



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
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 Г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Проектът за бюджет на Община Шумен за 2019 г. съответства на действащото законодателство и принципите за съставяне на бюджета. Представя основните бюджетни параметри, съобразени със стратегическите приоритети и цели на Община Шумен.

Целта на проектобюджета за 2019 г. на Община Шумен е повишаване качеството на предоставяните публични услуги, устойчиво развитие на социалната и образователната политика, продължаване на общинската стратегическа и управленска политика ориентирана към резултати, развитие и модернизация на инфраструктурата и запазване на финансовата стабилност на общината.

За постигане на основната цел на проектобюджета за 2019 г. е необходимо:

- устойчиво балансиране на разходните отговорности в съответствие с реалните ресурси;
- продължение на ефективната местна финансова политика, гарантирана от баланса между възможности и ангажименти;
- взаимодействие и работа в екип с местната общност.

Бюджетната политика на Община Шумен е насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства, осигуряваща своевременно разплащане с доставчиците и висока събираемост на собствените приходи.

Спазвайки тези принципи, проектобюджетът на Община Шумен за 2019 г. е балансиран и адекватно ще отговори на потребностите на шуменци.

Приоритетите при съставяне на бюджета на общината за 2019 г., са образование, социална политика, строителство и екология.

За реализиране на приоритетите, при ограничения финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за

осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ползване на кредити.

За да отговорим на тези предизвикателства, на местно ниво са ни необходими обединени усилия на общинския съвет и общинската администрация за провеждане на ефективна и ефикасна местна финансова политика.

Проектът за бюджет е подчинен на изискванията на:

- Закона за публичните финанси;
- Решение № 776 от 30.10.2018 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г.;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2019-2021 г.;
- Постановление № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.
- Приетата от Общински съвет Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Проектобюджетът на общината е разработен на основата на:

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Шумен за 2014 -2020 г.;
- Планираните за 2019 г. натурални показатели в отделните функции и дейности;
- Предложенията постъпили от второстепенните разпоредители, бюджетните звена и кметовете на кметства към Община Шумен;
- Промените в нормативната база относно Закон за местни данъци и такси и отпадналите с Постановление на Министерски съвет административни услуги.;
- Предварителен касов отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г. на Община Шумен;
- Бюджетът на Община Шумен за 2019 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в ЗДБРБ за 2019 г.:
 - Минимална работна заплата – увеличава се от 510 лв. на 560 лв. от 01.01.2019 г., съгласно ПМС № 320/20.12.2018 г.

Отчитайки тези обстоятелства, **с изпълнението на бюджета за 2019 г. следва да се постигнат следните основни цели и задачи:**

- Осигуряване на нормално функциониране на всички бюджетни структури;
- Поддържане и развитие на водената социалната политика;
- Подобряване качеството на публичните услуги, съобразени с потребностите на населението;

- Продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- Подобряване на материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- Поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града и населените места.

Проектобюджетът на Община Шумен за 2019 г. е в размер на 80 381 156 лева и има следните параметри:

I. По прихода	80 381 156
1.1. Приходи с държавен характер	48 144 580
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	44 645 692
1.1.2 Преходен остатък	3 498 888
1.2. Приходи с местен характер	32 236 576
1.2.1. Имуществени данъци	10 560 000
1.2.2. Неданъчни приходи	19 840 248
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	690 091
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	4 593 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	2 992 900
<i>зимно поддържане и снегочистване</i>	260 500
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 339 900
1.2.4. Трансфери	-600 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-500 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-3 415 761
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	-158 239
1.2.7. Преходен остатък	1 758 789
II. По разхода	80 381 156
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	48 144 580
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 938 097
2.3. Разходи за местни дейности	30 298 479

I. ПРИХОДИ

Структурата на приходите общо на бюджет 2019 има следния вид:

Приходи по източници	Бюджет 2018	Бюджет 2019	Разлика 2019-2018
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	38 118 365	44 645 692	6 527 327
Обща изравнителна субсидия	2 594 000	2 992 900	398 900
Целева субсидия за капиталови разходи	1 248 500	1 339 900	91 400
Средства за зимно поддържане и снегочистване	237 000	260 500	23 500
Данъчни приходи	10 380 000	10 560 000	180 000
Неданъчни приходи	20 358 435	19 840 248	-518 187
ОБЩО:	72 936 300	79 639 240	6 702 940

При първоначален план по прихода за 2018 г. за държавни дейности 38 118 364 лв. сега са разчетени 44 645 692 лв., с 6 527 327 лв. повече, като най-голямо е увеличението в делегирана държавна дейност „Образование“. Общата изравнителна субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г., след влизане в сила на новия механизъм за разпределяна на субсидиите по общини е увеличена с 398 900 лв. или 15,38 %, като за общината планираните средства за 2019 г. са в размер на 2 992 900 лв. Целева субсидия за капиталови разходи е увеличена с 91 400 лв., трансферът за зимно поддържане и снегочистване е увеличен с 23 500 лв. или с 9,92 %.

Структура на собствените приходи:

	Наименование	Проект 2018 г.		Проект 2019 г.	
			Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2018 г. %		Отн. дял на приходите в общите п-ди за 2019 г. %
1.	Имуществени данъци	10380000	33,77	10 560 000	34,74
2.	Неданъчни приходи	20 358 435	66,23	19 840 248	65,26
2.1.	Приходи и доходи от собственост	4 606 765	14,99	5 270 584	17,34
2.2.	Общински такси	8 467 000	27,55	8 474 000	27,87
2.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	1 070 000	3,48	1 070 000	3,52
2.4.	Други неданъчни приходи	201 778	0,66	219 680	0,72
2.5.	Внесени ДДС и др.дан.в/у продажбите	-1 037 108	-3,37	-754 016	-2,48
2.6.	Пост. от прод. на нефин. активи	7 050 000	22,94	5 550 000	18,26
2.7.	Приходи от концесии		0,00	10 000	0,03
	Всичко собствени приходи:	30 738 435	100	30 400 248	100

Наблюдава се ръст спрямо първоначално планираните през 2018 г. **имуществени данъци**. В бюджета за 2019 г. са разчетени с повече 180 000 лв., които се очаква да бъдат събрани от данък върху недвижими имоти и данъка върху превозните средства, поради новия начин за облагане на леките автомобили с включена екологична компонента.

Планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне размера на местните данъци”.

При **неданъчните приходи** планираните постъпления са съобразени с приетата от Общински съвет „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите”. Отчетено е влиянието на събраните и останали за събиране вземания от минали години, както и прогнозата за несъбираемите приходи.

Приходите от такса битови отпадъци са планирани на база проекта на план-сметката по „Чистота” за 2019 г. Предложеният размер на таксата е 6 500 000 лв.

Забелязва се ръст в приходите и доходите от собственост на Община Шумен и на Регионален исторически музей Шумен, което се дължи на доброто управление на стопанските дейности.

В бюджета на Община Шумен за приходи от общински такси за технически и административни услуги са планирани по-малко средства за 2019 г., поради отпадане на определени услуги съгласно влязло в сила постановление на Министерски съвет.

Разчетените средства за ДДС са изчислени на база планираните по вид постъпления от продажби и режима на облагане на съответното имущество, съгласно Закона за данък добавена стойност.

Община Шумен продължава да събира вземанията си по установения от закона ред.

От разчетените приходи с местен характер са предвидени средства в размер на:

- 500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и сметките за средства от Европейския съюз;
- 500 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства от ЕС;
- 1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по емитирани общински облигации;
- 1 425 000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците;
- 332 400 лв. за главнично плащане по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление ФЛАГ” ЕАД;
- 100 000 лв. трансфер, в т.ч.: 60 000 лв. трансфер за финансиране на Драматично-кукления театър и 40 000 лв. за Симфониета;
- 100 000 лв. капиталов трансфер за закупуване на медицинска апаратура на „МБАЛ-Шумен“ АД и 38 000 лв. за „КОЦ Шумен“ ЕООД;

- Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро процедури;
- Общински фонд „Култура“ – 55 000 лв. за финансиране на културни проекти и творчески продукти;
- 100 000 лв. за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт за пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки на „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

Размерът на планираните през 2019 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2018 г., е посочен в *Приложение № 1 - Приходи по бюджета за 2019 г.*

Размерът на планираните през 2019 г. приходи, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2018 г., с местен характер е посочен в *Приложение № 1А- Приходи по бюджета за 2019 г.*

Размерът на планираните през 2019 г. приходи на делегираните държавни дейности (вкл. детските градини) е посочен в *Приложение № 1Б- Собствени приходи на звената на делегиран бюджет през 2019 г.*

II. РАЗХОДИ

Съгласно законът за държавен бюджет за 2019 г. предвидените разходи за **делегираните от държавата дейности** са в размер на 44 645 692 лв., като общото увеличение, спрямо 2018 г. е 17,12%.

По основни функции разчетените средства са, както следва:

ФУНКЦИИ	2018	2019	%
	ЗДБРБ	ЗДБРБ	2019 към 2018
I. Държавна отговорност			
I. Обща субсидия за ДДД	38 118 364	44 645 692	17,12
Функция "Общи държавни служби"	2 322 400	2 579 800	11,08
Функция "Отбрана"	211 710	241 440	14,04
Функция "Образование"	26 124 584	31 206 819	19,45
Функция "Здравеопазване"	3 048 738	3 382 916	10,96
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи "	3 797 422	4 323 239	13,85
Функция "Култура"	2 613 510	2 911 478	11,40

Най-съществените промени при планирането на текущите разходи за делегираните от държавата дейности се свеждат до следното:

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на общинската администрация са леко завишени в сравнение с 2018 г. - 11,08 % (или с 257 400 лв.).

Отбрана – В стандарта са разчетени средства за увеличение на възнагражденията на персонала с 10 на сто и съответните осигурителни вноски от страна на работодателя. За

доброволните формирования за 2019 г. е въведен стандарт за участие в обученията и спасителни мероприятия.

Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с 19,45 %, като през 2019 г. (или с 5 082 300 лв.) увеличението ще удовлетвори политиката по доходи в сектор „Образование“ за педагогическия персонал с 20 % и на непедагогическия персонал с 10 %. Увеличен е и стандарта за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас от 72 лв. на 94 лв.

Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 10,96 %.

Завишение в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на поетапно увеличение на МРЗ и осигурителните вноски от работодателя.

Социално осигуряване, подпомагане и грижи – В сравнение с 2018 г. средствата в тази функция са увеличени с 334 200 лв.

Ръстът е диференциран по видове услуги, като с най-голям процент са завишени стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - 18 %, стандартите за центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания - 14 %, за домове за пълнолетни лица с физически увреждания - 13 % и за защитените жилища за лица с увреждания – 12%. За останалите социални услуги завишението в стандартите е в границите от 7 до 9 %, като то обезпечава ръста на минималната работна заплата.

Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 13,85% стандарт спрямо 2018 г., или с 334 200 лв. Увеличен е стандарта за субсидирана бройка в читалища през 2019 година с 1115 лв.

Разходите за **местни дейности** са предвидени в размер на 30 298 479 лв., като от тях 7 925 294,00 лв. за капиталови разходи и инвестиции.

По основни функции разчетените средства (без капиталови разходи) са:

ФУНКЦИИ	Бюджет 2018 г.	Проект 2019 г.	%
			2019/2018
II. Местна отговорност			
Общо местни разходи	26 225 679	22 373 185	-14,69
Функция "Общи държавни служби"	1 818 654	1 545 283	-15,03
Функция "Отбрана"	0	0	0,00
Функция "Образование"	2 874 422	2 976 931	3,57
Функция "Здравеопазване"	847 000	855 000	0,94
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	562 890	590 650	4,93
функция "Жилищно строителство и БКС и ООС"	10 703 378	8 704 000	-18,68
Функция "Култура"	1 691 446	1 697 724	0,37
Функция "Икономически дейности и услуги"	6 679 506	5 383 597	-19,40
Функция "Некласифицирани разходи"	1 048 383	620 000	-40,86

Планирането на разходите за местните дейности е извършено при спазване на следните принципи:

- Предвид ограничения финансов ресурс, за осигуряване на реалните потребности за местни дейности е приета за база достигнатото ниво на разходите за съответната услуга;
- Осигуряване на разходи с източник реализирани собствени приходи от общински предприятия и бюджетни структури;
- Осигуряване на разходи с целево предназначение – финансова помощ за лечение по решение на Общинския съвет, средства за социални погребения, издръжка на клубовете на пенсионера и инвалида, средства за поевтиняване на цената на пътуване по вътрешноградския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки;
- Разходите на дейност „Чистота“ са обвързани и балансирани с приходите от такса битови отпадъци. Разпределението на разходите е на база приетата план-сметка.

Местният стандарт за издръжка на едно дете в детска градина през 2019 г. е увеличен с 20 лв. за закупуване на необходими за обучението на децата дидактически материали и пособия;

В разходите за местна дейност са предвидени 120 000 лв. за текущи ремонти по кметства. Същите са планирани да бъдат извършени от ОП „Строителство и благоустройство“. Сумата до 120 000 лв. е формирана от 30 на сто от очакваните приходи от продажби или отдаване под наем на имоти по кметства. В план-сметката на ОП“Строителство и благоустройство“ са планирани средства за текущи ремонти както следва: 200 000 лв. за детски градини, 50 000 лв. за детски ясли, 50 000 за читалища и 112 400 лв. за др. общински обекти.

В разходната част на бюджета на Общината от местни приходи са предвидени по чл.285 от КТ разходи за хранене до 3 лв. на ден на служители, работещи на терен или общо за 2019 г. до 226 800 лв, като дейността ще се извършва от ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

С проекта за бюджет за 2019 г. е предвидено **дофинансиране на държавни дейности** с местни приходи в размер на 1 938 097 лв.

По функции разпределението на издръжката (без капиталови разходи) е следното:

<i>ФУНКЦИИ</i>	Бюджет 2018 г.	Проект 2019 г.	% 2019/2018
<i>III. Общо за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи:</i>	1 632 581	1 548 217	-5,17
<i>Общи държавни служби</i>	700 000	500 000	-28,57
<i>Образование</i>	189 470	242 898	28,20
<i>Социално осигуряване, подпомагане и грижи</i>	17 735	13 778	-22,31
<i>Култура</i>	725 376	791 541	9,12

- Функция “Общинска администрация”- за заплати и осигуровки на 27,5 щатни бройки, финансирани от собствени приходи;

- Функция ”Образование”- от собствени приходи от наеми от барчета и такси в общежития;
- Функция ”Култура” – 791 541 лв.: - за издръжка на филиал БАН; Регионален исторически музей - от собствени приходи за заплати, осигуровки и издръжка на 20 щатни бройки; дейност „Читалища” - 20 000 лв. неразплатени разходи за отопление.

Размерът на планираните през 2019 г. средства по функции и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2018 г., е посочен в *Приложение № 2 - Разходи по бюджета за 2019 г. по функции.*

Размерът на планираните през 2019 г. средства по параграфи от ЕБК и вид отговорности, съпоставен с първоначален и уточнен план за 2018 г., е посочен в *Приложение № 3 - Разходи по бюджета за 2019 г. по параграфи.*

В *Приложение № 10 „Рекапитулация по функции“* е представен проектът на бюджета за 2019 г. на Община Шумен по функции, групи и параграфи.

Общински дълг

В бюджета на общината за 2019 г. са обезпечени плащания, както следва:

1. За главница по емитирани общински облигации средства в размер на 1 500 122 лв. Планираната сума се погасява два пъти годишно – през месец февруари и месец август.
2. Планирани са средства за погашение на главница по поет заем чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД в размер на 332 400 лв.
3. Лихвите по т.1 и т.2 са в размер на 440 000 лв.

Структурата и размера на дълга на община Шумен за 2019 г. са отразени в *Приложение № 11.*

Програми, проекти, индикативни разчети на сметките за средства от ЕС

И през 2019 г. Община Шумен продължава да изпълнява проекти финансирани със средства от Европейския съюз, както следва:

- Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020;
- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проекти Център за ранно детско развитие в Шумен и проект „Приеми ме“.

През 2019 година ще стартират и нови проекти, финансирани от Сметки за средствата от Европейския съюз, както следва:

- Изграждане на социални жилища – 2 946 925 лв.;
- Реконструкция на Общински младежки дом – 1 910 000 лв.;
- Реконструкция на Летен театър – 1 596 000 лв.;
- Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост – 1 099 923 лв.

Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз по чл. 144 от ЗПФ за планираните приходи, трансфери, финансираня и разходи са отразени по параграфи в *Приложение № 5* към докладната записка.

Капиталов разчет

В съответствие с чл. 94, ал. 3, т. 6 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, общинска администрация предлага разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 година в *Приложение № 6*, неразделна част от настоящата докладна записка, на обща стойност 13 926 563 лв., в т.ч. за капиталови разходи, финансирани от общинския бюджет – 10 107 304 лв. и капиталови разходи, финансирани от сметки за средствата от Европейския съюз – 3 819 259 лв.

При разработването на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2019 г., са следвани следните приоритети:

- Обезпечаване на поети задължения от 2018 г.;
- Осигуряване на капиталови разходи, за изпълнение на инвестиционните приоритети за развитието на Община Шумен .

При разпределянето на бюджетните кредити за капиталови разходи по обекти са взети предвид предложенията от проведеното публично обсъждане на проекта на бюджет за 2019 г.

Финансовата рамка на капиталовата програма на Община Шумен за 2019 г. е 13 926 563 лв., в това число по източници за финансиране:

1. От бюджетни средства - преходен остатък – 2 664 479 лв.;
2. От Целева субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 - 1 339 900 лв.;
3. От собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г. – 3 100 425 лв.;
4. От приходи по параграф 40-00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 3 000 000 лв.;
5. От други източници – 2 500 лв.
6. От сметки за средствата от ЕС - 3 819 259 лв.

Приоритети на инвестиционната програма на Община Шумен са:

- инвестиции в реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура, с цел създаване на модерна и европейска градска среда;
- инвестиции в образованието;
- инвестиции в укрепване на капацитета и конкурентноспособността на общинските предприятия, с цел увеличаване на приходите от дейността им.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

Функция 01 „Общи държавни служби“ – 254 558 лева

Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		63 048
Доставка, монтаж и инсталация на система за обслужване на чакащи клиенти KIOSK в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Шумен	2018 2019	25 048
Компютърни конфигурации за общинска администрация	2019 2019	15 000
Сървъри - 2 бр. и мрежова операционна система	2019 2019	23 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		32 000
Доставка на климатични системи за общинска администрация	2019 2019	20 000
Доставка на копирна техника за общинска администрация	2019 2019	12 000
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		67 310
Леки автомобили - 2 броя за общинска администрация - гр.Шумен	2018 2019	67 310
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		92 200
ПП"Гробищни паркове"	2019 2019	1 200
ПП"Архивиране на сървъри"- 2 бр.	2019 2019	7 000
ПП"Уеб ГИС и географски приложен сървър"	2019 2019	84 000

Функция 03“Образование“ - 4 056 205 лева

Параграф 51-00"Основни ремонти"		3 874 587
Газификация на Детска градина "Златна рибка"- гр. Шумен	2018 2019	22 128
Газификация на Детска градина "Чучулига" кв.Дивдядово Шумен	2018 2019	32 000
Проект BG16RFOP001-1.014-0002-C01/03.10.2017 "Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен” по ОПРР	2018 2019	3 819 259
Инвестиционен проект за "Възстановяване на подпорна стена на Детска градина "Щурче"-Шумен"	2019 2019	1 200
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		127 511
Компютърни конфигурации за ПМГ"Нанчо Попович"- Шумен капиталов трансфер от МОН с писмо №0501-1103/29.11.2017г. за 60 бр.стационарни компютъра пар.61-01 МОН	2017 2019	51 711

Компютърни конфигурации за СУ"Сава Доброплодни"-Шумен	2019 2019	29 800
Компютърни конфигурации за СУ"Панайот Волов"-Шумен	2019 2019	15 000
Компютърни конфигурации за НУ"Ил.Р.Блъсков"-Шумен	2019 2019	6 000
Компютърни конфигурации за ОУ"Д-р Петър Берон"-Шумен	2019 2019	25 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		37 107
Доставка и монтаж на детски съоръжения за ДГ"Щастливо детство"с.Царев брод по Договор с ПУДООС №11969/04.06.2018	2018 2019	3 107
Оборудване за СУ "Сава Доброплодни"-Шумен	2019 2019	10 000
Оборудване за ПМГ"Нанчо Попович"-Шумен	2017 2019	2 000
Ограда за СУ"Трайко Симеонов"-гр.Шумен	2019 2019	22 000
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		5 000
Стопански инвентар за СУ "Сава Доброплодни"-Шумен	2018 2018	5 000
Параграф 53-01 "Придобиване на програмни продукти"		12 000
ПП"Електронен прием на деца в детските градини"	2019 2019	12 000

Функция 04"Здравеопазване"

– 273 008 лева

Параграф 51-00"Основни ремонти"		45 128
Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67 - Шумен	2018 2019	45 128
Параграф 55-00"Капиталови трансфери"		227 880
Дизелагрегат за "Комплексен онкологичен център - Шумен"ЕООД	2019 2019	35 880
Видеосистема от среден клас за изследване на стомашно-чревния тракт- горна и долна ендоскопия за "МБАЛ-Шумен"АД	2019 2019	100 000
Доставка на ехокардиограф за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2019 2019	36 000
Апарат за високочестотна терапия-радар за "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2019 2019	10 000
Подмяна на дограма на втори и трети етажи на южното крило на сградата на "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2019 2019	30 000
Ремонт на покрива на северното крило на сградата на "ДКЦ-І Шумен"ЕООД	2019 2019	16 000

Функция 05"Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

1 961 819 лева

Параграф 51-00"Основни ремонти"		1 800 000
Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни"Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен-с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и общински бюджет	2007 2019	1 800 000
Параграф 52-01"Придобиване на компютри и хардуер"		1 700

ЦСРИХФУ-Шумен- компютърна конфигурация	2019	700
Компютърна конфигурация за Защитено жилище с.Царев брод	2019	1 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		13 060
ЦСРИХУ- Шумен- оборудване на кабинет	2019	10 000
ЦСРИХУ- Шумен- климатици	2019	3 060
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		82 293
Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр.Шумен	2019 2019	60 000
ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"- Шумен - автомобил	2019 2019	22 293
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		64 766
Дом за стари хора - Шумен	2018	63 966
ЦСРИХФУ- Шумен- готварска печка	2019	800

Функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 6 390 323 лева

Параграф 51-00"Основни ремонти"		4 148 862
Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен	2018	1 000 000
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	2018	2 225 421
Ремонт на тротоарни настилки,озеленяване, саниране на декоративни цветарници и фонтан на площадното пространство пред Съдебната палата в Шумен - ПМС 260/24.11.2017 г. целеви трансфер по пар.31-18 от ДБ 2017	2017	325 441
Реконструкция на ул."Петър Парчевич" в участъка от ул."Кирил и Методий" до ул."Васил Априлов"- гр.Шумен	2018	450 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до пл."Освобождение"- гр.Шумен"	2019 2019	140 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Реконструкция на кръстовище на ул."Станционна" и ул."Цар Освободител" в гр.Шумен	2019	4 000
Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Реконструкция на кръстовище на ул."Университетска" , ул."Ален мак" и ул."Цвята Кънчева"" в гр.Шумен	2019	4 000
Параграф 52-03"Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"		41 220
Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в гр. Шумен	2018	21 000
Изработка и монтаж на билетен център на пл.България до Градска градина -Шумен	2018	20 220
Параграф 52-06"Изграждане на инфраструктурни обекти"		2 053 759

Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на Многофункционална зала в УПИ V "Многоф.зала, спорт и графопост", кв.655, гр.Шумен	2018 2019	820 859
Рекултивация на съществуващо депо / закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв. Дивдядово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/946 000 лв. от план-сметка за такса битови отпадъци /	2004 2022	946 000
Разширение на Гробищен парк -Шумен, етап	2019 2019	100 000
Външно ел.захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС	2018 2019	19 700
Уличен водопровод за захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС	2018 2019	63 700
Уличен водопровод на ул."Проф.Тотю Тотев" от ОК 40 до ОК 43а, кв.234, гр.Шумен	2018 2019	22 500
Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общински приют за безстопанствени кучета, гр.Шумен	2018 2019	54 000
Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект "Водоснабителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-8,234-9 м.Смесе, гр.Шумен	2018 2019	15 000
Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за обект "Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 с части Пътна, Ел. и В и К в гр.Шумен	2019 2019	12 000
Параграф 53-09 "Придобиване на други НДА"		86 482
ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв.Дивдядово,с. Панайот Волов и с.Струйно	2019 2019	10 000
ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с. Ил.Р.Блъсково, с. Мадара	2019 2019	15 000
Общ устройствен план на община Шумен(50% за община/50% МРРБ за две години)	2017 2020	49 482
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 , гр.Шумен	2019 2019	1 000
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.345, ,УПИ I "Спортен комплекс", гр.Шумен- план по чл.16 от ЗУТ	2019 2019	6 000
Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв.450, кв.451, кв.453 гр.Шумен	2019 2019	5 000
Параграф 54-00 "Придобиване на земя"		60 000
Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове ЕТАП	2019 2019	60 000

Функция 07“Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 392 030 лева

Параграф 51-00"Основни ремонти"		218 350
Ремонт на покрив на СЗ"Плиска" - гр.Шумен (за сметка на приходите от стопанска дейност за 2019 г. на ОП"ОЖИ"- 216 850 лв.)	2018 2019	216 850

Изработка на проект за обект "Рехабилитация на Летен театър"-Шумен 2017/2018	2017	2019	1 500
Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"			41 500
Компютри 3 броя за РИМ-Шумен		2019 2019	3 500
Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи		2019 2019	2 400
Холограмна система за РИМ-Шумен		2019 2019	13 500
Информационен тъч дисплей 58 инча за РИМ-Шумен		2019 2019	5 800
Интерактивен под за вътрешни условия за РИМ-Шумен		2019 2019	8 300
Късофокусни проектори - 2 бр. за РИМ-Шумен		2019 2019	5 000
Компютърни конфигурации за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП"ПОД"		2019 2019	3 000
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"			60 180
Климатизи за фондохранилище "Движими културни ценности от дърво" и за зала "Вяра и сила" - 3 броя за РИМ-Шумен		2019 2019	16 980
Рекуператор за РИМ-Шумен		2019 2019	8 200
Доставка на климатизи за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи		2019 2019	10 000
Рекламно LED табло -Шумен		2019 2019	25 000
Параграф 52-04 "Придобиване на транспортни средства"			7 000
Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП"ПОД"		2019 2019	7 000
Параграф 52-05 "Придобиване на стопански инвентар"			16 200
Витрини за експозиционни зали за РИМ-Шумен		2019 2019	12 700
Екран за ИАР"Шуменска крепост"- РИМ Шумен		2019 2019	2 000
Моторна косачка за НИАР"Мадара" -РИМ Шумен		2019 2019	1 500
Параграф 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти"			48 800
Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.		2016 2019	23 800
Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за Градски стадион "П. Волов" - Шумен		2019 2019	25 000

Функция 08 „Икономически дейности и услуги“

– 598 620 лева

Параграф 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер"			2 500
Компютърни конфигурации - 2 бр., за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"- Шумен		2019 2019	2 500
Параграф 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения"			125 200

Мултифункционално устройство с печат А3, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	1 200
Инверторен климатик, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	1 500
Валяк 3 т, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	70 000
Контейнери 4 бр. за работници ръчно метене на райони Шумен, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	46 500
Инверторен бензинов генератор за ток, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	6 000
Параграф 52-04"Придобиване на транспортни средства"		447 000
Асфалторазпръсквач, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	60 000
Малък багер с хидрочук, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	100 000
Багер с челен товарач-втора употреба, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	50 000
Автовишка - втора употреба, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	50 000
Градински трактор с прикачен инвентар, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	50 000
Камион самосвал 5-7 тона тристранен двуосен, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	108 000
Микробус 9 местен 4 х 4, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	29 000
Параграф 52-05"Придобиване на стопански инвентар"		23 920
Монофазна пароструйна машина, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019 2019	6 220
Конвектомат, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП СОД -Шумен	2019 2019	5 700
Безжични микрофони, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен	2019 2019	2 000
Видеокамери с оборудване, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен	2019 2019	10 000

Планираните капиталови разходи за 2019 г., по източници за финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и по обекти, са подробно разписани, в Приложение № 6, неразделна част от настоящата докладна записка.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общинският съвет - Шумен

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Шумен за 2019 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2, №3*, със следните параметри:

I. По прихода	80 381 156
1.1. Приходи с държавен характер	48 144 580
1.1.1. Обща субсидия за делег. държавни дейности	44 645 692
1.1.2 Преходен остатък	3 498 888
1.2. Приходи с местен характер	32 236 576
1.2.1. Имуществени данъци	10 560 000
1.2.2. Неданъчни приходи	19 840 248
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	690 091
1.2.3. Взаимоотношения с ЦБ	4 593 300
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	2 992 900
<i>зимно поддържане и снегочистване</i>	260 500
<i>целева субс. за КР за финанс. на местни д/сти</i>	1 339 900
1.2.4. Трансфери	-600 000
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-500 000
1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-3 415 761
<i>в т.ч.:</i>	
<i>събрани средства и изв. плащания от/за с/ки от ЕС</i>	-158 239
1.2.7. Преходен остатък	1 758 789
II. По разхода	80 381 156
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	48 144 580
2.2. Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин. с общински приходи	1 938 097
2.3. Разходи за местни дейности	30 298 479

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

4. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т.3.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

5.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

5.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

5.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019 г.

6.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

7.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2019 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирана от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2019 г., по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 13 926 563 лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 792 130 лв., за

дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 389 880 лв. и за местни дейности – 11 744 553 лв., както следва :

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейн.	Дофин. на държ. дейн. с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 664 479	1 693 130	76 380	894 969
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 371 862	1 500 000		871 862
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	292 617	193 130	76 380	23 107
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2019 Г.	1 339 900			1 339 900
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	1 339 900			1 339 900
3.ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2019 Г.	3 100 425	99 000	13 500	2 987 925
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	310 850			310 850
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 371 013	99 000	13 500	2 258 513
ПАР. 53 00"ПРИДОБ. НА НМДА"	190 682			190 682
ПАР. 55 00 "КАП. ТРАНСФЕРИ"	227 880			227 880
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2019 Г.	3 000 000		300 000	2 700 000
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	2 245 056		300 000	1 945 056
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	694 944			694 944
ПАР. 54 00 "ПРИДОБ. НА ЗЕМЯ"	60 000			60 000
5.ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ	2 500			2 500
ПАР. 52 00 "ПРИДОБ. НА ДМА"	2 500			2 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2019 Г.	10 107 304	1 792 130	389 880	7 925 294
5. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2019 Г.	3 819 259			3 819 259
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	3 819 259			3 819 259
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019	13 926 563	1 792 130	389 880	11 744 553

11. Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8, № 9, № 10* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя максимален размер на общинския дълг до 10 000 000 лв., чрез „Фонд за органите на местно самоуправление - ФЛАГ” ЕАД.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2019 г., съгласно *Приложение № 11*.

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 21 400 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 460 000 лв. по *Приложение № 12*.

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2019 г. в размер на 4 941 198 лв., съгласно *Приложение № 13*.

18. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на Община Шумен, съгласно *Приложение № 14*.

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата, след данъчно облагане за финансовата 2018 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2019 г.

20. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие, за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2018 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;

- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2019 г. отчет за дейността си.

21. Общински съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2. от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3. отчитането на разходите по т. 19.1. и т. 19.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

22. Утвърждава дневен хранителен оклад за:

22.1. Деца в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	2.00	0.50	1.10	0.40	

22.2. Персоналът, работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна с оклад на стойност 2,00 лв.

23. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията указани в нормативните документи.

24. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2019 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището, директора е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

25. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. Симфониета Шумен в размер на 40 000 лв.

26. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на Община Шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 144 620 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 124 620 и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 250 000 лв., в т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.

26.3.3. Младежки дейности общо 22 500 лв. в т. ч. младежки проекти - 20 000 лв. и младежки дейности – 2 500 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора“.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 80 000 лв. в т. ч. за международен фестивал „Друмев театрални празници - Нова българска драма“ – 30 000 лв. и за Международен конкурс за пианисти и цигулари „Панчо Владигеров“ – 50 000 лв.

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общински фонд Култура средства в размер на 55 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 26.3 и т. 26.4.

26.6. Отпуска средства в размер 30 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от Община Шумен“.

26.7. Отпуска средства за финансиране на дейността на фонд „Искам бебе“ в размер 20 000 лв., съгласно „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен“.

27. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 100 000 лв.

27.1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

28. Утвърждава разходите за персонал през 2019 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

30. Определя разходи за представително облекло на служителите в Общинска администрация, назначени по реда на чл.107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 320,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 226 800 лв.

32. Определя разходи за текущи ремонти по кметства, които се финансират с 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен в размер до 120 000 лв.

33. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2019 г., както следва:

ОП „Чистота” – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – *Приложение № 18*

ОП „Строителство и благоустройство” – *Приложение № 19*

ОП „Паркове и обредна дейност” – *Приложение № 20*

ОП „Туризм, публични прояви и атракции” – *Приложение № 21*

ОП „Общински жилища и имоти” – *Приложение № 22*

ОП „Общински медиен център” – *Приложение № 23*

34. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2019 г. – 881 134 лв.

35. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г. – 0,00 лв. /нула лева/

36. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – *Приложение № 16 /приложение № 2 на Министерство на финансите/.*

37. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 година в размер на 31 000 000 лв.

39. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г. по *Приложение № 24.*

40. Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

41. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2019 г., съгласно *Приложение № 25.*

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН