



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 2019 г. към 01.07.2019 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 2019 г. към 01.07.2019 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение 986 по Протокол № 40 от 31.01.2019 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в капиталовата програма за 2019 г.

1. ПРИХОДИ

Съгласно докладна записка от управителя на ДЦ „ДЕНТ-Шумен“ ЕООД се увеличават приходите от дивиденди на Община Шумен, в § 24-07 “Приходи от дивиденди“ с 2 100 лв., представляващ формиран дивидент, съгласно финансовия отчет за 2018 г. на търговското дружество.

Съгласно докладна записка от директора на ОБУ „Хр. Ботев“- с. Друмево се увеличават приходите от наеми на земя на училището по § 24-06 “Приходи от наеми на земя“ с 1 346 лв.

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.

Съгласно докладна записка от директора на ОБУ „Христо Ботев“ - с. Друмево средствата от увеличените приходи от наеми на земя на училището да се планират в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, дофинансиране по § 10-30 “Текущи ремонти“ с 1 346 лв.

2.3. В разходите за издръжка в местните дейности. Не се извършват промени.

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- не са предложени промени
2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2019 г.“ – не са предложени промени.

3. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“ - предлага се увеличение на плана с 61 106 лв., в това число за дейности местна отговорност – 61 106 лв., в това число:

3.1. В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Общи държавни служби“, се включва в разчета нова позиция “Шредер – 1 бр. за общинска администрация“ – 1 619 лв. по партия „Капиталови разходи и инвестиции“, за нуждите на общинска администрация. Увеличението е за сметка на намаление на плана по параграф 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител “Администрация“;

3.2. В дейност 4-0-469 “Други дейности по здравеопазване“, местна дейност, § 55-01 “Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ във функция „Здравеопазване“, разходите по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се включва в разчета нова позиция “Капиталов трансфер за закупуване на апарат /безжичен ендомотор с апекслокатор и периферия“ за 2 100 лв., съгласно докладна записка от управителя на ДЦ „ДЕНТ-Шумен“ ЕООД, като разхода е за сметка на приходите от дивиденди;

3.3. 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“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се намаляват в позиция „Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект „Рехабилитация на пешеходна зона от пл. „Кристал“ до пл. „Освобождение“ – гр. Шумен.“ с 30 300 лв., за сметка увеличение на средствата в дейностите, както следва:

- 6-1-606 “ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Улица от О.Т. 9431 до О. Т. 9984, УПИ, кв. 643 с части Пътна, Ел. и В и К в гр. Шумен“, които се увеличават от 12 000 лв. на 13 500 лв.;

- 6-1-619 “ Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“, местна дейност, § 53-09 “Придобиване на други НДА“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, за обект „ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв. Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно“, средствата се увеличават от 10 000 лв. на 12 000 лв.;

- 6-1-619 “Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, се създава нова позиция „Офис контейнери 2 броя“- 17 000 лв.;

- 7-3-714 “Спортни бази за спорт за всички“ местна дейност, § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“, във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, позиция „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за градски стадион „П. Волон“ – Шумен“ средствата се увеличават от 25 000 лв. на 34 800 лв.;

3.4. В дейност 6-2-622 “Озеленяване“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, по партидата на ОП “Паркове и обредна дейност“ стойността се увеличава с 2 740 лв. за обект „Конструкция на оранжерия 112 кв. м. за отглеждане на посадъчен материал“, като се намалява § 10-15 “Материали“ с 2 740 лв., за сметка на намаление на плана в същата дейност, по тяхната план-сметка;

3.5. В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, по партида „Капиталови разходи и инвестиции“, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, се създава нова позиция „Съдове за битови отпадъци с вместимост 4 куб. за нуждите на Община Шумен“, като разходите се увеличават с 35 952 лв. за сметка на намаление на плана в разпоредител „Администрация“ по § 10-15 “Материали“ в същата дейност;

3.6. В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, наименованието на обекта се променя от „Градински трактор с прикачен инвентар за сметка на приходи на ОП „Чистота“ – Шумен“ на „Градински трактор за сметка на приходи на ОП „Чистота“ – Шумен“, като определените в капиталовата програма средства остават в същия размер.

3.7. В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, по партида „Капиталови разходи и инвестиции“, § 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, отпада позиция „Асфалторазпръсквач за сметка на приходите на ОП „Чистота“ – Шумен“ – 60 000 лв., като средства се пренасочват за увеличаване на разчетените средства за закупуване на „Малък багер с хидрочук за сметка на приходите на ОП „Чистота“ от 100 000 лв. на 146 000 лв. и „Камион самосвал 5-7 тона, тристранен двусосен за сметка на приходите на ОП „Чистота“ – Шумен“ от 108 000 лв. на 122 000 лв.;

3.8. В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“, във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на ОП “Стопанска и охранителна дейност“, се създава нова позиция „Колонен климатик за ОП „Стопанска и охранителна дейност“ за 1 349 лв., за сметка на намаление на § 10-30 “Текущи ремонти“ - 1 349 лв. по тяхната план-сметка;

3.9. В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител ОП “Общински медиен център“ отпада необходимостта от закупуване на видеокамера, поради което първоначално заложените средства от 10 000 лв. се преразпределят, съгласно докладна на директора на ОП „Общински медиен център“, както следва в § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ се създава нова позиция „Компютърни конфигурации – 4 бр. за ОП „Общински медиен център“ за 7 500 лв, и в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, се създава нова позиция „Аудиопулт – 1 бр. за ОП „Общински медиен център“ за 2 500 лв. от собствени приходи по план-сметката на предприятието;

3.10. В 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“, по партидата на разпоредител ОП “Общински жилища и имоти“ се разкрива нова позиция „Контролер за управление и декодери на поливна система за зала Арена“ - 3 510 лв., за сметка на намаление на § 10-15 “Материали“ с 3 510 лв., по тяхната план-сметка;

3.11. В 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“, по партидата на разпоредител ОП "Общински жилища и имоти" се правят компенсирани промени за закупуване на „Табло за баскетболни конструкции – 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти“ на стойност 3 300 лв., „Система за видеонаблюдение – 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти“ на стойност 3 238 лв., и „Система за контрол на достъп - 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти“ на стойност 2 438 лв., за сметка на намаление на § 10-15 "Материали" – 8 976 лв. по тяхната план-сметка;

3.12. В дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи", във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на ОП „Строителство и благоустройство“ разходите се увеличават с 1 330 лв. за нова позиция „Лиценз WINDODWS PRO 10 FPP за ОП „Строителство и благоустройство““, за сметка на намаление на плана в § 10-20 "Външни услуги" с 1 330 лв., по план-сметката на предприятието, съгласно докладна записка на Директора на ОП "Строителство и благоустройство";

3.13. В 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“, се създава нова позиция „Газов котел двуконтурен за ДГ „Слънце““ на стойност 3 530 лв. по партидата на ОП "Строителство и благоустройство", за сметка на намаление на плана в § 10-15 "Материали" по план-сметката на предприятието, съгласно докладна записка на директора на ОП "Строителство и благоустройство".

4. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - предлага се намаление на плана с (-) 83 400 лв., в това число:

4.1. В 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“, позиция „Външно ел. хранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС“ на стойност 19 700 лв. и . в дейност 6-1-603 "Водоснабдяване и канализация", местна дейност, § 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти", във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, позиция „Уличен водопровод за хранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС “ на стойност 63 700 лв. отпаднат, поради извършване на разхода със средства, предоставени от РИОСВ /външно финансиране, отчисления/. Разходите се насочват в дейност 6-1-606 по § 10-30 "Текущи ремонти" по партидата на разпоредител "Администрация".

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 01.07.2019 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“- за дейности местна отговорност-увеличение на плана с 61 106 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 “Общи държавни служби“	
§ 52-05	1-1-122	Нова позиция „Шредер – 1 бр. за общинска администрация“	1 619
		Функция 4 “Здравеопазване“	
§ 55-01	4-0-469	Нова позиция „Капиталов трансфер за закупуване на апарат /безжичен ендомотор с апекслокатор и периферия/“	2 100
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 51-00	6-1-606	Позиция „Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект „Рехабилитация на пешеходна зона от пл. „Кристал“ до пл.„Освобождение“ – гр. Шумен.“	(-) 30 300
§ 52-06	6-1-606	Позиция „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Улица от О.Т. 9431 до О. Т. 9984, УПИ, кв. 643 с части Пътна, Ел. и В и К в гр. Шумен“	1 500
§ 53-09	6-1-619	Позиция „ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв. Дивдядово, с. Панайот Волов и с.Струйно“	2 000
§ 52-03	6-1-619	Нова позиция „Офис контейнери 2 броя“	17 000
§ 52-03	6-2-622	Нова позиция „Конструкция оранжерия 112 кв. м. за отглеждане на посадъчен материал“	2 740
§ 52-05	6-2-623	Нова позиция „Съдове за битови отпадъци с вместимост 4 куб. за нуждите на Община Шумен“	35 952
		Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“	
§ 52-06	7-3-714	Позиция „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за градски стадион „П. Волов“ – Шумен	9 800
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги”,	
§ 52-05	8-6-898	Позиция „Видеокамери с оборудване, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен“	-10 000
§ 52-01	8-6-898	Нова позиция „ Компютърни конфигурации – 4 бр. за ОП „Общински медиен център““	7 500
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „ Аудиопулт – 1 бр. за ОП „Общински медиен център““	2 500
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „ Контролер за управление и декодери на поливна система за зала Арена за ОП „Общински жилища и имоти““	3 510
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „ Табло за баскетболни конструкции – 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти““	3 300
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „ Система за видеонаблюдение – 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти““	3 238

§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „ Система за контрол на достъп – 1 бр. за ОП „Общински жилища и имоти““	2 438
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „Газов котел двуконтурен за ДГ „Слънце“ – 1 бр. за ОП „Строителство и благоустройство““	3 530
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Асфалторазпръсквач за сметка на приходите на ОП „Чистота““	(-) 60 000
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Малък багер с хидрочук за сметка на приходите на ОП „Чистота““	46 000
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Камион самосвал 5-7 тона тристранен двусен за сметка на приходите от стопанската дейност на ОП „Чистота““	14 000
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Градински трактор с прикачен инвентар за сметка на приходи на ОП „Чистота“ – Шумен“	-50 000
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Градински трактор за сметка на приходи на ОП „Чистота“ – Шумен“	50 000
§ 52-05	8-6-898	Нова позиция „Колонен климатик за ОП „Стопанска и охранителна дейност““	1 349
§ 53-01	8-6-898	Нова позиция „ Лиценз WINDOWS PRO 10 FPP за ОП „Строителство и благоустройство““	1 330

От източник „Финансиране от приходи по §40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност, намаление на плана с (-) 83 400 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Външно ел. захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС“	(-) 19 700
§ 52-06	6-1-619	Уличен водопровод за захранване на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДООС “	(-) 63 700

2.Разрешава промени по прихода и разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2019 г., както следва:

Функция 1 “Общи държавни служби“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 1 619 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 619 лв.

Функция 4 “Здравеопазване“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4-0-469 “Други дейности по здравеопазване“

§ 55-01 “Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ с (-) 2 100 лв.

Партида „Администрация“

§ 24-07 “Приходи от дивиденди“ с 2 100 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 (-) 30 300 лв.

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

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 1 500 лв.

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 17 000 лв.

§ 53-09 “Придобиване на други НДА“ с 2 000 лв.

Партида ОП “Паркове и обредни дейности“

Дейност 6-1-622 “Озеленяване“

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 2 740 лв.

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 740 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 6-2-623 „Чистота “

§ 52-05“Придобиване на стопански инвентар“ с 35 952 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 6-2-623 „Чистота “

§ 10-15 “Материали“ с (-) 35 952 лв.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 7-3-714“Спортни бази за спорт за всички“

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 9 800 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-05 “ Придобиване на стопански инвентар“ (-) 10 000 лв.

§ 52-01 “ Придобиване на компютри хардуер“ с 7 500 лв.

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 2 500 лв.

Партида ОП „Строителство и благоустройство“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 3 530 лв.

§ 10-15 “Материали“ с (-) 3 530 лв.
§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 1 330 лв
§ 10-20 “Външни услуги“ с (-) 1 330 лв.

Партида ОП „Общински жилища и имоти“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 12 486 лв.

§ 10-15 “Материали“ с (-) 12 486 лв.

Партида ОП „Стопанска и охранителна дейност“

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

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 1 349 лв.

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 1 349 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 83 400 лв.

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

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с 83 400 лв.

3.Разрешава промени по прихода и разхода в дейностите дофинансиране на дейности държавна отговорност, към 01.07.2019 г., както следва:

Функция 3 “Образование“

Партида ОБУ „Хр. Ботев“ – с. Друмево

§ 24-06 “Приходи от наеми на земя“ с 1 346 лв.

Дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§ 10-30“Текущи ремонти“ с 1 346 лв.

4. Възлага на Кмета на община Шумен да отрази промените към 01.07.2019 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2019 г.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН