



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 по разхода в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.04.2024 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 разходите в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.04.2024 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 85 по Протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общинския 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 разходната част на бюджета, спрямо уточнения план към 01.04.2024 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. РАЗХОДИ

В разходите за местни дейности се правят промени както следва:

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1083/11.04.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и екология" е необходимо разплащането на дейности, недопустими за плащане по

чл.107 от ЗДБРБ на стойност от 168 857 лв. без ДДС за обект "Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул. Ришки проход" като следва да се заложи в капиталовата програма. Общата стойност на обекта е 1 051 857 лева без ДДС като 883 000 лева без ДДС са осигурени от Инвестиционната програма за общински обекти по чл. 107, от ЗДБРБ.

2. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1077/ 11.04.2024 г. на директора на Дирекция "Гражданска регистрация, информационно и правно обслужване" за нормалното функциониране на работата на Общинска администрация е необходима спешна подмяна на съществуващ дефектирал сървър и операционната система към него на обща стойност 17 118 лева с ДДС.

3. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1044/09.04.2024 г. на директора на ОП "Общински медиен център" за живо излъчване на заседанията на постоянните комисии на Общинския съвет, съобразно промени в ЗМСМА е необходимо закупуване на система за излъчване на живо предаване на стойност 13 414 лева с ДДС.

4. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-950/02.04.2024 г. на директора на ОП "Общински жилища и имоти" е необходимо закупуване на ремарке за транспорта на тракторна косачка, ползваща се за косене на тревни площи на двата общински стадиона и тревните площи около зала „Арена Шумен“ на стойност 1 595 лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в план-сметката на предприятието по §§ 10-15 "Материали" със сумата от (-) 1 595 лева с ДДС.

5. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1111/12.04.2024 г. на зам.-кмета "Строителство и екология" за издаване на разрешение за строеж е необходимо изготвянето на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект "Ремонт на 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД" за нуждите на Детско отделение". Необходимите средства за изготвянето ОСИП са на стойност 3 120 лв.

В разходите за дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи се правят промени, както следва:

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1101/12.04.2024 г. на директора на Регионалния исторически музей е необходимо закупуването на товарен автомобил на стойност 14 000 лева, тъй като наличният такъв е в много лошо състояние и не може да мине годишен технически преглед. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-30 "Текущ ремонт" със сумата от (-) 14 000 лева в разпоредител "Регионален исторически музей".

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък- не са предложени промени.
2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ - не са предложени промени.
3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - не са предложени промени.
4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ са предложени следните промени, като плана се увеличава с 218 104 лева както следва:

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект "Сървър за нуждите на общинска администрация" на стойност 15 060 лв. и нов обект "Операционна система за сървър за нуждите на общинска администрация" на стойност 2 058 лв. в същата дейност в §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 29-91 "Други разходи за лихви към местни лица" в дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 17 118 лв.

- В дейност 4-1-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, местна дейност, §§ 51-00 „Основни ремонти на ДМА“ във функция „Здравеопазване“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ за обект "Ремонт на 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД" за нуждите на Детско отделение" се увеличава стойността с 3 120 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 29-91 "Други разходи за лихви към местни лица" в дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ по партидата на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 3 120 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул. Ришки проход" на стойност 168 857 лв. без ДДС. Средствата ще бъдат за сметка на намаляване на средствата в §§ 29-91 "Други разходи за лихви към местни лица" в дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ по партидата на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 168 857 лв. без ДДС.

- В дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, дейност дофинансиране, §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ в разпоредител „Регионален исторически музей“ се създава нов обект "Товарен автомобил за нуждите на РИМ" на стойност 14 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-30 "Текущ ремонт" в същата дейност по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ със сумата от (-) 14 000 лв.

- 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 партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект „Лаптопи за нуждите на ОП „ОМЦ“ на стойност 4 716 лв. и нов обект „Камери за нуждите на ОП ОМЦ“ в същата дейност в §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на стойност 8 698 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване в §§ 29-91 "Други разходи за лихви към местни лица" в дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 13 414 лв.

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Ремарке за нуждите на ОП ОЖИ" на стойност 1 595 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" със сумата от (-) 1 595 лв. в дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ по партида на разпоредител ОП „ОЖИ“.

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

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 01.04.2024 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - увеличаване на плана с 218 104 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	17 118
§§ 52-01	1-1-122	нов обект "Сървър за нуждите на общинска администрация"	15 060
§§ 53-01	1-1-122	нов обект "Операционна система за сървър за нуждите на общинска администрация"	2 058
		Функция 4 „Здравеопазване“	3 120
§§ 51-00	4-1-412	"Ремонт на 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД" за нуждите на Детско отделение"	3 120
		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	168 857
§§ 51-00	6-1-603	нов обект " Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на водопровод по бул. Ришки проход"	168 857
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	14 000
§§ 52-04	7-3-739	нов обект "Товарен автомобил за нуждите на РИМ"	14 000
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги “	15 009
§§ 52-01	8-6-898	нов обект „Лаптопи за нуждите на ОП ОМЦ“	4 716
§§ 52-03	8-6-898	нов обект: „Камери за нуждите на ОП ОМЦ“	8 698
§§ 52-04	8-6-898	нов обект "Ремарке за нуждите на ОП ОЖИ"	1 595
		Общо:	218 104

2. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.04.2024 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Разпоредител „Капиталови разходи“

Дейност 1-1-122 „Администрация“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 15 060 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 2 058 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4-1-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 3 120 лв.

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

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“

§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ 168 857 лв.

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

Разпоредител „Регионален исторически музей“

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

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ (-) 14 000 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 14 000 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 8-6-898 „Други дейности по икономика“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 4 716 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 8 698 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 1 595 лв.

Разпоредител ОП ОