



# 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 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.07.2022 г.

#### 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 2022 г., към 01.07.2022 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 637 по Протокол № 33 от 31.03.2022 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 30.06.2022 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени в капиталовата програма за 2022 г.

#### **1. ПРИХОДИ**

Към 30.06.2022 г. не се налагат промени в приходната част на бюджета на Община Шумен.

#### **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 (-) 23 141 лева, както следва:***

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
"Администрация"	2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	§§ 10-15 "Материали"	-1 000
"ЗСД - „Детски ясли"	4-0-431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения"	-19 600
"ЗСД - „Детски ясли"	4-0-431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина"	§§ 10-15 "Материали"	-3 466
"ЗСД - Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	5-3-540 "Домове за стари хора"	§§ 10-16 "Вода, горива и енергия"	23 513
"ЗСД „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост", с. Лозево"	5-3-541 "Домове за пълнолетни лица с увреждания"	§§ 10-15 "Материали "	-1 708
"ЗСД - „ДЦПЛУ", гр. Шумен	5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"	§§ 10-15 "Материали"	-6 000
„Здравеопазване и социални дейности"	5-3-562 "Асистенти за лична помощ"	§§ 10-15 "Материали"	-2 106
„Регионален исторически музей"	7-3-739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	§§ 10-30 "Текущ ремонт"	-12 774
<b>Общо:</b>			<b>-23 141</b>

**2.2. В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи се правят промени във връзка със закупуване на дълготрайни активи, като средствата от §§ 10-00 „Издръжка” се намаляват с (-) 59 800 лева, както следва:**

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
„Регионален исторически музей"	7-3-739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер"	§§ 10-30 "Текущ ремонт"	-59 800
<b>Общо:</b>			<b>-59 800</b>

**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 намаляват с (-) 265 865 лева, както следва:**

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
“Администрация“	6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“	§§ 10-20 “Външни услуги“	-7 200
“Администрация“	6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“	§§ 10-20 “Външни услуги“	-21 146
“Администрация“	6-2-623 “Чистота“	§§ 10-20 “Външни услуги“	-190 344
“Администрация“	8-3-832 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-30 “Текущ ремонт“	-30 400
ОП “Чистота“	6-2-623 “Чистота“	§§ 10-15 “Материали“	-10 636
“Администрация“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-15 “Материали“	-2 921
ОП “Чистота“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-30 “Текущ ремонт“	-28 218
ОП “СОД“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-15 “Материали“	5 000
ОП “СОД“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-16 “Вода, горива и енергия“	10 000
ОП “СОД“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“	10 000
<b>Общо:</b>			<b>-265 865</b>

**3. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ по източници за финансиране:**

3.1. 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, §§ 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 1 800 лв. за обект „Проект за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 до № 266, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 1 800 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 3 000 лв. за обект „Проект за рехабилитация на ул. “Велико Железов“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 3 000 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 1 200 лв. за обект „Проект за рехабилитация на ул. „Оборище“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 1 200 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 600 лв. за обект „Проект за рехабилитация на ул. „Средна гора“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 600 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“. Промяната настъпва и в наименованието на обекта, а именно: „Проект за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Шумен“;

- В дейност 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, местна дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 21 000 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 21 000 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, местна дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 21 000 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ. (В. Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 21 000 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане

на уличната мрежа“ за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, местна дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 11 765 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р. Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В. Преслав) - Златар (III-7302)“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 11 765 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

3.2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 г.“ – 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 намаляват с (-) 59 469 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 увеличението на плана по §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в следните дейности:

- 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ с 35 234 лв. за обект „Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 235 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р. Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В. Преслав) - Златар (III-7302)“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 12 000 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ с 12 000 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

3.3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - предлага се увеличение на плана с 23 141 лв., в това число:

- В дейност 2-2-239 “Други дейности по вътрешната сигурност“, държавна дейност, §§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция "Отбрана и сигурност", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Преносим компютър за Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни", съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1589/13.07.2022 г. на секретаря на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 000 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 7 800 лв. за включване в разчета на нова позиция “Професионална готварска печка за ДЯ "Радост", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на

персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 7 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 7 800 лв. за включване в разчета на нова позиция “Професионална готварска печка за Детска кухня - кв. Тракия, гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 7 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 800 лв. за обект “Професионална готварска печка за ДЯ "Звездици", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 800 лв. за обект “Професионална готварска печка за ДЯ "Щастие", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 800 лв. за обект “Професионална готварска печка за ДЯ "Калинки", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 800 лв. за обект “Професионална готварска печка за ДЯ "Слънчево детство", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 800 лв. за обект “Професионална готварска печка за ДЯ "Буратино", гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 800 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 796 лв. за включване в разчета на нова позиция “Работен шкаф за кухненски блок в ДЯ „Буратино, гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 796 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- В дейност 4-0-431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина", държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Здравеопазване", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 670 лв. за включване в разчета на нова позиция "Работен шкаф за кухня в ДЯ „Калинки“, гр. Шумен". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 "Материали" с (-) 1 670 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД - Детски ясли“;

- 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“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите намаляват с (-) 23 513 лв. за обект "Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1431/24.06.2022 г. на директора на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“ за сметка на увеличение на плана с 23 513 лв. по §§ 10-16 "Вода, горива и енергия" в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД - Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“;

- В дейност 5-3-541 "Домове за пълнолетни лица с увреждания", държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 708 лв. за включване в разчета на нова позиция "Моторен трион за ДЦПЛУИ, с. Лозево“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1526/05.07.2022 г. на директора на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Лозево. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 "Материали" с (-) 1 708 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД - Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Лозево“;

- В дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания", 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 3 000 лв. за включване в разчета на нова позиция "Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1428/23.06.2022 г. на директора на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 "Материали" с (-) 3 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД - ДЦПЛУ“, гр. Шумен;

- В дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания", държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 000 лв. за включване в разчета на нова позиция "Стерилизатор за ДЦПЛУ, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1428/23.06.2022 г. на директора на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 "Материали" с (-) 3 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД - ДЦПЛУ“, гр. Шумен;

- В дейност 5-3-562 "Асистенти за лична помощ", 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 2 106 лв. за включване в разчета на нова позиция "Компютърни конфигурации за Звено „Механизъм лична помощ" – Община Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 "Материали" с (-) 2 106 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 7-3-739 "Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер", държавна дейност, §§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер", във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите се увеличават с 6 000 лв. за включване в разчета на нова позиция "3D Принтер за Регионален исторически музей, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1523/05.07.2022 г. на директора на „Регионален исторически

музей“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 6 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей”;

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар", във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите се увеличават с 6 774 лв. за включване в разчета на нова позиция “Витрини за зала „Съкровищница" в Регионален исторически музей, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1523/05.07.2022 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 6 774 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей”.

3.4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“ - предлага се увеличение на плана с 1 025 521 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- В дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, 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 5 400 лв. за обект “Проектиране на дъждовна канализация по общински път ПИ 83510.421.29, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен”, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ (-) 5 400 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, 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 1 800 лв. за обект “Проект за изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“, гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ (-) 1 800 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 950 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Булдозер за Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, гр. Шумен“, съгласно предложение с Вх. № 61-00-931/13.07.2022 г. на директора на ОП „Чистота“ за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 190 344 лв. в същата дейност и увеличение на плана с 759 656 лв. на §§ 93-36 „Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 10 636 лв. за включване в разчета на нова позиция “Закупуване и монтаж на 4 бр. гуми за фадрома за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1585/12.07.2022 г. на директора на ОП „Чистота“. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „Чистота“;

- 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, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 10 068 лв. за включване в разчета на нова позиция “Съоръжения за детска площадка в парк „Студентски", гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ (-) 10 068 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, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 11 078 лв. за включване в разчета на нова позиция "Съоръжения за детска площадка в парк „Кьошкове", гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" (-) 11 078 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 6-2-627 "Управление на дейностите по отпадъците", 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 28 218 лв. за включване в разчета на нова позиция "Разходомер за безнапорно течение за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1585/12.07.2022 г. на директора на ОП „Чистота“. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-30 "Текущи ремонти" в дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката", по партидата на разпоредител ОП „Чистота“;

- В дейност 7-2-714 "Спортни бази за спорт за всички", местна дейност, §§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 66 000 лв. за обект „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волон" - Шумен, Етап 1 по ПМС №33/28.02.2020 г.“, за сметка на намаление на плана по §§ 53-09 "Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с (-) 66 000 лв. в дейност 1-1-122 "Общинска администрация" за обект „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“, 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, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения", във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите се увеличават с 59 800 лв. за включване в разчета на нова позиция "Изграждане на фотоволтаична система за нуждите на „Регионален исторически музей“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1523/05.07.2022 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 "Текущи ремонти" с (-) 59 800 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“;

- В дейност 8-3-832 "Други дейности по икономиката", местна дейност, §§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи", във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 30 400 лв. за позиция "Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" по Решение №758/23.10.2020 г.“, за сметка на намаление по §§ 10-30 "Текущ ремонт" (-) 30 400 в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 2 921 лв. за включване в разчета на нова позиция "Алуминиево скеле за дейността на СЗ Плиска и ново Тренировъчно игрище, гр. Шумен“, по докладна записка на директора на ОП „Общински жилища и имоти“- гр. Шумен, за сметка на намаление по §§ 10-15 "Материали" (-) 2 921 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 2 981 лв. за включване в разчета на нова позиция "Мрежов сървър за нуждите на ОП ОмЦ-Шумен", съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1542/06.07.2022 г. на директора на ОП „Общински медиен център“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по §§ 53-01 "Придобиване на

програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 2 981 лв. в същата дейност за обект „Софтуер за ОП ОМЦ“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- 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 (-) 25 000 лв. поради отпадане от разчета на позиция “Лек автомобил за нуждите на ОП "СОД", съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1566/08.07.2022 г. на директора на ОП „СОД“, гр. Шумен. Намалението е за сметка на увеличението на плана по §§ 10-15 “Материали“ с 5 000 лв., §§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с 10 000 лв. и §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 10 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител ОП „СОД“.

3.5. От източник „Финансиране от приходи по §§ 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - 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 59 469 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 с (-) 49 000 лв. по §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, поради отпадане от капиталовата програма на обекти: „Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Рехабилитация на пешеходна зона от пл. "Кристал" до пл. "Освобождение" и "Проект за реконструкция и благоустрояване на кв.131, 130, 136, 123 и 123а /Пространство около р. Енчова между ул. В. Друмев и ул. "Марица"/" и намаление на плана с (-) 10 469 лв. по §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, за обект „Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш“ 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, БКС и ООС“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 13 000 лв. за обект „Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Къшкоче“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 13 000 лв. по §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, за обект „Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 8-3-831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, местна дейност, §§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 30 000 лв. за обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 30 000 лв. по §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за обект „Трафопост, с. Мараш“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

#### **4. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО ФИНАСИРАНЕТО НА ОБЩИНАТА**

С решение № 637 по протокол № 33 от 31.03.2022 г., т. 41, Общински съвет-Шумен дава съгласие кмета на Община Шумен да разходва месечните отчисления и обезпечения по чл. 60, ал.

2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2021 г. и 2022 г. чрез вътрешно компенсирани промени на план-сметката по чл. 66, ал. 3 от Закон за местните данъци и такси за 2022 г., без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне на размера на таксата за битови отпадъци. В тази връзка бюджета на Община Шумен за 2022 г. се увеличава в §§ 93-36 „Друго финансиране, операции с активи, предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации” със сумата от 759 656 лева, за закупуване на нов булдозер, с който да се обезпечи нормалната експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово.

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 01.07.2022 г., както следва:

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>-53 765</b>
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266, гр. Шумен“	1 800
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект за рехабилитация на ул. “Велико Железов“, кв. Дивдядово, гр. Шумен“	3 000
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект за рехабилитация на ул. „Оборище“, гр. Шумен“	1 200
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, гр. Шумен“	600
§§ 52-03	6-1-606	позиция „Проектиране и изпълнение на светофарни уредби, гр. Шумен“	-60 365
		<b>Функция 8 “Икономически дейности и услуги“</b>	<b>53 765</b>
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“	21 000
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В. Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)“	21 000

§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р. Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В. Преслав) - Златар (III-7302)“	11 765
<b>Всичко:</b>			<b>0</b>

**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./
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>0</b>
§§ 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"	-59 469
§§ 51-00	7-3-739	позиция "Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция"	35 234
§§ 51-00	8-3-832	позиция "Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р. Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В. Преслав) - Златар (III-7302)"	235
§§ 51-00	8-3-832	позиция "Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)"	12 000
§§ 51-00	8-3-832	позиция "Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)"	12 000
<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-увеличение на плана с 23 141 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 2 "Отбрана и сигурност"</b>	<b>1 000</b>

§§ 52-01	2-2-239	нова позиция „Преносим компютър за местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“	1 000
		<b>Функция 4 "Здравеопазване"</b>	<b>23 066</b>
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Буратино", гр. Шумен"	800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Слънчево детство", гр. Шумен"	800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Калинки", гр. Шумен"	800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Щастие", гр. Шумен"	800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Звездици", гр. Шумен"	800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за Детска кухня - кв. Тракия, гр. Шумен"	7 800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Професионална готварска печка за ДЯ "Радост", гр. Шумен"	7 800
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Работен шкаф за кухня в ДЯ „Калинки“, гр. Шумен"	1 670
§§ 52-05	4-0-431	нова позиция "Работен шкаф за кухненски блок в ДЯ „Буратино, гр. Шумен"	1 796
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	<b>-13 699</b>
§§ 52-03	5-3-540	позиция "Доставка и монтаж на стълбищна платформа за инвалидни колички за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	-23 513
§§ 52-01	5-3-551	нова позиция "Преносими компютри за ДЦПЛУ, гр. Шумен"	3 000
§§ 52-05	5-3-551	нова позиция "Стерилизатор за ДЦПЛУ, гр. Шумен"	3 000
§§ 52-05	5-3-541	нова позиция "Моторен трион за ДПЛУИ, с. Лозево"	1 708
§§ 52-01	5-3-562	нова позиция "Компютърни конфигурации за Звено „Механизъм лична помощ" – Община Шумен"	2 106
		<b>Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</b>	<b>12 774</b>
§§ 52-01	7-3-739	нова позиция „3D Принтер за Регионален исторически музей, гр. Шумен"	6 000

§§ 52-05	7-3-739	нова позиция „Витрини за зала „Съкровищница“ в Регионален исторически музей, гр. Шумен“	6 774
<b>Всичко:</b>			<b>23 141</b>

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 1 025 521 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 1 "Общи държавни служби"</b>	<b>-66 000</b>
§§ 53-09	1-1-122	позиция "Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост"	-66 000
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>1 017 200</b>
§§ 52-06	6-1-603	нова позиция “Дъждовна канализация по общински път ПИ 83510.421.29, м. Горен Сусурлук, гр. Шумен"	5 400
§§ 52-06	6-1-603	нова позиция “Проект за изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“, гр. Шумен"	1 800
§§ 52-03	6-1-619	нова позиция “Съоръжения за детска площадка в парк „Студентски“, гр. Шумен"	10 068
§§ 52-03	6-1-619	нова позиция “Съоръжения за детска площадка в парк „Кьошкове“, гр. Шумен"	11 078
§§ 52-04	6-2-623	нова позиция “Булдозер за Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово, гр. Шумен"	950 000
§§ 52-05	6-2-623	нова позиция “Закупуване и монтаж на 4 бр. гуми за фадрома за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен"	10 636
§§ 52-03	6-2-627	нова позиция “Разходомер за безнапорно течение за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен"	28 218
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	<b>66 000</b>
§§ 51-00	7-2-714	позиция “Реконструкция и реновиране на спортен комплекс "П. Волов" - Шумен, Етап 1 по ПМС №33/28.02.2020 г."	66 000

		<b>Функция 8 “Икономически дейности и услуги“</b>	<b>8 321</b>
§§ 51-00	8-3-832	позиция “Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" по Решение №758/23.10.2020 г."	30 400
§§ 52-01	8-6-898	нова позиция “Мрежов сървър за нуждите на ОП "ОМЦ-Шумен"”	2 981
§§ 52-05	8-6-898	нова позиция "Алуминиево скеле за дейността на СЗ Плиска и ново Тренировъчно игрище, гр. Шумен"	2 921
§§ 53-01	8-6-898	позиция “Софтуер за ОП "ОМЦ-Шумен"”	-2 981
§§ 52-04	8-6-898	позиция “Лек автомобил за нуждите на ОП "СОД"”	-25 000
<b>Всичко:</b>			<b>1 025 521</b>

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“- за дофинансиране на държавни дейности – увеличение на плана с 59 800 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	
§§ 52-03	7-3-739	нова позиция „Изграждане на фотоволтаична система за нуждите на „Регионален исторически музей“, гр. Шумен“	59 800
<b>Всичко:</b>			<b>59 800</b>

**От източник „Финансиране от приходи по §§ 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност, както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>-30 000</b>
§§ 51-00	6-1-619	позиция "Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Рехабилитация на пешеходна зона от пл. "Кристал" до пл. "Освобождение"	-25 000

§§ 51-00	6-1-619	позиция "Проект за реконструкция и благоустройство на кв.131, 130, 136, 123 и 123а /Пространство около р. Енчова между ул. В. Друмев и ул. "Марица"/"	-24 000
§§ 51-00	6-1-619	позиция "Инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обект „Паркоустройство и благоустройство на парк Кьошкове"	13 000
§§ 52-03	6-1-619	позиция "Трафопост, с. Мараш"	-30 000
§§ 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"	59 469
§§ 52-06	6-1-603	позиция "Проектиране и изграждане на водопровод за питейна вода, с. Мараш"	-23 469
		<b>Функция 8 "Икономически дейности и услуги"</b>	<b>30 000</b>
§§ 53-09	8-3-831	позиция "Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен"	30 000
<b>Всичко:</b>			<b>0</b>

2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.07.2022 г., както следва:

***Функция "Отбрана и сигурност"***

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 1 000 лв.

Второстепенен разпоредител "Администрация"

дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

§§ 10-15 "Материали" с (-) 1 000 лв.

***Функция 4 "Здравеопазване"***

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 23 066 лв.

Второстепенен разпоредител „ЗСД - Детски ясли"

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"



с (-) 19 600 лв.

§§ 10-15 "Материали" с (-) 3 466 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с (-) 23 513 лв.

дейност 5-3-541 "Домове за пълнолетни лица с увреждания"

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 1 708 лв.

дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 3 000

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 3 000 лв.

дейност 5-3-562 "Асистенти за лична помощ"

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 2 106 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-562 "Асистенти за лична помощ"

§§ 10-15 "Материали" с (-) 2 106 лв.

Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"

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

§§ 10-16 "Вода, горива и енергия" с 23 513 лв.

„Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Лозево“

дейност 5-3-541 "Домове за пълнолетни лица с увреждания",

§§ 10-15 "Материали" с (-) 1 708 лв.

„ДЦПЛУ“, гр. Шумен

дейност 5-3-551 "Дневни центрове за лица с увреждания"

§§ 10-15 "Материали" с (-) 6 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Регионален исторически музей“

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

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер" с 6 000 лв.

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 6 774 лв.

§§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 12 774 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2022 г., както следва:

**Функция 1 „Общи държавни служби“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 "Общинска администрация"

§§ 53-09 "Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с (-) 66 000 лв.

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

дейност 6-1-603 "Водоснабдяване и канализация"

§§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" с (-) 16 269 лв.

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

§§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" с 6 600 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 60 365 лв.  
дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 36 000 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 8 854 лв.  
дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с 950 000 лв.

§§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 10 636 лв.

дейност 6-2-627 “Управление на дейностите по отпадъците“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 28 218 лв.

#### Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“

§§ 10-20 “Външни услуги“ с (-) 7 200 лв.

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

§§ 10-20 “Външни услуги“ с (-) 21 146 лв.

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 10-20 “Външни услуги“ с (-) 190 344 лв.

#### Второстепенен разпоредител ОП “Чистота“

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 10 636 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“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 66 000 лв.

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

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 35 234 лв.

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

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

дейност 8-3-831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“

§§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с 30 000 лв.

дейност 8-3-832 “Други дейности по икономиката“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 108 400 лв.

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

§§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 2 921 лв.

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 981 лв.

§§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 2 981 лв.

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ (-) 25 000 лв.

#### Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 8-3-832 “Други дейности по икономиката“

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 30 400 лв.

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

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 921 лв.

Второстепенен разпоредител ОП "Чистота"  
дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката"  
§§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 28 218 лв.

Второстепенен разпоредител ОП "СОД"  
дейност 8-6-898 "Други дейности по икономиката"  
§§ 10-15 "Материали" с 5 000 лв.  
§§ 10-16 "Вода, горива и енергия" с 10 000 лв.  
§§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с 10 000 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи,  
към 01.07.2022 г., както следва:

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

Второстепенен разпоредител „Регионален исторически музей”

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

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 59 800 лв.

§§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 59 800 лв.

5. Увеличава:

§§ 93-36 „Друго финансиране, операции с активи, предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации” със сумата от 759 656 лева.

6. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2022 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2022 г.

С уважение,

Татяна Костова

Зам.-кмет "Бюджет и финанси"

(За кмет, съгл. Заповед №РД-25-1475/01.07.2022 г.  
на Кмета на Община Шумен)