

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ШУМЕН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
от Любомир Христов – кмет на община Шумен**

**Относно: Приемане бюджет на община Шумен за 2016 г.**

Проектът за бюджет на община Шумен за 2016 г. представя основните бюджетни параметри, които са съобразени със стратегическите приоритети и цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета.

В проекта са отчетени външните фактори свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от подобрената организация на нашата дейност, от укрепената финансова дисциплина и контрол и от повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2016 год. са социалният сектор, образованието, екологията и пътната инфраструктура. Ще се стремим към запазване равнището на предоставените публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.

За реализиране на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ползване на кредити.

**Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:**

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
- Закона за публичните финанси.
- Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
- Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

**Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:**

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 – 2020 г.;
- Стандартите за делегираните от държавата дейности, утвърдени с Решение на Министерския съвет № 276/28.04.2015 г. (изменено с РМС № 859/03.11.2015 г.);
- Предложенията постъпили от бюджетните заведения, дейности и населените места за финансиране на предоставените им публични услуги;
- Изпълнението на бюджета за 2015 г.;
- Планираните за 2016 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- Бюджетът на община Шумен за 2016 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2016 г.:
  - минимална работна заплата – увеличава се от 380 лв. на 420 от 01.01.2016 г.;
  - осигурителните вноски – без промяна спрямо 2015 г. В частта за работодателя вноската за ДОО е 13,3 %, а здравната вноска от работодател се запазва на 4,8 %.
  - съотношението работодател/работник за 2016 г. също се запазва 60:40.

Отчитайки тези обстоятелства, **с изпълнението на бюджета за 2016 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:**

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на социалната и техническа инфраструктура;
- Преструктуриране и разширяване обхвата и качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;
- Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.

Макрорамката на проектобюджета на община Шумен за 2016 г. е в размер на 58 396 422 лв. и има следните параметри:

<b>I. По прихода</b>	<b>58 396 422 лв.</b>
<b>1.1. Приходи с държавен характер</b>	<b>34 320 519 лв.</b>
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	30 577 214 лв.
1.1.2. Преходен остатък	3 743 305 лв.
<b>1.2. Приходи с местен характер</b>	<b>24 075 903 лв.</b>
1.2.1. Имуществени данъци	8 370 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	15 410 110 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	6 500 000 лв.

1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	3 822 800 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 589 300 лв.
зимно поддържане и снегопочистване	176 300 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	1 057 200 лв.
1.2.4. Трансфери	- 1 100 000 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми	- 500 000 лв.
1.2.6. Операции с финансови активи и пасиви	- 2 894 969 лв.
1.2.7. Преходен остатък	967 962 лв.
<b>II. По разхода</b>	<b>58 396 422 лв.</b>
<b>2.1. Разходи за делег. от държавата дейности</b>	<b>34 320 519 лв.</b>
<b>2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи</b>	<b>1 836 203 лв.</b>
<b>2.3. Разходи за местни дейности</b>	<b>22 239 700 лв.</b>

### I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2016 има следния вид:

- Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 30 577 214 лв., при 28 737 261 лв. за 2015 г.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 589 300 лв.- на равнището на 2015 г.;
- Целева субсидия за капиталови разходи 1 057 200 лв., при 1 008 900 лв. за 2015 г.;
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 176 300 лв., при 168 800 лв. за 2015 г.;
- Данъчни приходи – 8 370 000 лв., при 7 885 000 лв. за 2015 г.;
- Неданъчни приходи – 15 410 110 лв., при 15 450 346 лв. за 2015 г.

Разчетените с проекта за бюджет приходи възлизат на 58 396 422 лв., от които приходи с държавен характер 34 320 519 лв. и с местен характер 24 075 903 лв.

При първоначален план по разхода за 2015 г. 33 647 287 лв. за държавни дейности сега са разчетени 34 320 519 лв., с 673 232 лв. повече; за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи при първоначален план за 2015 г. 2 159 610 лв. сега са разчетени 1 836 203 лв., с 323 407 лв. по-малко, а за местни дейности при първоначален план за 2015 г. 22 126 320 лв. са разчетени 22 239 700 лв., или със 113 380 лв. повече.

### Структура на собствените приходи:

	наименование	Първоначален план – 2015 г.		проект – 2016 г.	
			%		%
<b>1.</b>	<b>Имуществени данъци</b>	<b>7 885 000</b>	<b>33,79</b>	<b>8 370 000</b>	<b>35,20</b>
<b>2.</b>	<b>Неданъчни приходи</b>	<b>15 450 346</b>	<b>66,21</b>	<b>15 410 110</b>	<b>64,80</b>
2.1.	Приходи и доходи от собственост	2 943 791	12,63	3 014 580	12,68
2.2.	Общински такси	8 651 200	37,07	8 501 350	35,75
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	715 000	3,06	701 000	2,95
2.4.	Други неданъчни приходи	285 400	1,22	253 000	1,06

2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 006 045	-4,31	-1 115 820	-4,69
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	3 851 000	16,50	4 051 000	17,03
2.7.	Приходи от концесии	10 000	0,04	5 000	0,02
	<b>Всичко собствени приходи:</b>	<b>23 335 346</b>	<b>100,00</b>	<b>23 780 110</b>	<b>100,00</b>

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2015 год. **имуществени данъци**. Разчетени са с 485 000 лв. в повече, дължащо се най-вече на планираните постъпления от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

При **неданъчните приходи** планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите”. Отчетено е влиянието на събраните и останали за събиране вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

Приходите от ТБО са планирани на база проект на предложения за определяне от общински съвет размер на таксата - 6 500 000 лв.

Разчетените средства за ДДС са изчислени на база планираните по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество съгласно Закона за данък добавена стойност.

През текущата година община Шумен ще предприеме действия за погасяване на стари задължения за периода от 2011 до 2015 г. по Данък недвижими имоти и такса „Битови отпадъци”. Тези видове задължения са ангажимент на общината към собственото ѝ имущество. След направен анализ е установено задължение в размер на 1 899 000 лв. за посочения период. По разходната част на бюджета за 2016 година са планирани средства за погасяване на задълженията в следните размери: по Данък недвижими имоти – 97 000 лв. и по такса „Битови отпадъци” – 257 000 лв. по съответните бюджетни дейности, съответстващи на полагащите се задължения за 2016 г. С извършването на тези плащания община Шумен поетапно ще изпълни ангажиментите си към изискванията на законодателството, свързано със Закона за местните данъци и такси.

От разчетените приходи с местен характер са приспаднати предвидените средства в размер на:

**1.** 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и Сметките за средства от Европейския съюз.

Този ресурс е необходим за мостово финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, които следва да стартират през 2016 г. и са в размер на 26 032 316 лв. Проектните предложения , съставляващи 50% от сумата, следва да бъдат подадени до 31.05.2016 г.

**2.** 1 000 000 лв. осигурен собствен ресурс за съфинансиране на общински проекти по оперативни програми от програмен период 2007-2013.

**3.** 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 за Синфониета.

4. 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации.

5. 940 000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

6. 332 400 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет заем чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД.

Размерът на разчетените през 2016 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен предварителен план за 2015 г., е посочен в Приложение № 1 – Приходи по бюджета за 2016 г.

## II. РАЗХОДИ

Съгласно проектобюджета за държавен бюджет за следващата година предвидените разходи за делегираните от държавата дейности са 30 577 214 лв.

По основни отрасли разчетените средства са:

ФУНКЦИЯ	2015 г. ЗДБРБ	Проект-2016 г.	%
Общи държавни служби	1 871 200	1 938 800	103,61
Отбрана и сигурност	185 600	241 270	129,99
Образование	18 840 800	20 102 761	106,70
Здравеопазване	2 471 300	2 602 544	105,31
Социални грижи	3 395 300	3 637 049	107,12
Култура	1 973 100	2 054 790	104,14
Икономически дейности и услуги			
<b>Общо:</b>	<b>28 737 300</b>	<b>30 577 214</b>	<b>106,40</b>

Средствата от преходен остатък от 2015 г., определени за финансиране на делегираните от държавата дейности са над определените стандарти.

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следното:

**Общи държавни служби** – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са леко завишени в сравнение с 2015 г.- 3,61% (с 67 600 лв.).

**Отбрана** – В сравнение с 2015 г. стандарта в тази функция е завишен с 29,99%, дължащ се най-вече на нов стандарт за екипировка на доброволците. Във функцията са осигурени и средства за:

- полиция, вътрешен ред и сигурност – местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори; общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове;

- защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии – денонощни оперативни дежурни; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление; офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия; доброволни формирования.

