



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
ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Изменение на приетия „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. и допълващо финансиране за дейността на Художествена галерия „Елена Карамихайлова“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

С Решение № 943 по протокол № 46 от 30.03.2023 г. на Общинския съвет – Шумен е утвърден „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г. по обекти и източници на финансиране (Приложение № 6). Утвърденият разчет се изпълнява стриктно от Община Шумен.

В хода на изпълнение на обичайната дейност на общината възникнаха обстоятелства, които налагат прехвърляне на средства между обекти от „Разчет за капиталови разходи и инвестиции“ за 2023 г.

В деловодството на Община Шумен постъпиха докладни записки във връзка с искане да бъдат прехвърлени средства осигурени в разчета както следва:

1. С докладна записка Вх. № 93-00-1790 от 13.07.2023 г. началника на отдел „Инвестиции и екология“ иска да прехвърли средствата от преходен остатък за капиталови разходи на стойност 779 907 лв. от обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище““ в обект „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе““. Това прехвърляне на средства се налага поради обективната невъзможност за изпълнение на обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище““ до края на година заради уеднаквяване на проекта с регулационния план и съгласуване с Министерството на културата където законоустановен срок съгласно чл. 84 от

Закона за културното наследство е до 4 месеца. Прехвърлянето на средства към обект „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе““ е необходимо, защото в хода на строителството са възникнали усложнения в коритото на реката (наличието на зауствания на канализации) и удължаване на участъка на СМР.

2. Във връзка с постъпила заявка за поемане на задължение от началника на отдел „Инвестиции и екология“ в капиталовия разчет се обособява нов обект „ Изготвяне на проектна документация за изграждане на локално платно с паркоместа и зелени площи на ул. Марица в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“ на стойност 34 800 лв.

3. С докладна записка Вх. № 61-02-199 от 13.07.2023 на управителя на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД иска преразпределяне на сумата от 40 000 лв. гласувана от Общински съвет - Шумен с Решение № 943 по протокол № 46 от 30.03.2023 като се заменят 3 обекта и се коригират сумите на 2 обекта съществуващи в капиталовия разчет както следва:

- Ехограф за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД на стойност 31 000 (тридесет и една хиляди) лева с ДДС;
- Електростимулатор за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД на стойност 2 646 лв.;
- Комбиниран терапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД на стойност 1 620 лв.;
- Апарат за магнитотерапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД на стойност 2 646 лв.;
- Лабораторен инкубатор за нуждите на Паразитологична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД на стойност 2 088 лв.

Стойността на обектът „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе“ се увеличава в разчета за капиталови разходи в Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ със 779 907 лв., за сметка на обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. Оборище“ в Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ (-) 779 907 лв.

В капиталовия разчет на Община Шумен се добавя нов обект „Изготвяне на проектна документация за изграждане на локално платно с паркоместа и зелени площи на ул. Марица в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“ в Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 34 800 лв., като средствата за финансиране ще се осигурят за сметка на остатъка от средствата за реализирания обект „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна“ в Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ (-) 34 800 лв.

В Функция 4 „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ в §§ 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“, да се добавят обекти: „Ехограф за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ на стойност 31 000 лв., „Електростимулатор за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ на стойност 2 646 лв., „Комбиниран терапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ на стойност 1 620 лв., като в Функция 4 „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ от §§ 55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ се премахват обекти: „Апарат за вакуум терапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ (-) 3 600 лв., „Хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ (-) 30 000 лв. и „Нискочестотен електротерапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ (-) 1 600 лв. Коригират се стойностите на обекти: „Апарат за магнитотерапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ с (-) 354 лв. и „Лабораторен инкубатор за нуждите на Паразитологична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“ с 288 лв.

От директорът на ХГ „Елена Карамихайлова“ е постъпила докладна записка придружена с оферти за закупуване на интериорни мебели и обзавеждане за картинни галерии в размер на 29 100,00 лв. Средствата ще се предоставят по бюджет на художествената галерия, като дофинасиране на държавно делегирана дейност по Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, дейност“, дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнограф. комплекси с национален и регионален характер“ в §§ 10-15 „Материали“ с 29 100 лв., за сметка на същите средства от функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 759 „Други дейности по културата“, §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 29 100 лв.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 5 и във връзка с чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси, Закон за прилагане на

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., Постановление на Министерски съвет № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. и ФО-1 от 20.01.2023 г. на Министъра на финансите,

Общинският съвет – Шумен

РЕШИ:

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.08.2023 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2023 г.“- за дейности местна отговорност – не се променя общата финансова рамка, изменят се обектите както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда “	0
§§ 51-00	6-6-606	"Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище"	- 779 907
§§ 51-00	6-6-606	„Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе“	779 907
§§ 51-00	6-6-619	„Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна“	- 34 800
§§ 52-06	6-6-606	„ Изготвяне на проектна документация за изграждане на локално платно с паркоместа и зелени площи на ул. Марица в участъка от ул. „В. Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“	34 800
		Функция 4 “Здравеопазване “	0
§§ 55-01	4-0-469	„Ехограф за нуждите на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД“	31 000
§§ 55-01	4-0-469	Електростимулатор за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	2 646
§§ 55-01	4-0-469	Лабораторен инкубатор за нуждите на Паразитологична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	228
§§ 55-01	4-0-469	Комбиниран терапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	1 620
§§ 55-01	4-0-469	Апарат за магнитотерапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	-354

§§ 55-01	4-0-469	Апарат за вакуум терапия за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	-3 600
§§ 55-01	4-0-469	Хематологичен анализатор за нуждите на клинична лаборатория към „ДКЦ I Шумен“ ЕООД	-30 000
§§ 55-01	4-0-469	Нискочестотен електротерапевтичен апарат за нуждите на физиотерапия към „ДКЦ I Шумен“	-1 600

2. Разрешава промени по разхода в местните дейности, към 01.08.2023 г., както следва:

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

Второстепенен разпоредител "Култура"

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

§§ 10-20 "Външни услуги" с (-) 29 100 лв.

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и ООС"

Второстепенен разпоредител "Капиталови разходи и инвестиции"

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

§§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" с 34 800 лв.

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

§§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" с (-) 34 800 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дофинансиране на държавно делегирани дейности, към 01.08.2023 г. както следва:

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

Второстепенен разпоредител "Капиталови разходи и инвестиции"

дейност 7-3-739 "Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер"

§§ 10-15 "Материали" с 29 100 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.08.2023 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2023 г.

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Съгласували:

Инж. Боян Тодоров, зам.-кмет ЕС

Татяна Костова, Заместник-кмет „Бюджет и финанси”

Десислава Петрова, Директор на дирекция БФЧР

Росица Матеева, Началник на отдел ЕБС

Изготвил,

Диляна Христова, Началник на отдел БЧР

Кирил Кирилов, Мл. експерт “Капиталови разходи и инв. и дог. по стр.”