



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
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ШУМЕН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Текущи промени в трансферите и разходите в бюджета на община Шумен за 2024 г., към 01.03.2024 г.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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 в трансферите и разходите в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.03.2024 г.

Бюджета на Община Шумен е приет с Решение 85 по Протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общински съвет Шумен.

След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета за първото тримесечие, с оглед на настъпили нови обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински структури, предлагаме следните изменения в трансферите и разходната част на бюджета, спрямо уточнения план към 01.03.2024 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в капиталовата програма за 2024 г.

1. ТРАНСФЕРИ

Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-702/13.03.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и екология" и необходимо разплащането на СМР дейности за обект "Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в

участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ от капиталовата програма, както и заплащането на оценка на съответствието на инвестиционен проект "Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“ и строителен надзор за „Реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. "Боян Българанов" и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовището с ул. "Владимир Заимов" до кръстовището с ул. "Синчец" и отвеждане на водите от съществуващ дренаж, ПИ с идентификатор 78104.501.949, с. Царев брод, общ. Шумен“ да се намалят средствата по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ със сумата от 720 371 лв.

Предложението е останалите необходими средства да се осигурят за сметка на обекти от капиталовата програма, които ще бъдат финансирани по чл. 107 от ЗДБРБ.

2. РАЗХОДИ

2.1. В делегираните от държавата дейности

Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-706/13.03.2024 г. на директора на ДЦДМУ - седмична грижа е заявена необходимост от закупуване на нов автомобил б+1 за превоз на потребителите на услугата за сметка на намаляване на средствата §§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови възнаграждения" със сумата от 45 000 лв.

2.2. В местните дейности

Получена е докладна записка с вх. № 93-00-725/14.03.2024 г. на директора на ОП "Чистота" за покупка на неупотребявано моторно превозно средство - микробус 8+1 за превоз на работниците в предприятието във връзка с дейността им по сметопочистване, като средствата ще бъдат осигурени от преходния остатък в дейност 623 "Чистота".

Във връзка с докладна записка с вх. № 93-00-723/14.03.2024 г. на директора на ОП "Строителство и благоустройство" за изпълнение на възложени дейности по изграждане на детски площадки и ремонт за стари е възникнала необходимост от закупуване на генератор за ток - 1 брой на стойност 4 000 лв. и машина за заглаждане на бетон/хеликоптер/ - 1 брой на стойност 3 500 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в план-сметката на предприятието по §§ 10-15 "Материали" със сумата от 7 500 лв. в дейност 8-6-898 "Други дейности по икономика".

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- предлага се увеличение на плана с **805 355** лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за нов обект: „Реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. "Боян Българанов" и сградни

водопроводни отклонения в участъка от кръстовището с ул. "Владимир Заимов" до кръстовището с ул. "Синчец" и отвеждане на водите от съществуващ дренаж, ПИ с идентификатор 78104.501.949, с. Царев брод, общ. Шумен“, разходите се увеличават с **3 360** лв., за сметка на плана по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (-) **3 360** лв.

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за обект: Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“, разходите се увеличават с **720** лв., за сметка на плана по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (-) **720** лв.

- В дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за обект: Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“, разходите се увеличават с **316 291** лв., за сметка на плана по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (-) **316 291** лв.

- В дейност 6-2-623 „Чистота“, местна дейност, §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за нов обект: „Микробус 8+1 за нуждите на ОП "Чистота", разходите се увеличават с **84 984** лв., за сметка на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ в дейност 6-2-623 „Чистота“ по партида на разпоредител „Администрация“ (-) **84 984** лв.

- В дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за обект: „Изграждане на закрит спортен басейн“, разходите се увеличават с **400 000** лв., за сметка на плана по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (-) **400 000** лв.

2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – се предлагат компенсирани промени, както следва:

- В дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за обект Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“, разходите се увеличават с **2 397 900** лв., за сметка на намаление на плана по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ за обекти "Изграждане на закрит спортен басейн" (-) **1 960 900** лв.; „Проект и авторски надзор и изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“ (-) **217 000** лв. и „Реконструкция на улична канализация по ул. "Тича" в участъка от ОК 533 до ОК 531 и изграждане на нова канализация от ОК 531 на ул. "Тича" до ОК 569А на ул. "Генерал Ганецки" (-) **220 000** лв.

3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ са предложени следните промени, както следва:

- В дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, държавна дейност, §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за нов обект: „Микробус 6+1 за нуждите на ДЦДМУ - седмична грижа“, разходите се увеличават с 45 000 лв., за сметка на плана по §§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 45 000 лв.

4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ са предложени следните промени, както следва:

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономика“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция 8 „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за нов обект "Генератор за ток - 1 брой" на стойност 4 000 лв. и нов обект "Машина за заглаждане на бетон/хеликоптер/ - 1 брой" на стойност 3 500 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" със сумата от 7 500 лв. в дейност 8-6-898 "Други дейности по икономика на второстепенен разпоредител ОП "Строителство и благоустройство".

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

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

РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава предложените промени в раздел IV "Бюджетни взаимоотношения", А) „Трансфери“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Разпоредител „Администрация“
§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ с 720 371 лв.

2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.03.2024 г., както следва:

От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 805 355 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда “	405 355
§§ 51-00	6-1-603	нов обект: „Реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. "Боян Българанов" и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовището с ул. "Владимир Заимов" до кръстовището с ул. "Синчец" и отвеждане на водите от съществуващ дренаж, ПИ с идентификатор 78104.501.949, с. Царев брод, общ. Шумен“	3 360
§§ 51-00	6-1-606	За обект: Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул.	720

		„Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“	
§§ 51-00	6-1-619	За обект: Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“	316 291
§§ 52-04	6-2-623	Нов обект: “Микробус 8+1 за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен“	84 984
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	400 000
§§ 52-06	7-2-714	За обект: „Изграждане на закрит спортен басейн“	400 000
		Общо:	805 355

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – се предлагат компенсирани промени, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда “	0
§§ 51-00	6-1-619	За обект: Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“	2 397 900
§§ 52-06	6-1-603	За обект: „Проект и авторски надзор и изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“	(-) 217 000
§§ 52-06	6-1-603	За обект: „Реконструкция на улична канализация по ул."Тича" в участъка от ОК 533 до ОК 531 и изграждане на нова канализация от ОК 531 на ул."Тича" до ОК 569А на ул."Генерал Ганецки"	(-) 220 000
§§ 52-06	7-2-714	За обект: „Изграждане на закрит спортен басейн“	(-) 1 960 900

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ – за държавни дейности увеличаване на плана с 45 000 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	45 000
§§ 52-04	5-3-551	Нов обект: Микробус 6+1 за нуждите на ДЦДМУ - седмична грижа"	45 000
		Общо:	45 000

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - увеличаване на плана с 7 500 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги “	7 500
§§ 52-03	8-6-898	Нов обект: "Генератор за ток - 1 брой"	4 000
§§ 52-03	8-6-898	Нов обект: "Машина за заглаждане на бетон/хеликоптер/ - 1 брой"	3 500
		Общо:	7 500

3. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.03.2024 г., както следва:

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 5-3-551 “ Дневни центрове за лица с увреждания“
§§ 52-04 “ Придобиване на транспортни средства“ с 45 000 лв.

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

Второстепенен разпоредител ДЦДМУ - седмична грижа
дейност 5-3-551 “ Дневни центрове за лица с увреждания“
§§ 01-01 “ Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с (-) 45 000 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.03.2024 г., както следва:

Функция 6 „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 3 360 лв.
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 437 000 лв.

дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 720 лв.

дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 2 714 191 лв.

дейност 6-2-623 „Чистота“
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с 84 984 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“
дейност 6-2-623 „Чистота“
§10-20 "Разходи за външни услуги" (-) 84 984 лв.

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 1 560 900 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономика“
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 7 500 лв.

Второстепенен разпоредител „Строителство и благоустройство“
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономика“
§§ 10-15 "Материали" (-) 7 500 лв.

5. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.03.2024 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2024 г.

С уважение,
ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН