

**ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. ШУМЕН**

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

Относно: Текущи промени по бюджета на община Шумен за 2016 г.

Уважаеми г-н председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 от приетата на заседание на Общинския съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, с които се регламентира реда за промените в общинския бюджет, внасям за одобрение от Общински съвет настоящото предложение за промени в разходната част на бюджета на община Шумен за 2016 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

1. Предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
2. Предложени промени в инвестиционната програма за 2016 г.;
3. Последващи решения на Общински съвет гр. Шумен:

- решение № 119 по протокол № 6 от 31.03.2016 г. и решение № 159 по протокол № 7 от 28.04.2016 г., относно преструктуриране на общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство” и приемане на правилник, структура и числен състав на общинско предприятие „Строителство и благоустройство”;

- решение № 120 по протокол № 6 от 31.03.2016 г. и решение № 158 по протокол № 7 от 28.04.2016 г., относно преструктуриране на общинско предприятие „Обреден дом” и приемане на правилник, структура и числен състав на общинско предприятие „Паркове и обредна дейност”;

- решение № 121 по протокол № 6 от 31.03.2016 г. и решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г., относно преструктуриране на общинско предприятие „Общински жилища и имоти” и приемане на правилник, структура и числен състав на общинско предприятие „Общински жилища и имоти”;

- решение № 122 по протокол № 6 от 31.03.2016 г. и решение № 156 по протокол № 7 от 28.04.2016 г., относно създаване на общинско предприятие по чистота и приемане на правилник и план-сметка на общинско предприятие „Чистота”.

1. Промени в разходната част на бюджета, касаещи издръжката на местните дейности

Разходите за издръжка да се увеличат, както следва:

По партидата на Общината със 127 840 лв.: за покриване на разходи за лихви 120 000 лв. и 7 840 лв. ежегоден ангажимент на община Шумен да осигури средства във връзка с устойчивост по приключил проект за консервация и реставрация на Шуменска крепост.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с 5 000 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за текуща издръжка на пенсионерски клубове.

По партидата на Общински жилища и имоти с 84 173 лв. във връзка с реструктурирането на предприятието, приетата нова план-сметка и допълнително възложените дейности, свързани най-вече с управлението и търговската експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост.

По партидата на Паркове и обредна дейност със 186 155 лв. във връзка с реструктурирането на предприятието, допълнително възложените дейности по озеленяване, почистване и поддържане на Зоокъта и приетата нова план-сметка.

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

По партидата на Общината с (-)1 004 260 лв. в това число:

- 51 205 лв. от дейност „Общинска администрация” - средствата се насочват по капиталовата програма;

- 12 055 лв. от дейност „Озеленяване” - средствата се насочват по капиталовата програма;

- 816 000 лв. от дейност „Чистота” (приета план-сметка „ТБО”) - за обезпечаване дейността на новосъздаденото общинско предприятие „Чистота”;

- 125 000 лв. от дейност „Други дейности по икономиката” - за покриване на разходи за лихви 120 000 лв. и 5 000 лв. за текуща издръжка на пенсионерски клубове.

По партидата на Образование с (-)30 480 лв. от планираните средства за вода, горива и енергия и разходи за текущи ремонти в целодневните детски градини - средствата се насочват по капиталовата програма.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с (-)4 640 лв. във функция „Здравеопазване” от издръжка в детски ясли-средствата се насочват по капиталовата програма.

По партидата на Култура с (-)7 840 лв. с ежегоден ангажимент на община Шумен да осигури средства във връзка с устойчивост по приключил проект за консервация и реставрация на Шуменска крепост.

По партидата на Строителство и благоустройство с (-)370 161 лв. във връзка с реструктурирането на предприятието, отпадане на дейности по озеленяване, почистване, поддържане на Зоокъта и по управлението и търговската експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост.

2. Промени по разчета за капиталови разходи

Предложените корекции в уточнен план, по източници за финансиране са както следва:

1. В източник „Финансиране от целева субсидия от Държавния бюджет 2016 г.“ - вътрешни компенсирани корекции

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Общи държавни служби”, разходите за „Реконструкция на част от читалищната сграда в с. Благово за кметство“ се намаляват с (-) 10 500 лв. За нуждите на администрацията е доставен и монтиран офис-контейнер.

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Общи държавни служби”, разходите за „Ремонт на административната сграда на общинска администрация“ се намаляват с (-) 20 лв.

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Общи държавни служби”, разходите се увеличават за обект “Доставка и монтаж на офис – контейнер за с. Благово“ с 10 520 лв.

2. В източник „Финансиране от преходен остатък“- вътрешни компенсирани корекции

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 3- 0- 311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, разходите за обект “Подмяна на вътрешни ОВ и В и К инсталации на ОДЗ № 28 „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“ се увеличават с 10 000 лв., с цел разплащане на обекта през 2016 г.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 54-00 „Придобиване на земя” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите се намаляват с (-) 10 000 лв. за сметка на отпадане на необходимостта от обезщетяване на собственици за ПСПВ - Шумен.

- дейност 5-3-540 ”Домове за стари хора”, държавна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разходите се намаляват с (-) 23 698 лв. за сметка на доставката на стълбищна платформа за инвалидни колички, за нуждите на Дома за стари хора в гр. Шумен.

- дейност 5-3-540 ”Домове за стари хора”, държавна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, разходите се увеличават с 23 698 лв. за доставка на нов автомобил тип ВАН (6+1) за нуждите на дома за стари хора в гр. Шумен.

3. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2016 г.“ - увеличение с 544 213 лв., в това число по разпоредители“

По партидата на „Капиталови разходи и инвестиции” – увеличение с 86 325 лв.:

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Общи държавни служби”, разходите за обект „Ремонт на административната сграда на общинска администрация “ се намаляват с (-) 2 000 лв.

- дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, разходите за обект “Подмяна на вътрешни ОВ и В и К инсталации на ОДЗ № 28 „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“ се увеличават с 10 000 лв., с цел разплащане на обекта през 2016 г.

- дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, е предложен за финансиране нов обект „Газификация на филиал “Звездици“ на ЦДГ № 30, гр. Шумен с 27 000 лева.

- дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, планираните разходи за ППР – проект за подмяна на ограда на ЦДГ № 25 „Братя Грим“, гр. Шумен, поради наличен проект, се насочват за ППР – проект за дренаж на ЦДГ № 2, корпус „Б“, гр. Шумен.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите се намаляват с (-) 6 000 лв. за сметка на отпадане на разходите за изработване на технически проект за „Аварийно укрепване на бреговете на р. Поройна в участъка южно от ул.“Деде Агач“ № 17, поради това, че същия участък е част от друг изготвен проект.

- дейност 7-3-740 ”Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, планираните разходи за ППР – проект за Комплексен информационен център “Първа дивизионна болница“, гр. Шумен, разходите се намаляват с (-) 10 000 лв., поради отпадане на необходимостта от завършване на проекта.

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Общи държавни служби”, разходите се увеличават с 1 305 лв. за доставка на климатик за общинска администрация.

- дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция „Общи държавни служби”, разходите се увеличават с 29 700 лв. за доставка на два броя леки

автомобили за общинска администрация, необходими за служебни нужди в дирекция „Образование, наука и култура“ и Бюджетна дейност „Чистота“.

- дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” във функция „Образование”, разходите се увеличават с 3 480 лв., за доставка на фурна за ЦДГ № 2, гр. Шумен.

- дейност 4- 0-431 ”Детски ясли”, местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” във функция „Здравеопазване”, разходите се увеличават с 4 640 лв., за доставка на два броя бойлери за ДЯ № 6, гр. Шумен.

- дейност 5-3-524 ”Домашен социален патронаж”, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, разходите се увеличават с 20 200 лв., за доставка на автомобил тип ВАН за Домашен социален патронаж, гр. Шумен.

- дейност 6-1-606 ”Изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа”, местна дейност, § 52-06 „Инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите се увеличават с 8 800 лв. за проектиране на „Реконструкция на кръстовище на ул. “Марица“ и на ул. “Перуника“ за входи в ПИ № 83510.622.20, кв.655 по плана на гр. Шумен“.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други НМДА” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” , при запазване на планираните средства / 8 000 лв./ се допълва наименованието на „Концепция за устройството на терен на бивш имот “Тежък полк“ с „и схеми на зонирание“.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други НМДА” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, при запазване на планираните средства / 6 500 лв./ се променя наименованието от „Схеми на зонирание и специализирани план - схеми за УПИ ХХІІІ “Спорт и развлечения“, кв.574 - гр.Шумен /бивш терен „Тежък полк“/ на „ПУП /ПЗ и парцеларни планове/ за ПСПВ - Шумен“.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други НМДА” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, при запазване на планираните средства / 10 000 лв./ се променя наименованието от „Частично изменение на ОУП на гр. Шумен за територията на Пети полк“ на „Частично изменение на ОУП на гр. Шумен“.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност,

§ 53-09 „Придобиване на други НМДА” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, при запазване на планираните средства / 15 000 лв./ се променя наименованието от „ПУП, план – схеми/два варианта/за територията на Пети полк“ на „ЧИ на ПУП и специализирани план-схеми за кв. 655, в ПИ № 83510.622.20 по плана на гр. Шумен“ /бивше поделение на Пети полк/.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други НМДА” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти – с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш и с. Царев брод се намаляват с (-) 800 лв.

- дейност 4-0- 412 ”Многопрофилни болници за активно лечение”, местна дейност, § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” във функция „Здравеопазване”, планираните разходи за доставка на „Тур-маса“ / 50 000 лв./ за урологично отделение се насочват за „ОР на осми етаж на Хирургически блок“ по предложение с докладна записка на директора на МБАЛ.

Във връзка с реструктуриране на общинските предприятия – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, по предложение на директорите им, се предлагат корекции за включване на нови разходи за оборудване, инвентар, транспортни средства, ремонти и др., с цел обезпечаване на изпълнението на възложените им дейности. Новите разходи се предлагат за сметка на вътрешни компенсирани промени в план сметките на предприятията.

Предлаганите нови разходи са както следва:

По партидата на ОП „Паркове и обредни дейности“:

- дейност 6-1-622 ”Озеленяване“, местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 4 000 лв. за доставка на Снегорин – 1 брой, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 6-1-622 ”Озеленяване“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, местна дейност, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 12 055 лв. за доставка на Косилен апарат с прикачен инвентар – 1 брой, за сметка на намаление на плана по § 10-15 „Материали” в дейност 1-1-122 ”Общинска администрация”.

- дейност 6-1-622 ”Озеленяване“, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 13 500 лв. за доставка на два броя товаропътнически автомобили втора

употреба, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 6-1-622 "Озеленяване", местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" разходите се увеличават с 1 345 лв. за доставка на Кастрачка, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 7-3-745 "Обредни домове и зали", местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства" във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности"- уточнява се планирания разход в дейността от собствени приходи за самосвал – 7 000 лв., да бъде за доставка на товаропътнически автомобил втора ръка.

По партидата на ОП "Строителство и благоустрояване" увеличение с 58 988 лв.:

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства" във функция „Икономически дейности и услуги" – намаляват се разходите от собствени приходи с (-) 20 000 лв. за доставка на самосвал;

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Икономически дейности и услуги" - разходите се увеличават с 46 100 лв., в т.ч. за доставка на:

- Валяк втора употреба - 12 000 лв.;
- Комбиниран багер втора употреба - 25 000 лв.;
- Платформа за транспортиране на строителна техника - 6 000 лв.;
- Къртач - 1 600 лв.;
- Емулсатор - 1 500 лв.,

за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства" във функция „Икономически дейности и услуги" разходите се увеличават с 30 000 лв. за доставка на самосвал с кран втора употреба, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги" разходите се увеличават с 2 888 лв., в т.ч. за:

- Доставка на кастрачка - 1 388 лв.;
- Доставка на скеле - 1500 лв.,

за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

По партидата на ОП "Чистота" - увеличение с 346 000 лв. :

- дейност 6-1-623 "Чистота", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 300 000 лв. за ОР на сгради, предоставени на ОП "Чистота" в ПИ с идентификатор 83510.670.314 по кадастралната карта на гр. Шумен /бивш терен на Дивизията/, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

- дейност 6-1-623 "Чистота", местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 40 000 лв. за доставка и монтаж на Офис контейнери - б броя, за нуждите на работниците в предприятието, обслужващи дейностите по чистотата на обществените площи, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план - сметката на ОП.

- дейност 6-1-623 "Чистота", местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 6 000 лв. за доставка на лекотоварен автомобил втора употреба за обслужване на Регионалното депо за битови отпадъци, за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

По партидата на ОП "Общински жилища и имоти"- увеличение с 22 000 лв. :

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” разходите се увеличават с 22 000 лв., в т.ч. за доставка на:

- Гаражна секционна врата за паркинг на Хотел „Шумен“ - 7 800 лв.;
- Метална конзолна врата с двигател за управление, с четец за безконтактни карти за паркинг при СЗ "Младост" - 7 200 лв.;
- Метална конзолна врата с двигател за управление, с четец за безконтактни карти за паркинг в кв. "Б.Българанов" - 7 000 лв.,

за сметка на вътрешни компенсирани корекции в дейността по план-сметката на ОП.

4. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – няма корекции в уточнен план

5. В източник „Финансиране от други целеви средства“ – няма корекции в уточнен план

6. В източник „Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз” – няма корекции в уточнен план

Предложените корекции на капиталовия разчет към 30.06.2016 година, по пълна бюджетна класификация, са отразени в **Приложение № 6-А**, неразделна част от настоящата докладна записка.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет гр.Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя ОП „Чистота” като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Шумен за 2016 г. с утвърдени по пълна бюджетна класификация разходи в размер на 816 000 лв., както следва:

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

Група „Опазване на околната среда”

Партида ОП „Чистота”

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения”	30 000 лв.
§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения”	10 000 лв.
§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения	3 000 лв.
§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“	4 500 лв.
§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“	2 000 лв.
§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя”	500 лв.
§ 10-15 „Материали”	104 000 лв.
§ 10-16 „Вода, горива и енергия”	146 000 лв.
§ 10-20 „Разходи за външни услуги”	163 000 лв.
§ 10-51 „Командировки в страната”	5 000 лв.
§ 10-62 „Разходи за застраховки”	1 000 лв.
§ 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции”	1 000 лв.
§ 51-00 „Основни ремонти”	300 000 лв.
§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”	40 000 лв.
§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства”	6 000 лв.

2. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 30.06.2016 г., **съгласно Приложение № 6 - А**, в размер на 16 843 548 лв., в т.ч. за държавни дейности – 2 343 859 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 124 708 лв. и за местни дейности – 14 374 981 лв., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности и обекти, както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн. с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ – 2016 Г.	1 557 200			1 557 200
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	417 980			417 980
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1 077 120			1 077 120
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	62 100			62 100
2. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 339 443	2 274 735	6 708	58 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 999 710	1 969 710		30 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	326 385	305 025	3 360	18 000
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	3 348		3 348	
ПАР. 54 00"ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	10 000			10 000
3.ОТ СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2016 Г.	1 392 213		51 000	1 341 213
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	639 998		35 000	604 998
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	478 663		16 000	462 663
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	173 552			173 552
ПАР. 55 00 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ"	100 000			100 000
4. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО §.40 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	500 000		53 000	447 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	158 000		53 000	105 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	342 000			342 000
5. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2016 Г.	89 153	69 124	14 000	6 029
ПАР 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	29 000	29 000		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	60 153	40 124	14 000	6 029
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2016	5 878 009	2 343 859	124 708	3 409 442
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2015 Г. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2016 Г.	10 965 539			10 965 539
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	596 572			596 572
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	10 368 967			10 368 967
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2016 Г.	16 843 548	2 343 859	124 708	14 374 981

2.1. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2016 г.

3. Упълномощава кмета на община Шумен да извършва служебно корекции в утвърдения капиталов разчет по докладни записки на разпоредители с делегирани бюджети, при промяна на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при промяна на взаимоотношения със управляващите органи на оперативните програми.

4. Разрешава компенсирани промени в *дейностите местна отговорност*, както следва:

Функция „Общи Държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”,

§ 10-15 „Материали” с (-) 1 305 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 49 900 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”,

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 12 520 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 11 825 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с 29 700 лв.

Функция „Образование”

Партида „Образование”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

§ 10-15 „Материали” с (-) 3 480 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 27 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения”

§ 51-00 „Основни ремонти” с 47 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 3 480 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 4 640 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 4 640 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-525 ”Клубове на пенсионера, инвалида и други”

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 5 000 лв.

Партида ОП, „Строителство и благоустройство”

Дейност 5-3-532 ”Програми за временна заетост”

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с (-) 1 156 лв.

§ 10-15 „Материали” с (-) 1 817 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 1 800 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-524 ”Домашен социален патронаж”

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с 20 200 лв.

