



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,  
e-mail: [mayer@shumen.bg](mailto:mayer@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.

Бюджета на Община Шумен е приет с Решение 380 по Протокол № 16 от 26.01.2017 г. С Решение № 524 по Протокол № 23 от 20.07.2017 г. са направени текущи промени по бюджета на община Шумен за 2017 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

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

### **1. ПРИХОДИ**

Към 30.11.2017 г. данъчните приходи са изпълнени на 93 %. спрямо годишния план. Неданъчните приходи са изпълнени на 98 % спрямо първоначалния план.

Община Шумен очаква към 31.12.2017 г. да изпълни приходната част на бюджета.

Община Шумен е регистрирана по ЗДДС. Бюджетираните средства по § 37-01 „Внесен ДДС“ за 2017 г. са (-) 724 596 лева. За два последователни данъчни периода общината е била на възстановяване по ЗДДС, предвидените средства могат да бъдат преразпределени за други разходи. В тази връзка предлагам средствата за внесен ДДС да се намалят, като следва:

§ 37-01 „Внесен ДДС“ (+) 528 000

### **2. РАЗХОДИ**

**2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности. Не се извършват промени.**

**2.2. В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи**

2.2.1. Във връзка с постъпила докладна записка на директора на СУ „Йоан Екзарх“ предлагам да се извърши промяна в бюджетираните средства от текущи ремонти /извършен е ремонт на покрива на училището за по-малка сума от планираната/, като икономията се

препланира в капиталовата програма на Община Шумен за дофинансиране на дейности по закупуване на компютри и хардуер за ученически кабинет както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”	§ 52-01 – „Придобиване на компютри и хардуер “	(+) 22 538
Местна дейност	122 Общинска администрация	§ 10-30 – „Текущи ремонти“	(-) 22 538

**2.2.2.** Със заповед РД 14-164/21.06.2017 г. на Министъра на образованието е закрито ОУ „Н.Й.Вапцаров”- с. Дибич, като задължителната документация е предадена на VI ОУ „Еньо Марковски”. Община Шумен кандидатства и бе одобрена по НП „Оптимизация на училищната мрежа” към МОН за стойност от 135 000 лв. С писмо на Министерство на финансите с № ФО-52/13.11.2017 г. са преведени на Община Шумен 50 % от стойността или 67 500 лв.

Предлагам Община Шумен да отпусне временен безлихвен заем на VI ОУ „Еньо Марковски” в размер на 63 000 лв., за да бъдат окончателно разплатени СМР – дейности, съобразно сключения договор. Сумата ще бъде възстановена на Община Шумен след представянето на окончателен отчет по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, след 31.03.2018 г.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	Временен безлихвен заем	§ 76-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки “	(-) 63 000
Местна дейност	Временен безлихвен заем	§ 75-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджети“	(+) 63 000
Местна дейност <i>/в бюджета на училището/</i>	Временен безлихвен заем	§ 75-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджети“	(-) 63 000
Дофинансиране	322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”	§ 10-30 – „Текущи ремонти“	(+) 63 000

### **2.3. В разходите за издръжка в местните дейности**

2.3.1. Да се завишат разходите във функция „Образование” от функция „Образование”, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	311 „Детски градини”	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 200 000
Местна дейност	311 „Детски градини”	§ 10-16– „Вода, горива, ел.енергия“	(-) 30 000
		§ 10-20 – „Външни услуги“	(-) 30 000
		§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло“	(-) 33 650
Местна дейност	311 „Детски градини”	§ 52-05 – „Придобиване на стопански инвентар“	(-) 106 350

2.3.2. Да се завишат разходите на **функция „Здравеопазване“**, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина.“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 476 000
Местна дейност	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина.”	§ 10-16– „Вода, горива, ел.енергия“	(-) 120 000
		§ 10-15 – „Материали“	(-) 20 000
		§ 10-11 – „Храна“	(-) 60 000
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 276 000

2.3.3 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 „Дневни центрове за лица с увреждане” и Домашен социален патронаж, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	551 „Дневни центрове за лица с увреждания“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 100 000
Местна дейност	524 „Домашен социален патронаж”	§ 10-11 – „Храна“	(+) 42000

Местна дейност		§ 37-01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 142 000
----------------	--	-----------------------------	-------------

2.3.4. Да се завишат разходите 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 В ЛЕВА
Местна дейност	737 „Оркестри и ансамбли“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 7 000
Местна дейност	714 „Спортни бази и спорт за всички”		(-) 4 000
Дофинансиране	739 „МХГПКИЕК“	§ 10-20 – „Външни услуги“	(-) 3000

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	759 „Други дейности по културата“	§ 10-20 – „Външни услуги“	(+) 20 000
Дофинансиране	738 „Читалища“	§ 45-00 – „Субсидии за организации с нестопанска цел“	(-) 1 000
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 19 000

2.3.5. По функция „Жилищно строителство, благоустройство комунално стопанство и опазване на околната среда, се правят следните предложения за промени:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”	§ 10-30 – „Текущ ремонт“	(+) 260 000
Местна дейност	603 „Водоснабдяване и канализация“	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 20 000
Местна	603	§ 10-30 – „Текущ	(-) 50 000

действие	„Водоснабдяване и канализация“	ремонт“	
Местна действие	604 „Осветление на улици и площади“	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 120 000
Местна действие	622 „Озеленяване“	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 60 000
Местна действие	626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 10 000

2.3.6. По функция 8 „Икономически дейности и услуги“ във връзка с влезли в сила съдебни решения през 2017 г. са направени по големи разходи за лихви и съдебни обезщетения. Предлагам да се актуализират в увеличение разходите за договорни санкции и неустойки и разходите за лихви както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна действие	898 „Други дейности по икономиката“	§ 10-92 – „Разходи за договорни санкции и неустойки“	(+) 30 000
Местна действие	910 „Разходи за лихви“	§ 29-91 – „Други разходи за лихви към местни лица“	(+) 130 000
Местна действие	626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	(-) 100 000
Местна действие		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 60 000

2.3.7. Да се актуализира план – сметката за 2017 г. на ОП „Паркове и обредна действие“ в действие „Озеленяване“:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна действие	622 „Озеленяване“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 70 000
Местна действие	622 „Озеленяване“	§ 10-15 – „Материали“	(+) 61 000

Местна дейност	Капиталова програма		(-) 121 312
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 9 688

2.3.8. Да се актуализира план – сметката за 2017 г. на ОП „Общински медиен център“ в дейност „Други дейности по икономиката“:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	898 „Други дейности по икономиката“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 3 000
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 3000

2.3.9. Да се актуализира план – сметката за 2017 г. на ОП „Туризм, публични прояви и атракции“ в дейност „Други дейности по икономиката“:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	865 „Други дейности по туризма“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(+) 4 500
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 4 500

2.3.10. Да се актуализира план – сметката за 2017 г. на ОП „Строителство и благоустройство“ в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност план – сметка на ОП“СБ“	606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“	§ 10-30 – „Текущи ремонти“	(+) 80 000
Местна дейност план – сметка на ОП“СБ“	603 „Водоснабдяване и канализация“	§ 10-20 – „Външни услуги“	(-) 2 000
Местна дейност план – сметка на ОП“СБ“	622 „Озеленяване“	§ 10-20 – „Външни услуги“	(-) 48 000
Местна дейност	122 „Общинска администрация“	§ 10-15 „Материали“	(-) 16 188
Местна дейност		§ 37- 01 „Внесен ДДС“ (+)	(-) 13 812

### **3. По разчета за капиталови разходи**

Предложените корекции в капиталовия разчет, към 01.12.2017 г., са наложени от установени различия между необходимите и планираните стойности по отделни позиции на разчета, следствие на анализ на подписаните договори, на извършените разходи към 30.11.2017 г. и на предложените корекции от ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, директорите на общинските предприятия, ръководителите на структури в общинска администрация.

Предложените корекции към 01.12.2017 г., спрямо уточнения план към 30.11.2017 г., по източници за финансиране и разпоредители, са както следва:

#### **3.1. В източник „Финансиране от преходен остатък“- предлагат се корекции на плана с обща стойност (-) 3 577 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 спортно съоръжение на ЦДГ "Буратино" - Шумен" се увеличават с 1 423 лв., за сметка на намаление на § 10-15 "Материали", дейност 6-1-623 "Чистота" по партидата на "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 4-0-431 "Детски ясли", местна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Здравеопазване“, разходите за позиция "Доставка и монтаж на бойлер за Детска ясла № 5 - Шумен" се намаляват с (-) 5 000 лв., поради отпадане на необходимостта, тъй като яслата е предвидена за газоснабдяване през 2018 г.;

#### **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.“ - предлагат се корекции на плана с обща стойност (-) 215 585 лв., в това число :**

По партидата на Капиталови разходи и инвестиции

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите за позиция „Изработване на проект за укрепване на свлачищен участък по път към Паметник "Създатели на българската държава" се намаляват с (-) 18 000 лв., поради отпадане на необходимостта от извършени други мероприятия за стабилизиране на свлачищните процеси.

- дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и комуналното стопанство", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите за позиция „Изработване на проект за обект "Рехабилитация на Централна градска зона, в участъка от пл. „Кристал“ до площад „Освобождение“ се намаляват с (-) 47 000 лв., поради това че не е подписан договор за изпълнение;

- дейност 7-3-735 "Театри", местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“, планираните разходи за изготвяне на проект за обект "Рехабилитация на Летен театър-Шумен" се намаляват с (-) 6 100 лв., като обектът става преходен за 2018 г.;

- 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 3 255 лв., от наложили се разходи за доставка на помпа за котелното в адм.сграда на Община Шумен.

- 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 намаляват с (-) 9 400 лв., поради договорена по-ниска стойност;

- 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 (-) 106 350 лв., поради отпадане на необходимостта;

- дейност 7-3-751 "Регионални библиотеки", дофинансиране на държавна дейност, § 52-01 „Компютри и хардуер", във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", планираните разходи се намаляват с (-) 2 755 лв., за сметка на увеличаване на планираните разходи в параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения", по докладна записка на Директора на РБ "Ст.Чилингиров"-Шумен;

- дейност 7-3-751 "Регионални библиотеки", дофинансиране на държавна дейност, § 52-01 „Компютри и хардуер", във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности", планираните разходи в параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" се увеличават с 2 755 лв., за доставка на климатик, по докладна записка на Директора на РБ "Ст.Чилингиров"-Шумен;

- 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", планираните разходи за доставка на оборудване на ОП"С и Б" се увеличават с 5 310 лв. за сметка на вътрешни корекции по планираните позиции в параграфа, както следва:

- Агрегат за ток – увеличение на плана с 10 лв.;
- Машина за рязане на тротоарни плочки – намаление на плана с (-)1 600 лв.;
- Трамбовка - увеличение на плана с 3 500 лв;
- Фугорез - увеличение на плана с 3 400 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", планираните разходи за доставка на оборудване на ОП"ТППА" се увеличават с 1 000 лв. за сметка на вътрешни корекции по планираните позиции в параграфа, както следва:

- Климатик от собствени приходи по план сметката на ОП"ТППА" – намаление на плана с (-) 2 500 лв., като средствата се насочват в параграф10-20 »Външни услуги» по план-сметката на предприятието;

- Климатик за ОП"ТППА" – увеличение на плана с 3 500 лв., за сметка на намаление на плана по параграф 45-00 "Субсидии", дейност 7-1-759 "Други дейности по културата " по партида "Култура".

- дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-05"Стопански инвентар", във функция „Икономически дейности и услуги", планираните разходи за доставка на инвентар за ОП"С и Б" се намаляват с (-) 5 300 лв. за сметка на вътрешни корекции по планираните позиции в параграфа, както следва:

- Кофраж комплект –намаление на плана с (-) 3 000 лв.;
- Скеле фасадно –намаление на плана с (-) 2 300 лв.;

- 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", планираните разходи се намаляват с (-) 33 000 лв., за сметка на намаление на плана по позиции, както следва:

- ПУП и специализирани план схеми за разширение на Гробищен парк-Шумен (-) 2 500 лв.;
- Общ устройствен план на община Шумен (-) 30 500 лв.;



**3.4. В източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи”– предлагат се корекции на плана с обща стойност (-) 12 000лв., 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”, планираните разходи за обект „Основен ремонт на част от източния тротоар на ул.“Преслав“ гр.Шумен се увеличават с 33 600 лв. от удължаване на участъка за ремонт от „Тенис корта“ до кръстовището с ул.“Съединение“;

- 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 намаляват с (-) 10 600 лв., поради договорена по-ниска стойност за доставката;

- 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”, планираните разходи се намаляват с (-) 35 000 лв., за сметка на намаление на плана по позиция“Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с разширение на Гробищен парк-Шумен“;

**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 към 01.12.2017 г., спрямо уточнения план към 30.11.2017 година, по пълна бюджетна класификация и по обекти, 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. Да се намали размера на средствата в раздел „Приходи“ на бюджета на Община Шумен за внесен ДДС, като следва:**

§ 37-01 „Внесен ДДС“ (+) 528 000 лв.

**2. Да се извършат следните промени в „Дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи“:**

**Функция 3, „Образование”**

*Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии”*

Второстепенен разпоредител СУ “Йоан Екзарх“

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер” (+) 22 538 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ “Еньо Марковски“

§ 10-30 „Текущ ремонт” (+) 63 000 лв.

*Дейност 311 „Детски градини”*

Второстепенен разпоредител Образование

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала” (+) 200 000 лв.

**Функция 4, „Здравеопазване”**

*Дейност 431 „Детски ясли”*

Второстепенен разпоредител „ЗСД”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала” (+) 476 000 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” (+) 100 000 лв.

**Функция 7, Почивно дело, култура, религиозни дейности**

Група В „Култура”

Дейност 738 „Читалища”

Второстепенен разпоредител „Култура”

§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери” (-) 1 000 лв.

Дейност 739 „Музеи, галерии, паметници на културата и т.н.”

Второстепенен разпоредител „Култура”

§ 10-20 „Външни услуги” (-) 3 000 лв.

**3. Да се извършат следните промени в „Местна дейност“:**

**Бюджетни взаимоотношения – Временни безлихвени заеми**

Разпоредител „Общинска администрация”

§ 76-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” (-) 63 000 лв.

§ 75-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки” (+) 63 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ “Еньо Марковски”

§ 75-00 – „Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки” (-) 63 000 лв.

**Функция 1 “Общи държавни служби”**

Дейност 122 “Общинска администрация”

Разпоредител „ Общинска администрация”

§ 10-30 „Текущ ремонт” (-) 22 538 лв.

§ 10-15 „Материали” (-) 16 188 лв.

**Функция 3, Образование”**

Дейност 311 „Детски градини”

Второстепенен разпоредител „Образование”

§ 10-16 – „Вода, горива, ел.енергия” (-) 30 000 лв.

§ 10-20 – „Външни услуги” (-) 30 000 лв.

§ 10-13 – „Постелен инвентар и облекло” (-) 33 650 лв.

§ 52-05 – „Придобиване на стопански инвентар” (-) 106 350 лв.

**Функция 4, Здравеопазване”**

Дейност 431 „Детски ясли”

Второстепенен разпоредител ЗСД

§ 10-16 – „Вода, горива, ел.енергия” (-) 120 000 лв.

§ 10-15 – „Материали” (-) 20 000 лв.

§ 10-11 – „Храна” (-) 60 000 лв.

**Функция 5, Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

Дейност 524 „Домашен социален патронаж”

Второстепенен разпоредител ЗСД

§ 10-11 „Храна” (+) 42 000 лв.

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

Група А „Жилищно строителство благоустройство комунално стопанство”  
Разпоредител „ Общинска администрация”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”  
§10-30 „Текущ ремонт” (+) 260 000 лв.

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”  
§ 10-16 – „Вода, горива и енергия” (-) 20 000 лв.  
§ 10-30 – „Текущ ремонт” (-) 50 000 лв.

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”  
§ 10-16 – „Вода, горива и енергия” (-) 120 000 лв.

Група Б „Опазване на околната среда”  
Разпоредител „ Общинска администрация”

Дейност 622 „Озеленяване”  
§ 10-16 – „Вода, горива и енергия” (-) 60 000 лв.  
Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места”  
§ 10-16 – „Вода, горива и енергия” (-) 110 000 лв.

Група А „Жилищно строителство благоустройство комунално стопанство”  
Второстепенен разпоредител ОП „ Строителство и благоустройство”

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”  
§10-30 „Текущ ремонт” (+) 80 000 лв.

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”  
§ 10-20 – „Външни услуги” (-) 2 000 лв.

Група Б „Опазване на околната среда”  
Второстепенен разпоредител ОП „ Строителство и благоустройство”

Дейност 622 „Озеленяване”  
§ 10-20 – „Външни услуги” (-) 48 000 лв.

Група А „Жилищно строителство благоустройство комунално стопанство”  
Второстепенен разпоредител ОП „ Паркове и обредна дейност”

Дейност 622 „Озеленяване”  
§ 01-01- „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” (+) 70 000 лв.  
§ 10-15 – „Материали” (+) 61 000 лв.

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

Група В „ Култура”

Второстепенен разпоредител „Култура”

Дейност 737 „Оркестри и ансамбли”

§ 01-01- „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” (+) 7 000 лв.

Дейност 738 „ Читалища”

§ 45-00 – „Субсидии за организации с нестопанска цел” (-) 1 000 лв.

Дейност 759 „Други дейности по културата”

§ 10-20 – „Външни услуги” (+) 20 000 лв.

Група Б „Физическа култура и спорт”

Второстепенен разпоредител „Култура”

Дейност 714 „ Спортни бази и спорт за всички”

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

### **Функция 8 „Икономически дейности услуги”**

Група Е „Други дейности по икономиката”

Разпоредител „Общинска администрация”

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

§ 10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки” (+) 30 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП „Общински медиен център”

Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

§ 01-01-„Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ (+) 3 000 лв.

Група Д „Туризм”

Второстепенен разпоредител ОП „Туризм, публични прояви и атракции”

Дейност 865 „Други дейности по туризма”

§ 01-01-„Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ (+) 4 500 лв.

#### **Функция 9, „Разходи неклацифирани в другите функции”**

Разпоредител „Общинска администрация”

Дейност 910 „Разходи за лихви”

§ 29-91 „Други разходи за лихви за местни лица” (+) 130 000 лв.

4. Утвърждава коригиран пообектов разчет на капиталовите разходи на Община Шумен към 01.12.2017 г., съгласно Приложение № 6 - Б, в размер на 14 230 264 лв., в т.ч. за държавни дейности –**380291** лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи –**137605** лв. и за местни дейности –**13712368** 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
<b>1. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ – 2017 Г.</b>	<b>615400</b>			<b>615400</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	2500			2500
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	612900			612900
<b>2. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>8819948</b>	<b>322234</b>	<b>72605</b>	<b>8425109</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	196273	196273		
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	8617015	125961	72605	8418449
ПАР. 53 00”ПРИДОБ. НА НМДА”	6660			6660
<b>3.ОТ СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2017 Г.</b>	<b>1976495</b>		<b>65000</b>	<b>1911495</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	633100		52500	580600
ПАР. 52 00 “ПРИДОБ. НА ДМА”	955595		12500	943095
ПАР. 53 00”ПРИДОБ. НА НМДА”	204800			204800
ПАР. 54 00 „ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ“	15000			15000
ПАР. 55 00 “КАПИТ. ТРАНСФЕРИ”	168000			168000
<b>4. ОТ СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО §.40 ”ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ”</b>	<b>346600</b>			<b>346600</b>
ПАР. 51 00 ”ОСНОВНИ РЕМОНТИ”	273600			273600

ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	58000			58000
ПАР. 54 00 „ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ“	15000			15000
<b>5. ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 2017 Г.</b>	<b>1778919</b>	<b>58057</b>		<b>1720862</b>
ПАР 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	7700	7700		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	1771219	50357		1720862
<b>6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2017 Г.</b>	<b>692902</b>			<b>692902</b>
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	540753			540753
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	152149			152149
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2017 Г.</b>	<b>14230264</b>	<b>380291</b>	<b>137605</b>	<b>13712368</b>

5. Разрешава промени в дейностите местна отговорност, към 01.12.2017 г., както следва:

**Функция 1 "Общи държавни служби"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 1-1-122 "Общинска администрация"

§ 52-03 "Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения" с 3 255 лв.

**Функция 3 "Образование"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 "Целодневни детски градини"

§ 52-03 "Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения" с (-) 18 577 лв.

§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с (-) 106 350 лв.

**Функция 4, "Здравеопазване"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4 - 0 - 431 "Детски ясли"

§ 52-03 "Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения" с (-) 5000 лв.

**Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 51-00 "Основни ремонти" с 33 600 лв.

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

§ 51-00 "Основни ремонти" с (-) 65 000 лв

§ 53-09 "Придобиване на други НМДА" с (-) 33 000 лв.

§ 54-00 "Придобиване на земя" с (-) 35 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“

Дейност 6-1-623 "Чистота"

§ 10-15 "Материали" с (-) 1 423 лв.

**Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 7-3-735 "Театри"

§ 51-00 "Основни ремонти" с (-) 6 100 лв

**Функция 8 "Икономически дейности и услуги"**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 8 810 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 5 300 лв.

Второстепенен разпоредител ОП“Туризм, публични прояви и атракции“

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

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“от собствени приходи с (-) 2 500 лв.

§ 10-20“Външни услуги“от собствени приходи (+) 2 500 лв.

6. Разрешава промени в дейностите дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи, към 01.12.2017 г., както следва:

***Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“***

Второстепенен разпоредител РБ “Ст.Чилингиров“

Дейност7-3-751“Регионални библиотеки“

§52-01“Компютри и хардуер“ с (-) 2 755 лв.

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 2 755 лв.

Второстепенен разпоредител “Култура“

Дейност 7-3-759“Други дейности по културата“

§45-00 “Субсидии“ с (-) 3 500 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“*

Изготвили:

Десислава Петрова, директор на дирекция БФЧР .....

инж. Валентина Йорданова, директор на дирекция УТ .....

Росица Матеева, началник на отдел ЕБС .....

Диляна Христова , началник отдел БЧР .....

Маргарита Канаврова, гл. експерт „Инвестиции и капиталови разходи“ .....