



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 прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2017 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 ОбС настоящото предложение за промени в приходната и разходната част на бюджета на община Шумен за 2017 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- възможност за промени на местните приходи;
- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в капиталовата програма за 2017 г.

1. Промени в приходната част на бюджета

Изпълнението на данъчните приходи към 30.06.2017 г. е 58 % спрямо годишния план. Към 30.06.2017 г. събраните приходи по § 13-01 „Данък върху недвижимите имоти” е в размер на 64 % от годишния план. В резултат на продължаващите, предприети мерки за принудително събиране на просрочените публични вземания, очакваме преизпълнение на годишния план за приходите от данък върху недвижимите имоти.

Изпълнението на неданъчните приходи към 30.06.2017 г., е 51 %, преизпълнен е плана на приходи от дивиденди с 96 500 лв., което представлява внесени

дивиденди от общинските търговски дружества /“ДКЦ I - Шумен“ ЕООД и Индустриален парк/.

Още в края на м. юни изпълнението на приходите от продажба на сгради е 113 % от планираните приходи по параграф 40-22 „Постъпления от продажба на сгради”, очаква се в годишен размер преизпълнение с 358 600 лв.

1.1 По приходната част на бюджета

Да се актуализира годишния план за 2017 г. в посока на увеличение с 755 100 лева по следните приходни параграфи:

§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти”	- 300 000 лева;
§ 24-07 „Приходи от дивиденди”	- 96 500 лева;
§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради”	- 358 600 лева.

2. Промени в разходната част на бюджета

2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности.

2.1.1. Да се извърши вътрешна компенсирана промяна между второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности” и „Общинска администрация“, поради късно отнесен преходен остатък /отнася се за присъдени издръжки/ както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА ЛЕВА	В
Държавна дейност „Здравеопазване и социални дейности”	589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“	§ 42-19 – „Други текущи трансфери за домакинства“	(-) 343	
Държавна дейност „Общинска администрация“	589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“	§ 42-19 – „Други текущи трансфери за домакинствата“	(+) 343	

2.1.2. Да се извърши вътрешна компенсирана промяна на второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности” от параграфи за издръжка по параграфи за заплати и социално осигурителни плащания както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА ЛЕВА	В
Държавна дейност	530 „Център за настаняване от семеен тип	§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“ § 10-15 – „Материали“	(-) 5 700 (-) 12 200	
Държавна дейност	530 „Център за настаняване от семеен тип	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения“ § 02-05 – „Изплатени от СБКО“ § 05-51 – „Осигурителни вноски от работодател“	(+) 6 900 (+) 8 400 (+) 2 600	
Държавна дейност	540 „Домове за стари хора”	§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“	(-) 20 000	
Държавна дейност	540 „Домове за стари хора”	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения“	(+) 20 000	
Държавна дейност	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”	§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“	(-) 9 000	
Държавна дейност	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”	§ 02-05 – „Изплатени от СБКО“	(+) 9 000	
Държавна дейност	551 „Дневни центрове за лица с увреждания”	§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“ § 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 14 000 (-) 24 000	
Държавна дейност	551 „Дневни центрове за лица с увреждания”	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения“	(+) 38 000	
Държавна дейност	554 „Защитени жилища”	§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“	(-) 3 000	
Държавна дейност	554 „Защитени жилища”	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения“	(+) 3 000	

2.2. В разходите за издръжка в дофинансиране

2.2.1. С Решение № 470 по протокол №19/27.04.2017 г. на заседание на Общински съвет Шумен за предоставяне на колективни награди СУ „Сава Доброплодни” за Руска театрална палитра „Радуга” и педагогически колектив в системата на училищното и извънучилищното образование да се извършат следните компенсирани промени:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	389 „Други дейности по образованието”	§ 10-98 – „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“	(-) 1 600
Дофинансиране	322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”	§ 10-15 – „Материали“	(+) 1 600

2.3. В разходите за издръжка в местните дейности

2.3.1. Да се завишат разходите от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група В) „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетост”, в дейност „Домашен социален патронаж” по параграфа за храна за сметка на разходите за заплати в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(-) 4000
Местна дейност	524 „Домашен социален патронаж“	§ 10-11 – „Храна“	(+) 4000

2.3.2. Да се завиши субсидията по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” група В) „Култура”, дейност „Читалища”. Намалява се субсидията по функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” група В) „Култура”, дейност „Други дейности по културата”.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА ЛЕВА	В
Местна дейност	759 „Други дейности по културата“	§ 45-00 – „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“	(-) 5000	
Местна дейност	738 „Читалища“	§ 45-00 – „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“	(+) 5000	

2.3.3. По функция „Жилищно строителство, благоустройство комунално стопанство и опазване на околната среда”, група А) „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство” намаляваме по дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”, параграфа за текущи ремонти. Завишава се субсидията по дейност „Пречистване на отпадъчните води от населените места”.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА ЛЕВА	В
Местна дейно	606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”	§ 10-30 – „Текущ ремонт“	(-) 120 000	
Местна дейност	626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(+) 120 000	

2.3.4. Във връзка с влязло в сила съдебно решение по т.д. № 539/2010 г., т.д. № 658/2013 г. на ШОС, и по т.д. № 437/2015 г. на ШОС Община Шумен е изплатила сумата от 1 119 422,60 лв., в т.ч. 412 607,38 лв. за лихви и съдебни разноски за спортно-развлекателен комплекс „Фабулис”, поради което се актуализират в увеличение разходите за договорни санкции и неустойки и разходите за лихви за сметка на очакваното увеличение на данъка върху недвижими имоти и приходи от дивиденди.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	898 „Други дейности по икономиката”	§ 10-92 – „Разходи за договорни санкции и неустойки“	(+) 128 500
Местна дейност	910 „Разходи за лихви”	§ 29-91 – „Други разходи за лихви към местни лица“	(+) 200 000

3. По разчета за капиталови разходи

Предложените корекции в капиталовия разчет, към 30.06.2017 г., са наложени от установени различия между необходимите и планираните стойности по отделни позиции на разчета, следствие на:

- допълнителни пазарни проучвания;
- вече приключили процедури за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители;
- възникнали нови необходимости.

Корекциите са предложени от ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, директорите на общинските предприятия, ръководителите на структури в общинска администрация.

Предложените корекции спрямо уточнения план към 30.06.2017 г., по източници за финансиране и разпоредители, са както следва:

3.1. В източник „Финансиране от преходен остатък“- предлага се намаление с (-) 11 301 лв., в това число:

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции:

- дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” във функция „Образование”, разходите за позиция “Доставка и монтаж на комбинирано спорно съоръжение на ЦДГ “Буратино“ - Шумен“ се увеличават с 1423 лв., за сметка на намаление на § 10-30 “Текущи ремонти”, дейност 1-1-122 “Общинска администрация“. Разходите са извършени за сметка на втори транш от ПУДООС, получен през м. декември 2016 г., разплатени на изпълнителя през първото тримесечие на 2017 г.;

- дейност 5-3-530 ”Център за настаняване от семеен тип“, държавна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” разходите за позиция „ЦНСТ № 1 и № 2 „Слънчево детство“ - Шумен – леки автомобили, втора употреба“, разходите се намаляват с (-) 12 724 лв., за сметка на увеличение на издръжката на централите - § 10-16;

3.2. В източник „Финансиране от целева субсидия от Държавния бюджет 2017 г.“ - не се предлагат корекции.

3.3. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2017 г.“ - предлага се увеличение с 94 880 лв., в това число по разпоредители :

По партидата на ОП „Чистота“

- дейност 6-2- 623 ”Чистота”, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите се намаляват с (-) 284 000 лв. за сметка на отпадане на разходите от собствени приходи за ремонтни СМР на обект „Основен ремонт на сграда в УПИ ХСШ „Производствени и складови дейности“”, кв.340 гр.Шумен, предоставена на ОП „Чистота“. Необходимите разходи са предвидени в коригирания разчет в дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Икономически дейности и услуги”.

- дейност 6-2-623 ”Чистота”, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства” 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 от собствени приходи за придобиване на автомобил за обслужване на РДНБО.

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Икономически дейности и услуги”, разходите за обект „Основен ремонт на сграда в УПИ ХСШ „Производствени и складови дейности“”, кв. 340 гр. Шумен, предоставена на ОП „Чистота“ се увеличават с 260 000 лв., собствени приходи на предприятието.

- дейност 8-6-898 ”Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Икономически дейности и услуги”, разходите за ОР на М и С (машини и съоръжения), за булдозер „Дресста“, обслужващ Регионалното депо за битови отпадъци, се увеличават с 2 600 лв., собствени приходи на предприятието.

- 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 27 920 лв. собствени приходи за доставка на камион втора употреба за нуждите на предприятието и лек автомобил - втора употреба за обслужване на депото.

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции

- дейност 3-0-322 ”Общобразователни училища“, дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование” се намаляват разходите с (-) 50 000 лв., за сметка на отпадане от разпоредителя на обект „Възстановяване на подпорна стена към ул.“Васил Априлов“ на III-то ОУ “Д.Благоев“ - Шумен“ - ППР и СМР;

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование” се намаляват разходите с (-) 9 400 лв. за сметка на отпадане отпадане на обект „Площадкова канализация за отвеждане на дъждовни води от двора на ПМГ “Нанчо Попович“ - Шумен“ - ППР и СМР;

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Образование” се намаляват разходите с (-) 2 500 лв. за сметка на отпадане от разпоредителя на обект „Възстановяване на подпорна стена на СУ “П.Волов“ - Шумен“ - ППР;

- дейност 7-3-735 "Театри", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти” във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” при запазване на планираните годишни разходи, сметната стойност, необходима за ППР на обект “Рехабилитация на Летен театър-Шумен“ се уточнява на 21 100 лв., като разликата за доплащане ще бъде планирана за 2018 г.

- дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” във функция „Общи държавни служби”, разходите увеличават с 5 850 лв. за доставен антивирусен хардуер“Cyberoam CR200iNG hardware“;

- дейност 3-0-311 "Целодневни детски градини", местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование”, разходите за позиция “Доставка и монтаж на котел за Детска градина „Чучулига“” се увеличават с 9 400 лв.;

- дейност 3-0-311 "Целодневни детски градини", местна дейност, § 52-05 “Стопански инвентар“ във функция „Образование”, разходите за позиция “Доставка за обновяване на кухните на Детските градини“ се намаляват с (-) 3 650 лв.;

- дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 53-01 „Придобиване на програмни продукти” във функция „Общи държавни служби”, разходите се намаляват с (-) 2200 лв., от установяване на стойността за обществена поръчка програмен продукт „ГИС“.

- дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство”, местна дейност, § 53-09 „Придобиване на други НМДА“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за позиция “Частично изменение на ОУП на Шумен” се намаляват с (-) 6 000 лв. за сметка на планиране на нова позиция в същия параграф и дейност -, „Идейно обемно пространствено проучване на участък от централна пешеходна зона от пл. „Кристал“ до площад „Освобождение““- увеличение с 6 000 лв. ;

- 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 намаляват с (-) 7 600 лв.

- 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 10 000 лв.

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги", разходите се намаляват с (-) 2 400 лв.

- дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазването", местна дейност, § 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия", във функция „Здравеопазване", разходите се увеличават с 68 000 лв. за „Доставка и монтаж на два асансьора за „ДКЦ I - Шумен" ЕООД.

По партидата на ОУ "Д.Благоев" - Шумен

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти" във функция „Образование" се увеличават разходите с 50 000 лв. за сметка на обект „Възстановяване на подпорна стена към ул. "Васил Априлов" на III-то ОУ "Д.Благоев" - Шумен - ППР и СМР;

По партидата на СУ "Панайот Волов" - Шумен

- дейност 3-0-322 "Общообразователни училища", дофинансиране на държавна дейност, § 51-00 „Основни ремонти" във функция „Образование" се увеличават разходите с 2 500 лв. за сметка на обект „Възстановяване на подпорна стена на СУ "П. Волов" - Шумен" - ППР;

По партидата на ОП "Паркове и обредни дейности"

- дейност 6-2-622 "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 2 460 лв. за закупен от предприятието снегорин, за сметка на намаление на разходите по § 10-15 „Материали" в същата дейност по план-сметката на предприятието.

- дейност 6-2-622 "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 12 000 лв. за закупуване от предприятието прикачен инвентар - страничен мулчер с телескопично рамо, за сметка на намаление на разходите по § 10-16 „Вода, горива, ел.енергия" в същата дейност по план-сметката на предприятието.

По партидата на ОП "Общински медиен център"

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер" във функция „Икономически дейности и услуги", разходите за компютърни конфигурации се намаляват с (-) 2000 лв.;

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги", разходите увеличават с 2000 лв., за доставен Видеопулт.

По партидата на ОП "Стопанска и охранителна дейност"

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар" във функция „Икономически дейности и услуги", разходите от собствени приходи се намаляват с (-) 4000 лв. за сметка на отпадане на позиция „Готварска печка за ресторант „Община";

- 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 от собствени приходи се увеличават с 2 900 за закупен за ресторанта колонен климатик. Разликата от 1 100 лв. се насочват в издръжка в § 10-20 „Външни услуги".

По партидата на ОП "Туризм, публични прояви и атракции"

- 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 от собствени приходи се увеличават с 2 500 за закупуване на климатик. Разликата е за сметка на намаление на издръжката от собствени приходи по § 10-30 "Текущ ремонт".

По партидата на Регионален исторически музей

- дейност 7-3-740 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер", дофинансиране на държавна дейност, § 52-05 „Стопански инвентар" във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности", планираните разходи за Електронно рекламno табло се увеличават с 7500 лв. Увеличението е за сметка на намаление на § 10-30 „Текущи ремонти", в частта Дофинансиране .

3.4. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи" – предлага се увеличение с 358 600 лв., в това число :

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции

- дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", разходите се увеличават с 240 000 лв., поради планиране на нов обект „Основен ремонт на част от източния тротоар на ул. "Преслав" от О.Т. 810 до О.Т.830 – Шумен (участък от бул. "Мадара" до южната граница на „Тенис корт")"- ППР и СМР. Изграждането на обекта е наложително, поради липса на изградени парко места в района и

растяща опасност от възникване на пътно транспортни произшествия от спрени автомобили на уличните платна.

- дейност 3-0-311 "Целодневни детски градини", местна дейност, § 52-03 "Придобиване на друга оборудване, машини и съоръжения" във функция „Образование”, разходите за позиция "Доставка и монтаж на котел за Детска градина „Чучулига“" се увеличават с 10 600 лв.;

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство", местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", разходите за позиция "Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в Шумен" се увеличават с 42 000 лв.;

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство", местна дейност, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", разходите се увеличават с 10 000 лв. за нова позиция „Изработка на технически проект за Жилищни сгради – 2 броя с 50 бр. социални жилища в кв.Тракия Шумен“. Финансиране на строителството ще се търси по ОПРР;

- дейност 6-1-603 "Водоснабдяване и канализация", местна дейност, § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", разходите се увеличават с 6000 лв., за строителен надзор за оценка за съответствието на работния проект на Пречиствателна станция за питейни води – Шумен със съществените изисквания към строежите;

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство", местна дейност, § 54-00 „Придобиване на земя" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда", разходите се увеличават с 50000 лв. за нова позиция „Обезщетяване на собственици за Разширение на Гробищен парк-Шумен“- 50 дка.

3.5. В източник „Финансиране от други целеви средства“ - не се предлагат корекции

3.6. В източник „Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз” - не се предлагат корекции

Предложените корекции в капиталовия разчет спрямо уточнения план към 30.06.2017 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. Актуализира приходни параграфи с местен характер в посока на увеличение със 755 100 лева както следва:

§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти”	- 300 000 лева;
§ 24-07 „Приходи от дивиденди”	- 96 500 лева;
§ 40-22 „Постъпления от продажба на сгради”	- 358 600 лева;

2. На основание чл. 46 ал. 2 от ЗПФ и Указания на Министерство на финансите № ФО 01/2017 г., Община Шумен формира приходна част по бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет, които прилагат делегиран бюджет. Планираните приходи за 2017 г. от партия „Община Шумен“ да се отнесат по партидите на разпоредителите както следва:

Разпоредители	Общо	ПРИХОДНИ ПАРАГРАФИ				
		§24-04	§24-05	§24-06	§36-19	§27-08
НУ Ил.Блъсков	6 000		5500		500	
НУ Княз Борис I	4 000		4000			
II ОУ Д-р П.Берон	5 000		4500		500	
III ОУ Д.Благоев						
VI ОУ Е.Марковски	5 800		5800			
IX ОУ кв.Дивдядово						
СОУ Й.Е.Български	15 000		12000		3000	
СОУ Сава Доброплодни	9200		9000		200	
СОУ В.Левски	4000		4000			
СОУ П.Волов	15200		15200			
СОУ Тр.Симеонов	2060		2060			
ПМГ Нанчо Попович	6000		3500		2500	
ГПЧЕ Н.Й.Вапцаров	20000		16000		2000	2000
ОУ Градище						
ОУ Царев брод	510		510			
ОУ Дибич						
ОУ Друмево	6020		320	5700		
ОУ Ивански	1200			1200		
ОУ Мадара						
ПГССХТ	19435	1663	17772			
Общежитие Младост	25000					25000
Общежитие № 2	37000					37000
РИМ	500000	480000	20000			
Библиотека	25000	25000				
ОБЩО :	706 425	506 663	120 162	6 900	8 700	64 000

3. Разрешава компенсирани промени в държавно делегираните дейности

Държавно делегирани дейности

Функция 5, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 589, „Др. служби и дейности по социално осиг. подп. и заетост”

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и соц. дейности”

§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” (-) 343 лв.

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 589, „Др. служби и дейности по социално осиг. подп. и заетост”

Второстепенен разпоредител „Общинска администрация”

§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства” с 343 лв.

Функция 5, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 529, „Кризисен център”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 02-05 „Изплатени от СБКО” с 2 100 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” (-) 2 100 лв.

Функция 5, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 6 900 лв.

§ 02-05 „Изплатени от СБКО” с 8 400 лв.

§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодател” с 2 600 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” (-) 5 700 лв.

§ 10-15 „Материали” (-) 12 200 лв.

Функция 5, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 540 „Домове за стари хора”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала” с 20 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” (-) 20 000 лв.

Функция 5„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 550„Центрове за социална рехабилитация и интеграция”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 02-05 „Изплатени от СБКО” с 9 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” (-) 9 000 лв.

Функция 5„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 554„Защитени жилища”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§01-01„Заплати и възнаграждения на персонала” с 3 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

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

Функция 5„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 551„Дневни центрове за лица с увреждания”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 01-01„Заплати и възнаграждения на персонала” с 38 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-16 „Вода, горива и енергия” (-)24 000 лв.

§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло” (-)14 000 лв.

Дофинансиране

Функция 3„Образование”

Дейност 389„Други дейности по образованието”

Партида: Община

§ 10-98„Други разходи” (-) 1 600 лв.

Второстепенен разпоредител СУ„ Сава Доброплодни”

§ 10-15„Материали” с 1 600 лв.

Сумата от изпълнението на приходи с местен характер в размер на 755 100 лв. да се разпредели в разходната част на бюджета както следва:

Местни дейности

Функция 5, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Група В „Програми, дейности и служби по социално осигуряване, подпомагане и заетост”

Дейност 524, „Домашен социален патронаж”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 10-11, „Храна” с 4 000 лв.

Дейност 525, „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала” (-) 4 000 лв.

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство комунално стопанство и опазване на околната среда”

Група А „Жилищно строителство благоустройство комунално стопанство”

Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”

Второстепенен разпоредител „ Общинска администрация”

§ 10-16, „Вода, горива и енергия” с 120 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Общинска администрация”

§ 10-30, „Текущ ремонт” (-) 120 000 лв.

Функция 7, „Почивно дело, култура, религиозни дейности”

Група В „Култура”

Дейност 738, „Читалища”

Второстепенен разпоредител „Култура”

§ 45-00, „Субсидии и други текущи трансфери” с 5 000 лв.

Дейност 759, „Други дейности по културата”

Второстепенен разпоредител „Култура”

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери” (-) 5 000 лв.

Функция 8, „Икономически дейности услуги”

Група Е „Други дейности по икономиката”

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

Второстепенен разпоредител „Общинска администрация”

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки” с 128 500 лв.

Функция 9, „Разходи неклассифицирани в другите функции”

Дейност 910 „Разходи за лихви”

Второстепенен разпоредител „Общинска администрация”
§ 29-91 „Други разходи за лихви за местни лица” с 200 000 лв.

4. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 30.06.2017 г., *съгласно Приложение № 6 - А*, в размер на 16 137 958 лв., в т.ч. за държавни дейности – 371 377 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи - 137 605 лв. и за местни дейности – 15 628 976 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 – 2017 Г.	615400			615400
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	2500			2500
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	612900			612900
2. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	8824948	319234	72605	8433109
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	196273	196273		
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	8622015	122961	72605	8426449
ПАР. 53 00”ПРИДОБ. НА НМДА”	6660			6660
3.ОТ СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2017 Г.	2196080		65000	2130080
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	707200		52500	654700
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	1067080		12500	1054580
ПАР. 53 00”ПРИДОБ. НА НМДА”	237800			237800
ПАР. 54 00 „ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ“	15000			15000
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	168000			168000
4. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО §.40 ”ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”	358600			358600
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	240000			240000
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	68600			68600
ПАР. 54 00 „ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ“	50000			50000
5. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2017 Г.	55143	52143		3000
ПАР 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	7700	7700		
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	47443	44443		3000
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2017г.	11969171	371377	137605	11460189
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2017 Г.	4088787			4088787
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	624721			624721
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	3464066			3464066
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2017 Г.	16137958	371377	137605	15628976

4.1. Разрешава промени в дейностите местна отговорност, както следва:

Функция 1 “Общи държавни служби“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 1-1-122“Общинска администрация“

§ 52-01“Придобиване на компютри и хардуер“ с 5 850 лв.

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти“ с (-) 2 200 лв.

Функция 3 “Образование“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 20 000 лв.

§ 52-05“Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 3 650 лв.

Функция 4, „Здравеопазване“

Партида КРИ

Дейност 4 - 0 - 469 ”Други дейности по здравеопазването“

§ 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ с 68 000 лв.

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Партида „Общинска администрация“

Дейност 122“Общинска администрация“

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 1 423 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 6 000 лв.

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

§ 51-00 “Основни ремонти“ с 240 000 лв.

Дейност 6-1-619 “Други дейности по жил. строителство, благоустройството и комуналното стопанство“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 42 000 лв.

§ 52-06“Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 10 000 лв.

§ 54-00 „Придобиване на земя“ с 50 000 лв.

Партида ОП “Чистота“

Дейност 6-2-623 “Чистота“

§ 51-00“Основни ремонти“ с (-) 284 000 лв.

§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“ с (-) 6 000 лв.

Партида ОП “Паркове и обредни дейности“

Дейност 6-2-622 “Озеленяване“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 460 лв.
§ 10-16 „Вода, горива, ел.енергия” с (-) 12 000 лв.
§52-03“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
с 2 460 лв.
§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 12 000 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“

§52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
с (-) 7 600 лв.

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

§52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 2 400 лв.

Партида ОП “Чистота“

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 520 лв.

§ 51-00 “Основни ремонти“ с 262 600 лв.

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с 27 920 лв.

Партида ОП “Общински медиен център“

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“

§52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 2000 лв.

§52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 2 000 лв.

Партида ОП “Стопанска и охранителна дейност“

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“

§10-20 “Външни услуги“ с 1 100 лв.

§52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
с 2900 лв.

§52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 4 000 лв.

Партида ОП “Туризм, публични прояви и атракции“

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“

§10-30 „Текущ ремонт” с (-) 2 500 лв.

§52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
с 2500 лв.

4. 2. Разрешава промени в дейностите дофинансиране на държавна отговорност, както следва:

Функция 3 “Образование“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“

§51-00“Основни ремонти“ с (-) 61 900 лв.

Партида III-то ОУ“Димитър Благоев“ Шумен
Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“
§51-00 “Основни ремонти“ с 50 000 лв.

Партида СУ “Панайот Волов“ Шумен
Дейност 3-0-322 “Общообразователни училища“
§51-00“Основни ремонти“ с 2 500 лв.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Партида “Регионален исторически музей“

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

§10-30 “Текущ ремонт“- с (-) 7500 лв.

§52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 7500 лв.

6.Разрешава промени в дейностите държавна отговорност, както следва:

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-530 „Център за настаняване от семеен тип“

§ 10 -16 “Вода, горива и енергия“ с 12 724 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-530 „Център за настаняване от семеен тип“

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 12 724 лв.

5. Задължава кмета на общината да отрази направените промени по бюджета на общината за 2017 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.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

Кмет на община Шумен

Съгласували,

Татяна Костова

Зам.-кмет по „Бюджет и финанси”

инж. Боян Годоров

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”

Изготвили,

Маргарита Канаврова

Гл. експерт „Инвестиции и капиталови разходи”

Диляна Христова

Началник отдел БЧР