Дейност 5-3-540 ”Домове за стари хора”

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
(-) 23 698 лв.

§ 52-04 ”Придобиване на транспортни средства” с 23 698 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-1-606 „Изграждане, поддръжка и ремонт на уличната мрежа”

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти” с 8 800 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 6 000 лв.

§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи”
с (-) 800 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя” с (-) 10 000 лв.

Група „Опазване на околната среда”

Партида „Община”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”

§ 10-15 „Материали” с (-) 12 055 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 10-20 „Материали” с (-) 816 000 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” със 109 000 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 4 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с 1 400 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 1 200 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ със 7 500 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 500 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с 500 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с 3 000 лв.

§ 10-15 „Материали” с 2 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 2 155 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 9 000 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с 400 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с 500 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 16 055 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с 13 500 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 1 345 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 20 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с 400 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 2 000 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 1 000 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с 500 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 1 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 5 000 лв.

Партида ОП, „Строителство и благоустройство”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с (-) 56 500 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с (-) 2 350 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с (-) 1 950 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение ” с (-) 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с (-) 7 300 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с (-) 2 400 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с (-) 800 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с (-) 5 100 лв.

§ 10-15 „Материали” с (-) 13 400 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 13 200 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 56 300 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с (-) 600 лв.

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с (-) 15 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с (-) 500 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с (-) 2 100 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с (-) 800 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с (-) 200 лв.

- § 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 10 300 лв.
§ 10-62 „Разходи за застраховки” с (-) 1 000 лв.
§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с (-) 100 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Община”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”,

§ 10-20 „Материали” със 7 840 лв.

Партида „Култура”

Дейност 7-3-759 „Други дейности по културата”,

§ 10-20 „Материали” с (-) 7 840 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност”

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове”,

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 5 300 лв.

§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения” с 2 000 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с 200 лв.

§ 02-09 „Други плащания и възнаграждения” с 100 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 1 500 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 350 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с 100 лв.

§ 10-11 „Храна” с 3 600 лв

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с 300 лв.

§ 10-15 „Материали” със 700 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 250 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 600 лв.

Партида ОП „Строителство и благоустройство”

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове”,

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с (-) 6 990 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с (-) 220 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение ” с (-) 200 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с (-) 1 050 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с (-) 370 лв.

§ 05-80 „Вн. за допълн. задължително осигур. от работодателя” с (-) 50 лв.

§ 10-11 „Храна” с (-) 3 100 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с (-) 600 лв.

§ 10-15 „Материали” с (-) 1 220 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 7-3-740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер”,

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 10 000 лв.

Функция „Икономически дейности и услуги”

Група „Други дейности по икономиката”

Партида „Община”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 125 000 лв.

Партида „Общински жилища и имоти”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 27 005 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с 1 190 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 4 157 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 1 783 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя” с 259 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с 4 490 лв.

§ 10-15 „Материали” с 11 440 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 20 253 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 13 256 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с 650 лв.

§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” със 100 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с (-) 410 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 22 000 лв.

Партида ОП, „Строителство и благоустройство”

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с (-) 95 800 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с (-) 3 500 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонал, с характер на възнаграждение ” с (-) 900 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с (-) 11 700 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с (-) 3 700 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя” с (-) 900 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с (-) 6 000 лв.

§ 10-15 „Материали” с (-) 7 377 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 4 500 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 24 011 лв.

§ 10-51 „Командировки в страната” с (-) 300 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с (-) 600 лв.

§ 10-98 „Други разходи, неklasифицирани в други параграфи и подпараграфи” с (-) 500 лв.

§ 19-01 „Платени държ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с (-) 150 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с (-) 450 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 46 100 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с 10 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 2 888 лв.

Функция „Разходи неklasифицирани в други функции”

Партида „Община”

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви”

§ 29-91 „Други разходи за лихви към местни лица” със 120 000 лв.

5. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2016 г.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

Татяна Костова

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси”

инж. Боян Годоров

Зам.-кмет по „Устройство на териториите, строителство и екология”

Предложили,

Мариана Паскова

Директор на дирекция

„Бюджет и финанси, и ЧР”

Маргарита Канаврова

Гл експерт „Инвестиции и капиталови разходи”

Изготвил,

Маринка Василева

Началник на отдел „Бюджет и ЧР”