



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

проф. д.т.н. инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от **ЛЮБОМИР ХРИСТОВ** – кмет на Община Шумен

Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2018 г., към 01.04.2018 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 и ал.4 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 Об.С настоящото предложение за промени в разходната част на бюджета на община Шумен за 2018 г.

Обстоятелствата, които налагат промените са предложени корекции в разчета за капиталови разходи за 2018 г. към 01.04.2018 г., наложени от:

- установени различия между необходимите и планираните стойности по отделни позиции на разчета;
- непланирани неотложни разходи;
- предложения на ръководители на общински структури .

Предложените корекции в капиталовия разчет към 01.04.2018 г., спрямо уточнения план към 30.03.2018 г., по източници за финансиране , са както следва:

1.От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г.“ са предложени вътрешни компенсирани промени за дейности местна отговорност, в това число:

- В 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 за позиция „Ремонт на две кръстовища на ул.“Марица“- с ул.“Софийско шосе“ и с ул.“Васил Друмев“ и ремонт на ул.“Перуника“ от кръстовището с ул.“Марица“ до ул.“Гиньо Писков““, гр. Шумен се намаляват с (-) 205 200 лв., от установена стойност на проведени обществени поръчки, свързани с изпълнението;

- В дейност 7-2-714“Спортни бази за спорт за всички“ , местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите се увеличават с 45 100 лв. за включване в разчета на нова позиция “Компютри и хардуер по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““;

- В дейност 7-2-714“Спортни бази за спорт за всички“ , местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите се увеличават с 81 600 лв. за включване в разчета на нова позиция “Оборудване по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““;

- В дейност 7-2-714“Спортни бази за спорт за всички“ , местна дейност, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите се увеличават с 56 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Стопански инвентар по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““;

- В дейност 7-3-759“Други дейности по културата“ , местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите се увеличават с 22 500 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка и монтаж на открито на LED дисплей (видео стена) за рекламиране на спортни и културни прояви в гр.Шумен“, по предложение на директора на ОП“ТППА““;

2. От източник „Финансиране от преходен остатък“- предлага се увеличение на плана с 5 000 лв. за дейности държавна отговорност, в това число:

- В дейност 5-3-541“Домове за възрастни хора с увреждания“ , държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагани и грижи”, разходите се увеличават с 5 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Подмяна на водогреен котел на твърдо гориво в Дома за възрастни с умствена изостаналост в с.Лозево “. Увеличението е за сметка на намаление на плана по параграф 10-20 “Външни услуги“ в същата дейност по партидата на второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“. Корекцията е предложена от Директора на Дома, поради предписание от инспектора ТН да бъде преустановена експлоатацията на съществуващия котел в експлоатация от 2002 г..

3. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2018 г.“ - предлага се увеличение на плана с 57 850 лв. за дейности местна отговорност, в това число :

- В дейност 1-1-122“Общинска администрация“ , местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Общи държавни служби”, разходите се увеличават с 35 780 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка, монтаж и инсталация на система за обслужване на чакащи клиенти KIOSK в Центъра за информация и услуги “, Увеличението е за сметка на намаление на плана по параграф 10-15 “Материали“в същата дейност, по партидата на второстепенен разпоредител“Администрация““;

- В дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, § 51-00“Основни ремонти“ във функция „Образование”, разходите за позиция “Газификация на ДГ“Чучулига“, кв.Дивдядово, гр. Шумен“ се увеличават с 12 000 лв., за сметка на намаление на § 10-15 “Материали”, дейност 8-6-898“Други дейности по икономиката“ по партидата на второстепенен разпоредител ОП“С и Б“

- В дейност 3-0-311 ”Целодневни детски градини”, местна дейност, , § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование”, разходите се увеличават с 6 600 лв. за включване в разчета на нова позиция “Подмяна на стенни газови котли – два броя за ДГ“Слънце“, гр.Шумен, за сметка на намаление на § 10-30 “Текущи

ремонти”, дейност 8-6-898“Други дейности по икономиката“ по партидата на второстепенен разпоредител ОП“С и Б“

- дейност 7-3-759 ”Други дейности по културата“, местна дейност, §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, разходите се увеличават с 3 470 лв. за включване в разчета на нова позиция „Доставка и монтаж на колонен климатик за зала“Ритъм“ в Общински младежки дом“, за сметка на намаление на разходите по параграф 10-15“Материали“ в същата дейност по партидата на второстепенен разпоредител“Култура“.

4. От източник „Финансиране от приходи по §40-00»Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - предлага се намаление на плана с (-) 65 000 лв., в това число :

- 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 за позиция „Разширение на Гробищен парк Шумен“ се намаляват с (-) 65 000 лв., поради пренасочването им в § 10-30 “Текущи ремонти“ в същата дейност за Гробищен парк Шумен по партидата на второстепенен разпоредител „Администрация“. Променя се наименованието на обекта в капиталовия разчет на „Изготвяне на инвестиционен проект за етапно разширение на Гробищен парк Шумен“.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.04.2018 г., както следва:

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г.“- за дейности местна отговорност

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	увеличение/ намаление /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 51-00	6-1-606	позиция „Ремонт на две кръстовища на ул.“Марица“- с ул.“Софийско шосе“ и с ул.“Васил Друмев“ и ремонт на ул.“Перуника“ от кръстовището с ул.“Марица“ до ул.“Гиньо Писков““	(-) 205 200
		Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“	
§ 52-01	7-2-714	нова позиция “Компютри и хардуер по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““	45 100
§ 52-03	7-2-714	нова позиция “Оборудване по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““	81 600
§ 52-03	7-3-759	нова позиция “Доставка и монтаж на открито на LED дисплей (видео стена) за рекламиране на спортни и културни прояви в гр.Шумен“	22 500
§ 52-05	7-2-714	нова позиция “Стопански инвентар по проектна спецификация за обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр.Шумен““	56 000

От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности държавна отговорност

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	увеличение/ намаление /лв./
		Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	
§ 52-03	5-3-541	нова позиция “Подмяна на водогреен котел на твърдо гориво в Дома за възрастни с умствена изостаналост в с.Лозево “.	5 000

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2018 г.“- за дейности местна отговорност

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	увеличение/ намаление /лв./
		Функция 1 “Общи държавни служби“	
§ 52-01	1-1-122	нова позиция “Доставка, монтаж и инсталация на система за обслужване на чакащи клиенти KIOSK в Центъра за информация и услуги “	35 780
		Функция 3 “Образование“	
§ 51-00	3-0-311	позиция “Газификация на ДГ“Чучулига“, кв.Дивдядово, гр. Шумен“	12 000
§ 52-03	3-0-311	нова позиция “Подмяна на стенни газови котли – два броя за ДГ“Слънце“, гр.Шумен	6 600
		Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“	
§ 52-03	7-3-759	нова позиция „Доставка и монтаж на колонен климатик за зала“Ритъм“ в Общински младежки дом“	3 470

От източник „Финансиране от приходи по §40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	увеличение/ намаление /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 52-06	6-1-619	позиция „Разширение на Гробищен парк Шумен“ с променено наименование „Изготвяне на инвестиционен проект за етапно разширение на Гробищен парк Шумен“	(-) 65 000

2.Разрешава промени в дейностите местна отговорност, към 01.04.2018 г., 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 35 780 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 1-1-122“Общинска администрация“

§ 10-15“Материали“ с (-) 35 780 лв.

Функция 3 “Образование“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“

§ 51-00“Основни ремонти“ с 12 000 лв.

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 6 600 лв.

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 51-00 “Основни ремонти“ с (-) 205 200 лв.

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

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 65 000 лв.

Партида „Администрация“

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

§ 10-30“Текущи ремонти“ с 65 000 лв. за Гробищен парк Шумен.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 7-2-714“Спортни бази за спорт за всички“

§52-01“Компютри и хардуер“ с 45 100 лв.

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 81 600 лв.

§ 52-05“Придобиване на стопански инвентар“ с 56 000 лв.

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

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 25 970 лв.

Партида „Култура“

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

§ 10-15“Материали“ с (-) 3 470 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Партида ОП „Строителство и благоустройство“

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

§ 10-15“Материали“ с (-) 18 600 лв.

3.Разрешава промени в дейностите държавна отговорност, към 01.04.2018 г., както следва:

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-541“Домове за възрастни хора с увреждания“

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 5 000 лв.

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

§ 10-20“Външни услуги“ с (-) 5 000 лв.

4. Възлага на Кмета на община Шумен да отрази промените към 01.04.2018 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2018 г.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН