**ДО**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА**

**ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ**

**ГР. ШУМЕН**

**ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

**ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН**

**Относно:** Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2023 г., към 01.12.2023 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 2023 г., към 01.12.2023 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 1086 по Протокол № 52 от 11.09.2023 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 30.11.2023 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- Решение № 9303 от 05.10.2023 г. на Върховен административен съд, където Община Шумен е осъдена да плати на Уеб финанс холдинг АД обезщетение, а процесния имот се връща във владение на Община Шумен.

- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена;

- предложени промени в капиталовата програма за 2023 г.

1. ***ПРИХОДИ***

В ***делегираните от държавата дейности*** към 01.12.2023 г. не се налагат промени.

В ***дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи***, увеличението е с общо 9 524 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* |
| *§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“*  |  *2750 лв.*  | *СУ „Сава Доброплодни“* |
| *§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“*  |  *1000 лв.*  | *СУ „Панайот Волов“* |
| *§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“*  | *-25 лв.* | *ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод* |
| *§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“*  | *24 лв.* | *ДГ „Чучулига“* |
| *§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“*  | *616 лв.* | *ДГ „Дружба“* |
| *§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“*  | *5000 лв.* | *ПГССХТ* |
| *§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения “* | *41 лв.*  | *НУ „Княз Борис I“* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“*  | *31 лв.* | *СУ „Сава Доброплодни“*  |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“*  | *140 лв.* | *НУ „Княз Борис I“* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“*  | *-24 лв.* | *ДГ „Чучулига“* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“*  | *5 лв.* | *ДГ „Снежанка “с. Ивански* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“*  | *52 лв.* | *ДГ „Дружба“* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“* | *8 лв.* | *ДГ „Камбанка“ с. Друмево* |
| *§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“* | *146 лв.* | *ДГ „Буратино“* |
| *§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“*  | *-5 лв.* | *ДГ "Светулка"* |
| *§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“*  | *-232 лв.* | *ПГССХТ* |
| *§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“*  | *-3 лв.* | *НУ „Княз Борис I“* |
| ***Общо:*** | ***9 524 лв.***  |  |

След направен анализ на ***местните приходи***, на информацията от касовия отчет на Община Шумен към 01.12.2023 г. предлагаме да се увеличат приходите с 1 500 000 лв., както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  *Параграф* | *Приход в лв.*  | *Разпоредител с бюджет* |
| *§§ 13-03 „Данък върху недвижимите имоти “*  | *300 000 лв.*  | *Администрация* |
| *§§ 13-03 „Данък върху превозните средства “*  |  *400 000 лв.* |  *Администрация* |
| *§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“*  | *300 000 лв..* | *Администрация* |
| *§§ 76-00* „*Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)"* |  *500 000 лв.*  | А*дминистрация* |
| *Общо:* |  *1 500 000 лв.* |  |

1. ***РАЗХОДИ***
	1. ***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 (-) 8 664 лева, както следва:*

 Съгласно докладните записки от директорите на училищата средствата от изменението на приходите в размер на 8 708 лв. се планират в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Параграф* | *Разход в лв.*  | *Разпоредител с бюджет* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *140 лв.* | *НУ „Княз Борис I“* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *631 лв.* | *СУ „Сава Доброплодни“*  |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *1000 лв.* | *СУ „Панайот Волов“* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *41 лв.* | *НУ „Княз Борис I“* |
| *§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“*  | *4768 лв.* | *ПГССХТ* |
| *§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“*  | *-25 лв* | *ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод* |
| *§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“*  | *3 лв.* | *НУ „Княз Борис I“* |
| *§§ 10-11 „Храна “*  | *1 110 лв.* | *СУ „Сава Доброплодни“* |
| *§§ 10-30 „Текущ ремонт“*  | *1 040 лв.* | *СУ „Сава Доброплодни“* |
| *Общо:* | *8 708 лв.* |  |

Съгласно докладните записки от директорите на детски градини средствата от изменението на приходите в размер 822 лв. се планират за разходи за материали в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Параграф* | *Разход в лв.*  | *Разпоредител с бюджет* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *5 лв.* | *ДГ „Снежанка“ с. Ивански* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *-5 лв.* | *ДГ „Светулка“* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *8 лв.* | *ДГ „Камбанка“ с. Друмево* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *146 лв.* | *ДГ „Буратино“* |
| *§§ 10-15 „Материали“*  | *668 лв.* | *ДГ „Дружба“* |

* 1. ***В разходите за издръжка в местните дейности*** се правят компенсирани промени

в размер на 52 621 лв., както следва:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Разпоредител с бюджет* | *Дейност по ЕБК* | *Параграф*  | *Сума в лв.* |
| “Администрация“ | 8-5-898 “Други дейности по икономиката“ | §§ 19-81 “Платени общински данъци, такси,наказателни лихви и административни санкции“ | - 52 621 |
| „Култура“ | 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“ | §§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ | 24 610 |
| „Култура“ | 7-3-737 „Оркестри и ансамбли“ | §§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “ | 5 850 |
| „Култура“ | 7-3-759 „Други дейности по културата“ | *§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“*  | 22 161 |

1. ***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 2023 г.“ – не са предложени промени.

3.3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ – не са предложени промени.

3.4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2023 г.“ - се предлагат компенсирани промени като плана остава същия а именно:

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-02 „Придобиване на сгради“ във Функция 1 "Общи държавни служби“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 500 000 лв. за обект „Придобиване на идеални части от Хотелски комплекс „Шумен“.

 - В дейност 3-0-311 „Детски градини“, местна дейност, §§ 51-00 „ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във Функция 3 „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 13 348 лв. за нов обект „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ "Братя Грим", за сметка намаление плана по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 13 348 лв. в дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ от обект „Обезщетяване на собствениците във връзка с осъществяване на проект "Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - "Елеонора 1-2" в художествена галерия-постоянна композиция", съгласно докладна записка Вх. № 93-00-3044 от 06.12.2023 г. на зам.-кмета по образование и култура.

- В дейност 3-0-311 „Детски градини“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 3 „Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 27 413 лв. за нов обект „Инвестиционен проект за преустройство на помещения на ДГ "Щурче" и пристройка на два етажа за две нови групи“ за сметка намаление на плана по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 11 340 лв. в дейност 3-0-311 „Детски градини“ от обект „Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички“, за сметка на намаление на плана по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 15 000 лв. в дейност 1-1-122 „Общинска администрация“ от обект „Климатични системи за общинска администрация“, за сметка намаление на плана по §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 61 лв. в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ от обект „Изграждане на дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица", за сметка намаление на плана по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 1 012 лв. в дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ от обект „Обезщетяване на собствениците във връзка с осъществяване на проект "Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - "Елеонора 1-2" в Художествена галерия-постоянна композиция", съгласно докладна записка Вх. № 93-00-3044 от 06.12.2023 г. на зам.-кмета по образование и култура.

- В дейност 4-0-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 4 „Здравеопазване“, по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, разходите се увеличават с 35 640 лв. за нов обект „ Ремонт на 4-ти етаж на „МБАЛ – Шумен АД“ за нуждите на Детско отделение“, за сметка намаление по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 30 000 лв. в дейност 1-1-122 „Общинска администрация“ от обект „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“, намаление на план по §§ 52-19 „Придобиване на други ДМА“ с (-) 5000 лв. в дейност 8-3-849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията“ от обект „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“, и намаление на план по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 640 лв. в дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ от обект „Обезщетяване на собствениците във връзка с осъществяване на проект " Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - "Елеонора 1-2" в Художествена галерия-постоянна композиция".

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, местна дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“, във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „ Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 37 804 лв. за обект “Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в Художествена галерия "Постоянна експозиция", за сметка на намаление плана по §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 35 274 лв. в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от обект „Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г.“ и за сметка на плана по §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 2 530 лв. в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ от обект „Изграждане на дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица", съгласно докладна с Вх. № 93-00-2679 от 03.11.2023 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“.

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3061/07.12.2023 г. на директора на Регионален исторически музей в §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, за обект “Климатик за нуждите на Регионален исторически музей" разходите се увеличават с 5 560 лв. за още 4 бр. климатици във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“.

Поради отпаднала необходимост за закупуване на таблети за нуждите на Регионален исторически музей отпада обект "Таблети за нуждите на складовия софтуер" на стойност 1520 лв., като средствата се пренасочват в обект "Компютърна конфигурация за нуждите на складовия софтуер" и плана се увеличава в §§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 41 лв.

В §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ в същата дейност са увеличават разходите за обект "Програмен продукт Склад Pro - 4 бр." със сумата от 724 лв. и създава се нов обект "Програмен продукт Windows Home за нуждите на Регионален исторически музей" на стойност 383 лв., като предлаганото увеличение в дейността е за сметка на намалението на плана по §§ 10-30 "Текущ ремонт" на обща стойност 6 708 лв.

- В дейност 7-3-751 „Библиотеки с национален и регионален характер“, дейност дофинансиране, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партида на разпоредител Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ разходите се увеличават с 5 580 лв. за нов обект „RFID работна станция /четци за баркодове/“, за сметка намаление на плана по §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 2 830 лв. в същата дейност от обект „Компютри и хардуер за нуждите на Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" и за сметка на плана по §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ (-) 2 750 лв. в същата дейност от обект „Програмни продукти за нуждите на РБ“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3011 от 04.12.2023 г. на директора на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ Шумен.

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 3-0-311 „ Детски градини“, местна дейност, §§ 51-00 „ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 3 „Образование“, по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 15 982 лв. за нов обект „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ "Братя Грим", за сметка намаление плана по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 15 982 лв. в дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“ от обект „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове“, съгласно докладна записка Вх. № 93-00-3044 от 06.12.2023 г. на зам.-кмета по образование и култура.

- В дейност 6-1-603 „ Водоснабдяване и канализация“, 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 5 136 лв. за обект „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, за сметка намаление на плана в дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ (-) 5 136 лв., в функция 8 "Икономически дейности и услуги" от обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“

 - В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ местна дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 1 740 лв. за обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 до № 266“, с 1 080 лв. за обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул.“Велико Железов“, кв. Дивдядово", с 720 лв. за обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“ и с 1 920 лв. за обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен“. Сумите по обектите се увеличават с 5 460 лв., за сметка намаление на плана в дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 5 460 лв., в функция 8 "Икономически дейности и услуги" от обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“,съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2951/28.11.2023 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“.

 Създава се нов обект „Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Спортист“, гр. Шумен на стойност 36 000 лв. за сметка намаление на плана по §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 12 000 лв. в дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“, в функця 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" от обект „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове“ и за сметка намаление на плана по §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 24 000 лв. в дейност 7-3-746 „Зоопаркове“ от обект „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“.

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ местна дейност, в §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" в за обект „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул. "Асен Златаров" сумата се увеличава с 25 583 лв., за сметка намаление на плана в дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 25 583 лв., в функция 8 "Икономически дейности и услуги" от обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2279 от 18.09.2023 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“.

- 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 1 439 лв. за обект „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна", за сметка на намаление на плана по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 421 лв. за обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“ в дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, в §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 1 000 лв. за обект „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ от обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“ в дейност 6-1-619„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и в §§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 18 лв. за обект „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове“ в дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2951/28.11.2023 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“.

- 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 8 „Икономически дейности и услуги“ по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 7800 лв., както следва със сумите:

- 3 840 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (ІІІ-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)“;

- 1 140 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1188 (І-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“;

- 840 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ. (Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302)“;

- 1 140 лв. за обект „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (І-2)“ и

- 840 за обект „Проект за рехабилитация на SHU 2186 (ІІІ-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“, като увеличението е за сметка на намалението на плана по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 7 800 лв. от обект „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен", в дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2951/28.11.2023 г. на началника на отдел „Инвестиции и екология“.

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 СУ „Панайот Волов“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1000 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 5000 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 232 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 140 лв.

§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ с 41 лв

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 3 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 31 лв.

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 2 750 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 25 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

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

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

 Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 146 лв.

 Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 52 лв.

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 616 лв.

 Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 8 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Администрация“

§§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти “ с 300 000 лв.

§§ 13-03 „Данък върху превозните средства “ с 400 000 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните

предприятия (-)“ с 300 000 лв.

§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)" 500 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2023 г., както следва:

 **От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2023 г.“- за дейности местна отговорност увеличение на плана с 1 455 000 лв., както следва:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параграф | Дейност | НАИМЕНОВАНИЕ | Промяна /лв./ |
|
|  |  | **Функция 1 „Общи държавни служби“** | **1 455 000** |
| §§ 52-02 | 1-1-122 | позиция "Придобиване на идеални части от хотелски комплекс „Шумен“" | 1 500 000 |
| §§ 52-03 | 1-1-122 | позиция „ Климатични системи за общинска администрация“ |  (-) 15 000 |
| §§ 53-09 | 1-1-122 | позиция „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“ | **(-)** 30 000 |
|   |   | **Функция 3 „Образование”** | **29 421** |
| §§ 51-00  | 1-1-311  | нова позиция „ Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ "Братя Грим" “ |  13 348 |
| §§ 51-00  | 1-1-311  | нова позиция „ Инвестиционен проект за преустройство на помещения на ДГ "Щурче" и пристройка на два етажа за две нови групи “ | 27 413 |
| §§ 52-03  | 3-1-311  | позиция „ Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички “ | (-) 11 340 |
|  |  | **Функция 4 „Здравеопазване“** | **35 640** |
| §§ 51-00 | 4-1-412  | нова позиция “Ремонт на 4-ти етаж на „МБАЛ-Шумен АД“ за нуждите на детско отделение“ | 35 640 |
|   |   | **Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“** | **(-) 37 865** |
| §§ 51-00 | 6-1-603 | позиция “Изграждане на "Дъждовна канализация по ул. "В. Априлов", реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Марица" | (-) 2 591 |
| §§ 52-06 | 6-1-606 |  позиция “Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г. " | (-) 35 274 |
|  |  | **Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** | **29 512** |
| §§ 51-00 | 7-3-739 | позиция „Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия "Постоянна експозиция" | 37 804 |
| §§ 54-00 | 7-3-739 | позиция „Обезщетяване на собствениците във връзка с осъществяване на проект " Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - "Елеонора 1-2" в художествена галерия-постоянна композиция" |  (-) 15 000 |
| §§ 52-01 | 7-3-739 | позиция "Компютърна конфигурация за нуждите на складовия софтуер" |  41 |
| §§ 52-03 | 7-3-739 | позиция "Климатик за нуждите на Регионален исторически музей" | 5 560 |
| §§ 53-01 | 7-3-739 | позиция "Програмен продукт Склад Pro - 4 бр." |  724 |
| §§ 53-01 | 7-3-739 | нова позиция "Програмен продукт Windows Home за нуждите на Регионален исторически музей" |  383 |
| §§ 52-01 | 7-3-751 | позиция „Компютри и хардуер за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров" |  **(-)** 2 830 |
| §§ 52-03 | 7-3-751 | нова позиция „RFID работна станция /четци за баркодове/“ |  5 580 |
| §§ 53-01 | 7-3-751 | позиция „Програмни продукти за нуждите на РБ“ | (-) 2 750 |
|   |   | **Функция 8 “Икономически дейности и услуги“** | **(-) 5 000** |
| §§ 52-19  | 8-3-849  | позиция “Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр. Шумен“ | (-) 5 000 |
| **Всичко:** | **1 506 708** |

 **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 3 „Образование”** | **15 982** |
| §§ 51-00  | 1-1-311  | нова позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ "Братя Грим" “ | 15 982 |
|   |   | **Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“** | **48 618** |
| §§ 51-00 | 6-1-603 | позиция " 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“ | 5 136 |
| §§ 51-00 | 6-1-606 | позиция "Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266 " | 1 740 |
| §§ 51-00 | 6-1-606 | позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул.“Велико Железов“, кв. Дивдядово" | 1 080 |
| §§ 51-00 | 6-1-606 | позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“ |  720 |
| §§ 51-00 | 6-1-606 | позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен“  |  1 920 |
| §§ 51-00 | 6-1-606 | нова позиция „Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Спортист“, гр. Шумен |  36 000 |
| §§ 51-00 | 6-1-619 | позиция „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия "София-Варна"  |  1 439 |
| §§ 51-00 | 6-1-619 | позиция „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“ | (-) 25 000 |
| §§ 52-06 | 6-1-606 | позиция „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул."Асен Златаров"/“ |  25 583 |
|  |  | **Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“** | **(-) 28 000** |
| §§ 54-00 | 7-3-745 | позиция „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове“ | (-) 28 000 |
|  |  | **Функция 8 “Икономически дейности и услуги“** |  (-) **36 600** |
| §§ 51-00 | 8-3-832 | позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (ІІІ-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)“ |  3 840 |
| §§ 51-00 | 8-3-832 | позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1188 (І-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“ |  1 140 |
| §§ 51-00 | 8-3-832 | позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302)“ |   840 |
| §§ 51-00 | 8-3-832 | позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (І-2)“ |  1 140 |
| §§ 51-00 | 8-3-832 | позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2186 (ІІІ-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“ |   840 |
| §§ 53-09 | 8-3-831 | позиция „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“ | (-) 44 400 |
| **Всичко:** | **0** |

* + - * 1. 4. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2023 г., както следва:

***Функция 1 „Общи държавни служби”***

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 8-5-898 “Други дейности по икономиката““

 §§ 19-81 “Платени общински данъци, такси,наказателни лихви и административни санкции“с (-) 52 621 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 52-02 "Придобиване на сгради“ с 1 500 000 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 15 000 лв.

§§ 53-09 "Придобиване на други нематериални дълготрайни активи" с (-) 30 000 лв.

***Функция 3 “Образование“***

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 56 743 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 11 340 лв.

***Функция 4 "Здравеопазване”***

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 4-0-412 “Многопрофилни болници за активно лечение“

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 35 640 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 2 545 лв.

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

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 42 899 лв.

§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 9 691 лв.

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

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 25 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Култура“

дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“

§§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 24 610 лв.

дейност 7-3-737 „Оркестри и ансамбли“

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “ с 5 850 лв.

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

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 22 161 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 37 804 лв.

§§ 54-00 "Придобиване на земя" с (-) 15 000 лв.

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

§§ 54-00 "Придобиване на земя" с (-) 28 000 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 (-) 44 400 лв.

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

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 7 800 лв.

дейност 8-3-849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщенията“

§§ 52-19 "Придобиване на други ДМА" (-) 5 000 лв.

* 1. 5. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.12.2023 г., както следва:

 ***Функция 3 "Образование"***

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка"

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка" с. Ивански

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 146 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 8 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 668 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

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

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 4 768 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

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

§§ 10-15 “Материали“ с 181 лв.

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

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

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

§§ 10-15 “Материали“ с 631 лв.

§§ 10-11 “Храна“ с 1110 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт “ с 1040 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

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

§§ 10-15 “Материали“ с 1000 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод

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

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 25 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Регионален исторически музей - Шумен

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 41 лв.

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

§§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

с 1 107 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 6 708 лв.

Второстепенен разпоредител „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров”

дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер”

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 2 830 лв.

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 5 580 лв.

§§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

с (-) 2 750 лв.

6. Дава право на кмета на Община Шумен да сключи договори за финансиране, чрез предоставяне на субидия за одобрените младежки проекти през 2023 г. с период на изпълнение до 10.11.2024 г.

 7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2023 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2023 г.

**С уважение,**

**ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ**

***КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН***