



# 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](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ШУМЕН

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
ОТ РОСИЦА АНТОНОВА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“  
НА ОБЩИНА ШУМЕН /ЗА КМЕТ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-25-2087/14.10.2020 Г.  
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН/**

**Относно:** Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020 г.,  
към 01.11.2020 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 предложение за текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2020 г., към 01.11.2020 г.

След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие, с оглед на настъпили нови обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински структури, предлагаме следните изменения в приходната и разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 30.01.2020 г.

Бюджета на Община Шумен е приет с Решение 56 по Протокол № 4 от 30.01.2020 г. на Общински съвет Шумен

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- установени различия между необходимите и планираните стойности по отделни позиции на разчета;
- непланирани неотложни разходи;
- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена.
- предложени промени в капиталовата програма за 2020 г.

## **1. ПРИХОДИ**

Промени по прихода на делегираните държавни дейности към 01.11.2020 г. не се налагат.

В дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи, намалението е общо (-) 676 лв., съгласно постъпилите искания от директорите на училища заради нереализирани приходи от отдаване под наем на помещения. Изменението на приходите е отразено, както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§36-19 „Други неданъчни приходи“	58 лв.	ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара
§36-19 „Други неданъчни приходи“	976 лв.	СУ „Панайот Волов“
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	(-) 210 лв.	ОУ„ Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев брод
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	(-) 1 500 лв.	СУ„ Сава Доброплодни“
Общо:	(-) 676 лв.	

Местните приходи общо намаляват с (-) 3 316,00 лв., съгласно внесени докладни записки от директорите на детски градини. С размера на намалените и завишените приходи се намаляват и съответно се завишават разходите по бюджетите на съответните разпоредители. Приходите се изменят, както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§24-05„Приходи от наеми на имущество“	(-) 480 лв.	ДГ „Латинка“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	115 лв.	ДГ „Латинка“
§37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)“	292 лв.	ДГ „Латинка“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	(-) 576	ДГ „Изворче“
§36-19 „Други неданъчни приходи“	18 лв.	ДГ „Камбанка“ с. Друмево
§24-05„Приходи от наеми на имущество“	(-) 568 лв.	ДГ "Дружба"
§24-05„Приходи от наеми на имущество“	(-) 300 лв.	ДГ "Смехорани"
§24-05„Приходи от наеми на имущество“	(-) 117 лв.	ДГ "Снежанка" с. Ивански
§24-05„Приходи от наеми на имущество“	(-) 864 лв.	ДГ "Светулка"
§36-19 „Други неданъчни приходи“	64 лв.	ДГ „Брезичка“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	240 лв.	ДГ „Брезичка“
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“	(-) 1 260 лв.	ДГ „Космонавт“

§36-19 „Други неданъчни приходи“	120 лв.	ДГ "Щастливо детство" с. Ц. брод
Общо:	(-) 3 316 лв.	

## 2. РАЗХОДИ

### 2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности.

За ПЕГ „Никола Вапцаров“ - гр. Шумен, съгласно № ФО-68 от 2019 г. е предоставено обезщетение за пенсиониране в размер на 1 674 лв. Обезщетението е планирано във дейност 3-0-337 „Център за подкрепа за личностно развитие“, а следва да се препланира в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
<b>3-0-337 „Център за подкрепа за личностно развитие“</b> § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	(-) 1674 лв.	Образование
<b>3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“</b> §02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“	1674 лв.	Образование

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

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

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“	58 лв.	ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	976 лв.	СУ „Панайот Волов“
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	(-) 210 лв.	ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев брод
§§ 10-15 "Материали"	(-) 1 500 лв.	СУ „Сава Доброплодни“
Общо:	(-) 676 лв.	

### 2.3. В разходите за издръжка в местните дейности.

Средствата от намалените приходи на стойност (-) 3 316 лв., се планира да се разходват в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

<i>Параграф в лв.</i>	<i>Разход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§ 10-15 Материали	(-) 480 лв.	ДГ „Латинка“
§ 10-15 Материали	115 лв.	ДГ „Латинка“
§ 19-01 пратени държ. дан., такси, наказ. лихви и админст. Санкции	292 лв.	ДГ „Латинка“
§ 10-15 Материали	(-) 576 лв.	ДГ „Изворче“
§ 10-15 Материали	18 лв.	ДГ „Камбанка“ с. Друмево
§ 10-15 Материали	(-) 568 лв.	ДГ "Дружба"
§ 10-15 Материали	(-) 300 лв.	ДГ "Смехорани"
§ 10-15 Материали	(-) 117 лв.	ДГ "Снежанка" с.Ивански
§ 10-15 Материали	(-) 864 лв.	ДГ "Светулка"
§ 10-15 Материали	64 лв.	ДГ „Брезичка“
§ 10-15 Материали	240 лв.	ДГ „Брезичка“
§ 10-15 Материали	(-) 1260 лв.	ДГ „Космонавт“
§ 10-15 Материали	120 лв.	ДГ "Щастливо детство" с. Ц. брод
<i>Общо:</i>	(-) 3 316 лв.	

Община Шумен като доставчик по Закона за личната помощ изпълнява „Механизъм лична помощ“, където обезщетенията на служителите за неползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда са за сметка на работодателя. Това налага увеличаването на средствата със 7000 лв. в дейност 5-3-562 „Личен асистент“ дофинансиране, както следва:

Функция/Дейност/Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
<b>5-3-562- „Личен асистент“</b> §02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“	7 000 лв.	„Здравеопазване и социални дейности“
<b>Общо:</b>	7 000 лв.	

Съгласно анализирани данни от отчета на Община Шумен и сключени договори за дейности от местно значение е необходимо увеличаване на планираните средства с 1 564 857 лв. и намаляване с (-) 438 000 лв. във функции, дейности и параграфи, както следва:

Функция/Дейност/Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
<b>6-1-604 Осветление на улици и площади §10-30</b> „Текущ ремонт“	150 000 лв.	„Администрация“
<b>6-1-606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа</b> §10-30 „Текущ ремонт“	709 857 лв.	„Администрация“
<b>6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие"</b> §10-30 „Текущ ремонт“	150 000 лв.	„Администрация“
<b>6-2-622 "Озеленяване"</b> § 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	40 000 лв.	План-сметката на ОП „Паркове и обредна дейност“
<b>8-6-898 Други дейности по икономиката</b> §10-92 "Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски"	(-)30 000 лв.	„Администрация“
<b>8-6-898 Други дейности по икономиката</b> §46-00 "Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности“	(-)8 000 лв.	„Администрация“
<b>8-6-898 Други дейности по икономиката</b> §19-81"Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции"	(-) 300 000 лв.	„Администрация“
<b>9-0-910 Разходи за лихви</b> §22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“	15 000 лв.	„Администрация“
§76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(нето)"	500 000 лв.	„Администрация“
§62-02 "Предоставени трансфери"(-)	(-) 100 000 лв.	„Администрация“
<b>Общо:</b>	1 126 857 лв.	

Предложените корекции в капиталовия разчет към 01.11.2020 г., спрямо уточнения план към 30.01.2020 г., по източници за финансиране, са както следва:

**ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ**, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“ - не са предложени промени (направено е единствено разместване от § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ по § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ без да се променя стойността), както следва:

- В дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, разходите се увеличават с 10 000 лв. за обект “Съоръжения за спортна активност СУ "Сава Доброплодни". Увеличението е за сметка на намалението с (-) 10 000 лв., на плана по § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ за обект „Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни", в същата дейност по партидата на разпоредител СУ "Сава Доброплодни";

2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2020 г.“ – не са предложени промени.

3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - предлага се увеличение на плана с 653 924 лв.

- В дейност 4-0-437 “Здравен кабинет в детски градини и училища“, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Здравеопазване“, по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 2 490 лв. за включване в разчета на нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“. Увеличението е за сметка на намаление в § 10-20 “Разходи за външни услуги“, дейност 4-0-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 4-0-469 “Други дейности по здравеопазването“, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Здравеопазване“, разходите се увеличават с 2 490 лв. за включване в разчета на нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“. Увеличението е за сметка на намаление в § 10-15 “Материали“, дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“ по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“, държавна дейност, § 51-00 “ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, разходите се увеличават с 601 444 лв. по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ за обект „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 собствени средства“. Увеличението е за сметка на намалението с (-) 598 809 лв., на плана по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, дофинансиране и държавна дейности по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, и намаление в дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“, държавна дейност с (-) 2 635 лв. по плана на § 10-15 “Материали“, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“, държавна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, разходите се увеличават с 27 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1273/23.06.2020 г. на директора на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" – гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-16 “Вода, горива и енергия“, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-540 "Домове за стари хора", държавна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", разходите се увеличават с 3 000 лв. за включване в разчета на нова позиция "Професионална пароструйка за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен", по докладна записка с Вх. № 93-00-2131/06.10.2020 г. на директора на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" – гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-15 "Материали" с (-) 1 000 лв. и § 10-16 "Вода, горива и енергия" с (-) 2 000 лв., по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция", държавна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", разходите се увеличават с 7 060 лв. за включване в разчета на нова позиция "ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации", по докладна записка с Вх. № 93-00-1297/26.06.2020 г. на директора на ЦСРИ – гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения", разходите се намаляват с (-) 3 060 лв., поради отпадане от плана на позиции „ЦСРИ-Шумен- климатици“ и § 10-16 "Вода, горива и енергия" с (-) 4 000 лв., по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция", държавна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", разходите се увеличават с 15 000 лв. за обект "ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет", по докладна записка с Вх. № 93-00-1297/26.06.2020 г. на директора на ЦСРИ – гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 4 000 лв., § 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ с (-) 3 000, § 10-15 "Материали" с (-) 3 000 лв. и § 10-16 "Вода, горива и енергия" с (-) 5 000 лв., в същата дейност по партидата на разпоредител по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“.

4.От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г.“ - предлага се увеличение на плана с 2 560 лв. за дейности местна отговорност и намаление на плана за дофинансиране държавни дейности с (-) 566 333 лв., в това число:

- В дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" във функция „Общи държавни служби“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 10 000 лв. поради отпадане от разчета на позиция „Доставка на ново токозахранващо устройство“. Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 "Текущ ремонт" в дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по партидата на разпоредител "Администрация“;

- В дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" във функция „Общи държавни служби“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 19 000 лв. за позиция „Компютърни конфигурации за общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 "Текущ ремонт" в дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по партидата на разпоредител "Администрация“;

- В дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" във функция „Общи държавни служби“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 9 000 лв. за позиция „Сървър и мрежово устройство /Кор суич/“. Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 "Текущ ремонт" в дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по партидата на разпоредител "Администрация“;

- В дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Общи държавни служби“, по

партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 10 000 лв. за позиция „Доставка на климатични системи за общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 “Текущ ремонт“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по партидата на разпоредител “Администрация“;

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, § 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Общи държавни служби“, разходите намаляват с (-) 60 000 лв. поради отпадане от разчета на позиция „Доставка на 2 броя автомобили за Общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличение на плана с 53 143 лв. по § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Реконструкция на ул. "Петър Парчевич" в участъка от ул. "Кирил и Методий" до ул. "Васил Априлов"- гр. Шумен“ и с 6 857 по § 10-30 “Текущ ремонт“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по партидата на разпоредител “Администрация“;

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция „Общи държавни служби“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 620 лв. за включване в разчета на нова позиция “Софтуер за сървър за нуждите на общинска администрация“, за сметка на намаление в позиция “Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/“, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ в същата дейност в същия разпоредител;

- В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево, разходите се увеличават с 1 029 лв. за включване в разчета на нова позиция “Компютърни конфигурации - лаптоп за ДГ "Камбанка" с. Друмево“, във връзка с писмо с Вх. № 29-00-144/23.07.2020 г. от директора на ДГ „Камбанка“, с. Друмево. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево;

- В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител ДГ „Брезичка“ разходите се увеличават с 4 435 лв. за включване в разчета на нова позиция “Стерилизатори – 2 броя за ДГ “Брезичка“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1234/17.06.2020 г. от директора на ДГ „Брезичка“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-16 “Вода, горива и енергия“ в същата дейност, в същия разпоредител;

- В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, разходите се увеличават с 10 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Котел за пелети за ДГ "Щастливо детство" с. Царев брод“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-30 “Текущ ремонт“ в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ по партидата на разпоредител ОП “Строителство и благоустройство“;

- В дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, дофинансиране на държавни дейности, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, разходите се увеличават с 976 лв. за обект “Съоръжения за СУ "Панайот Волов"“. Увеличението е за сметка приходи от вторични суровини отразени по § 36-19 “Други неданъчни приходи“ в същата дейност, по партидата на разпоредител СУ "Панайот Волов“;

- 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“, наименованието на обект “Инвестиционен проект за рехабилитирането на алтернативни източници за питейно-битова вода и окрупнена КСС“ се променя на „Рехабилитация (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътница“ – I-ви етап – Въстановяване на БПС № 5, участък от



напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШ6, 260 м. от ЦС6 към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътница към НВ 100 m<sup>3</sup>/за кв. Мътница/“, Община Шумен, като стойността заложена като план остава същата;

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите се увеличават с 4 800 лв. за включване в разчета на нова позиция “Фургон за охрана за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1292/25.06.2020 г. на директора на ОП “Чистота“ гр. Шумен, за сметка на намаление в позиция “Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни дейности, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, разходите се увеличават с 30 000 лв. за обект “Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-30 “Текущ ремонт“ в същата дейност, по партидата на РИМ - Шумен“;

- В дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“, местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, разходите се увеличават с 1527 лв. за включване в разчета на нова позиция “2 броя компютри за ОП „Паркове и обредна дейност“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1334/30.06.2020 г. на директора на ОП „Паркове и обредна дейност“ – гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на ОП „Паркове и обредна дейност“;

- В дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ разходите се завишават с 8 000 лв. за изпълнение на обект „Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД“ по партидата на ОП „Паркове и обредна дейност“, за сметка на намаление на същите по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

- В дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“, местна дейност, § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, разходите се увеличават с 643 лв. за включване в разчета на нова позиция “Програмни продукти за ОП „Паркове и обредна дейност“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1334/30.06.2020 г. на директора на ОП „Паркове и обредна дейност“ – гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на ОП „Паркове и обредна дейност“;

- В дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“, местна дейност, § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 322 лв. за включване в разчета на нова позиция “Операционна система /Windows 10/ за нуждите на Общински младежки дом гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1244/19.06.2020 г. на директора на Общински младежки дом – гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител “Култура“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“, във функция „Икономически дейности и услуги“, по разходите се увеличават с 624 лв. за включване в разчета на нова позиция “Лаптоп за нуждите на ОП „СОД“, гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на ОП СОД;

- В дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер", във функция „Икономически дейности и услуги”, разходите се увеличават с 1 150 лв. за включване в разчета на нова позиция "Компютър за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен", по докладна записка с Вх. № 93-00-1292/25.06.2020 г. на директора на ОП "Чистота" гр. Шумен, за сметка на намаление в позиция "Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен", § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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 „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 6 000 лв. за позиция „Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота". Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 "Текущ ремонт" в дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по партидата на разпоредител "Администрация“;

- 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 „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 11 500 лв. поради отпадане от разчета на позиция „Навес за регионално депо за сметка на приходите на ОП "Чистота". Намалението е за сметка на увеличение на плана по § 10-30 "Текущ ремонт" в дейност 6-1-606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" по партидата на разпоредител "Администрация“;

- 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”, разходите се увеличават с 432 лв. за включване в разчета на нова позиция "Операционна система и специализиран софтуер за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен", по докладна записка с Вх. № 93-00-1292/25.06.2020 г. на директора на ОП "Чистота" гр. Шумен, за сметка на намаление в позиция "Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен", § 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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”, разходите се увеличават с 270 лв. за включване в разчета на нова позиция "Лиценз за WINDOWS за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен", съгласно писмо с Вх. № 53-00-315/24.09.2020 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен", за сметка на намаление на плана по § 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност, по партидата на ОП "Строителство и благоустройство“;

- 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”, разходите се увеличават с 410 лв. за включване в разчета на нова позиция "ПП Microinvest хардуерен лиценз за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен", съгласно писмо с Вх. № 53-00-339/09.10.2020 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен", за сметка на намаление на плана по § 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност, по партидата на ОП "Строителство и благоустройство“;

- В дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", местна дейност, § 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер", във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 500 лв. за включване в разчета на нова позиция "Компютър за нуждите на ОП ОМЦ - гр. Шумен", по докладна записка с Вх. № 93-00-2116/05.10.2020 г. на директора на ОП ОМЦ- гр. Шумен, за сметка на намаление в позиция „Безжични микрофони и видеокамера за сметка на приходи от

стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен“, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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 „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 500 лв. за включване в разчета на нова позиция “Видеосмесителен пулт за нуждите на ОП ОМЦ - гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 93-00-2116/05.10.2020 г. на директора на ОП ОМЦ-гр. Шумен, за сметка на намаление в позиция „Безжични микрофони и видеочамера за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен“, § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

5. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - предлага се намаление на плана с (-) 261 500 лв., в това число:

- В дейност 6-1-606 “ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите намаляват с (-) 140 000 лв. поради отпадане от разчета на позиция „Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект"Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до пл."Освобождение"- гр.Шумен". Намалението е за сметка на увеличение на плана в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по § 10-30 “Текущ ремонт“ по партидата на разпоредител “Администрация“;

- В дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите намаляват с (-) 80 000 лв. поради отпадане от разчета на позиция „Благоустройство, проектиране и изпълнение на зони за отдих и развлечение, междублокови пространства, водни съоръжения и зелени площи“. Намалението е за сметка на увеличение на плана в дейност 6-1-606 “ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по § 10-30 “Текущ ремонт“ по партидата на разпоредител “Администрация“;

- В дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 54-00 “Придобиване на земя“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, разходите по разчета на позиция „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове ЕТАП“ намаляват с (-) 41 500 лв. Намалението е за сметка на увеличение на плана в дейност 6-1-606 “ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по § 10-30 “Текущ ремонт“ по партидата на разпоредител “Администрация“;

Обектите, които отпадат от капиталовата програма за 2020 г., ще бъдат заложи за изпълнение в бюджет 2021 г.

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

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Утвърждава предложените промени по прихода на държавно делегираните дейности с местни приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 58 лв. “

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 976 лв. “

Второстепенен разпоредител ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев брод  
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“с (-) 210 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“  
§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-)1 500 лв.

2. Утвърждава предложените промени по прихода на местни приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 480 лв.  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ 115 лв.  
§37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите(-)“ с 292 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 576 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 18 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Дружба"  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 568 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Смехорани"  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 300 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Снежанка"с. Ивански  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“с (-) 117 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 864 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 64 лв.  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 240 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“  
§24-05 „Приходи от наеми на имущество с (-) 1260 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Щастливо детство" с. Ц. Брод  
§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 120 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“  
§76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(нето)" с 500 000 лв.  
§62-02 "Предоставени трансфери"(-) с (-) 100 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.11.2020 г., както следва:

**От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности държавна отговорност, както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 3 “Образование“</b>	
§ 52-03	3-0-322	позиция “Съоръжения за спортна активност СУ "Сава Доброплодни"	10 000
§ 52-05	3-0-322	позиция „Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни"	(-) 10 000

**От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 653 924 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 4 “Здравеопазване“</b>	
§ 52-03	4-0-437	нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“	2 490
§ 52-03	4-0-469	нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“	2 490
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	
§ 51-00	5-3-540	позиция „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 собствени средства“	601 444
§ 51-00	5-3-540	позиция „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 собствени средства“	(-) 1 500
§ 52-03	5-3-540	нова позиция “Професионална пароструйка за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен“	3 000
§ 52-03	5-3-540	нова позиция “Доставка и монтаж на стълбищна платформа за право стълбище за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен“	27 000
§ 52-01	5-3-550	нова позиция „ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации"	7 060
§ 52-03	5-3-550	позиция „ЦСРИ-Шумен - климатици“	(-) 3 060
§ 52-03	5-3-550	позиция “ ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет"	15 000

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 2 560 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	/лв./
		<b>Функция 1 „Общи държавни служби“</b>	
§ 52-04	1-1-122	позиция „Доставка на 2 броя автомобили за Общинска администрация“	(-) 60 000
§ 53-01	1-1-122	нова позиция “Софтуер за сървър за нуждите на общинска администрация“	1 620
§ 52-01	1-1-122	позиция „Доставка на ново токозахранващо устройство“	(-) 10 000
§ 52-01	1-1-122	позиция „Компютърни конфигурации за общинска администрация“	(-) 19 000
§ 52-01	1-1-122	позиция „Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/“	(-) 10 620
§ 52-03	1-1-122	позиция „Доставка на климатични системи за общинска администрация“.	(-) 10 000
		<b>Функция 3 “Образование“</b>	
§ 52-01	3-0-311	нова позиция “Компютърни конфигурации - лаптоп за ДГ "Камбанка" с. Друмево“	1 029
§ 52-03	3-0-311	нова позиция “Стерилизатори – 2 бр. за ДГ “Брезичка“, гр. Шумен“	4 435
§ 52-03	3-0-311	нова позиция “Котел за пелети за ДГ "Щастливо детство" с. Царев брод“	10 000
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	
§ 51-00	6-1-606	позиция „Реконструкция на ул. "Петър Парчевич" в участъка от ул. "Кирил и Методий" до ул. "Васил Априлов" - гр. Шумен“	53 143
§ 51-00	6-2-623	нова позиция “Ремонт на оросителна система на регионално депо за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“	55 657
§ 52-03	6-2-623	нова позиция „Фургон за охрана за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“	4 800
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	
§ 52-03	7-3-745	позиция „Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД“	8 000
§ 52-03	7-3-745	позиция „Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД“	(-) 8 000
§ 52-01	7-3-745	нова позиция „2 броя компютри за ОП „Паркове и обредна дейност“	1 527
§ 53-01	7-3-745	нова позиция „Програмни продукти за ОП „Паркове и обредна дейност“	643
§ 53-01	7-3-759	нова позиция „Операционна система /windows 10/ за нуждите на Младежки дом гр. Шумен“	322
		<b>Функция 8 “Икономически дейности и услуги“</b>	
§ 52-01	8-6-898	нова позиция “Лаптоп за нуждите на ОП „СОД“, гр. Шумен“	624
§ 52-01	8-6-898	нова позиция “Компютър за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“	1 150

§ 52-03	8-6-898	позиция „Навес за за регионално депо за сметка на приходите на ОП "Чистота"	(-) 11 500
§ 53-01	8-6-898	нова позиция "Операционна система и специализиран софтуер за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен"	432
§ 52-03	8-6-898	позиция "Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен"	(-) 12 382
§ 53-01	8-6-898	нова позиция "ПП Microinvest хардуерен лиценз за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен",	410
§ 53-01	8-6-898	нова позиция "Лиценз за WINDOWS за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен"	270
§ 52-01	8-6-898	нова позиция "Компютър за нуждите на ОП "ОМЦ" гр. Шумен"	3 500
§ 52-03	8-6-898	нова позиция "Видеосмесителен пулт за нуждите на ОП "ОМЦ" гр. Шумен"	3 500
§ 52-05	8-6-898	позиция „Безжични микрофони и видеокamera за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен"	(-) 7 000

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г.“- за дофинансиране на държавни дейности -- намаление на плана с (-) 566 333 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 3 "Образование"</b>	
§ 52-03	3-0-322	позиция "Съоръжения за СУ "Панайот Волов"	976
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	
§ 51-00	5-3-540	позиция „Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен - с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени средства"	(-) 597 309
		<b>Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b>	
§ 52-05	7-3-739	позиция „Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей"	30 000

**От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност - намаление на плана с (-) 261 500 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"</b>	
§ 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"	(-) 140 000
§ 52-06	6-1-619	позиция „Благоустрояване, проектиране и изпълнение на зони за отдих и развлечения,	

		междублокови пространства, водни съоръжения и зелени площи“	(-) 80 000
§ 54-00	6-1-619	позиция „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове ЕТАП“	(-) 41 500

4. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.11.2020 г., както следва:

**Функция 3 “Образование“**

Второстепенен разпоредител СУ "Сава Доброплодни“, гр. Шумен

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

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 10 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител Образование

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

§ 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ с 1 674 лв.

дейност 3-0-337 “Център за подкрепа за личностно развитие“

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. правоотн.“ с (-) 1 674 лв.

**Функция 4 “Здравеопазване“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 4-0-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 490 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“

дейност 4-0-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“

§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 2 490 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 490 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“

дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 490 лв.

**Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 601 444 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 30 000 лв.

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 29 000 лв.

§ 10-15 „Материали“ с (-) 3 635 лв.

дейност 5-3-550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция“

§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 4 000 лв.

§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ с (-) 3 000 лв.

§ 10-15 „Материали“ с (-) 3 000 лв.

§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-) 9 000 лв

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 1 500 лв.



дейност 5-3-550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция"

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 7 060 лв.

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 11 940 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.11.2020 г., както следва:

***Функция 1 „Общи държавни служби”***

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“,

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

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 1 620 лв.

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 39 620 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 10 000 лв.

***Функция 3 “Образование“***

Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с (-) 365 лв

§ 19-01 „Платени държ. дан., такси, наказ. лихви и адм. санкции“ с 292 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с (-) 576 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 029 лв.

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 011 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Дружба"

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали (-) 568 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Смехорани"

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали (-) 300 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Снежанка"

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с (-) 117 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с (-) 864 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с 304 лв.

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 4 435 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 4 435 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с (-) 1260 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Щастливо детство" с. Ц. Брод

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 Материали с 120 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 10 000 лв.

***Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“***

Второстепенен разпоредител „Администрация“

дейност 6-1-604 “ Осветление на улици и площади“

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 150 000 лв.

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

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 709 857 лв.

дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 150 000 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 55 657 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 86 857 лв.

дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 80 000 лв.

§ 54-00 “Придобиване на земя“ с (-) 41 500 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота“

§ 51-00 “ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 55 657 лв.

Второстепенен разпоредител ОП ПОД

дейност 6-2-622 “Озеленяване“

§ 01-01, „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. правоотн.“ с 40 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП “Чистота“

дейност 6-2-623 “Чистота“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 4 800 лв.

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

Второстепенен разпоредител ОП „Паркове и обредна дейност“

дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“,

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 1527 лв.

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 643 лв.

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 170 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 8 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП „Паркове и обредна дейност“  
дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“  
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 8 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“  
дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“,  
§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 322 лв.

Второстепенен разпоредител “Култура“  
дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“,  
§ 10-15 “Материали“ с (-) 322 лв.

***Функция 8 “Икономически дейности и услуги“***

Второстепенен разпоредител „Администрация“  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“  
§10-92 "Разходи за договорни санкции и неустойки,съдебни обезщ. и разн."(-) 30 000 лв.  
§19-81 "Платени общински данъци,такси,наказателни лихви и адм. санкции"(-) 300 000 лв.  
§46-00 "Разходи за членски внос и участие в нетърг. организации и дейности"(-) 8 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП СОД  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“  
§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 624 лв.  
§ 10-15 “Материали“ с (-) 624 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“  
§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с (-) 20 382 лв.  
§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 4 650 лв.  
§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 432 лв.  
§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 7 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП “Строителство и благоустройство“  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“  
§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 680 лв. X  
§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 680 лв.  
§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 10 000 лв.

***Функция 9 “Разходи, неклассифицирани в други функции“***

Второстепенен разпоредител „Администрация“  
дейност 9-0-910 “Разходи за лихви“  
§22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 15 000 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.11.2020 г., както следва:

***Функция 3 "Образование"***

Второстепенен разпоредител СУ "Панайот Волов“, гр. Шумен  
дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“  
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 976 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара  
дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“  
§§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата “ с 58 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев брод  
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 210 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“  
§§ 10-15 "Материали" с (-) 1 500 лв.

**Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-562 “Личен асистент“

§ 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ с 7000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“

§ 51-00 “ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 597 309 лв.

**Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“**

Второстепенен разпоредител РИМ-Шумен

дейност 7-3-739 “ Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 30 000 лв.

§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 30 000 лв.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2020 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2020 г.

**С уважение,**

**РОСИЦА АНТОНОВА**

*Зам.- кмет „Икономическо развитие“*

*(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2087*

*от 14.10.2020 г. на Кмета на Община Шумен)*

**Съгласували,**

Татяна Костова,*Заместник-кмет „Бюджет и финанси“*

инж. Боян Тодоров, *Заместник-кмет „Устройство на територията“*

инж. Валентина Йорданова,*директор на дирекция УТ*

**Предложители,**

Десислава Петрова, *Директор на дирекция „Бюджет и финанси, и ЧР“*

Росица Матеева, *Началник на отдел ЕБС*

**Изготвили,**

Диляна Христова, *Началник отдел“Бюджет и ЧР“*

Анелия Марчева, *Младши експерт „ИК и КРИ“*