



# 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 01.12.2022 г.

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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 01.12.2022 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 637 по Протокол № 33 от 31.03.2022 г. на Общинския 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 30.11.2022 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени в капиталовата програма за 2022 г.;
- постъпили искания за индексация на договори за СМР дейности.

#### **1. ПРИХОДИ**

Към 01.12.2022 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 (-) 32 035 лева, както следва:***

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
„Здравеопазване и социални дейности“	5-3-540 “Домове за стари хора“	§§ 10-30 “Текущи ремонти“	-29 960
„Здравеопазване и социални дейности“	5-3-561 “Асистентска подкрепа“	§§ 10-15 “Материали“	-4 673
„Здравеопазване и социални дейности“	5-3-562 “Асистенти за лична помощ“	§§ 10-15 “Материали“	2 598
<b>Общо:</b>			<b>-32 035</b>

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

**2.3. В разходите за издръжка за местни дейности се правят промени във връзка със закупуване на дълготрайни активи, като средствата от §§ 10-00 „Издръжка“ се намаляват с (-) 192 лева, както следва:**

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
“Администрация“	6-2-623 “Чистота“	§§ 10-20 “Външни услуги“	-192
<b>Общо:</b>			<b>-192</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 32 035 лв., в това число:

- В дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“, държавна дейност, §§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 29 960 лв. за включване в разчета на нова позиция “Лек автомобил за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 29 960 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“, 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 2 075 лв. за включване в разчета на нова позиция “Преносим компютър за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15

“Материали“ с (-) 2 075 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“, 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 2 598 лв. за позиция “Климатизи за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 598 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“.

- В дейност 5-3-562 “Асистенти за лична помощ“, държавна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 2 598 лв. за обект “Климатизи за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“. Намалението е за сметка на увеличението на §§ 10-15 “Материали“ с 2 598 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“.

3.4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“ - предлага се увеличение на плана с 192 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- 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 192 лв. за обект “Разходомер за безнапорно течение за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление по §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 192 лв. в дейност 6-2-623 “Чистота“, 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.

#### 4. Субсидии, трансфери и временни безлихвени заеми

##### Във връзка с изпълнение на двата проекта:

1. „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда на обща стойност 2 423 779.01 лв. в т. ч. 1 695 415.46 лв. безвъзмездна помощ от ОПРР. До момента от управляващият орган е платен аванс по договор в размер на 593 395.41 лв. Предстоят за плащане всички СМР разходи до подписването на акт 15 съгласно Насоките за кандидатстване. Необходимата сума за разплащане по проекта до края на 2022 г. е 300 000 лв.

2. „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър - гр. Шумен“ на обща стойност 2 372 057.12 лв., в т.ч. безвъзмездна помощ от ОПРР в размер на 1 433 254.81 лв. е платен аванс от УО на ОПРР в размер на 501 639.18 лв. Предстоят плащания на всички СМР разходи до подписването на акт 15 съгласно Насоките за кандидатстване. Необходимата сума за разплащане по проекта до края на 2022 г. е 600 000 лв.

За да се разплатят дейностите по двата проект до края на 2022 г. е необходимо да се увеличат средствата по § 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ с 800 000 лв., като средствата се намалят в § 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“, §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (+/-) със същата сума.

#### 5. Индексация на договори за строително-монтажни дейности (СМР).

Към 01.12.2022 г. в Община Шумен има постъпили искания за индексация на договори за СМР дейности като следва:

	Наименование	Сметна стойност	Усвоено до края на предходн	Уточнен план	Договор	Изпълнител	стойност на договора	Изпълнение по договора към	Неразплатени	Искане за индексация вх. № /дата
1	Частична рехабилитация и ремонт на Общински Младежки дом	1 714 815	0	1 714 815	е-ЗОП 2021-0038	"Автомагистрала - Черно море" АД	2 315 646	661 033	1 053 782	26-00-2526/10.11.22 г.
2	Обновление, включително прилежащи пространства на Летен театър	1 435 956	0	1 435 956	е-ЗОП 2021-0039	"С-МСтрой" ЕООД	2 028 121	405 624	1 030 332	26-00-2652/10.22.22 г.
3	Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски“	2 895 040	0	2 410 040	е-ЗОП 2022-0022-02/05.08.2022 г.	"Автомагистрала - Черно море" АД	2 814 335	2 143 548	266 492	26-00-2560/01.11.22 г.
4	Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна"	924 000	24 000	750 000	е-ЗОП 2022-0009-02/20.06.2022 г.	"Автомагистрала - Черно море" АД	699 725	0	699 725	26-002575/03.11.22 г.
5	Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г.	1 200 000	34 800	1 165 200	е-ЗОП 2021-0063-02 / 21.01.2022 г.	"Автомагистрала - Черно море" АД	1 113 971	224 594	940 606	26-002561/22.11.22
6	Определяне на изпълнител за извършване на поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен				ЗОП-13-05/23.12.2020 г.	"Автомагистрала - Черно море" АД	7 500 000	4 929 539	2 570 461	26-00-2498/24.10.22г.
	<b>ОБЩО:</b>	<b>8 169 811</b>	<b>58 800</b>	<b>7 476 011</b>			<b>16 471 798</b>	<b>8 364 338</b>	<b>6 561 398</b>	

Исканията на изпълнителите за изменение на договора за изпълнение на обществена поръчка по чл. 117а, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 2, и т. 3 от ЗОП са мотивирани с високата инфлация, придружени са от доказателства обуславящи необходимостта от индексация на цената на действащия договор, размерът на искането увеличение, описание на основните стоки и материали, които са съществено засегнати от инфлационните процеси и формират стойността на исканото увеличение и период на изпълнение на договора, засегнат от инфлационните промени.

Съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г., се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. В методиката са определени възможностите и условията за изменение на договори за обществена поръчка за строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки.

В тази връзка Община Шумен извърши вътрешен анализ по отношение прилагането на методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства по договорите за СМР дейности. Взети бяха под внимание обществената важност на строителните обекти, напредъка им на изпълнение и ограничения свободен финансов ресурс на общината.

Взе се под внимание, че искане от изпълнител за изменение на договор **не може** да бъде изпълнено в случай, че всички дейности по договора с изпълнителя са изцяло изпълнени, приети и разплатени от Община Шумен, като и когато договора е приключил.

Община Шумен определи възможностите за увеличаване стойността на посочените по-горе договори за СМР до 15 % от стойността на неразплатените от 30.06.2021 г. стойности.

6. Непредвидени разходи по изпълнението на проекти с финансиране по оперативни програми.

В хода на изпълнение на проектите финансирани със средства от оперативни програми се появява необходимост за съфинансиране на дейности, които не са заложили в проекта и бюджета на съответният обект. Тези допълнително възникнали строително-монтажни работи са следствие от:

- Промени в изискванията на законодателството (нормативни промени) в областта на строителството;
- Цялостна завършеност на обекта с цел обезпечаване на нормалното му функционално, архитектурно и безопасно ползване.

Появява се необходимост пред Община Шумен да планира по висок ресурс за финансиране на непредвидените разходи. Общината като публичен възложител е длъжна да спазва ограничението в чл. 116 от Закона за обществените поръчки до 50 на сто от първоначална стойност на договора. Ограничението въведено от ЗОП касае вече сключени договори в процес на изпълнение, то не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията. Последователните изменения не трябва да целят заобикаляне на закона.

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 01.12.2022 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 32 035 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	<b>32 035</b>
§§ 52-04	5-3-540	нова позиция "Лек автомобил за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	29 960
§§ 52-01	5-3-561	нова позиция "Преносим компютър за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен"	2 075
§§ 52-03	5-3-561	позиция "Климатизи за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен"	2 598
§§ 52-03	5-3-562	позиция "Климатизи за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен"	-2 598
<b>Всичко:</b>			<b>32 035</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 192 лв., както следва:**

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

		<b>Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС”</b>	
§§ 52-03	6-2-627	позиция “Разходомер за безнапорно течение за нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Шумен”	192
<b>Всичко:</b>			<b>192</b>

2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.12.2022 г., както следва:

***Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”***

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

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

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства” с 29 960 лв.

дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 075 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 598 лв.

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 2 598 лв.

**Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“**

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

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 29 960 лв.

дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“

§§ 10-15 “Материали ” с (-) 4 673лв.

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

§§ 10-15 “Материали“ с 2 598 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2022 г., както следва:

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

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

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 192 лв.

**Второстепенен разпоредител “Администрация“**

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 10-20 “Външни услуги“ с (-) 192 лв.

4. Разрешава промени по трансферите и временните безлихвени заеми към 01.12.2022 г., както следва:

§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ да се увеличат с 800 000 лв.;

§ 62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“;

§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (+/-) да се намалят с 800 000,00 лв.

5. Общинският съвет дава съгласие Кмета на Община Шумен да изменя договори за строително-монтажни работи (СМР) на правно основание чл. 116, ал. 1 във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки и Постановление № 290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика

за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация до 15 % от стойността на договорираните СМР дейности. Финансовите средства да се осигурят от местните приходи.

6. Общинският съвет дава съгласие Кмета на Община Шумен да изменя договорите „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ и „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър - гр. Шумен“ до 50 на сто от стойността на основния договор. Когато се правят последователни изменения, ограничението се прилага за общата стойност на измененията.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2022 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**