



# 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 разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., към 01.09.2022 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 2022 г., към 01.09.2022 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, с оглед на настъпили нови обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински структури, предлагаме следните изменения в разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 31.08.2022 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:  
- предложени промени в капиталовата програма за 2022 г.

#### **1. ПРИХОДИ**

Към 31.08.2022 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 (-) 2 034 лева, както следва:**

Разпоредител с бюджет	Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
-----------------------	----------------	----------	------------

"ЗСД - Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	5-3-540 "Домове за стари хора"	§§ 10-30 "Текущ ремонт"	-2 034
<b>Общо:</b>			<b>-2 034</b>

**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 в размер на**

*(-) 171 322 лв във връзка със:*

*- закупуване на дълготрайни активи, като средствата от § 10-00 „Издръжка” се намаляват с (-) 171 322 лв.;*

*- дейности по почистване, поддържане и възстановяване на обект „Паметник на свободата“ с ПИ 83510.674.1 по кадастралната карта на гр. Шумен. Неотложната поддръжката и ремонта на „Паметника на свободата“ се налагат от направено обследване и констатирани падащи елементи, натрошена настилка, рушащи се варовикови блокове и провиснала арка. С ремонта ще се постигне повишаване на сигурността на паметника и подобряване на външната му визия. Изготвената количествено-стойностна сметка е на стойност 129 000 лв.*

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
"Администрация"	1-1-122 "Общинска администрация"	§§ 10-20 "Външни услуги"	-108 060
"Администрация"	6-1-619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	§§ 10-30 "Текущи ремонти"	-192 262
"Култура"	7-3-759 "Други дейности по културата"	§§ 10-30 "Текущи ремонти"	129 000
<b>Общо:</b>			<b>-171 322</b>

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

3.1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- не са предложени промени.

3.2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 г.“ – не са предложени промени.

3.3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - предлага се увеличение на плана с 2 034 лв., в това число:

- В дейност 5-3-540 "Домове за стари хора", 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 2 034 лв. за включване в разчета на нова позиция "Професионален котлон за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-1992/09.09.2022г. на директора на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 "Текущ ремонт"

с (-) 2 034 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД - Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“.

3.4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“ - предлага се увеличение на плана с 171 322 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- 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 28 480 лв. за включване в разчета на нова позиция “Съоръжения за детска площадка в „Градска градина“, гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ (-) 28 480 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“, местна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 21 060 лв. за включване в разчета на нова позиция “Изграждане на колумбарийни мемориални стени в гробищен парк, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 53-00-352/07.09.2022 г. на директора на ОП „Паркове и обредна дейност“. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 21 060 лв. в дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- 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 34 782 лв. за включване в разчета на нова позиция “Инженеро-геоложко проучване и проектиране на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 1193 - гр.Шумен - Панорамен път - гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 34 782 лв. в дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, 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 87 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен“, Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 87 000 лв. в дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, по партидата на разпоредител „Администрация“.

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

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

### РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.09.2022 г., както следва:

**От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 2 034 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
----------	---------	--------------	------------------

		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	
§§ 52-05	5-3-540	нова позиция "Професионален котлон за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	2 034
<b>Всичко:</b>			<b>2 034</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 171 322 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“</b>	<b>28 480</b>
§§ 52-03	6-1-619	нова позиция “Съоръжения за детска площадка в „Градска градина“, гр. Шумен"	28 480
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	<b>21 060</b>
§§ 52-03	7-3-745	нова позиция “Изграждане на колумбарийни мемориални стени в гробищен парк, гр. Шумен"	21 060
		<b>Функция 8 “Икономически дейности и услуги“</b>	<b>121 782</b>
§§ 51-00	8-3-832	нова позиция “Инженеро-геоложко проучване и проектиране на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 1193 - гр.Шумен - Панорамен път - гр. Шумен"	34 782
§§ 52-05	8-6-898	нова позиция "Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен"	87 000
<b>Всичко:</b>			<b>171 322</b>

2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.09.2022 г., както следва:

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

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 2 034 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 2 034 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.09.2022 г., както следва:

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

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 108 060 лв.

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

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

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 28 480 лв.

**Второстепенен разпоредител “Администрация“**

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

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 192 262 лв.

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

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

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 21 060 лв.

**Второстепенен разпоредител “Култура“**

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

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 129 000 лв.

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

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

дейност 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 34 782 лв.

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

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 87 000 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.09.2022 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2022 г.

С уважение,

**ЛЮБОМИР ХРИСТОВ**

**КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**