



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400, e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>
ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007

**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 приходната и разходната част на бюджета на община Шумен за 2016 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- промяна в наименование на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и определяне на нов второстепенен разпоредител по бюджета на община Шумен за 2016 г.;
- възможност за промени на местните приходи;
- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в инвестиционната програма за 2016 г.;
- последващи решения на Общински съвет гр. Шумен - Решение № 287 по протокол № 12 от 29.09.2016 г., относно осигуряване на средства в размер на 24 858 лв. за

допълнително финансиране дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.-31.12.2016 г.

1. Промяна в наименование на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и определяне на нов второстепенен разпоредител по бюджета на община Шумен за 2016 г.

1.1. На основание § 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, с Решение на ОбС № 286 по протокол № 12 от 29.09.2016 г. Обединен детски комплекс се преименува в Център за подкрепа на личностно развитие - Обединен детски комплекс - Шумен. По силата на това решение се променя и наименованието на приетия от Общинския съвет второстепенен разпоредител от Обединен детски комплекс на Център за подкрепа на личностно развитие - Обединен детски комплекс - Шумен.

1.2. На основание § 10, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, по предложение на министъра на земеделието и храните и Решение № 134 по протокол № 6 от 31.03.2016 г. на заседание на Общинския съвет, считано от 01.08.2016 г. се промени статута и финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии гр. Шумен. След последваща промяна от Министерството на финансите в бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и натуралните показатели, гимназията премина от държавно на общинско финансиране и придоби право на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината за 2016 г.

2. Промени в приходната част на бюджета

По §13-00 увеличение с 543 415 лв., в т.ч.:

- §13-03 „Данък върху превозните средства“ 543 415 лв.

Увеличението е в следствие на:

- Сключен е тристранен договор между Автомобилна агенция, Инфосистем ЕООД и Община Шумен съгласно който при преминаване на технически преглед на МПС, пунктовете оторизирани с тази дейност се задължават да изискват документ удостоверяващ, че данъка за съответна година е платен и има посветен стикер на платежния документ.
- Спазен е и чл. 169 от ДОПК.

Една част от средствата, в размер на 24 858 лв., ще осигурят необходимото финансиране на дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.- 31.12.2016 г. по Решение № 287/протокол № 12 от 29.09.2016 г. на ОбС, а останалата част от тях ще се насочи в издръжка на местните дейности.

По §24-00 увеличение с 489 280 лв., в т.ч.:

- §24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ 441 500 лв.

Увеличението се формира на основание докладни записки и очаквано изпълнение на собствени приходи от директорите на: Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии гр. Шумен за 1 500 лв., Регионален исторически музей за 220 000 лв. и ОП „Общински жилища и имоти“ за 220 000 лв.

Съгласно т. 8 от решение № 59, пр. № 4 от 28.01.2016 г. на ОбС гр. Шумен, относно приемане бюджета на общината за 2016 г., 90 % от сумата постъпваща от общинското предприятие ще бъде заделена за издръжка по бюджета на предприятието, а останалите 221 500 лв. ще се насочат в издръжка и капиталови разходи, като дофинансиране на държавно делегирани дейности.

- §24-05 „Приходи от наеми на имущество“ 47 780 лв.

Същите ще бъдат реализирани от Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии гр. Шумен 6 780 лв. и ОП „Общински жилища и имоти“ 41 000 лв. Те ще се разпределят по горесцитирания принцип.

По §37-00 намаление с (-) 100 000 лв., в т.ч.:

§37-01 „Внесен ДДС (-)“ с (-) 100 000 лв. – от внесен ДДС.

По §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ с 2 000 000 лв.

Сумата е възстановена от Управляващ орган МОСВ по ОП ОС в изпълнение по искане за междинно плащане по проект „Интегриран воден цикъл-II етап”.

По §83-00 намаление с (-) 2 000 000 лв., в т.ч.:

§83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната” (-)“ с (-) 2 000 000 лв.

Извършени частични предсрочни погашения по краткосрочен заем от фонд ФЛАГ, по проект „Интегриран воден цикъл-II етап”.

3. Промени в разходната част на бюджета

3.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

По партидата на Регионален исторически музей с (-)10 651 лв. Средствата ще бъдат насочени за финансиране на капиталови разходи в същата структура.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с (-)18 000 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Средствата ще бъдат насочени за финансиране на капиталови разходи в същата структура.

3.2. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности, дофинансирани от собствени приходи

Разходите за издръжка да се увеличат, както следва:

По партидата на Образование с 412 000 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала в детските градини.

Средства в размер на 24 858 лв. за допълнително финансиране дейността на маломерните паралелки за периода от 15.09.- 31.12.2016 г. (по Решение № 287 по протокол № 12 от 29.09.2016 г.) да бъдат разпределени както следва:

По партидата на ОУ с. Градище със 7 311 лв.

По партидата на ОУ с. Царев брод с 3 760 лв.

По партидата на ОУ с. Дибич с 1 462 лв.

По партидата на ОУ с. Друмево с 6 058 лв.

По партидата на ОУ с. Ивански с 1 045 лв.

По партидата на ОУ с. Мадара с 5 222 лв.

По партидата на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии с 8 280 лв. от преизпълнение на собствените приходи. Средствата ще се разходват за текущи разходи.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с 40 000 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за заплати на персонал и издръжка в Дом за деца в с. Васил Друмев.

По партидата на Регионален исторически музей със 163 800 лв. от преизпълнение на собствените приходи. Средствата ще се разходват за текущ ремонт и разходи за външни услуги.

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

По партидата на Регионална библиотека с (-)1 994 лв. Средствата ще бъдат насочени за финансиране на капиталови разходи в същата структура.

3.3. В разходите за издръжка в местните дейности

Разходите за издръжка да се увеличат, както следва:

По партидата на Общината с 501 500 лв. Във функция „Общи държавни служби” 51 500 лв.- 11 500 лв. за покриване на разходи по частично проведените местни избори за кмет на кметство с. Друмево и 40 000 лв. за възнаграждения и осигурителни плащания на общински съветници. Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 150 000 лв.- 50 000 лв. за материали в дейност озеленяване и 100 000 лв. за вода, горива и енергия в дейност чистота. Във функция „Икономически дейности и услуги” 150 000 лв. за завеждане на изпълнителни дела за събиране вземанията на община Шумен и за съдебни разноски по дела.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с 90 357 лв. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в т.ч. 9 000 лв. за заплати на персонала в клубовете на пенсионера, 40 000 лв. за храна в Домашен социален патронаж и 41 357 лв. доставено обзавеждане за новопостроения Дневен център за възрастни хора с увреждания в с. Друмево.

По партидата на Култура с 20 000 лв. за подпомагане дейността на спортни и младежки дейности.

По партидата на ОП „Паркове и обредна дейност” със 71 700 лв. за покриване недостига от средства по текущи разходи и заплати на персонал в дейност озеленяване.

По партидата на ОП „Строителство и благоустройство” със 100 400 лв. за покриване недостига от средства по текущи разходи и заплати на персонал.

По партидата на ОП „Общински медиен център” с 21 000 лв. за покриване недостига от средства по текущи разходи и заплати на персонал. Част от средствата – 6 000 лв. се осигуряват от освободени средства по капиталов разчет.

По партидата на ОП „Общински жилища и имоти” със 128 727 лв. за текущи разходи и заплати на персонал. Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствените приходи на предприятието.

Разходите за издръжка да се намалят, както следва:

По партидата на Общината с (-)220 178 лв: Във функция „Общи държавни служби” 1 500 лв.- осигурени средства от издръжка на общинската администрация за покриване на разходи по частично проведените местни избори за кмет на кметство с. Друмево. Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 3 678 лв.- средствата се насочват в капиталови разходи. Във функция „Разходи неklasифицирани в други функции” 215000 лв. от отчетени в по-малко от планираните разходи за лихви по заеми.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности с (-)89 000 лв. във функция „Здравеопазване” от издръжка в детски ясли.

По партидата на Култура с (-)26 000 лв. Средствата ще бъдат насочени за финансиране на капиталови разходи в същата структура.

По партидата на ОП „Чистота” с (-)174 800 лв. За сметка на намалението ще се осигурят средства в капиталов разчет в същата дейност, а друга част ще покрие недостиг от средства в дейност чистота по партидата на Общината.

3.4.По разчета за капиталови разходи

Предложените корекции в разчета за капиталови разходи, спрямо уточнения план към 31.10.2016 г. се налагат с оглед на:

- отразяване на обсъдени предложения по докладни записки от директорите на общинските предприятия за вътрешни компенсирани корекции на плана по разходите бюджетни параграфи, в рамките на одобрените им план - сметки от Об.С;

- отразяване на обсъдени предложения по докладни записки от директорите на бюджетни структури за вътрешни корекции на плана на разходните бюджетни параграфи, с цел привеждане на плана по капиталовите параграфи в съответствие с извършените разходи през 2016 г.

Предложените корекции в пообектовия разчет за капиталови разходи, към 31.10.2016г., по пълна бюджетна класификация са отразени в **Приложение № 6 - Б**, неразделна част от настоящата докладна записка.

Предложените корекции към 31.10.2016 г. в капиталовия разчет по източници за финансиране, са както следва:

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

2. В източник „Финансиране от преходен остатък“ - няма предложени корекции.

3. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2016 г.“ - увеличение със 70 696 лв., в това число по разпоредители:

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции :

- дейност 3- 0- 311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, отпадат планираните разходи за обект „Газификация на филиал на ЦДГ № 30“, гр. Шумен“, поради включване на обекта в проект от ФМЕИМ - намаление с (-) 27 000 лв.; за „Проект за дренаж на ЦДГ №2, корпус Б - Шумен“, поради непроведена обществена поръчка за избор на Проектант – намаление с (-) 1 000 лв.

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, намаляват се планираните разходи с (-) 4 000 лева, поради отпадане от плана на ППР за: „Проект за възстановяване на подпорна стена към ул.“В. Априлов“ на III^{то} ОУ “Д.Благоев“ - Шумен“ и „Проект за възстановяване на подпорна стена на СУ “П. Волов“- Шумен“/ не са проведени обществени поръчки за избор на проектант/.

- 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 със 70 000 лв. за „Ремонт на булдозер на Регионалното депо“. Увеличението е за сметка на намаление в §10-20 “Външни услуги“ в план- сметката на ОП “Чистота“.

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” , се планират извършени разходи за помпа за Водна каскада на подхода към Паметник “Създатели на българската държава“ – увеличение с 1 902 лв. Увеличението е за сметка на намаление на планираните средства по § 10-15 “Материали“ в дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“ по партида Община.

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” , отпадат планираните разходи за обект “Видеонаблюдение - първи етап“ - намаление с (-) 24 000 лв. За видеонаблюдението е подписан договор за услуга.

- 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”, отпадат планираните разходи за обекти: ПУП-ПЗ на кв.450,451,453 –Шумен“ /неприключила процедура/; „Концепция за устройство на терен на бивш имот“Тежък полк и схеми на зонирание“/необходимост от уточняване/; Цифровизация на регулационни планове на села с нови кадастрални карти – с. Дибич, с. Мадара, с. Мараш, с. Царев брод“/ не е проведена обществена поръчка/ - общо намаление с (-) 32 250 лв.

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на

околната среда”, се планират разходите за обект “Благоустройство на УПИ I КОО кв. 192, гр.Шумен“, изпълнен от ОП“Строителство и благоустройство“– увеличение с 11 723 лв.

- дейност 7-3-759 ”Други дейности по културата”, местна дейност, §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, се планират разходи за „Изграждане на паметник на Иван Пейчев“ - увеличение с 26 000 лв. Увеличението е за сметка на § 10-20 „Външни услуги“ от одобрения културен календар за 2016 г.

По партидата на Община

- дейност 6-1-606 ”Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, се планират отчетените разходи в параграф 10-30 за строителен надзор на обект „Възстановяване на инфраструктурата на с.Ивански“, непредвидени по проекта финансиран от Фонд „Солидарност“ на ЕС – увеличение с 1 776 лв.

По партидата на Здравеопазване и социални дейности

- дейност 5-3-551 ”Дневни центрове за лица с увреждания”, държавна дейност., § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, се планират разходи за „Доставка и монтаж на климатичта система на ДЦДВХУ - Шумен“ с 18 000 лв.. Разходите са за сметка на планираните разходи за центъра в §10-15.

По партидата на Регионален исторически музей

- дейност 7-3-739 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, се планират разходи за „ОР на сградата на музея в НИАР “Плиска“ „ /изграждане на климатична инсталация/ – увеличение с 18 000 лв. Увеличението е за сметка на очаквано преизпълнение на собствените приходи за 2016 г

- дейност 7-3-739 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, се планират разходи за доставка на хардуер за „Мултимедийна разходка из залите на РИМ“ - увеличение с 28 200 лв. Увеличението е за сметка на очаквано преизпълнение на собствените приходи за 2016 г

- дейност 7-3- 39 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, планираните разходи за обект “Покритие на обект “Арена“ в НИАР “Плиска“, финансирани от Министерството на културата, се увеличават с 9 360 лв. за сметка на §10-30 “Текущи ремонти“ по плана на Регионален исторически музей. Разходите са необходими за заплащане на строителен надзор, непредвидени по трансфера от МК.

- дейност 7-3-739 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, планираните разходи за обект “Стълбищна платформа за инвалидни колички в НИАР “Мадара“, финансирани от Министерството на културата, се увеличават с 1 291 лв. за сметка на §10-30 “Текущи ремонти“ по плана на Регионален исторически музей. Разходите са необходими за доплащане до отчетната стойност.

- дейност 7-3-739 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване , машини и съоръжения“, се планират разходи за доставка на климатик за НИАР “Мадара“- увеличение с 3000 лв. Увеличението е за сметка на очаквано преизпълнение на собствените приходи за 2016 г.

- дейност 7-3-739 ”Музеи, художествени галерии,паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, се планират разходи за доставка на преместваем павилион за сувенири в НИАР “Плиска“ - увеличение със 7 000 лв. Увеличението е за сметка на очаквано преизпълнение на собствените приходи за 2016 г.

По партидата на Регионална библиотека“Стилиян Чилингиров“ - Шумен

- дейност 7-3-751 ”Библиотеки с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, планираните разходи се намаляват с (-) 4 000 лв. Разходите за доставка на компютърни конфигурации се насочват в §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“.

- дейност 7-3-751 ”Библиотеки с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, планираните разходи се

увеличават с 5 994 лв. за доставка на копирна машина. Разликата от 1 994 лв. е за сметка на планирани собствени приходи по §10-15 "Материали" по плана на Регионална библиотека за 2016 г.

По партидата на СУ "Сава Доброплодни"-Шумен

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование”, намаляват се планираните разходи с (-) 5 000 лева., поради отпадане на обект „Аварийен ремонт на покрива на СУ "Сава Доброплодни"-Шумен / ремонта е извършен от бюджета на училището като текущ ремонт/ .

По партидата на ОП "Стопанска и охранителна дейност" - Шумен

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение" във функция „Икономически дейности и услуги", се планират разходи за доставка и монтаж на кабина за охрана и видеонаблюдение на парк „Студентски", по искане на директора на ОП "Стопанска и охранителна дейност" – увеличение с 3 000 лв.

По партидата на ОП "Общински медиен център" - Шумен

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги", отпадат планираните разходи от собствени приходи за доставка на видеокамери - намаление с (-) 6 000 лв. Освободените бюджетни кредити се насочват в издръжка.

По партидата на ОП "Паркове и обредни дейности" - Шумен

- 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" планираните разходи се намаляват с (-) 5 700 лв., за сметка на отпадане от плана на доставката на един товаропътнически автомобил втора употреба. Освободените бюджетни кредити се насочват в издръжка.

По партидата на ОП "Строителство и благоустрояване" - Шумен

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги", планираните разходи за доставка на скеле се увеличават с 900 лв.

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение" във функция „Икономически дейности и услуги", планираните разходи за доставка на комбиниран багер се намаляват с (-) 25 000 лв. Разходите се насочват в издръжка.

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейности, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение“ във функция „Икономически дейности и услуги“, планираните разходи за доставка на къртач се намаляват с (-) 1 600 лв. Разходите се насочват в издръжка.

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение“ във функция „Икономически дейности и услуги“, планираните разходи за доставка на емулсатор се намаляват с (-) 1 500 лв. Разходите се насочват в издръжка.

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, планираните разходи за доставка на самосвал с кран се намаляват с (-) 3 200 лв. Освободените бюджетни кредити се насочват в издръжка.

По партидата на ОП “Чистота“ - Шумен

- дейност 6-1-623 ”Чистота“, местна дейност, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ се планират разходи за доставка на компютърна конфигурация за Регионалното депо - увеличение с 850 лв., за сметка на намаление на планираните разходи по § 10-15 “Материали“ от одобрената план-сметка.

- дейност 6-1-623 ”Чистота“, местна дейност, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение“, планираните разходи се увеличават с 3 950 лв. за доставка на: Система за видеонаблюдение на Регионалното депо – 4 000 лв.; Ел. вакуумна почистваща машина- 23 500 лв.; Електрогенератор да Регионалното депо- 2 400 лв.; 2 броя оборудвани сглобяеми контейнери – 13 050 лв. Увеличението е за сметка на намаление на планираните разходи в § 10-15 “Материали“ в одобрената план-сметка.

По партидата на ОП “Общински жилища и имоти“ - Шумен

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжение“ във функция „Икономически дейности и услуги“, планираните разходи за доставка доставка и монтаж на метална конзолна врата с четец за безконтактни карти за паркинга в кв. “Боян Българанов“ се насочват за електронно табло за СЗ “Младост“- 5 500 лв. и моторна метла 1 500 лв. /+/- 7 000 лв/.

4. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“- вътрешни компенсирани промени

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции

- дейност 5-3-551 ”Дневни центрове за лица с увреждания”, дофинансиране в държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, планираните разходи за обект „Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ кв.49 , с. Друмево се намалява с (-) 53 000 лв.

- дейност 5-3-589 ”Други дейности по соц.осигуряване, подпомагане и грижи“, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, се планират отчетените разходи за СМР за обект „Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ кв.49 , с. Друмево“ с 9 050 лв..

- 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 за обект“Изместване на съществуващ кабел 20 кVв у-ка м/у трафопост „Стол ВПИ“ и трафопост „Детска градина ВПИ“-Шумен“ се намаляват с (-) 8000 лв., поради нова установена стойност след провеждане на процедура за избор на изпълнител.

- дейност 5-3-589 ”Други дейности по соц. осигуряване, подпомагане и грижи“, местна дейност, в пар.52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ се планират разходите за доставените 2 броя ъглови дивани по договора за обект“ Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ кв.49 , с. Друмево“ – увеличение с 2 673 лв.

- дейност 6-1-619 ”Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие”, местна дейност, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, се планират разходите за обект “Благоустройство на УПИ I КОО кв. 192, гр.Шумен“, изпълнен от ОП“С и Б“ – увеличение с 49 277 лв.

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

6. В източник „Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз”- увеличение с 33 907 лв.

По партидата на Община

- дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, се планират отчетените разходи в § 10-30 за СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата на с. Ивански“, финансирани от Фонд „Солидарност“ на ЕС – увеличение с 33 907 лв.

Предложените корекции на капиталовия разчет към 31.10.2016 година, по пълна бюджетна класификация, са отразени в **Приложение № 6 - Б**, неразделна част от настоящата докладна записка.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Определя „Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии” гр. Шумен като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Шумен за 2016 г.

2. Преименува второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Обединен детски комплекс” във второстепенен разпоредител с бюджетни кредити „Център за подкрепа на личностно развитие-Обединен детски комплекс-Шумен”.

3. Кorigира приходни параграфи с местен характер с 932 695 лв., както следва:
§13-03 „Данък върху превозните средства“ с 543 415 лв.
§24-04 „Приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ с 441 500 лв.
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 47 780 лв.
§37-01 „Внесен ДДС (-)“ с (-) 100 000 лв.
§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)” с 2 000 000 лв.

По §83-00 намаление с (-) 2 000 000 лв., в т.ч.: §83-81 „Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната” (-)“ с (-) 2 000 000 лв.

4. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 31.10.2016 г. , съгласно **Приложение № 6 - Б**, в размер на 25 016 780 лв., в т.ч. за държавни дейности – 2 407 681 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 120 902 лв. и за местни дейности – 22 488 197 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.	9 582 200	25 000		9 557 200
§ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	390 010			390 010
§ 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	9 192 190	25 000		9 167 190
2. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 339 443	2 274 735	6 708	58 000
§ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 999 710	1 969 710		30 000
§ 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	326 385	305 025	3 360	18 000
§ 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	3 348		3 348	
§ 54 00"ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	10 000			10 000
3.ОТ СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2016 Г.	1 462 909	28 651	100 194	1 334 064
§ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	692 774		44 000	648 774
§ 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	528 833	28 651	56 194	443 988
§ 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	141 302			141 302
§ 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			500 000
§ 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	134 020			134 020
§ 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	303 880			303 880
§ 53 00 ”ПРИДОБ. НА НМДА”	62 100			62 100
ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2016 Г.	103 960	79 295	14 000	10 665
§ 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	38 000	38 000		
§ 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	65 960	41 295	14 000	10 665
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2016	13 988 512	2 407 681	120 902	11 459 929
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2015 Г. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2016 Г.	11 028 268			11 028 268
§ 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	630 479			630479
§ 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	10 397 789			10 397 789
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2016 Г.	25 016 780	2 407 681	120 902	22 488 197

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

6. 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.

7. Разрешава компенсирани промени в държавно делегираните дейности, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-551 ”Дневни центрове за лица с увреждания”

§ 10-15 „Материали” с (-) 18 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-551 ”Дневни центрове за лица с увреждания”

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 18 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Регионален исторически музей”

Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей “

§10-30 „Текущ ремонт“ (-) 10 651 лв.

§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 10 651 лв.

8. Сумата от преизпълнението на приходи с местен характер в размер на 932 695 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

дофинансиране на делегирани държавни дейности от местни приходи – 623 138 лв.

Функция „Образование“

Партида „Образование”

Дейност 3-0-311 „Целодн. детски градини и обединени детски заведения“

§ 01-01 ”Заплати и възнаграждения на персонала наети по трудови правоотношения” с 412 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 4 000 лв.

Партида ОУ „Сава Доброплодни”

Дейност 3-0-322 „Общообразователни училища”

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 5 000 лв.

Партида ОУ с. Градище

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” със 7 311 лв.

Партида ОУ с. Царев брод

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 3 760 лв.

Партида ОУ с. Дибич

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 1 462 лв.

Партида ОУ с. Друмево

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 6 058 лв.

Партида ОУ с. Ивански

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 1 045 лв.

Партида ОУ с. Мадара

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 5 222 лв.

Партида „Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии”

Дейност 3-0-326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище”

§ 10-15 „Материали” със 700 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 1 800 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 2 300 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с 2 970 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с 510 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-546 ”Домове за деца”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 40 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-551 ”Дневни центрове за лица с увреждания”

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 53 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Култура”

Партида „Култура”

Дейност 7-3-738 „Читалища”,

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица за нестопанска цел”
с (-) 20 000 лв.

Партида „Регионална библиотека”

Дейност 7-3-751 „Библиотеки с национален и регионален характер “

§ 10-15 „Материали” с (-) 1 994 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с (-) 4 000 лв.

§52-03,„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 5 994 лв.

Партида „Регионален исторически музей”

Дейност 7-3-739 „Регионален исторически музей “

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 50 000 лв.

§10-30,„Текущ ремонт“ със 113 800 лв.

§ 51-00 „Основни ремонти” с 18 000 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с 28 200 лв.

§52-03,„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 10 000 лв.

дейностите местна отговорност – 309 557 лв.

Функция „Общи държавни служби”

Партида „Община”

Дейност 1-1-117 „Държавни и общински служби и дейности по изборите”,

§ 02-01 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” със 7 900 лв.

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

§ 10-15 „Материали” с 1 500 лв.

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация”,

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 11 500 лв

Дейност 1-1-123 „Общински съвети”,

§ 02-01 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал нает по трудови правоотношения” с 40 000 лв.

Функция „Образование”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

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

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 28 000 лв.

Функция „Здравеопазване”

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 4-0-431 „Детски ясли”

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 69 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 20 000 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

Партида „Здравеопазване и социални дейности”

Дейност 5-3-524 ”Домашен социален патронаж”

§ 10-11 „Храна” с 40 000 лв.

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

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 9 000 лв.

Дейност 5-3-589 ”Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта ”

§ 10-15 „Материали” с 41 357 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 5-3-589 ”Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетостта ”

§ 51-00 „Основни ремонти” с 9 050 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 2 673 лв.

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

Група „Жилищно строителство, БКС”

Партида „Община”

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация”

§ 10-15 „Материали” с (-) 1 902 лв.

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

§ 10-30 „Текущ ремонт” с (-) 1 776 лв.

§ 51-00 „Основни ремонти” с 1 776 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие”

§ 51-00 „Основни ремонти” с (-) 8 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 1 902 лв.

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с 37 000 лв.

§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи” с (-) 32 250 лв.

Група „Опазване на околната среда”

Партида „Община”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”

§ 10-15 „Материали” с 50 000 лв.

Партида ОП „Паркове и обредна дейност”

Дейност 6-2-622 „Озеленяване”

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 50 700 лв.

§ 10-15 „Материали” с 9 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 4 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с 8 000 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с (-) 5 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 51-00 „Основни ремонти” със 70 000 лв.

Партида ОП „Чистота”

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 10-15 „Материали” с (-) 4 800 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с (-) 100 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 70 000 лв.

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” с 850 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 3 950 лв.

Партида „Община”

Дейност 6-2-623 „Чистота”

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” със 100 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група „Физическа култура и спорт”

Партида „Култура”

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички”,

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица за нестопанска цел”

с 20 000 лв.

Група „Култура”

Партида „Капиталови разходи и инвестиции”

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

§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти” с 26 000 лв.

Партида „Култура”

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

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с (-) 26 000

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 50 000 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски”

със 100 000 лв.

Партида ОП „Строителство и благоустройство”

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

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 40 400 лв.

§ 10-15 „Материали” с 30 000 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 30 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с (-) 28 100 лв.

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства” с (-) 3 200 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 900 лв.

Партида ОП „Общински медиен център”

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

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

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 6 000 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с (-) 6 000 лв.

Партида ОП „Стопанска и охранителна дейност”

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

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” с 3 000 лв.

Партида „Общински жилища и имоти”

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

§ 01-01 „Заплати на персонал по трудови правоотношения” с 5 890 лв.

§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждения” с 6 550 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО“ с 88 лв.

§ 05-60 „Здравно осигурителни вноски от работодателя“ с 80 лв.

§ 05-80 „Вноски за допълнително задължително осигур. от работодателя” с 88 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” с 2 510 лв.

§ 10-15 „Материали” с 10 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” с 54 137 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги” с 26 734 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт” с 20 000 лв.

§ 10-51 „Командировки в страната” с 500 лв.

§ 10-62 „Разходи за застраховки” с 1 650 лв.

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси” с 200 лв.

§ 19-81 „Платени общ. данъци, такси, наказат. лихви и административни санкции” с 300 лв.

Функция „Разходи неклассифицирани в други функции”

Партида”Община”

Дейност 9-0-910 „Разходи за лихви”

§ 21-10 „Лихви по държавни(общински) ценни книжа” с (-) 55 000 лв.

§ 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната” с (-) 160 000 лв.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

Татяна Костова

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси”

инж. Боян Тодоров

Зам.-кмет по „Строителство и екология”

Предложили:

Десислава Петрова, Директор на дирекция „Бюджет и финанси, и ЧР”

инж. Валентина Йорданова, Директор на дирекция „Устройство на територията”

Съставили:

Маринка Василева, Началник на отдел „Бюджет и ЧР”

Маргарита Канаврова, Гл експерт, „Инвестиции и капиталови разходи”