**Образование** – единните разходни стандарти са увеличени с 6,70%. През 2016 г. в делегираните от държавата дейности по образование са включени средства за:

- подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I до IV клас – 72 лв. на дете/ученик;

- целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VI клас (за учениците от средишните училища I-VIII клас) – 544 лв. на ученик;

- ресурсно подпомагане на деца и ученици, интегрирани в училища и детски градини - 325 лв. на дете/ученик.

Средствата за подобряване на материално-техническата база на училищата в размер на 25 лв. за ученик в редовна форма на обучение се предоставят на училищата и могат да се използват като източник за капиталови разходи.

Средствата за стипендии, предоставяни по реда на ПМС № 33 от 2013 г. за условията за получаване на стипендии, са в размер на 87 лв. за ученик в общинско и държавно училище.

Нов момент в тази функция е отпадането на допълващия стандарт от 14 лв. на ученик за извънкласни дейности – не са разчетени и конкретни суми за предвидения нов стандарт за „Извънучилищни педагогически учреждения”.

**Здравеопазване** – единните разходни стандарти са увеличени с 5,31%.

Значително завишение в стандартите спрямо миналата година има в дейностите: „здравни медиатори” – с 800 лв. и „детска ясла и детска кухня” – с 240 лв.

**Социално осигуряване и грижи** – единните разходни стандарти са увеличени с 7,12%. Средствата нарастват с около 242 хил. лв. спрямо 2015 г.

Завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от 100 до 200 лв. има в дейностите: „домове за възрастни хора с умствена изостаналост”, „домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас (включително или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст)”, „защитено жилище за лица с психични разстройства”, „център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания”, „звено Майка и бебе” и „кризисен център”.

**Почивно дело, култура, религиозни дейности** – увеличен с 4,14% стандарт спрямо 2015 г., което се обвързва със завишение в стандартите спрямо миналата година в размер от по 200 лв. С Решение № 1022 от 28.12.2015 г. Министерски съвет прие нов допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер. Предвидените средства ще се осигурят допълнително, като промяна на бюджетни взаимоотношения с централния бюджет.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 22 239 700 лв. За 2015 г. в първоначален бюджет за местни дейности бяха предвидени средства в размер на 22 126 320 лв. Отчита се ръст от 113 380 лв. в сравнение с първоначално планираните средства в предходния бюджет.

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните принципи:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;

- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;

- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки;

- Разходите на дейност „Озеленяване” и „Чистота“ са обвързани и балансирани с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база прогнозната план-сметка;

- Обвързка на приходите от продажба на общинска собственост с текущ ремонт на техническата инфраструктура.

С проекта за бюджет за 2016 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 836 203 лв.

По функции разпределението на издръжката е следното:

- Функция “Общинска администрация” - за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи и средства за дофинансиране на държавен стандарт;

- Функция ”Образование” - за логопедични кабинети и психолозите в ЦДГ, от собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;

- Функция ”Култура” - за издръжка на филиал БАН, Художествена галерия - за заплати и осигуровки на 1 щатна бройки и издръжка, Регионални библиотека –от собствени приходи за заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и издръжка, Регионален исторически музей - от собствени приходи за заплати и осигуровки на 11 щатни бройки и издръжка, дейност „Читалища” за покриване на обезщетения на пенсионери и неразплатени разходи за отопление.

Размерът на разчетените през 2016 г. средства по функции и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен за 2015 г. план, е посочен в Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2016 г.

### **Общински дълг**

В бюджета на общината за 2016 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. за главница 1 500 122 лв. и за лихви по емитирани общински облигации в размер на 470 000 лв. Планираните суми се погасяват на два пъти годишно – през месец февруари и месец август.

2. за главница 332 400 лв. по заем, чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД. Планираните суми ще се погасяват съгласно

погасителния план на кредита за съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл – II“.

3. за главница 4 822 475 лв. по заем, чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране на „Интегриран воден цикъл – II“. Сумата следва да бъде погасена до 25.04.2016 г. със средства получени от Управляващия орган по ОП ОПОС по междинни и окончателен финансов отчет.

Лихвите по т.2 и т.3 са в размер на 450 000 лв.

4. безлихвен заем по реда на ДДС № 06 от 2011 г. – авансово предоставени средства, от Управляващия орган по ОП РР, чрез Национален фонд към МФ. Сумата предоставена по този ред ще бъде възстановена след верифициране на разходите по окончателен финансов отчет по проект „От тука започва България“.

Структурата и размера на дълга на община Шумен за 2016 г. са отразени в Приложение № 11.

### **Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз**

Планираните приходи, трансфери, финансираня и разходи са отразени по параграфи и подпараграфи в Приложение № 5 към докладната записка.

### **Капиталов разчет**

На основание чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2016 година, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 5 401 215 лв., в т.ч. за капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 4 804 643 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз – 596 572 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2016 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от предходни години;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на ремонти, ново строителство и проектни разработки, за доставки на ДМА и НМДА, за придобиване на земя, за капиталови трансфери.

При разпределянето на бюджетните кредити за капиталови разходи по обекти, са взети предвид предложенията от проведеното, през месец ноември на предходната година, публично обсъждане на проекта на общинския бюджет за 2016 г., допълнително постъпилата информация към 31.12.2015 г. от разпоредителите с бюджетни кредити и кметовете на населените места на територията на общината.

Всички постъпили искания бяха обобщени и анализирани и са предложени приоритетни капиталови разходи за 2016 г., съобразени с определената финансова рамка на тези разходи, произтичаща от приходната част на бюджета за 2016 г..



**Макрорамката на капиталовата програма на Община Шумен за 2016 г. е 5 401 215 лв.,** в това число по източници за финансиране:

**1. От Целева субсидия по ЗАКОНА за държавния бюджет на Република България за 2016 г. - 1 057 200 лв.,**

от които за поети задължения от предходни години - 822 755 лв.

**2. От бюджетни средства – преходен остатък - 2 339 443 лв.,**  
от които 2 289 443 лв. с целеви характер.

**3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи - 848 000 лв.,**

от които с целеви характер 114 304 лв. и за поети задължения от предходни години – 291 898 лв.

**4. От приходи по § 40-00 "Постъпления от продажби на общински нефинансови активи" през 2016г. - 500 000 лв.,**

от които за поети задължения от предходни години – 500 000 лв.

**5. От средства по чл. 51 от ПМС 380/ 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016 г. - 60 000 лв.,**

от които 60 000 лв. с целеви характер.

**6. От сметки за средствата от ЕС - 596 572 лв.**

От предложените капиталови разходи общо – 5 401 215 лв., планираните разходи, в размер на 3 060 319 лв., са с целеви характер, а разходите за финансиране на поети задължения от предходни години са в размер на 1 614 653 лв.

Предложените годишни разходи по функции, са както следва:

**Функция 01"Общи държавни служби"**

<b>§ 51-00 „Основни ремонти”</b>		
Реконструкция на част от читалищна сграда в с. Благово за кметство/ стая за кмета, навес за дърва, тоалетна, преустройство вътрешни ВиК и Ел.инсталации/	2016/2016	10 500
Ремонт на покрива на сградата на кметството в с. Белокопитово	2016/2016	6 000
Ремонт на покрива на сградата на кметството в с. Ветрище	2016/2016	7 000
Ремонт на покрива на сградата на кметството в с. Лозево	2016/2016	5 000
Ремонт на административната сграда на общинска администрация - гр. Шумен - първи етап	2016/2016	142 945
<b>§ 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"</b>		
Компютърни конфигурации за общинска администрация	2016/2016	10 000
<b>§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти"</b>		

Интегрирана информационна система за управление на община /ИМЕОН/	2016/2016	78 000
ПП "Building Menager"	2016/2016	350
<b>Функция 02"Отбрана и сигурност"</b>		
<i>§ 51-00 „Основни ремонти"</i>		
Укрепване на свлачището и пътният участък на бул."Велики Преслав", у-к от път SHU 1180 "Местност 5-ти км – Шумен - Дивдядово" между км 6,550 и км 7,900	2014/2016	1 949 710
<b>Функция 03"Образование"</b>		
<i>§ 51-00 „Основни ремонти"</i>		
Укрепване на основите на централна сграда на ЦДГ № 1 - гр.Шумен /ППР и СМР/	2016/2016	5 000
Подмяна на вътрешни ОВ и ВиК инсталации в ОДЗ№28 "Чучулига", кв. Дивдядово, гр.Шумен	2016/2017	40 000
Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ЦДГ № 32"Дружба и ЦДГ № 25 "Братя Грим", кв."Тракия"- Шумен – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство	2014/2016	334 716
Ремонт на покрива на сградата на VI-то ОУ"Еньо Марковски" - Шумен	2016/2016	26 000
Ремонт на покрива на сградата на II - ро ОУ- Шумен	2016/2016	3 000
Ремонт на покрив на сградата на НУ "Княз Борис I" - Шумен	2016/2016	6 000
Ремонт на спортна площадка на ПМГ "Н.Попович" - Шумен	2016/2016	20 000
Аварийен ремонт на покрива на СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен	2016/2016	5 000
ППР		
Проект за подмяна на ограда за ЦДГ № 25 "Братя Грим", кв."Тракия"- Шумен	2016/2016	1 000
Проект за възстановяване на подпорна стена към ул."В. Априлов" на III-то ОУ "Д.Благоев" - Шумен	2016/2016	2 000
Проект за възстановяване на подпорна стена на СОУ "П.Волов" - Шумен	2016/2016	2 000
<i>§ 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"</i>		
Компютърни конфигурации за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	2016/2016	5 000
Компютърни конфигурации за II - ро ОУ-	2016/2016	6 000

Шумен		
Компютърни конфигурации за СОУ "Й.Е.Български" - Шумен	2016/2016	10 000
Компютърни конфигурации за ПМГ "Нанчо Попович" - Шумен	2016/2016	2 000
Компютърни конфигурации за ОУ с.Ивански	2016/2016	3 000
Компютърни конфигурации за ОУ с.Друмево	2016/2016	5 000

<i>§ 52-06 "Инфраструктурни обекти"</i>		
Отводняване и подпорна стена на ОДЗ "Щурче" - Шумен	2016/2016	63 000
<i>§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти"</i>		
Придобиване на програмен продукт "Щастливо детство" за ЦДГ	2016/2016	3 696

**Функция 04 "Здравеопазване"**

<i>§ 51-00 „Основни ремонти“</i>		
Газификация на сграда и преустройство на помещение за котелно на Детска ясла № 11 "Тракийче", кв."Тракия" - Шумен – Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство	2014/2016	261 856
<i>§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти"</i>		
ПП "Сладко бебе" за Детските ясли	2016/2016	756

<i>Параграф 55-01 "Капиталови трансфери за нефинансови предприятия"</i>		100 000
Респиратор за Неонатологично отделение при МБАЛ - Шумен	2016/2016	30 000
"Тур-маса" , част от урологична маса за МБАЛ-Шумен	2016/2016	50 000
Електро - коагулатор за Ортопедотравматологично отделение при МБАЛ-Шумен	2016/2016	20 000

**Функция 05 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

<i>§ 51-00 „Основни ремонти“</i>		
Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИИ, кв.49, с. Друмево (неразплатено от 2015 г.- 5 868	2014/2016	53 000

Ремонт на сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица със зрителни увреждания (ЦСРИЛЗУ) – Шумен /дренаж и отводняване, благоустрояване и озеленяване - ППР и СМР/	2016/2016	20 000
<i>Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"</i>		
Компютърни конфигурации и хардуер за Дом за стари хора Шумен	2016/2016	2 505
Компютърни конфигурации и хардуер за Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)- Шумен	2016/2016	2 000
<i>Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"</i>		
Стълбищна платформа за инвалидни колички за Дом за стари хора -Шумен	2016/2016	23 698
Оборудване за кабинет за рехабилитация за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	10 000
Климатик за ЦСРИЛЗУ- Шумен	2016/2016	1 500
Професионален влагоуловител за ЦСРИЛЗУ- Шумен/2 броя/	2016/2016	4 000
<i>Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"</i>		
Микробус 8+1/9+1 за Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с физически увреждания (ЦСРИХФУ) - Шумен	2016/2016	16 390
Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	30 000

**Функция 06 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”**

<i>§ 51-00 „Основни ремонти”</i>		
Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр. Шумен, засегната от строителството на ЛОТ 2 по проект"Интегриран воден цикъл на гр.Шумен - втори етап"/249 138лв.- неразплатени от 2015 г. + 151 915 лв. до стойността на договора/	2015/2016	401 053
Изместване на съществуващ кабел 20кV в участъка между трафопост "Стол ВПИ" и трафопост "Детска градина ВПИ"/във връзка с продаден общински терен/-СМР, СНС, авт.н. и такси/	2016/2016	30 000
ППР		

