



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГР. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2022 г., към 01.11.2022 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 01.11.2022 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 приходната и разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 31.10.2022 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в капиталовата програма за 2022 г.

1. ПРИХОДИ

В *делегираните от държавата дейности* към 01.11.2022 г. не се налагат промени.

В *дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи*, увеличението е с общо 55 864 лв., съгласно постъпилите искания от директорите на училища и детски градини във връзка с предаването на вторични суровини, приходи от наеми на имущество и получени застрахователни обезщетения. Изменението на приходите е отразено, както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
----------	--------------	-----------------------

§§ 24-06 „Приходи от наеми на земя“	37 512 лв.	ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	2 000 лв.	II ОУ „Д-р Петър Берон“
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	162 лв.	III ОУ „Димитър Благоев“
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	6 700 лв.	ПГССХТ
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	1 060 лв.	ДГ "Космонавт"
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	576 лв.	ДГ "Светулка"
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	88 лв.	ДГ "Брезичка"
§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“	1 500 лв.	II ОУ „Д-р Петър Берон“
§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“	3 000 лв.	ПГССХТ
§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“	102 лв.	НУ „Княз Борис I“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	541 лв.	СУ „Сава Доброплодни“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	518 лв.	ПГССХТ
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	1 115 лв.	ДГ „Чучулига“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	900 лв.	ДГ „Осми март“, с. Градище
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	10 лв.	ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	79 лв.	ДГ „Брезичка“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	176 лв.	ДГ "Светулка"
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	14 лв.	ДГ "Дружба"
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-176 лв.	ПГССХТ
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-13 лв.	ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево
Общо:	55 864 лв.	

След направен анализ на **местните приходи**, на информацията от касовия отчет на Община Шумен към 01.11.2022 г. предлагаме да се увеличат приходите с 832 235 лв., както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“	63 000 лв.	ОП СОД
§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“	11 855 лв.	ОП ТППА
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	7 524 лв.	ОП ТППА
§§ 27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“	31 332 лв.	Администрация
§§ 27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“	60 000 лв.	Администрация
§§ 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“	660 000 лв.	Администрация
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	24 лв.	ОП ТППА
§§ 37-01 „Внесен ДДС“	-1 500 лв.	ОП ТППА
Общо:	832 235 лв.	

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 (-) 484 лева, както следва:

Разпоредител с бюджет	Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
„ЗСД – Детски ясли“	4-0-431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§§ 10-15 “Материали“	-5 560
„ЗСД – Седмична грижа, с. В. Друмев“	5-3-551 “Дневни центрове за лица с увреждания “	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “	-2 041
„ Регионален исторически музей“	7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”	§§ 10-16 „Вода, горива и енергия “	7 117
Общо:			-484

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 (-) 8 176 лева, както следва:

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
„Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”	7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер”	§§ 10-15 “Материали“	-8 176
Общо:			-8 176

Съгласно докладните записки от директорите на училищата средствата от изменението на приходите в размер на 51 846 лв. се планират 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>
§§ 10-15 „Материали“	102 лв.	НУ „Княз Борис I“
§§ 10-15 „Материали“	541 лв.	СУ „Сава Доброплодни“
§§ 10-15 „Материали“	162 лв.	III ОУ „Димитър Благоев“
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	3 500 лв.	II ОУ „Д-р Петър Берон“
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	3 342 лв.	ПГССХТ
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	6 700 лв.	ПГССХТ
§§ 10-30 „Текущ ремонт“	37 499 лв.	ОбУ „Христо Ботев“, с. Друмево
Общо:	51 846 лв.	

Съгласно докладните записки от директорите на детски градини средствата от изменението на приходите в размер на 4 018 лв. се планира в разходи за материали в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Разход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
§§ 10-15 „Материали“	1 115 лв.	ДГ „Чучулига“
§§ 10-15 „Материали“	900 лв.	ДГ „Осми март“, с. Градище
§§ 10-15 „Материали“	10 лв.	ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод
§§ 10-15 „Материали“	167 лв.	ДГ „Брезичка“
§§ 10-15 „Материали“	1 060 лв.	ДГ „Космонавт“

§§ 10-15 „Материали“	752 лв.	ДГ "Светулка"
§§ 10-15 „Материали“	14 лв.	ДГ "Дружба"
Общо:	4 018 лв.	

2.3. В разходите за издръжка в местните дейности се правят промени в размер на 1 052 690 лв., както следва:

Разпоредител с бюджет	Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
„Администрация“	1-1-122 „Общинска администрация“	§§ 10-20 „Външни услуги“	-3 000
„Образование“	3-0-311 „Детски градини“	§§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“	31 332
„ЗСД – Детски ясли“	4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	§§ 10-11 „Храна“	60 000
„Администрация“	5-3-529 „Кризисен център“	§§ 10-11 „Храна“	-100 000
„Администрация“	5-3-529 „Кризисен център“	§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	-100 000
„Администрация“	6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“	§§ 10-20 „Външни услуги“	-20 178
"ОП Строителство и благоустройство"	6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	§§ 10-30 „Текущ ремонт“	200 000
"ОП Чистота"	6-2-623 „Чистота“	§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	610 000
"ОП Чистота"	6-2-623 „Чистота“	§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	113 500
"ОП Чистота"	6-2-623 „Чистота“	§§ 10-30 „Текущ ремонт“	64 500
„Администрация“	6-2-623 „Чистота“	§§ 10-20 „Външни услуги“	-128 000

“Култура“	7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“	§§ 45-00 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“	-60 000
“ОП ТППА“	8-5-865 “Други дейности по туризма“	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	17 903
“ОП СОД“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 10-20 “Външни услуги“	-367
“ОП СОД“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	180 000
“ОП ОЖИ“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	127 000
“ОП ОМЦ“	8-6-898 “Други дейности по икономиката“	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	60 000
Общо:			1 052 690

2. **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 7 лв. за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 7 лв. по §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в същата дейност за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. "Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, 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, §§ 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 12 200 лв. за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2684/10.11.2022 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“. Увеличението е за сметка на намаление на плана с (-) 12 200 лв. по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в същата дейност за обект „Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Ген. Скобелев, ул. „Марица“ и ул. „Пловдив“, 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 484 лв., в това число:

- В дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Здравеопазване“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 5 560 лв. за включване в разчета на нова позиция „Циркулационна помпа за ДЯ "Слънчево детство", гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 „Материали“ с (-) 5 560 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД – Детски ясли“.

В дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, 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 увеличават с 2 041 лв. за включване в разчета на нова позиция „Климатик за нуждите на ДЦДМУ – СГ, с. В. Друмев“, съгласно докладна записка с Вх. 93-00-2658/08.11.2022 г. на директора на ДЦДМУ – СГ, с. В. Друмев. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 2 041 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД – Седмична грижа, с. В. Друмев“.

- 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 намаляват с (-) 2 467 лв. за обект „Късофокусен проектор за Регионален исторически музей“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2677/10.11.2022 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 800 лв. в същата дейност за обект „Колонен климатик за Регионален исторически музей, гр. Шумен“ и увеличение по §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1 667 лв, 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, §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите намаляват с (-) 450 лв. за обект „Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2677/10.11.2022 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 450 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, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите намаляват с (-) 5 000 лв. поради отпадане от капиталовия разчет на позиция „Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2677/10.11.2022 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-16

“Вода, горива и енергия“ с 5 000 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 намаление на плана с (-) 220 455 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 намаляват с (-) 12 000 лв. за обект „Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 12 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- 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 намаляват с (-) 10 000 лв. за обект „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти" с 500 лв. за обект „Операционна система за сървъри за общинска администрация“ в същата дейност по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, увеличение също и по §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “ с 5 000 лв. в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ по партидата на разпоредител „ОП ОЖИ“, както и по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 4 500 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- 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 намаляват с (-) 18 100 лв. за обект „Климатични системи за общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 18 100 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" във функция „Общи държавни служби”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 51 000 лв. за позиция “Автомобили за нуждите на общинска администрация“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 51 000 лв. в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ за обект „Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Общи държавни служби”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 9 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка на четири апарата за почистване на вода“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 9 000 лв. в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ за обект „Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“;

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Общи държавни служби”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 1 400 лв. за обект “Телевизор за общинска администрация“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 1 400 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 1-1-122 "Общинска администрация", местна дейност, §§ 53-09 "Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" във функция „Общи държавни служби”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 14 000 лв. за обект “Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 14 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, 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 15 918 лв. за включване в разчета на нова позиция “Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция за с. Черенча, общ. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2643/07.11.2022 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ (-) 15 918 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 4 260 лв. за включване в разчета на нова позиция “Проектиране на обект „Дъждовна канализация по ул. „В. Априлов“, реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марица“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка на началника на отдел „Инвестиции и екология“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ (-) 4 260 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 6-2-622 “Озеленяване“, местна дейност, §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 30 000 лв. за обект “Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 30 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 6-2-622 “Озеленяване“, 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 намаляват с (-) 12 000 лв. за обект “Листосъбирач за нуждите на за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 12 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- 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 „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ разходите се увеличават с 8 176 лв. за включване в разчета на нова позиция “Закупуване на 5 бр. климатици за нуждите на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2145/21.09.2022 г. на директора на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 8 176 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“;

- В дейност 8-3-849 “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, местна дейност, §§ 52-19 "Придобиване на други ДМА" във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 24 000 лв. за обект “Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови

правоотношения“ с 24 000 лв. в дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ по партидата на разпоредител „ОП ОЖИ“;

- В дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“, местна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 50 000 лв. за обект “Микробус за нуждите на ОП ТППА, гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 50 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 58 000 лв. за обект “Микробус 8+1 за нуждите на ОП “Чистота“, гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 58 000 лв., в дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „ОП „Строителство и благоустройство“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 15 000 лв. за обект “Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП “ОЖИ“, гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението по §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 15 000 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ОП ОЖИ“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Икономически дейности и услуги“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 367 лв. за включване в разчета на нова позиция “Операционна система за ОП СОД“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2609/03.11.2022 г. на директора на ОП СОД“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 367 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ОП СОД“.

- 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 3 000 лв. за позиция “Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 3 000 лв. в дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, 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 1 585 лв. за включване в разчета на нова позиция “Работна станция за ОП „ОМЦ“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2622/04.11.2022 г. на директора на ОП „ОМЦ“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 1 585 лв. за позиция „Софтуер за ОП ОМЦ“, в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

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 6-1-619 “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 1 200 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе, гр. Шумен“, за сметка на намаление на плана по §§ 51-00 “Основен ремонт на

дълготрайни материални активи“ с (-) 1 200 000 лв. в същата дейност за обект „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски““, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2643/07.11.2022 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“ и във връзка с подписано Споразумение №РД 02-30-190 от 28.10.2022 г. между Община Шумен и МРРБ за частично финансиране на обект „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски““.

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 ОБУ „Христо Ботев“, с. Друмево

§§ 24-06 „Приходи от наеми на земя“ с 37 512 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 13 лв.

Второстепенен разпоредител II ОУ „Д-р Петър Берон“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 2 000 лв.

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 1 500 лв.

Второстепенен разпоредител III ОУ „Димитър Благоев“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 162 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 6 700 лв.

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 3 000 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 518 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 176 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ с 102 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 541 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Космонавт"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1 060 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 576 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 176 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Брезичка"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 88 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 79 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 1 115 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 900 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 10 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Дружба"

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 14 лв.

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

Второстепенен разпоредител „ОП СОД“

§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 63 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ТППА“

§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 11 855 лв.

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 7 524 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 24 лв.

§§ 37-01 „Внесен ДДС“ с (-) 1 500 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“

§§ 27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“ с 31 332 лв.

§§ 27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ с 60 000 лв.

§§ 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“ с 660 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.11.2022 г., както следва:

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	0
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен“	7
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на ул. "Иван Кр. Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен“	-7
Всичко:			0

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	0

§§ 52-06	6-1-606	позиция „Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Ген. Скобелев, ул. „Марица“ и ул. „Пловдив“	-12 200
§§ 51-00	6-1-606	позиция "Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен"	12 200
Всичко:			0

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 484 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 4 "Здравеопазване"	5 560
§§ 52-03	4-0-431	нова позиция "Циркулационна помпа за ДЯ "Слънчево детство", гр. Шумен"	5 560
		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	2 041
§§ 52-03	5-3-551	нова позиция "Климатик за нуждите на ДЦДМУ – СГ, с. В. Друмев"	2 041
		Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	-7 117
§§ 52-01	7-3-739	позиция „Късофокусен проектор за Регионален исторически музей“	-2 467
§§ 52-03	7-3-739	позиция „Колонен климатик за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	800
§§ 52-04	7-3-739	позиция „Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	-450
§§ 53-01	7-3-739	позиция „Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	-5 000
Всичко:			484

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 8 176 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	
§§ 52-03	7-3-751	нова позиция „Закупуване на 5 бр. климатици за нуждите на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров", гр. Шумен“	8 176
Всичко:			8 176

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“- за дейности местна отговорност – намаление на плана с (-) 220 455 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	5 000
§§ 52-01	1-1-122	позиция „Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство“	-12 000
§§ 52-01	1-1-122	позиция „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“	-10 000
§§ 53-01	1-1-122	позиция „Операционна система за сървъри за общинска администрация“	500
§§ 52-03	1-1-122	позиция „Климатични системи за общинска администрация“	-18 100
§§ 52-04	1-1-122	позиция „Автомобили за нуждите на общинска администрация“	51 000
§§ 52-05	1-1-122	нова позиция „Доставка на четири апарата за почистване на вода“	9 000
§§ 52-05	1-1-122	позиция "Телевизор за общинска администрация"	-1 400
§§ 53-09	1-1-122	позиция "Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост"	-14 000
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	-21 822
§§ 52-03	6-1-603	нова позиция „Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция за с. Черенча, общ. Шумен"	15 918
§§ 52-06	6-1-603	нова позиция „Проектиране на обект „Дъждовна канализация по ул. „В. Априлов“, реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марица“, гр. Шумен"	4 260
§§ 52-03	6-2-622	позиция „Товаропътнически автомобил за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен"	-30 000
§§ 52-04	6-2-622	позиция „Листосъбирач за нуждите на за ОП "Паркове и обредна дейност", гр. Шумен"	-12 000
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	-203 633
§§ 52-01	8-6-898	нова позиция „Работна станция за ОП „ОМЦ“, гр. Шумен"	1 585
§§ 52-04	8-5-865	позиция „Микробус за нуждите на ОП ТППА, гр. Шумен“	-50 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота", гр. Шумен“	-58 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП "ОЖИ", гр. Шумен“	-15 000

§§ 52-04	8-6-898	позиция "Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен	-60 000
§§ 52-05	8-6-898	нова позиция "Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен"	3 000
§§ 52-19	8-3-849	позиция "Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр. Шумен"	-24 000
§§ 53-01	8-6-898	позиция "Софтуер за ОП ОМЦ"	-1 585
§§ 53-01	8-6-898	позиция "Операционна система за ОП „СОД“, гр. Шумен"	367
Всичко:			-220 455

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./
		Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"	
§§ 51-00	6-1-619	нова позиция "Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе, гр. Шумен"	1 200 000
§§ 51-00	6-1-619	позиция "Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“"	-1 200 000
Всичко:			0

4. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.11.2022 г., както следва:

Функция 4 "Здравеопазване"

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 5 560 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 10-15 "Материали" с (-) 5 560 лв.

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 2 041 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения” с (-) 2 041 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 (-) 2 467 лв.

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

§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 450 лв.

§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти" с (-) 5000 лв.

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с 7 117 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.11.2022 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби”

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 3 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 22 000 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 18 100 лв.

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

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 7 600 лв.

§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти" с 500 лв.

§§ 53-09 "Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с (-) 14 000 лв.

Функция 3 “Образование“

Второстепенен разпоредител „Образование“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения “ с 31 332 лв.

Функция 4 "Здравеопазване"

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 10-11 „Храна“ с 60 000 лв.

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 5-3-529 “Кризисен център“

§§ 10-11 „Храна“ с (-) 100 000 лв.

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

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 15 918 лв.

§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 4 260 лв.

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

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 12 200 лв.
§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 12 200 лв.
дейност 6-2-622 “Озеленяване“
§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 12 000 лв.
§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 30 000 лв.

Второстепенен разпоредител “Администрация“
дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 20 178 лв.
дейност 6-2-623 “Чистота“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 128 000 лв.

Второстепенен разпоредител "ОП Строителство и благоустройство"
дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 200 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП Чистота“
дейност 6-2-623 “Чистота“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“
с 610 000 лв.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 113 500 лв.
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 64 500 лв.

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Второстепенен разпоредител „Култура“
дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“
§§ 45-00 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ с (-) 60 000 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“
Второстепенен разпоредител „ОП ТППА“
дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“
с 17 903 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 8-3-849 “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§§ 52-19 "Придобиване на други ДМА" с (-) 24 000 лв.
дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма“
§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" (-) 50 000 лв.
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 52-01 "Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 585 лв.
§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" (-) 133 000 лв.
§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 3 000 лв.
§§ 53-01 "Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти" с (-) 1 218 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП СОД“
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 367 лв.
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“
с 180 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ОЖИ“

дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“
с 127 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ОМЦ“

дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“
с 60 000 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.11.2022 г., както следва:

Функция 3 "Образование"

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 1 060 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 752 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 167 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 1 115 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 900 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 10 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“
§§ 10-15 „Материали“ с 14 лв.

Второстепенен разпоредител ОБУ „Христо Ботев“, с. Друмево

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 37 499 лв.

Второстепенен разпоредител II ОУ „Д-р Петър Берон“

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 3 500 лв.

Второстепенен разпоредител III ОУ „Димитър Благоев“

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-15 „Материали“ с 162 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с 3 342 лв.
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 6 700 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“
дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-15 “Материали“ с 102 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“
дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-15 “Материали“ с 541 лв.

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Второстепенен разпоредител „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“
дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер”
§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 8 176 лв.
§§ 10-15 “Материали“ с (-) 8 176 лв.

7. Допълва утвърдения списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26/, както следва с:

Миглена Ив. Пенкова – социален работник в ЦСРИЛЗУ

8. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2022 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2022 г.

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