



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 прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към 01.07.2021 г.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО 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 01.07.2021 г.

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

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 30.06.2021 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена в капиталовата програма за 2021 г.

1. ПРИХОДИ

Промени по прихода на бюджета към 01.07.2021 г. не се налагат.

2. РАЗХОДИ

2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности се правят промени във връзка със закупуване на дълготрайни активи, като средствата от § 10-00 „Издръжка” се намаляват с (-) 3 156 лева, като следва:

Разпоредител	функция, група, дейност	§§	сума
„Здравеопазване и социални дейности“	5-3-561	§10-16 „Вода, горива и енергия“	-3 156

2.2. В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи не се извършват промени.

2.3. В разходите за издръжка за местни дейности се правят промени във връзка със закупуване на дълготрайни активи, като средствата от §10-00 „Издръжка” се увеличават с 610 325 лв., като следва:

Разпоредител	функция, група, дейност	§§	сума
Администрация	1-1-122	§ 10-15 „Материали“	-1 620
ДГ „Снежанка” с. Ивански	3-0-311	§ 10-15 „Материали“	-830
ОП ПОД	6-2-622	§ 10-15 „Материали“	-1 500
ОП ПОД	7-3-746	§ 10-15 „Материали“	-8 500
ОП ТППА	8-5-865	§ 10-15 „Материали“	-8 000
ОП ОЖИ	8-6-898	§ 10-30 „Текущ ремонт“	-9 022
Култура	7-3-759	§ 10-15 „Материали“	-12 000
Култура	7-3-760	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	-10 000
Администрация	6-2-623	§ 10-30 „Текущ ремонт“	+ 559 797
Администрация	6-2-623	§ 10-20 „Външни услуги“	+ 75 000
Администрация	6-1-606	§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	+ 27000

3. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ

Съгласно докладна записка с вх. № 53-00-249-001 от 09.07.2021 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство", след проведено пазарно проучване и вземайки предвид естеството на строително – ремонтните дейности, които извършват, предлага да бъдат закупени нови тежкотоварни автомобили, представляващи: “Камион двойна кабина 3,5 тона тристранен самосвал” и „Камион самосвал 5-7 тона тристранен, двуосен“. Необходимите средства ще се осигурят от натрупаните месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Това налага отпадането на планираните в капиталовата програма идентични самосвали, но втора употреба. Освободените

средства ще бъдат препланирани за включване на нови обекти в капиталовата програма на Община Шумен за 2021 г.

Предложените корекции в капиталовия разчет към 01.07.2021 г., спрямо уточнения план към 30.06.2021 г., по източници за финансиране, са както следва:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- са предложени промени в наименованието на един от обектите в капиталовата програма, без да се променя стойността, а именно:

- 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”, наименованието на обект “Клонотрошачка, агрегат и клонорезачка за Регионален исторически музей“ се променя на „Клонотрошачка, агрегат и моторна коса/хросторез за Регионален исторически музей“, като стойността заложена като план остава същата;

2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г.“ – са предложени компенсирани промени, като плана остава същият, а именно:

- В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 200 лв. за обект “Газификация на филиал на Детска градина "Брезичка" гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 1 200 лв. по § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“, дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 35 040 лв. за включване в разчета на нова позиция „Изготвяне на проектна документация за обект: "Облицоване на корито на река Енчова", направа на допълнителна лента за дясно завиване на моста на ул. „Васил Друмев“, допълнителна лента за движение по ул. „Марица“, пешеходен тротоар и велоалея“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 35 040 лв. по § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“, дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на ул."Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - предлага се увеличение на плана с 3 156 лв., в това число:

- В дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“, държавна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция "Социално осигуряване, подпомагане и

грижи”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 788 лв. за включване в разчета на нова позиция “Асистентска подкрепа - компютърни конфигурации”. Увеличението е за сметка на намаление на § 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 1 788 лв. по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности”;

- В дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“, държавна дейност, § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 368 лв. за включване в разчета на нова позиция “Асистентска подкрепа - Програмни продукти”. Увеличението е за сметка на намаление на § 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 1 368 лв. по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности”;

4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“ - предлага се увеличение на плана с 8 772 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- 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 на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански разходите се увеличават с 830 лв. за включване в разчета на нова позиция “Компютърна система за ДГ "Снежанка" с. Ивански“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански;

- В дейност 3-0-322 “ Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 72 000 лв. за включване в разчета на две нови позиции “Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово“ и “Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара“. Увеличението е за сметка на 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 намаляват с (-) 50 000 лв. поради отпадане от разчета на обект “Камион двойна кабина 3,5 тона тристранен самосвал за ОП "Строителство и благоустройство", 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 намаляват с (-) 19 000 лв. поради отпадане от разчета на обект „Камион самосвал 5-7 тона тристранен, двусен за ОП "Строителство и благоустройство" и 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 (-) 3 000 лв. поради отпадане от разчета на обект „Фреза за асфалт - прикачен инвентар за ОП "Строителство и благоустройство".

- В дейност 5-3-524 “Домашен социален патронаж“, местна дейност, § 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, предвидените средства са недостатъчни за закупуване на два броя лекотоварни автомобили с необходимите характеристики, поради което се налага промяна в наименованието на обекта от “Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр. Шумен“ на „Лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж - гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1178/14.06.2021 г. на управителя на Домашен социален патронаж – гр. Шумен, като стойността заложена като план остава същата;

- В дейност 6-2-622 “Озеленяване“, местна дейност, § 52-04 "Придобиване на транспортни средства" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 500 лв. за обект “Ремарке едноосно за нуждите ОП "Паркове и обредна дейност", по докладна записка с Вх. № 61-00-565-03/30.06.2020 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 разпоредител ОП „Паркове и обредна дейност“;

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с включване на нов обект „Офис контейнери – 3 бр.“ – 27 000 лв.

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, § 52-04 "Придобиване на транспортни средства" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 869 852 лв. с включване на нови обекти „Товароподемна техника“ – 50 000 лв., „Водоноска – 4 куб. м.“ – 171 960 лв., „Самосвал - товароносимост минимум 5 тона“ – 183 100 лв., „Тракторна косачка – 2 бр.“ – 50 400 лв., „Самосвал с товароносимост 5-7 тона“ – 213 600 лв., „Самосвал – двойна кабина“ – 90 792 лв., „Самосвалче за кошчета“ – 110 000 лв.

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, § 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 35 000 лв. с включване на нов обект „Закупуване на 4 броя подземни контейнери за смесени битови отпадъци по демонстративен проект“.

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, § 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 60 000 лв. с включване на нов обект „Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо“.

- 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 разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 8 500 лв. за включване в разчета на нова позиция „Изграждане на отоплителна система за битови помещения и волиери в зоокът на парк "Кьошките", гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 61-00-565-03/30.06.2020 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 разпоредител ОП „Паркове и обредна дейност“;

- В дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни дейности, § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" плана се увеличават с 700 лв. за обект „Доставка на компютърни конфигурации за Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен, от собствени приходи“, съгласно докладна записка на директора на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров", гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 700 лв. по § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност за обект „Машина за почистване на книги за Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" - Шумен, от собствени приходи“ по партидата на разпоредител Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров“;

- В дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“, 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 6 000 лв. за обект “Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП „Туризм, публични прояви и атракции“, съгласно докладна записка с Вх. № № 61-00-565-001/29.06.2021 г. на директора на ОП „Туризм, публични прояви и атракции“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „Туризм, публични прояви и атракции“;

- В дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“, 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 2 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Климатична система за Туристически информационен център, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № № 61-00-565-001/29.06.2021 г. на директора на ОП „Туризм, публични прояви и атракции“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „Туризм, публични прояви и атракции“;

- 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 увеличават с 5 268 лв. за включване в разчета на нова позиция “Комплект баскетболни табла с рингове за Спортна зала „Младост“, гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 61-00-565-001/29.06.2021 г. на директора на ОП „Общински жилища и имоти“- гр. Шумен, за сметка на намаление по § 10-30 “Текущ ремонт“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“ разходите се увеличават с 3 754 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка на автоматична бариера за Общински пазар“, гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 61-00-565-001/29.06.2021 г. на директора на ОП „Общински жилища и имоти“- гр. Шумен, за сметка на намаление по

§ 10-30 "Текущ ремонт" в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“;

- 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 6 322 лв. за обект "Техника за нуждите на ОП ОМЦ-Шумен", съгласно докладна записка с Вх. № № 61-00-565-002/30.06.2021 г. на директора на ОП „Общински медиен център“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 "Материали" с (-) 6 322 лв., в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, по партидата на разпоредител „Култура“;

- 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 увеличават с 10 000 лв. за обект "Видеокамери с оборудване за ОП ОМЦ-Шумен", съгласно докладна записка с Вх. № № 61-00-565-002/30.06.2021 г. на директора на ОП „Общински медиен център“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-16 "Вода, горива и енергия" с (-) 10 000 лв., в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, по партидата на разпоредител „Култура“;

- 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 разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 5 678 лв. за включване в разчета на нова позиция "Програмни продукти за ОП ОМЦ-Шумен", съгласно докладна записка с Вх. № 61-00-565-002/30.06.2021 г. на директора на ОП „Общински медиен център“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-15 "Материали" с (-) 5 678 лв., в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, по партидата на разпоредител „Култура“;

- 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 намаляват с (-) 50 000 лв. поради отпадане от разчета на обект "Камион двойна кабина 3,5 тона тристранен самосвал за ОП "Строителство и благоустройство", съгласно докладна записка с Вх. 53-00-249-001 от 09.07.2021 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство". Намалението е за сметка на увеличение на плана в дейност 3-0-322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии", местна дейност, § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" във функция „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 50 000 лв. за включване в разчета на две нови позиции "Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово" и "Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара“;

- 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 намаляват с (-) 70 000 лв. поради отпадане от разчета на обект „Камион самосвал 5-7 тона тристранен, двусен за ОП "Строителство и благоустройство", съгласно докладна записка с Вх. 53-00-249-001 от 09.07.2021 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство". Намалението е за сметка на увеличение на плана в § 52-04 "Придобиване на транспортни средства", дейност 7-3-745 "Обредни домове и зали" по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

с 51 000 лв. за обект "Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност", за закупуване на нов автомобил вместо втора употреба, съгласно докладна записка с Вх. № 61-00-565-003/30.06.2020 г. на директора на ОП „Паркове и обредна дейност“ – гр. Шумен“, както и увеличение на плана в дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 19 000 лв. за включване в разчета на две нови позиции “Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово“ и “Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара“;

- 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 (-) 30 000 поради отпадане от разчета на обект „Фреза за асфалт - прикачен инвентар за ОП "Строителство и благоустройство", съгласно докладна записка с Вх. № 53-00-249-002/09.07.2021 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство". 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“ – 27 000 лв. и и увеличение на плана в дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, местна дейност, § 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 000 лв. за включване в разчета на две нови позиции “Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово“ и “Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара“;

- 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 3 300 лв. за включване в разчета на нова позиция “Компютър и лаптоп за нуждите на ОП “Чистота“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 53-00-249-002/09.07.2021 г. на директора на ОП “Чистота“ гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по § 10-20 “Разходи за външни услуги“ в същата дейност, по партидата на ОП “Чистота“ гр. Шумен;

5. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - – не са предложени промени.

4. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО ФИНАСИРАНЕТО НА ОБЩИНАТА

В бюджета на Община Шумен за 2021 г. се увеличава §§ 93-36 „Друго финансиране, операции с активи, предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“ със сумата от (-) 1 626 649 лева. Увеличението е от възстановени на Община Шумен внесени в РИОСВ отчисления за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. Възстановяването на отчисленията за периода 01.03.2020 г. до 31.12.2020 г. е на основание §58 от Закона за изменение и допълнение на ДОПК. Възстановените средства се разходват по решение на Общинския съвет, без да се изменя приетият за 2021 г. начин на определяне и размер на такса битови отпадъци.

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

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.07.2021 г., както следва:

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-05	7-3-739	отпада позиция “Клонотрошачка, агрегат и клонорезачка за Регионален исторически музей“	(-) 5 500
§ 52-05	7-3-739	нова позиция „Клонотрошачка, агрегат и моторна коса/хросторез за Регионален исторически музей“	5 500

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г.“ - за дейности местна отговорност, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 3 “Образование“	
§ 51-00	3-0-311	позиция “Газификация на филиал на Детска градина "Брезичка" гр. Шумен“	1 200
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 52-06	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция по одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, авторски и строителен надзор на ул. "Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен“	(-) 36 240
§ 51-00	6-1-619	нова позиция "Облицоване на корито на река Енчова", направа на допълнителна лента за дясно завиване на моста на ул. „Васил Друмев“, допълнителна лента за движение по ул. „Марица“, пешеходен тротоар и велоалея“	35 040

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 3 156 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	
§ 52-01	5-3-561	нова позиция "Асистентска подкрепа - компютърни конфигурации"	1 788
§ 53-01	5-3-561	нова позиция "Асистентска подкрепа - Програмни продукти"	1 368

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 1 019 624 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	
§ 53-01	1-1-122	нова позиция "Софтуер за сървър за нуждите на общинска администрация"	1 620
		Функция 3 "Образование"	
§ 52-01	3-0-311	нова позиция "Компютърна система за ДГ "Снежанка", с. Ивански"	830
§ 51-00	3-0-322	"Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово"	36 000
§ 51-00	3-0-322	Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара	36 000
		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	
§ 52-04	5-3-524	отпада позиция "Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр.Шумен"	(-) 60 000
§ 52-04	5-3-524	нова позиция „Лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж - гр.Шумен“	60 000
		Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"	
§ 52-03	6-2-623	нова позиция „Офис контейнери – 3 бр.“	27 000
§ 52-04	6-2-622	позиция "Ремарке едноосно за нуждите ОП "Паркове и обредна дейност"	1 500
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Товароподемна техника“	50 000
		нова позиция „Водоноска – 4 куб. м.“	171 960
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Самосвал - товароносимост минимум 5 тона“	183 100
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Тракторна косачка – 2 бр.“	50 400
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Самосвал с товароносимост 5-7 тона“	213 600
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Самосвал – двойна кабина“	90 792
§ 52-04	6-2-623	нова позиция „Самосвалче за кошчета“	110 000
§ 52-05	6-2-623	нова позиция „Закупуване на 4 броя подземни контейнери за смесени битови отпадъци по демонстративен проект “	35 000

§ 52-06	6-2-623	нова позиция „Проектиране и строителство на разширение на ретензионен басейн в Регионално депо“.	60 000
		Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-04	7-3-745	позиция “Катафалка за ОП "Паркове и обредна дейност"	51 000
§ 52-03	7-3-746	нова позиция „Изграждане на отоплителна система за битови помещения и волиери в зоокът на парк "Къошките", гр. Шумен“	8 500
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги“	
§ 52-04	8-5-865	позиция “Микробус - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ТППА"	6 000
§ 52-03	8-5-865	нова позиция “Климатична система за Туристически информационен център, гр. Шумен"	2 000
§ 52-05	8-6-898	нова позиция “Комплект баскетболни табла с рингове за Спортна зала „Младост“, гр. Шумен “	5 268
§ 52-03	8-6-898	нова позиция “Доставка на автоматична бариера за Общински пазар“, гр. Шумен “	3 754
§ 52-03	8-6-898	позиция “Техника за нуждите на ОП ОМЦ-Шумен"	6 322
§ 52-05	8-6-898	позиция “Видеокамери с оборудване за ОП ОМЦ-Шумен"	10 000
§ 53-01	8-6-898	нова позиция “Програмни продукти за ОП ОМЦ-Шумен"	5 678
§ 52-04	8-6-898	позиция „Камион самосвал 5-7 тона тристранен, двусен за ОП "Строителство и благоустройство"“	(-) 70 000
§ 52-04	8-6-898	отпада позиция “Камион двойна кабина 3,5 тона тристранен самосвал за ОП "Строителство и благоустройство"	(-) 50 000
§ 52-03	8-6-898	отпада позиция „Фреза за асфалт - прикачен инвентар за ОП "Строителство и благоустройство"	(-) 30 000
§ 52-01	8-6-898	нова позиция “Компютър и лаптоп за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“	3 300

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“- за дофинансиране на държавни дейности, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“	
§ 52-01	7-3-751	позиция „Доставка на компютърни конфигурации за Регионална библиотека " Стилиян Чилингиров "- Шумен, от собствени приходи“	700
§ 52-03	7-3-751	позиция „Машина за почистване на книги за Регионална библиотека " Стилиян Чилингиров "- Шумен, от собствени приходи“	(-) 700

2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.07.2021 г., както следва:

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“

§ 10-16 “Вода, горива и енергия “с (-) 3 156 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 788 лв.

§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 1 368 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2021 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“,

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

Второстепенен разпоредител „Администрация“

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 620 лв.

Функция 3 “Образование“

Второстепенен разпоредител ДГ "Снежанка"

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 830 лв.

§ 10-15 Материали с (-) 830 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 1 200 лв.

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

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 72 000 лв.

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Партида “Администрация“

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

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 27 000 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота“

§ 10-30 "Текущ ремонт" с 559 797 лв.

§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с 75 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 36 240 лв.

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

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 35 040 лв.

дейност 6-2-622 “Озеленяване”

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 1 500 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота ”

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 27 000 лв

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 869 852 лв.

§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 35 000 лв.

§ 52-06 " Изграждане на инфраструктурни обекти " с 60 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП ПОД

дейност 6-2-622 “Озеленяване“

§ 10-15 Материали с (-) 1 500 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 51 000 лв.

дейност 7-3-746 “Зоопаркове“

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 8 500 лв.

Второстепенен разпоредител ОП ПОД

дейност 7-3-746 “Зоопаркове“

§ 10-15 Материали с (-) 8 500 лв.

Второстепенен разпоредител Култура

дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“

§ 10-15 Материали с (-) 12 000 лв.

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

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 6 000 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 000 лв.

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

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 15 268 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 23 678 лв.

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 5 678 лв.

§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 120 000 лв.

§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 3 300 лв.

Второстепенен разпоредител ОП ТППА

дейност 8-5-865 "Други дейности по туризма"

§ 10-15 "Материали" с (-) 8 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОП "Общински жилища и имоти"

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

§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 9 022 лв.

§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 3 754 лв.

Второстепенен разпоредител ОП "Чистота"

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

§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 3 300 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.07.2021 г., както следва:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Второстепенен разпоредител РБ "Стилиян Чилингиров"

дейност 7-3-751 "Библиотеки с национален и регионален характер"

§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 700 лв.

§ 52-03 "Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения" с (-) 700 лв.

Увеличава:

§§ 93-36 „Друго финансиране, операции с активи, предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации” със сумата от (-) 1 626 649 лева.

5. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2021 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