



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>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГР. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г.,
към 01.05.2021 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 разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.05.2021 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 разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 31.03.2021 г.

Бюджета на Община Шумен е приет с Решение 333 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на Общинския съвет Шумен

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени в капиталовата програма за 2021 г.

1. ПРИХОДИ

Промени по прихода на бюджета към 01.05.2021 г. не се налагат.

2. РАЗХОДИ

Съгласно постъпили докладни от директорите на общинските предприятия, се правят следните предложения за актуализация в разходите за издръжка в местните дейности:

I. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-715 от 16.04.2021 г. на директора на ОП "Чистота" е необходимо закупуване на пътнически автомобил за направление „Чистота“ с

цел транспортиране на работниците до работните им места. Пътническият автомобил (микробус) е необходимо да е с параметри 8+1 места и стойност 58 000 лв. Необходимите средства са за сметка на планираните средства в план-сметката на предприятието за 2021 г. по дейност 898 „Други дейности по икономиката“, параграф 10-16 „Горива, вода и енергия“.

2. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-545 от 22.03.2021 г. на директора на ОП „Стопанска и охранителна дейност“ за започване на процедура по поемане на задължение за позиция „Кухненско оборудване за нуждите на ОП "СОД"“, утвърдено с приложение № 6, т. 80 от капиталовата програма на Община Шумен за 2021 г. за 4 121 лева се налага изменение на наименованието на обекта на „Професионални електрически котлони с 6 обединени плочи“ и на стойността на 4 374 лв. Необходимите средства от 253 лв. са за сметка на намаляване на параграф 10-15 „Материали“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ от план-сметката на ОП „Стопанска и охранителна дейност“.

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 2021 г.“ – не са предложени промени.
3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - не са предложени промени.
4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“ - предлага се увеличение на плана с 58 253 лв. за дейности местна отговорност, в това число:
 - В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с (+) 58 000 лв. поради възникване на необходимост от закупуване на микробус 8+1 места за направление „Чистота“, на ОП "Чистота". За сметка на намаление на параграф 10-16 „Горива, вода и енергия“, дейност 898 „Други дейности по икономиката“ по партида на разпоредител ОП „Чистота“
 - В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по т. 78 от Приложение № 6 „Разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2021 г.“ е планиран обект „Лек автомобил 6+1 - втора употреба за ОП "Строителство и благоустройство" на стойност 27 600 лв. С докладна записка № 93-00-707 от 16.04.2021 г. на директора на ОП „Строителство и благоустройство“ се иска промяна в наименованието на обекта от „Лек автомобил 6+1 - втора употреба за ОП "Строителство и благоустройство"“ на „Лек автомобил 4+1 за ОП "Строителство и благоустройство"“. Стойността остава същата.
 - 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 „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се намаляват с (-) 4 121 лв., поради отпадане от разчета на планираният обект „Кухненско оборудване за нуждите на ОП СОД“, като се създава нов обект „Професионални електрически котлони с 6 обединени плочи“ на стойност 4 374 лв. Увеличението на стойността с 253 лева е за сметка на намаление на плана по § 10-15 „Материали“ в същата дейност, по партидата на ОП СОД;
5. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - не са предложени промени

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

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.05.2021 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 58 253 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги“	
§ 52-04	8-6-898	Нова позиция “Микробус 8+1 за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен“	58 000
§ 52-04	8-6-898	Отпада „Лек автомобил 6+1 - втора употреба за ОП "Строителство и благоустройство"	(-) 27 600
§ 52-04	8-6-898	Нова позиция „Лек автомобил 4+1 за ОП "Строителство и благоустройство"	27 600
§ 52-05	8-6-898	Отпада „Кухненско оборудване за нуждите на ОП СОД“	(-) 4 121
§ 52-05	8-6-898	Нова позиция „Професионални електрически котлони с 6 обединени плочи за ОП СОД“	4 374

2. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.05.2021 г., както следва:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 8-6-898 “Икономически дейности и услуги“,

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с 58 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 253 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Второстепенен разпоредител ОП „Чистота“

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

§10-16 "Горива, вода и енергия"(-) 58 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП СОД

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

§ 10-15 “Материали“ с (-) 253 лв.

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.05.2021 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2021 г.

С уважение,

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