Изработване на технически проект за обект "Аварийен ремонт на мостово съоръжение на река Поройна, ул."Строител", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	6 000
Изработване на технически проект за обект "Аварийен ремонт на мостово съоръжение на река Енчова, ул."Ген.Скобелев", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	6 000
Изработване на технически проект за обект "Укрепване на р. Енчова по ул."Марица", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	6 000
Изработване на допълващи проектни разработки във фаза "работен проект", необходими за целите на финансиране по ОП"Региони в растеж"	2016/2016	25 000
Изработване на технически проект за обект "Ремонтно възстановителни и укрепителни работи в свлачищни участъци по ул."Димитър Благоев", с. Новосел, община Шумен	2016/2016	25 000
<i>§ 52-06 "Инфраструктурни обекти"</i>		
Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово - Шумен/ съгласно предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/	2004/2020	946 000
Разширение на Гробищен парк -Шумен	2016/2016	40 000
Видеонаблюдение - първи етап /за охрана на детски площадки, спортни площадки и др./	2016/2016	24 000
ППР		
Изработване на технически проект за обект "Жилищна сграда № 1 за обезщетени собственици от Централна градска част на гр.Шумен и сграда № 2 в УПИ II, кв. 184а, гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	7 250
<i>§ 53-09 „Придобиване на други НМДА”</i>		
Придобиване на възмездно право на строеж и сервитутна зона за изграждане на подземен канализационен провод Ф700 на "Топливо" АД,София по проект "Интегриран воден цикъл на гр. Шумен ЛОТ2- подписан договор	2015/2016	62 100

ПУП-ПЗ на кв.450,451,453 - гр.Шумен	2015/2016	4 250
Концепция за устройството на терен на бивш имот "Тежък полк"	2014/2016	8 000
Актуализация на ГТКП-Шумен, във връзка с ОУП на гр.Шумен	2016/2016	8 500
ПУП-ПЗ за разширение на Гробищни паркове - с. Лозево, с. Мадара и с. Средня	2016/2016	12 000
Схеми на зонирание и специализирани план-схеми за УПИ ХХШ "Спорт и развлечения", кв. 574- гр. Шумен / бивш терен "Тежък полк"/	2016/2016	6 500
Частично изменение на ОУП на гр. Шумен за територията на "Пети полк"	2016/2016	10 000
ПУП, план-схеми/два варианта/ за територията на "Пети полк" - Шумен	2016/2016	15 000
Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти - с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш, с. Царев брод	2016/2016	20 800

*§ 54-00 „Придобиване на земя”*

За обезщетяване на засегнати собственици от строителство на общински обекти / ПСПВ-Шумен, разширение на гробищни паркове и др./	2016/2016	20 000
---	-----------	--------

**Функция 07”Почивно дело, култура и религиозни дейности”**

<i>§ 51-00 „Основни ремонти”</i>		
Допълнителни, непредвидени разходи по проект"Оттука започва България"- подписани договори	2015/2016	105 000
Ремонт на покрива на НЧ с. Салманово	2016/2016	8 000
ППР		
Проект за Комплексен информационен център "Първа дивизионна болница"- реставрация, консервация и адаптация - гр. Шумен	2014/2016	10 000
<i>Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"</i>		
Компютърен терминал за предоставяне на информация по електронен път /КИОСК/ за РИМ - дарение от Американски научен център - доф. д. д. - 2906 лв.и 454 лв. от прех.ост. доф. д. д.	2015/2016	3 360
Компютри - 4бр. за РИМ - Шумен /от собств. приходи/	2016/2016	3 000
Компютърни конфигурации за Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" -	2016/2016	4 000

Шумен / от собств.прих./		
<i>Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"</i>		
Покритие за обект "Арена" в НИАР "Плиска"- РИМ - Шумен от Капиталовтрансфер от Министерство на културата - д. д.	2014/2016	210 432
Колонен климатик за РИМ /от собств. приходи/	2016/2016	3 000
Оборудване за Художествена галерия "Елена Карамихайлова" – Шумен /д.д. преходен остатък/	2016/2016	4 500
<i>Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"</i>		
Доставка на самосвал за ОП"Обреден дом" / от собств. приходи /	2016/2016	7 000
<i>Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"</i>		
Моторна косачка за НИАР"Плиска" – РИМ - Шумен /от собств . приходи/	2016/2016	3 000
Микроскоп за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3 000
Инструменти за Духов оркестър към НЧ"Ст. Чилингиров"- Шумен 3 бр. тромпети - 4 500 лв. и S-туба-3500 лв./	2016/2016	8 000

<i>§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти”</i>		
Операционна система Windows 8.1 64bit за РИМ-Шумен /от преходен остатък/	2016/2016	228
Компютърен софтуер за РИМ-Шумен /от преходен остатък/	2016/2016	3 120

**Функция 08"Икономически дейности и услуги"**

<i>Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"</i>		
Доставка на видеокамери за ОП"ОМЦ" /от собствени приходи/	2016/2016	6 000
<i>Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"</i>		
Доставка на лек автомобил за ОП"ОМЦ" /от собств. приходи/	2016/2016	16 000
Доставка на лек автомобил за ОП"ОЖИ /от собств. приходи/	2016/2016	16 000

Доставка на самосвал за ОП"Ц,Г и Б"- Шумен / от собств. приходи /	2016/2016	20 000
--	-----------	--------

Планираните капиталови разходи за 2016 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка.

По така изградените параметри и механизъм за разпределение на общия обем от кредити, на основание чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, внасям за разглеждане проекта на бюджет за 2016 г. и предлагам на Общински съвет Шумен, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, да вземе следните

### РЕШЕНИЯ:

<b>I. По прихода</b>	<b>58 396 422 лв.</b>
<b>1.1. Приходи с държавен характер</b>	<b>34 320 519 лв.</b>
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	30 577 214 лв.
1.1.2. Преходен остатък	3 743 305 лв.
<b>1.2. Приходи с местен характер</b>	<b>24 075 903 лв.</b>
1.2.1. Имуществени данъци	8 370 000 лв.
1.2.2. Неданъчни приходи	15 410 110 лв.
в т.ч.:	
такса битови отпадъци	6 500 000 лв.
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	3 822 800 лв.
в т.ч.:	
обща изравнителна субсидия	2 589 300 лв.
зимно поддържане и снегочистване	176 300 лв.
целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти	1 057 200 лв.
1.2.4. Трансфери	- 1 100 000 лв.
1.2.5. Временни безлихвени заеми	- 500 000 лв.
1.2.6. Операции с финансови активи и пасиви	- 2 894 969 лв.
1.2.7. Преходен остатък	967 962 лв.
<b>II. По разхода</b>	<b>58 396 422 лв.</b>
<b>2.1. Разходи за делег. от държавата дейности</b>	<b>34 320 519 лв.</b>
<b>2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи</b>	<b>1 836 203 лв.</b>
<b>2.3. Разходи за местни дейности</b>	<b>22 239 700 лв.</b>

2. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;



- заплати, осигурителни плащания, обезщетения, храна, отопление, осветление за местни дейности;
- разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

**3. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:**

3.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

3.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

3.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени уведомява Общинския съвет.

**4. Възлага на кмета на общината:**

4.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет

4.3. да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

**5. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2015 г. в размер на 4 588 820 лв., съгласно Приложение № 13.**

**6. Утвърждава лимит за посрещане на гости и представителни разходи на общинската администрация в размер на 38 000 лв. и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 330 000 лв. по Приложение № 12.**

**7. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2016 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирани от общинския бюджет, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно Приложение № 4.**

**8. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране (90% от собствените приходи) на общинските предприятия и бюджетните дейности (100% от собствените приходи), реализиращи собствени приходи при община Шумен по Приложение № 7.**

**9.** Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение № 5.

**10.** Утвърждава разчета за финансиране на капиталови разходи за 2016 година по Приложение № 6, по съответните източници, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, в размер на 5 401 215 лв., в т.ч. за финансиране на държавни дейности – 2 334 735 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 118 708 лв. и 2 947 772 лв. за финансиране на местни дейности, както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ОБЩО	5 401 215 лв.,
в това число по източници:	
- Финансиране от целева субсидия по ЗАКОНА за държавния бюджет на Република България за 2016 г.	- 1 057 200 лв.
- Финансиране от преходен остатък	- 2 339 443 лв.
- Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и не данъчни приходи	- 848 000 лв.
- Финансиране от приходи по § 40 - 00 "Постъпления от продажби на общински не финансови активи" през 2016г.	- 500 000 лв.
- Финансиране от средства по чл. 51 от ПМС 380/ 29.12.2015г. за изпълнение на държавния бюджет за 2016 г.	- 60 000 лв.
- Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз	- 596 572 лв.

**11.** Да се осигурят средства за финансиране на Драматично-куклен театър в размер на 60 000 лв. и за Синфониета в размер на 40 000 лв., след сключен договор със съответните институции.

**12.** Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане” като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки Приложения №№ 8 и 9, с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

**13.** Едноличните търговски дружества с общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2015 г., както следва:

**1.** дружествата с ограничена отговорност – 50 на сто от печалбата;  
Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2016 г.

**14.** Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните

заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2015 г., както следва:

**1.** дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

**2.** акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2016 г. отчет за дейността си.

**15.** Освобождава от отчисляване на дивидент за общината от печалбата за 2015 г. „Диагностично-консултативен център I – Шумен” ЕООД, Дентален център „ДЕНТ – Шумен” ЕООД, „Медико-техническа лаборатория I – Шумен” ЕООД и „Комплексен онкологичен център – Шумен” ЕООД по Приложение № 10. Освободените средства да се ползват за инвестиции.

**16.** Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2016 г., съгласно Приложение № 11.

**17.** Общинският съвет определя максималния размер на общински дълг до 10 000 000 лв. чрез фонд за органите на местно самоуправление - „ФЛАГ” ЕАД. Същият да се използва за мостово финансиране по проекти през новия програмен период 2014-2020 г.

**18.** Упълномощава кмета на общината да утвърди по предложение на ръководителите на бюджетни структури списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски от местонахождението до местоработата и обратно, когато за съответната работа няма кандидат от населеното място. Отчитането на разходите да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

**19.** Утвърждава дневен хранителен оклад за:

**19.1.** Деца в детските градини и за нощуващите групи към тях в следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
ЦДГ - град	2.00	0.50	1.10	0.40	
ЦДГ - села	2.00	0.50	1.10	0.40	
ЦДГ-нощув. групи	2.40	0.50	0.95	0.35	0.60

**19.2.** Персоналът, работещ в детските градини и имащи право на безплатна храна оклад на стойност 2,00 лв.

**20.** Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

**21.** Утвърждава изплащане на транспортни разходи на непедagogическия персонал в границите на населеното място, в изпълнение на трудовите им задължения и изисквания, определени с длъжностните им характеристики по списък утвърден от кмета на общината.

**22.** Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 г. и Постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми ПРБК в срок, указан в нормативните документи.

**23.** Да се осигурят средства за плащане на абонаментни карти за безплатно пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65 годишна възраст и многодетни майки в размер на 150 000 лв. Картите се издават за период до 31.03.2017 г.

**24.** Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и приема бюджетните им сметки, считано от 01.01.2016, съгласно Приложение № 14.

**25.** Утвърждава разходите за персонал през 2016 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно Приложение № 15.

**26.** Финансирането на местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи да се извършва по месечно разпределение утвърдено от кмета на общината за всеки разпоредител.

**27.** Приема план-сметките на общинските предприятия за 2016 г., както следва:

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – Приложение № 18

ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство” – Приложение № 19

ОП „Обреден дом” – Приложение № 20

ОПТ „Мадарски конник” – Приложение № 21

ОП „Общински жилища и имоти” – Приложение № 22

ОП „Общински медиен център” – Приложение № 23

**28.** Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2016 г. – 844 079 лв.

**29.** Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2016 г.– 101 120 лв.

**30.** Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – Приложение № 16 /образец на Министерство на финансите/.

**31.** Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 година в размер на 26 595 000 лв.

**32.** Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 година в размер на 18 500 000 лв.

**33.** Одобрява за сметка на разчетените средства по бюджета на община Шумен за 2016 г. да започне поетапно разплащане на натрупаните стари задължения по Данък недвижими имоти и такса „Битови отпадъци” за периода от 2011 до 2015 г.

**34.** Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2016-2018 г. по Приложение № 24.

**35.** Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета за 2016 г., съгласно Приложение № 25.

**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
***КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН***