



# 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  
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 01.12.2021 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 прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 01.12.2021 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 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 30.11.2021 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

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

### **1. ПРИХОДИ**

В *делегирани*те от държавата дейности към 01.12.2021 г. не се налагат промени.

В *дофинансирането* на държавно делегираните дейности с местни приходи, увеличението е с общо 966 лв., съгласно постъпилите искания от директорите на училища във връзка с предаването на вторични суровини и получени застрахователни обезщетения. Изменението на приходите е отразено, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Приход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	376 лв.	ПМГ „Нанчо Попович“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	43 лв.	IX ОУ „Панайот Волов“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	455 лв.	СУ „Панайот Волов“
§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“	92 лв.	СУ „Панайот Волов“
<i>Общо:</i>	<i>966 лв.</i>	

След направен анализ на **местните приходи**, на информацията от касовия отчет на Община Шумен към 30.11.2021 г. и във връзка с постъпили средства от просрочени вземания по актове за установяване на задължения за данъци, декларирани новопостроени сгради и окончателно разплащане на просрочените задължения на Община Шумен за данък сгради и такса битови отпадъци предлагаме да се увеличат приходите с 1 670 000 лв., както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Приход в лв.</i>
§§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“	300 000 лв.
§§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“	550 000 лв.
§§ 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“	450 000 лв.
§§ 28-09 „Приходи от наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“	300 000 лв.
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	70 000 лв..
<i>Общо:</i>	<i>1 670 000 лв.</i>

Във връзка с делегираните бюджети местните приходи на детските градини се завишават общо с 768 лв., съгласно внесени докладни записки от директорите на детски градини. С размера на завишените приходи се завишават разходите по бюджетите на съответните разпоредители. Приходите се изменят, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Приход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	136 лв.	ДГ "Дружба"

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	19 лв.	ДГ "Дружба"
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	3 лв.	ДГ „Снежанка" с. Ивански
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	8 лв.	ДГ „Славейче“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	602 лв.	ДГ "Камбанка" с. Друмево
<b>Общо:</b>	<b>768 лв.</b>	

## **2. РАЗХОДИ**

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

По партидата на разпоредител „Администрация“ на IV Функция „Здравеопазване“, дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ се извършва корекция след направен анализ от дирекция „Социална политика и здравеопазване“, поради недостиг на средства за възнаграждения като се намаляват средствата по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ в същата функция, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ със сумата от 50 000 лв.

<i>Източник на финансиране</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
Държавно делегирана дейност	437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“	§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	50 000 лв.
Държавно делегирана дейност	431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	(-) 50 000 лв

### **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 разходи за външни услуги и материали в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Разход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
<i>§§ 10-15 „Материали“</i>	<i>376 лв.</i>	<i>ПМГ „Нанчо Попович“</i>
<i>§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“</i>	<i>43 лв.</i>	<i>IX ОУ „Панайот Волов“</i>
<i>§§ 10-15 „Материали“</i>	<i>455 лв.</i>	<i>СУ „Панайот Волов“</i>
<i>§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“</i>	<i>92 лв.</i>	<i>СУ „Панайот Волов“</i>
<i>Общо:</i>	<i>966 лв.</i>	

### **2.3. В разходите за възнаграждения и издръжка в местните дейности.**

Разходите се планират за административните дейности на Община Шумен и за декемврийски възнаграждения на служителите от общинските предприятия, на които ще бъде изплатена декемврийската работна заплата за текущата календарна година.

<i>Източник на финансиране</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>122 „Общинска администрация“</i>	<i>§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“</i>	<i>100 000 лв.</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>123 „Общински съвети“</i>	<i>§§ 02-01 „За нещатен персонал, нает по трудови правоотношения“</i>	<i>50 000 лв</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>604 „Осветление на улици и площади“</i>	<i>§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“</i>	<i>100 000 лв.</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“</i>	<i>§§ 10-30 „Текущ ремонт“</i>	<i>450 000 лв.</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>622 „Озеленяване“</i>	<i>§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“</i>	<i>100 000 лв.</i>
		<i>§§ 19-81 „Платени общински такси, наказателни лихви, и административни такси“</i>	<i>33 000 лв.</i>
<i>Местна дейност</i>	<i>623 „Чистота“</i>	<i>§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения</i>	<i>200 000 лв.</i>
		<i>§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“</i>	<i>250 000 лв.</i>

Местна дейност	898 „Други дейности по икономиката“	§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	350 000 лв.
		§§ 10- 20 „Разходи за външни услуги“	37 000 лв.

Средствата от увеличените приходи на стойност 768 лв., се планира да се разходват за материали в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 10-15 „Материали“	155 лв.	ДГ „Дружба“
§§ 10-15 „Материали“	3 лв.	ДГ „Снежанка“ с. Ивански
§§ 10-15 „Материали“	8 лв.	ДГ „Славейче“
§§ 10-15 „Материали“	602 лв.	ДГ "Камбанка" с. Друмево
Общо:	768 лв.	

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

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- са предложени компенсирани промени, като плана остава същият, а именно:

- В дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 11 050 лв. за обект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/, кв. "Боян Българанов". Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в същата дейност с (-) 1 000 лв. за обект „Въвеждане еднопосочност на ул. "Добруджа", в дейност 3-0-311 “Детски градини“ с (-) 3 158 лв. за обект „Газификация на Детска градина "Златна рибка“ и в дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с (-) 6 892 лв. за обект „Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67“, 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“, държавна дейност, §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите се увеличават с 1 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Софтуерни приложения за Регионален исторически музей“ за сметка на намаление на плана по §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с (-) 1 000 лв., за обект „Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей“ в същата дейност, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“;

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“ - предлага се намаление на плана с (-) 4 700 лв. за дейности държавна отговорност, а именно:

- В дейност 5-3-530 “Център за настаняване от семеен тип“, държавна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се намаляват с (-) 4 700 лв. за позиция “ЦНСТДМУ № 1 и № 2 “Слънчево детство”-Шумен - 4 бр. климатични системи“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2395/19.11.2021 г. на управителя на ЦНСТДМУ “Слънчево детство”№ 1 и № 2. Намалението е за сметка на увеличение на плана с 4 700 лв. по §§ 10-15 “Материали“ в същата дейност, 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 64 723 лв. за дейности местна отговорност, 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 се увеличават с 2 352 лв. за включване в разчета на нова позиция „Преносими компютри за отдел „ПОИО“ в Община Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 352 лв., в дейност 1-1-122 “Общинска администрация”, 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 се увеличават с 19 600 лв. за включване в разчета на 2 нови позиции „Подопочистваща машина за Община Шумен“ и „Копирни машини за общинска администрация“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 “Материали“ с (-) 19 600 лв., в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 4 700 лв. за включване в разчета на нова позиция “Бойлер за ДГ „Дружба“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 “Материали“ с (-) 4 700 лв., в дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“, по партидата на разпоредител „Образование“;

- 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 „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 18 393 лв. за включване в разчета на нова позиция “Изграждане на сградна отоплителна инсталация за ДГ „Осми март“, с. Градище“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 “Материали“ с (-) 18 393 лв., в дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“, по партидата на разпоредител „Образование“;

- 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 „Камбанка“, с. Друмево“, разходите се увеличават с 502 лв. за включване в разчета на нова позиция “Беседка за ДГ „Камбанка“, с. Друмево“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2570/08.12.2021 г. на директора на ДГ „Камбанка“, с. Друмево. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ с (-) 502 лв., 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 „Чучулига“, разходите се увеличават с 1 167 лв. за позиция “Комбинирано детско

съоръжение за ДГ "Чучулига", съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2604/10.12.2021 г. на директора на ДГ "Чучулига". Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 "Храна" с (-) 1 167 лв., в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Чучулига“;

- В дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 454 лв. за позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, с. Дибич“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 "Материали" с (-) 3 454 лв., в същата дейност по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 364 лв. за позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, с. Ивански“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 "Материали" с (-) 3 364 лв., в същата дейност по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", местна дейност, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 230 лв. за позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 "Материали" с (-) 3 230 лв., в същата дейност по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 440 лв. за включване в разчета на нова позиция „Мобилна стойка за тенис на корт за зала „Плиска“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 1 440 лв., в същата дейност, по партидата на разпоредител „Култура“;

- В дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 2 800 лв. за включване в разчета на нова позиция „Трибуна на два реда за зала „Плиска“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 2 800 лв., в същата дейност, по партидата на разпоредител „Култура“;

- В дейност 7-3-751 "Библиотеки с национален и регионален характер", дофинансиране на държавни дейности, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител РБ "Стилиян Чилингиров" плана се увеличават с 5 135 лв. за включване в разчета на нова позиция „Климатизи за РБ "Ст.Чилингиров“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2512/03.12.2021 г. на директора на РБ "Стилиян Чилингиров", гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 5 135 лв. по §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" в същата дейност за обект „Машина за почистване на книги за РБ "Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи“ по партидата на разпоредител РБ "Стилиян Чилингиров“;

- В дейност 7-3-759 "Други дейности по културата", местна дейност, §§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 2 352 лв. за включване в разчета на нова позиция „Преносими компютри за дирекция "Образование, наука и култура“ в Община Шумен“, за сметка на намаление на плана по

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 2 352 лв., в дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“, по партидата на разпоредител „Култура“;

- 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 "Строителство и благоустройство" разходите се увеличават с 1 369 лв за включване в разчета на нова позиция „Перфоратор за ОП "Строителство и благоустройство", съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2442\_001/07.12.2021 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство". Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 1 369 лв. по §§ 10-15 „Материали“ в същата дейност по партидата на разпоредител ОП "Строителство и благоустройство";

5. От източник „Финансиране от приходи по §§ 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - предлага се намаление на плана с 61 050 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се намаляват с (-) 11 050 лв. за обект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/, кв. "Боян Българанов". Намалението е за сметка на увеличение на плана по §§ 10-30 „Текущ ремонт“ в същата дейност с 11 050 лв., по партидата на разпоредител „Администрация“.

- В дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 50 000 лв. за обект „Разширение на Гробищен парк - Шумен, етап“. 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“ с 50 000 лв., по партидата на разпоредител „Администрация“.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския 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 ПМГ „Нанчо Попович“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 376 лв.

Второстепенен разпоредител IX ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 43 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 455 лв. “

§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ с 92 лв. “

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

§§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“ с 300 000 лв.

§§ 13-04 „Данък придобиване на имущество по дарения и въздмезден начин“ с 550 000 лв.



§§ 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“ с 450 000 лв.  
 §§ 28-09 „Приходи от наказателни лихви за данъци, мита  
 и осигурителни вноски“ с 300 000 лв  
 §§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ 70 000 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 136 лв.  
 §§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 19 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“ с. Ивански

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 3 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Славейче“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 8 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 602 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2021 г., както следва:

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 3 “Образование“</b>	<b>-3 158</b>
§§ 51-00	3-0-311	позиция „Газификация на Детска градина "Златна рибка“	-3 158
		<b>Функция 4 „Здравеопазване“</b>	<b>-6892</b>
§§ 51-00	4-1-431	позиция „Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67“	-6 892
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>10 050</b>
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Въвеждане еднопосоchnост на ул. "Добруджа“	-1 000
§§ 52-06	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/, кв. "Боян Българанов".	11 050
<b>Всичко:</b>			<b>0</b>

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“</b>	
§§ 53-01	7-3-739	нова позиция „Софтуерни приложения за Регионален исторически музей“	1 000
§§ 53-01	7-3-739	позиция „Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей“	-1 000
<b>Всичко:</b>			<b>0</b>

**От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-намаление на плана с (-) 4 700 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	
§ 52-03	5-3-530	нова позиция “ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"- Шумен - 4 бр. климатични системи"	- 4 700

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 64 723 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 1 „Общи държавни служби“</b>	<b>21 952</b>
§§ 52-01	1-1-122	нова позиция „Преносими компютри за отдел ПОИО в Община Шумен“	2 352
§§ 52-03	1-1-122	нова позиция „Подопочистваща машина за Община Шумен“	6 600
§§ 52-03	1-1-122	нова позиция „Копирни машини за общинска администрация“	13 000
		<b>Функция 3 „Образование“</b>	<b>24 762</b>
§§ 52-03	3-0-311	нова позиция “Беседка за ДГ „Камбанка“, с. Друмево“	502

§§ 52-03	3-0-311	позиция "Комбинирано детско съоръжение за ДГ "Чучулига"	1 167
§§ 52-03	3-0-311	нова позиция "Бойлер за ДГ „Дружба“"	4 700
§§ 52-03	3-0-311	нова позиция "Изграждане на сградна отоплителна инсталация за ДГ „Осми март“, с. Градище"	18 393
		<b>Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"</b>	<b>10 048</b>
§§ 52-03	6-1-619	позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, с. Дибич“	3 454
§§ 52-03	6-1-619	позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, с. Ивански“	3 364
§§ 52-03	6-1-619	позиция „Съоръжения за стрийт фитнес, гр. Шумен“	3 230
		<b>Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b>	<b>6 592</b>
§§ 52-01	7-3-759	нова позиция „Преносими компютри за дирекция "Образование, наука и култура“"	2 352
§§ 52-05	7-2-714	нова позиция "Мобилна стойка за тенис на корт за зала „Плиска“"	1 440
§§ 52-05	7-2-714	нова позиция „Трибуна на два реда за зала „Плиска“"	2 800
		<b>Функция 8 "Икономически дейности и услуги"</b>	<b>1 369</b>
§§ 52-03	8-6-898	нова позиция "Перфоратор за ОП "Строителство и благоустройство"	1 369
<b>Всичко:</b>			<b>64 723</b>

**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./
		<b>Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"</b>	
§§ 52-03	7-3-751	нова позиция „Климатизи за РБ "Ст. Чилингиров“"	5 135
§§ 52-03	7-3-751	позиция „Машина за почистване на книги за РБ „Ст.Чилингиров "-Шумен, от собствени приходи“"	-5 135
<b>Всичко:</b>			<b>0</b>

**От източник „Финансиране от приходи по §§ 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност - намаление на плана с (-) 61 050 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>-11 050</b>
§§ 52-06	6-1-606	позиция “Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по одобрени проекти в гр. Шумен между ул. "Средна гора" и ул. "Витоша" /от ОТ 135 до ОТ 136/, кв. "Боян Българанов" / вкл. АН, СН, изместване на кабели СрН и изграждане на улично осветление/"	-11 050
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	<b>-50 000</b>
§§ 52-06	7-3-745	позиция “Разширение на Гробищен парк - Шумен, етап”	-50 000
<b>Всичко:</b>			<b>-61 050</b>

4. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.12.2021 г., както следва:

***Функция 4 "Здравеопазване"***

Второстепенен разпоредител „Администрация“

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

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 50 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ (-) 50 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-530 “Център за настаняване от семеен тип“

§§ 10-15 “Материали“ с 4 700 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-530 “Център за настаняване от семеен тип“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 4 700 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2021 г., както следва:

***Функция 1 „Общи държавни служби“***

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 352 лв.  
§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 19 600 лв.

Второстепенен разпоредител Администрация

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 21 952 лв.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 100 000 лв

дейност 1-1-123 “Общински съвети“

§§ 02-01 „За нещатен персонал нает по трудови правоотношения“ с 50 000 лв.

**Функция 3 “Образование“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 3 158 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 23 093 лв.

Второстепенен разпоредител „Образование“

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

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 23 093 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 502 лв.

§§ 10-11 “Храна“ с (-) 502 лв.

§§ 10-15 “Материали“ с 602 лв.

Второстепенен разпоредител „ДГ „Чучулига“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 1 167 лв.

§§ 10-11 “Храна“ с (-) 1 167 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 155 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“ с. Ивански

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 3 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Славейче“

дейност 3-0-311 “Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 8 лв.

**Функция 4 „Здравеопазване“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 6 892 лв.

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

#### Второстепенен разпоредител Администрация

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

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

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

§§ 10-16 “Вода, горива, и енергия“ с 200 000 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 311 050 лв.

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

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 10 048 лв.

дейност 6-2-622 “Озеленяване“

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 100 000 лв.

§§ 19-81 “Платени общински такси, наказателни лихви и административни такси“ с 33 000 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 200 000 лв.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 250 000 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 (-) 1 000 лв.

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 10 048 лв.

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

#### Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“

§§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 4 240 лв.

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

§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 50 000 лв.

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

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 352 лв.

#### Второстепенен разпоредител „Култура“

дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 6 592 лв.

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

#### Второстепенен разпоредител Администрация

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

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 350 000 лв.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 37 000 лв.

#### Второстепенен разпоредител ОП "Строителство и благоустройство"

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 1 369 лв.

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 369 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите, дофинансирани с общински приходи, към 01.12.2021 г., както следва:

***Функция 3 "Образование"***

Второстепенен разпоредител СУ "Панайот Волов", гр. Шумен  
дейност 3-0-322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"  
§§ 10-15 "Материали" с 455 лв.  
§§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с 92 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара  
дейност 3-0-322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"  
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 43 лв.

Второстепенен разпоредител ПМГ „Нанчо Попович“  
дейност 3-0-322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"  
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 376 лв.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2021 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2021 г.

**С уважение,**  
**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**

