



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 ISO 14001 OHSAS 18001

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 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 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 2018 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение 646 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г., актуализиран с Решения № 736 по Протокол № 31 от 26.04.2018 г., № 841 по Протокол № 35 от 26.07.2018 г. и № 930 по Протокол № 38 от 29.11.2018 г. са направени текущи промени по бюджета на Община Шумен за 2018 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена.
- предложени промени в капиталовата програма за 2018 г.

1. ПРИХОДИ

Към 30.11.2018 г. неданъчните приходи по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост“ на Община Шумен са изпълнени на 94.46 %, спрямо годишния план. Правят се следните корекции по бюджета за 2018 година:

1.1. По внесена докладна записка с вх. № 93-00-2427/07.12.2018 г., директора на ОП „Общински жилища и имоти“ предлага местните приходи по план-сметката на предприятието да се увеличат със 178 000 лв., както следва:

§ 24-04 "Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция"	123 800 лв.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	54 200 лв.

Увеличението на приходната част на план-сметката на ОП „Общински жилища и имоти“ е в резултат на предоставени за управление нови имоти – паркинги.

1.2. В дофинансиране на държавно делегираните дейности с местни приходи, приходите се увеличават със 125 000 лв., както следва:

1.2.1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2107/30.10.2018 г. на директора на ППМГ „Нанчо Попович“, във връзка с очакван по-висок наеми от имущество се завишават приходите по бюджета на училището, както следва:

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	5 000 лв.
---	-----------

1.2.2. Във връзка с постъпила докладна записка на директора на Регионален исторически музей – гр. Шумен с вх. № 93-00-2406/ 06.12.2018 г. се завишават приходите по бюджета на РИМ, както следва:

§ 24-04 "Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция" 120 000 лв.

1.3. Местните приходи, се увеличават със 1183 лв., съгласно внесени докладни записки на директорите на детски градини. С размера на увеличените приходи се завишават бюджетите на детските заведения в раздел „Приходи“, поради завишаване на приходите от отдаване под наем, както следва:

Параграф	Приход в лева	Разпоредител с бюджет	Докладна записка
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	24,00	ДГ Конче вихрогонче	№ 93-00-2370/03.12.18 г.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	25,00	ДГ Снежанка	№ 93-00-2387/04.12.18 г.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	270,00	ДГ Брезичка	№ 93-00-2424/07.12.18 г.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	432,00	ДГ Латинка	№ 93-00-2425/07.12.18 г.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	158,00	ДГ Пчелица	№ 93-00-2093/29.10.18 г.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	274,00	ДГ Изворче	№ 93-00-2459/10.12.18 г.

Консолидираният бюджет на Община Шумен за 2018 г. в частта местни приходи се изменя както следва:

Параграф	Било	Става
§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция“	2 078 988	2 322 788
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"	1 441 182	1 501 565

2. РАЗХОДИ

2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности се извършват следните промени:

2.1.1 Съгласно докладна записка на управителя на ЦСРИЗУ е необходимо увеличение на планираните средства по партидата на второстепенен разпоредител ЗСД в V. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, държавна отговорност в § 10-20 “Външни услуги“ с 2 500 лв. Увеличението е за сметка на намаление на планираните разходи в същата функция и дейност и отговорност от преходен остатък по партидата на второстепенен разпоредител КРИ за сметка на отпадане на в позиции § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер за ЦСРИЛЗУ“, със сумата от 1000 лв. и §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за ЦСРИЛЗУ “ със сумата от 1500 лв., следствие на което:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ВТОРОСТЕПЕНЕН РАЗПОРЕДИТЕЛ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Държавно делегирана дейност – преходен остатък	ЗСД	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	§ 10-20 „Външни услуги“	(+) 2500
Държавно делегирана дейност – преходен остатък	Капиталови разходи и инвестиции	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	отпада позиция в капиталовия разчет § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер за ЦСРИЛЗУ“	(-) 1 000
Държавно делегирана дейност – преходен остатък	Капиталови разходи и инвестиции	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	отпада позиция в капиталовия разчет § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за ЦСРИЛЗУ“	(-) 1 500

2.1.2 По партидата на второстепенен разпоредител ЗСД, V.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, се извършва корекция, съгласно ФО-1/09.01.2017 г. в преразпределението на преходните остатъци от 2017 г., планирани в бюджет 2018 г. на специализираните институции на територията на Община Шумен – Дом за стари хора, Дом за възрастни хора с увреждания – Лозево, ЦСРИ, Домове за деца, Дневни центрове за лица с увреждания, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Държавно делегирана дейност	540 „Домове за стари хора“	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“	(-) 20 000
Държавно делегирана дейност	541 „Домове за възрастни хора с увреждания“	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ § 10-20 „Външни услуги“	(-) 10 000 (-) 10 000
Държавно делегирана дейност	546 „Домове за деца“	§ 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“	(-) 16 170
Държавно делегирана дейност	550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“	(-) 60 000
Държавно делегирана дейност	551 „Дневни центрове за лица с увреждания“	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“	(+) 116 170

2.1.3 В партида „Администрация“, IV.Функция „Здравеопазване“, дейност 437 „Здравен кабинети в детски градини и училища“, се извършва корекция, съгласно ФО-1/09.01.2017 г., като се преразпределя преходния остатък от 2017 г., планиран в бюджет 2018 г.

по партидата на второстепенен разпоредител ЗСД, IV.Функция „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Държавно делегирана дейност	437 „Здравен кабинети в детски градини и училища“	§ 10-20 – „Външни услуги“	(-) 50 000
Държавно делегирана дейност	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения “	(+) 50 000

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

2.2.1. Във връзка с постъпила докладна записка от директора на дирекция „Социална политика и здравеопазване“ се дофинансират със 110 000 лв. работните заплати на служителите в държавна дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ на територията на град Шумен за сметка на местна дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране на държавно делегирана дейност с местни приходи	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения “	(+) 110 000
Местна дейност	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	(-) 110 000

2.2.2. По докладна записка на директора на Регионалния исторически музей – гр. Шумен от увеличените приходи от продажби на стоки, услуги и продукция предлагам да се увеличат средствата по бюджета на РИМ за текущи ремонти, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и едногр. комплекси с нац. и рег. характер”	§ 10-30 „Текущи ремонти“	(+) 120 000

2.2.3. По докладна записка на директора на ППМГ „Нанчо Попович“ от увеличените приходи от наеми на имущество предлагам да се увеличат средствата по бюджета на училището за материали, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Дофинансиране	322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии”	§ 10-15 „Материали“	(+) 5 000

2.3. В разходите за издръжка в местните дейности

2.3.1. По докладни записки на директорите на детски градини от увеличените приходи от наеми на имущество предлагам да се увеличат средствата по бюджета на детските градини за материали, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	311 „Детски градини”	§ 10-15 „Материали“	(+) 1 183
	ДГ Конче вихрогонче		
	ДГ Снежанка		(+) 24
	ДГ Брезичка		(+) 25
	ДГ Латинка		(+) 270
	ДГ Пчелица		(+) 432
	ДГ Изворче		(+) 158
		(+) 274	

2.3.2. Да се актуализира план-сметката за 2018 г. на ОП „Общински жилища и имоти“ в дейност 898 „Други дейности по икономиката“, за сметка на предложеното увеличение на приходи от наеми на имущество и нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция, както следва:

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност План-сметка ОП ОЖИ	898 „Други дейности по икономиката”	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	(+) 107 400
Местна дейност План-сметка ОП ОЖИ	898 „Други дейности по икономиката”	§ 10-15 „Материали“	(+) 70 600

2.3.3. По партида на второстепенен разпоредител „Култура“, Функция VII Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ предлагам да се увеличат средствата с 1000 лв. за работни заплати за сметка на дейност 759 „Други дейности по културата“, както следва:

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“	(+) 1000
Местна дейност	759 „Други дейности по културата“	§ 10-15 „Материали“	(-) 1000

2.3.4. По партидата на „Администрация“, предлагам да се завишат средствата в Функция VI. „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, за текущи ремонти, за сметка на разходите за външни услуги, вода, горива и енергия и разходите за лихви.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ	ДЕЙНОСТ ПО ЕБК	ПАРАГРАФ	СУМА В ЛЕВА
Местна дейност	606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	§ 10-30 „Текущи ремонти“	(+) 810 000
Местна дейност	619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“	§ 10-20 „Външни услуги“	(-) 80 000
Местна дейност	622 „Озеленяване“	§ 10-20 „Външни услуги“	(-) 100 000
Местна дейност	898 „Други дейности по икономиката“	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	(-) 200 000
Местна дейност	910 „Разходи за лихви“	§ 21-10 „Лихви по държавни/общински ЦК“ § 29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“	(-) 30 000 (-) 400 000

РЕШЕНИЯ:

1. Да се увеличат местните приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

План-сметка на ОП „Общински жилища и имоти“

§ 24-04 "Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция" 123 800 лв.

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 54 200 лв.

Бюджетът на ДГ „Конче вихрогонче“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 24 лв.

Бюджетът на ДГ „Снежанка“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 25 лв.

Бюджетът на ДГ „Брезичка“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 270 лв.

Бюджетът на ДГ „Латинка“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 432 лв.

Бюджетът на ДГ „Пчелица“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 158 лв.

Бюджетът на ДГ „Изворче“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 274 лв.

Бюджетът на ППМГ „Нанчо Попович“

§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество" 5 000 лв.

Бюджетът на Регионален исторически музей

§ 24-04 Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция" 120 000 лв.

2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2018 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от преходен остатък през 2018 г.“- за държавно делегирани дейности – намаление на плана с 2 500 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна (увеличение/ намаление) (лв.)
		Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”	(-) 2 500
§ 52-01	5-1-550	отпада позиция „Придобиване на компютри и хардуер за ЦСРИЛЗУ“	(-) 1 000
§ 52-03	5-1-550	отпада позиция „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения за ЦСРИЛЗУ “	(-) 1 500

3. Да се извършат следните промени по разхода в „Държавно делегираните дейности“:

Функция IV „Здравеопазване“

Второстепенен разпоредител ЗСД

Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина ”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови правоотношения “

(+) 50 000 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“

§ 10-20 „Външни услуги”

(-) 50 000 лв.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”

Второстепенен разпоредител ЗСД

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”

§ 10-20 „Външни услуги”

(+) 2 500 лв.

Второстепенен разпоредител КРИ

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”

(-) 1 000 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

(-) 1 500 лв.

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”

Второстепенен разпоредител ЗСД

Партида Дневни центрове за лица с увреждания с. В. Друмево

Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания”

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови правоотношения “

(+) 116 170 лв.

Дейност 540 „Домове за стари хора“

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,

нает по трудови правоотношения “

(-) 20 000 лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§ 10-16 „Вода, горива и енергия“

(-) 10 000 лв.

§10-20 „Външни услуги“

(-) 10 000 лв.

Дейност 546 „Домове за деца“

§ 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“

(-) 16 170 лв.

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “ (-) 60 000 лв.

4. Да се извършат следните промени в разхода в „, Дофинансиране на държавно делегираните дейности с местни приходи“:

Функция III „Образование”

Второстепенен разпоредител „ППМГ Нанчо Попович“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”
§ 10-15 „Материали“ (+) 5 000 лв.

Функция IV „Здравеопазване”

Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “ (+) 110 000 лв.

Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Второстепенен разпоредител РИМ
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.
комплекси с национален и регионален характер”
§ 10-30 „Текущи ремонти” (+) 120 000 лв.

5. Да се извършат следните промени в разхода в „Местна дейност“:

Функция III „Образование”

Второстепенен разпоредител „Образование“
Дейност 311 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”

Бюджетът на ДГ „Конче вихрогонче“

§ 10-15 "Материали" (+) 24 лв.

Бюджетът на ДГ „Снежанка“

§ 10-15 "Материали" (+) 25 лв.

Бюджетът на ДГ „Брезичка“

§ 10-15 "Материали" (+) 270 лв.

Бюджетът на ДГ „Латинка“

§ 10-15 "Материали" (+) 432 лв.

Бюджетът на ДГ „Пчелица“

§ 10-15 "Материали" (+) 158 лв.

Бюджетът на ДГ „Изворче“

§ 10-15 "Материали" (+) 274 лв.

Функция IV „Здравеопазване”

Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
§ 10-16 „Вода, горива и енергия “ (-) 110 000 лв.

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

Партида „Администрация”
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§10-30 „Текущи ремонти” (+) 810 000 лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§ 10-20 „Външни услуги“ (-) 80 000 лв.
Дейност 622 „Озеленяване“
§ 10-20 „Външни услуги“ (-) 100 000 лв.

Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Второстепенен разпоредител „Култура“
Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“ (+) 1 000 лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 10-15 „Външни услуги“ (-) 1 000 лв.

Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

Партида „Администрация“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ (-) 200 000 лв.

Функция VIII „Икономически дейности и услуги“

Второстепенен разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 10-15 "Материали" (+) 70 600 лв.
§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ (+) 107 400 лв.

Функция IX „Разходи неклассифицирани в другите функции“

Партида „Администрация“
Дейност 910 „Разходи за лихви“
§ 21-10 „Лихви по държавни/общински ЦК“ (-) 30 000 лв.
§ 29-91 „Други разходи за лихви за местни лица“ (-) 400 000 лв.

6. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2018 г. по съответните функции, дейности и параграфи по приходната и разходната част на бюджета за 2018 г. на Община Шумен.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН