



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 01.12.2019 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 01.12.2019 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

Промени по прихода на делегираните държавни дейности към 01.12.2019 г. не се налагат.

В дофинансиране на държавно делегираните дейности с местни приходи, приходите се увеличават със 2 444 лв. от продажба на тръжна документация и вторични суровини, съгласно постъпилите искания от директорите на училища, както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§36-19 „Други неданъчни приходи“	60 лв.	СУ „Сава Доброплодни“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	45 лв.	НУ „Княз Борис I“
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	(-) 45 лв.	НУ „Княз Борис I“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	2 384 лв.	СУ „Панайот Волов“
Общо:	2 444 лв.	

Местните приходи се увеличават със 2 196 лв., съгласно внесени докладни записки от директорите на детски градини. С размера на увеличените приходи се завишават бюджетите на детските заведения в раздел „Приходи“, поради увеличаване на приходите от отдаване под наем и продажба на наличен амбалаж, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Приход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	481 лв.	ДГ „Щурче“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	104 лв.	ДГ „Слънце“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	35 лв.	ДГ „Добри Люцканов“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	200 лв.	ДГ „Конче Вихрогонче“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	1 104 лв.	ДГ „Изворче“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	98 лв.	ДГ „Изворче“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	9 лв.	ДГ „Камбанка“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	118 лв.	ДГ „Брезичка“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	47 лв.	ДГ „Снежанка“
Общо:	2 196 лв.	

2. РАЗХОДИ

2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности.

Текущи промени по разхода в държавно делегираните дейности не се налагат.

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

Съгласно докладните записки от директорите на училищата средствата от увеличените приходи се планират в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Разход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§10-15 „Материали“	60 лв.	СУ „Сава Доброплодни“
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	2 384 лв.	СУ „Панайот Волов“
Общо:	2 444 лв.	

След направен анализ на разходите за възнаграждения на второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“, за обезпечаване на разходите за работни заплати на заетите в дейността предлагаме дофинансиране на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и 562 „Личен асистент“ както следва:

<i>Функция/Дейност/Параграф</i>	<i>Разход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
4-0-431- „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“	40 000 лв.	„Здравеопазване и социални дейности“
§01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“		
5-3-562- „Личен асистент“	2 000 лв.	„Здравеопазване и социални дейности“
§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“		
Общо:	42 000 лв.	

2.3. В разходите за издръжка в местните дейности.

Средствата от увеличените приходи на стойност 2 196 лв., се планира да се разходват в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§10-15 „Материали“	481 лв.	ДГ „Щурче“
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	104 лв.	ДГ „Слънце“
§10-15 „Материали“	35 лв.	ДГ „Добри Люцканов“
§10-15 „Материали“	200 лв.	ДГ „Конче Вихрогонче“
§10-15 „Материали“	1 202 лв.	ДГ „Изворче“
§10-15 „Материали“	9 лв.	ДГ „Камбанка“
§10-15 „Материали“	118 лв.	ДГ „Брезичка“
§10-15 „Материали“	47 лв.	ДГ „Снежанка“
Общо:	2 196 лв.	

Съгласно постъпили докладни записки от директорите на детски заведения се предлага намаляване на средствата както следва:

- в ДГ „Пролетна дъга“ да се намалят средствата за храна и материали за закупуване на нова професионална електрическа печка на стойност 6 720 лв.;
- в ДГ „Щурче“ да се намалят средствата за материали и да се закупи нов преносим компютър и системен и приложен софтуер към него на стойност 1 008 лв.;
- в ДГ „Дружба“ да се намалят средствата за материали и да се закупи нов преносим компютър на стойност 699 лв.

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§10-15 „Материали“	(-) 1 008 лв.	ДГ „Щурче“
§10-15 „Материали“	(-) 699 лв.	ДГ „Дружба“
§10-15 „Материали“	(-) 2 720 лв.	ДГ „Пролетна дъга“
§10-11 „Храна“	(-) 4 000 лв.	ДГ „Пролетна дъга“
Общо:	(-) 8 427 лв.	

Съгласно анализирани данни от отчета на Община Шумен и сключени договори за дейности от местно значение е необходимо увеличаване на планираните средства с 823 320,00 лв. във функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция/Дейност/Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
6-1-604 Осветление на улици и площади §10-16 „Вода, горива и енергия“	70 000 лв.	„Администрация“
6-1-606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа §10-30 „Текущи ремонти“	501 320 лв.	„Администрация“
8-6-898 Други дейности по икономиката §10-20 „Разходи за външни услуги“	230 000 лв.	„Администрация“
9-0-910 Разходи за лихви §22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“	22 000 лв.	„Администрация“
Общо:	823 320 лв.	

Предлага се намаляване на планираните разходи финансирани с местни приходи в размер на (-) 335 000 лв. Разходите няма да се осъществят поради отпаднала необходимост и възстановени разходи по реда на чл.17 ал.5 от Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен. Освободените бюджетни средства ще се използват за дофинансиране на възнаграждения във второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ и за окончателно заплащане на възникнали разходи и дейности от местно значение в разпоредител „Общинска администрация“. Намалението на планираните средства във функции, дейности и параграфи, е както следва:

Функция/Дейност/Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
3-0-389 „Други дейности по образованието“ §42-14 „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет“	(-) 10 000 лв.	„Образование“
4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ §10-16 „Вода, горива и енергия“	(-) 100 000 лв.	„Здравеопазване и социални дейности“
6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ §10-16 „Вода, горива и енергия“	(-) 45 000 лв.	„Администрация“
7-3-759 „Други дейности по културата“ §10-20 „Разходи за външни услуги“	(-) 70 000 лв.	„Администрация“
7-3-759 „Други дейности по културата“ §10-15 „Материали“	(-) 20 000 лв.	„Култура“
7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“ §10-15 „Материали“	(-) 20 000 лв.	„Култура“
7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“ §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“	(-) 70 000 лв.	„Култура“
Общо:	(-) 335 000 лв.	

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 „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации през 2019 г.“ - за делегирани държавни дейности - увеличение на плана с 1 253 лв., както следва:

3.1. В дейност 4-0-469 “Други дейности по здравеопазване“, държавна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Здравеопазване“, в разходите по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се включва в разчета нова позиция “Компютърна система за Превантивно-информационен център“ за 1 253 лв. и по § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ нова позиция „Светец мотив и празничен надпис“ на стойност 18 971 лв., съгласно докладна записка от секретаря на ПИЦ, за сметка на намаление в § 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 20 224 лв. в същата дейност.

4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“ - се предлага намаление на плана общо с (-) 129 915 лв., в това за местни дейности се намалява с (-) 157 422 лв., а в дофинансиране се увеличава с (+) 27 507 лв по функции, дейности и параграфи, както следва:

4.1 В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ отпадат позиции „Компютърни конфигурации за общинска администрация“ на стойност (-) 15 000 лв., „Сървъри – 2 бр. и мрежова операционна система.“ на

стойност (-) 23 000 лв., поради закупени компютри под стойностния праг за признаване на дълготрайния активи.

4.2. В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ се намалява стойността по позиции „Доставка на климатични системи за общинска администрация с (-) 17 000 лв., и „Доставка на копирна техника“ на стойност (-) 8 000 лв., поради отпаднала необходимост.

4.3. В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“, във функция „Образование“, второстепенен разпоредител ДГ „Пролетна дъга“ съгласно докладна записка на директора на ДГ „Пролетна дъга“ се предлагат нова позиция „Доставка на професионална електрическа печка - 1бр.“, на стойност 6 720 лв., за сметка на намаление на разходите в § 10-15 “Материали“ с (-) 2 720 лв и § 10-11 “Храна“ с (-) 4 000 лв. в същата дейност.

4.4. В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52 -01 “Придобиване на компютри и хардуер“, във функция „Образование“, второстепенен разпоредител ДГ „Шурче“ съгласно докладна записка на директора на ДГ „Шурче“ се предлагат нова позиция „Доставка на преносим компютър и системен и приложен софтуер към него“, на стойност 1 008 лв., за сметка на намаление на разходите в § 10-15 “Материали“ с (-) 1 008 лв в същата дейност.

4.5. В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“, във функция „Образование“, второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“ съгласно докладна записка на директора на ДГ „Дружба“ се предлагат нова позиция „Доставка на преносим компютър“, на стойност 699 лв., за сметка на намаление на разходите в § 10-15 “Материали“ с (-) 699 лв. в същата дейност.

4.6. В дейност 4-0-469 “Други дейности по здравеопазване“, местна дейност, § 55-01 “Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“, във функция „Здравеопазване“, съгласно докладна записка на управителя на „ДКЦ – I – Шумен“ ЕООД се предлагат следните промени: намаляват се позиции „Доставка на ехокардиограф за „ДКЦ – I – Шумен“ ЕООД“ с (-) 240 лв. и позиция „Подмяна на дограма на втори и трети етаж на южно крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД“ с (-) 796 лв., а се увеличават позиции „Апарат за високочестотна терапия – радар“ с 584 лв., и „Ремонт на покрив на северното крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД“ с 452 лв.

4.7. В дейност 5-0-524 “Домашен социален патронаж“, местна дейност, по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ в § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, включва в разчета нова позиция “Товарна платформа със стъпала за нуждите на Домашен социален патронаж“ за 6 216 лв., за сметка на намаление на плана в § 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 6 216 лв. по партидата на „Здравеопазване и социални дейности“ в същата дейност;

4.8. В дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“, местна дейност, §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ отпада позиция „Закупуване на 2 броя автомобили за нуждите на ДСП“ (-) 60 000 лв., поради проведени, но невъзложени обществени поръчки, поради несъответствия с подадените изисквания от възложителя.

4.9. В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ намалява се стойността на позиция „Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадка на Общински приют за безстопанствени кучета“ с (-) 1500 лв. Препланирането на средствата е във връзка с реализиран остатък след окончателно заплащане на договора.

4.10. В дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади“, местна дейност, § 51-00 “Основни ремонти“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“, се завишават средствата за основен ремонт на улично осветление със сумата от 139 000 лв., за сметка на намаление средствата по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ с финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.

4.11. 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 партида „Капиталови разходи и инвестиции“, отпада позиция „Инвестиционен проект в фаза технически за обект рехабилитация на пешеходна зона от площад „Кристал“ до площад „Освобождение““ на стойност 35 700 лв., тъй като дейностите ще бъдат реализирани на по-късен етап.

4.12. В дейност 6-2-623 „Чистота“, местна дейност, § 51-00 „Основни ремонти“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“, се завишават средствата за основен ремонт на булдозер Dressta със сумата от 119 373 лв., за сметка на намаление средствата по партида „Администрация“ в § 10-15 „Материали“ в същата дейност.

4.13. В дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“, местна дейност, §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ отпада позиция „Закупуване на микробус – втора употреба“ за нуждите на ОП „Паркове и обредна дейност“ (-) 7 000 лв., поради липса на подадени оферти.

4.14. В дейност 7-3-746 „Зоопаркове“ местна дейност, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на ОП „Паркове и обредна дейност“ стойността се увеличава с 18 721 лв., за създаване на нова позиция „Изграждане на нови клетки за Зоокът Шумен“, за сметка на намаляване на средствата в същата дейност в § 10-30 „Текущи ремонти“ с (-) 18 721 лв.

4.15. В дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с регионален характер“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ в § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“, по партидата на Регионален исторически музей Шумен, се увеличава стойността с 27 507 лв., поради допълнително изграждане на витрина „Златарство“ във връзка с обновяването на 2 зали на музея по партидата на „Регионален исторически музей“ – гр. Шумен за сметка на намаление на разходите в същата дейност в § 10-30 „Текущи ремонти“ с (-) 27 507 лв.

4.16. В дейност 7-3-751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ в § 52-01 „Придобиване на компютри хардуер“, по партидата на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – гр. Шумен, средствата се намаляват (-) 2 657, за сметка на увеличение на § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във връзка с закупуване на 2 бр. климатици със сумата от 2 657 лв., съгласно докладна записка от директора на библиотеката.

4.17. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, в § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител ОП „Общински медиен център“, средствата се намаляват с (-) 2 000 лв., съгласно докладна записка от директора на предприятието за сметка на завишаване на средствата в § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ в позиция „Безжични микрофони, за сметка на приходи от стопанската дейност ОП ОМЦ –Шумен“ със сумата от 1 000 лв. и в § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в позиция „Аудиопулт за ОП ОМЦ“ също с 1 000 лв;

4.18. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, по партида „Капиталови разходи и инвестиции“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически дейности и услуги“, се създава нова позиция „Гребло за сняг за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство““ на стойност 2 160 лв., за сметка на намаление на плана § 10-15 „Материали“ по партида „Администрация“ с (-) 2 160 лв.;

4.19. 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 „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите да се увеличават с 264 лв. за нова позиция „ПП „WINDOWS“ за ОП „Строителство и благоустройство““, за сметка на намаление на плана в § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 264 лв. в същата дейност, съгласно докладна записка на Директора на ОП „Строителство и благоустройство“;

4.20. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоразения“ отпада позиция „Контейнери -4 бр. за работници ръчно метене“ за нуждите на ОП Чистота (-) 46 500 лв., поради отпаднала необходимост.

4.21. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ отпадат позиции, както следва:

- Камрион самосвал 5-7 тона на стойност (-) 122 000 лв.
- Бус 9 местен 4 х4 на стойност (-) 29 000 лв.
- Багер с челен товарач- втора употреба на стойност (-) 50 000 лв.

4.22. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §52-04 „Придобиване на транспортни средства“ се намаляват средствата (-) 29 000 лв. по позиция „Градински трактор с прикачен инвентар“ поради реализиран остатък след окончателно разплащане на договора.

4.23. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ отпада позиция „Многофазна пароструйна машина на стойност (-) 6 220 лв., поради отпаднала необходимост.

4.24. В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ намаляват се средствата по позиция „Конвектомат“ (-) 1 400 лв., поради закупуване на същият актив на по-ниска цена.

5. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“, се намаляват позиции на обща стойност (-) 228 000 лв., поради:

- проведени, но невъзложени поради липса на подадени оферти или несъответствия с подадените изисквания от възложителя обществени поръчки;
- разплатени позиции на по-ниска стойност от първоначално планираната.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 3 „Образование“	
§ 51-00	3-0-311	Позиция „Газификация на ДГ „Чучулига“	(-) 12 000
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 51-00	6-1-606	Позиция „Инвестиционен проект в фаза технически за обект рехабилитация на пешеходна зона от площад „кристал до площад „Освобождение““	(-) 54 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на многофункционална зала“	(-) 17 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Разширение на гробищен парк Шумен -етап“	(-) 90 000
§ 54-00	6-1-619	Позиция „Обезщетяване на собственици на земя във връзка с разширение на гробищни паркове“	(-) 55 000
<i>Общо:</i>			(-) 228 000

Средствата от отпадналите позиции по капиталовия разчет се препланират в § 10-30 „Текущи ремонти“, разпоредител Администрация, в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Да се увеличат на държавно делегираните дейности с местните приходи в раздел „Приходи“ в консолидирания бюджет на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 60 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 45 лв.

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с (-) 45 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 2 384 лв.

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

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 481 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 104 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 35 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 200 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1104 лв.

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 98 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 9 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 118 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 47 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2019 г., както следва:

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации през 2019 г.“ - за делегирани държавни дейности - увеличение на плана с 20 224 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 4 “Здравеопазване“	
§ 52-01	4-0-469	Нова позиция „Компютърна система за ПИЦ“	1 253
§ 52-05	4-0-469	Нова позиция „Светещ мотив и празничен надпис“	18 971

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“- за дейности местна отговорност-намаление на плана с (-) 157 422 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	
§ 52-01	1-1-122	Отпада позиция „Компютърни конфигурации за общинска администрация“	(-) 15 000
§ 52-01	1-1-122	Отпада позиция „Сървъри – 2 бр. и мрежова операционна система“	(-) 23 000
§ 52-03	1-1-122	Позиция „Доставка на климатични системи за общинска администрация“	(-) 17 000
§ 52-03	1-1-122	Позиция „Доставка на копирна техника“	(-) 8 000
		Функция 3 „Образование“	
§ 52-05	3-0-311	Доставка на професионална електрическа печка - 1бр	6 720
§ 52-01	3-0-311	Доставка на преносим компютър и системен и приложен софтуер към него	1008
§ 52-01	3-0-311	Доставка на преносим компютър	699
		Функция 4 “Здравеопазване“	
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Доставка на ехокардиограф за „ДКЦ – I – Шумен“ ЕООД“	(-) 240
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Подмяна на дограма на втори и трети етаж на южно крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД“	(-) 796
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Апарат за високочестотна терапия – радар“	584
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Ремонт на покрив на северното крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД	452
		Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	
§ 52-03	5-0-524	Нова позиция „Товарна платформа със стъпала за нуждите на Домашен социален патронаж“	6 216
§ 52-04	5-0-524	Отпада позиция „Закупуване на 2 броя автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж“	(-) 60 000
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 52-06	6-1-603	Позиция „Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадка на Общински приют за безстопанствени кучета“	(-) 1 500
§ 51-00	6-1-604	Позиция „Реконструкция на улично осветление“	139 000

§ 51-00	6-1-606	Отпада позиция „Инвестиционен проект в фаза техническа рехабилитация на пешеходна зона от площад „Кристал“ до площад „Освобождение““	(-) 35 700
§ 51-00	6-2-623	Позиция „Основен ремонт на булдозер Dressta“	119 374
		Функция 7 “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-04	7-3-745	Отпада позиция „Закупуване на микробус – втора употреба“	(-) 7 000
§ 52-03	7-3-746	Нова позиция „Изграждане на нови клетки за Зоокът Шумен за ОП ПОД“	18 721
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги”,	
§ 52-05	8-6-898	Позиция „Безжични микрофони, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП „ОМЦ-Шумен““	1 000
§ 52-01	8-6-898	Позиция „Компютърни конфигурации – 4 бр. за ОП „Общински медиен център““	(-) 2 000
§ 52-03	8-6-898	Позиция „Аудиопулт за ОП ОМЦ-Шумен“	1 000
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „Гребло за сняг за нуждите на ОП „Паркове и обредна дейност“	2 160
§ 53-01	8-6-898	Нова позиция „ПП „Windows“ за ОП „Строителство и благоустройство““	264
§ 52-01	8-6-898	Позиция „Компютърни конфигурации – 2 бр. за сметка на приходи от стопанска дейност на ОП „Чистота““	(-) 264
§ 52-04	8-6-898	Позиция „ Градински трактор с прикачен инвентар“	(-) 29 000
§ 52-03	8-6-898	Отпада позиция „Контейнери – 4 бр. за работници ръчно метене“	(-) 46 500
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „ Камιον самосвал 5-7 тона“	(-) 122 000
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „ Бус 9 местен 4x4“	(-) 29 000
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „ Багер с челен товарач“	(-) 50 000
§ 52-05	8-6-898	Отпада позиция „ Многофазна пароструйна машина“	(-) 6 220
§ 52-05	8-6-898	Позиция „ Конвектомат“	(-) 1 400

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“- за дейности местна отговорност дофинансирани с общински приходи - увеличение на плана с 27 507 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-05	7-3-739	Нова позиция „Витрина - златарство“ за нуждите на Регионален исторически музей Шумен	27 507
§ 52-01	7-3-751	Позиция „Доставка за компютърни конфигурации за РБ „Ст. Чилингиров Шумен““	(-) 2 657
§ 52-03	7-3-751	Позиция „Доставка на климатици за РБ „Ст. Чилингиров Шумен““	2 657

От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“, отпадат позиции на обща стойност (-) 228 000 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 3 „Образование“	
§ 51-00	3-0-311	Позиция „Газификация на ДГ „Чучулига“	(-) 12 000
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 51-00	6-1-606	Позиция „Инвестиционен проект в фаза технически за обект рехабилитация на пешеходна зона от площад „кристал до площад „Освобождение““	(-) 54 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на многофункционална зала“	(-) 17 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Разширение на гробищен парк Шумен -етап“	(-) 90 000
§ 54-00	6-1-619	Позиция „Обезщетяване на собственици на земя във връзка с разширение на гробищни паркове“	(-) 55 000

4. Разрешава промени по разхода в държавно делегирани дейности, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 4 “Здравеопазване“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-01 “ Придобиване на компютри хардуер“ с 1 253 лв.

§ 52-05 “ Придобиване на стопански инвентар“ с 18 971 лв.

§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 20 224 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дофинансиране на дейности държавна отговорност, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 3 „Образование“

Второстепенен разпоредител СУ, „Сава Доброплодни“

Дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§10-15 „Материали“ с 60 лв.

Второстепенен разпоредител СУ, „Панайот Волов“

Дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 2 384 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 4-0-431 „Детски ясли детски кухни и яслени групи в детски градини “

§ 01-01 “ Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ с 40 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-562 „Личен асистент“

§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ с 2000 лв.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Партида Регионален исторически музей

Дейност 7-1-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата с регионален характер“

§ 52-05 “ Придобиване на стопански инвентар“ с 27 507 лв.

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 27 507 лв.

Партида Регионална библиотека

Дейност 7-1-751 “Библиотеки с регионален и национален характер“

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 2 657 лв.

§ 52-01 “ Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 2 657 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Партида „Администрация“

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация “

§ 52-01 “ Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 38 000 лв.

§ 52-03 “ Придобиване друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 25 000 лв.

Функция 3 „Образование“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 „Детски градини“

§ 51-00 “Основни ремонти“ с (-) 12 000 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 481 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 10-20 “ Разходи за външни услуги“ с 104 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 35 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 200 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 1202 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 9 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 118 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 47 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пролетна дъга“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 6 720 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 2720 лв.

§10-11„Храна“ с (-) 4000 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване компютри и хардуер“ с 1 008 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 1 008 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване компютри и хардуер“с 699 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 699 лв.

Партида „Образование“

Дейност 3-0-389-„Други дейности по образованието“

§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОБС“ с (-) 10 000 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Партида ЗСД

Дейност 4-0-431 „Детски ясли детски кухни и яслени групи в детски градини “

§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-) 100 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-0-524 „Домашен социален патронаж “

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 6 216 лв.

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 60 000 лв.

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-0-524 „Домашен социален патронаж “

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 6 216 лв.

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация “

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

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“
§ 10-16 “ Вода, горива и енергия“ с (-) 45 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади“
§ 51-00 “ Основни ремонти“ с 139 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади“
§ 10-16 “ Вода, горива и енергия“ с 70 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-606 „Изграждане и ремонт на улична мрежа“
§ 10-30 “ Текущи ремонти“ с 501 320 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-1-606 „Изграждане и ремонт на улична мрежа“
§51-00 “ Основни ремонти“ с (-) 89 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жил. строител., благоустр. и рег. развитие“
§ 54-00 “Придобиване на земя“ с (-) 55 000 лв.
§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 107 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-2-623 „Чистота“
§ 51-00 “Основни ремонти“ с 119 373 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-2-623 „Чистота“
§ 10-15 “Материали“ с (-) 119 373 лв.

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Партида „Култура“
Дейност 7-3-714“Спортни бази за спорт за всички“
§ 45-00 “Субсидии и други тек. трансфери за юрид. лица с нестопанска цел“ с (-) 70 000 лв.
§ 10-15 „Материали“ с (-) 20 000 лв.

Партида „Култура“
Дейност 7-3-759“Други дейности по културата“
§ 45-00 “Субсидии и други тек. трансфери за юрид. лица с нестопанска цел“ с 10 000 лв.
§ 10-15 „Материали“ с (-) 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 7-3-745“Обредни домове и зали“
§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 7 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 7-3-759“Други дейности по културата“
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 70 000 лв.

Партида ОП “Паркове и обредни дейности“

Дейност 7-1-746 “Зоопаркове“

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 18 721 лв.

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 18 721 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 2 160 лв.

Партида „Администрация“

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

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 160 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 230 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-01 “Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 264 лв.

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 264 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 46 500 лв.

§ 52-04 “Придобиване транспортни средства“ с (-) 230 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване стопански инвентар“ с (-) 7 620 лв.

Партида ОП „Общински медиен център“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 1 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 1 000 лв.

§ 52-01 “Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 2 000 лв.

Функция 9 “Разходи неklasирани в други функции“

Дейност 9-0-910 “Разходи за лихви“

§ 22-24 “Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 22 000 лв.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2019 г. по съответните функции, дейности и параграфи по приходната и разходната част на бюджета за 2019 г. на Община Шумен.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН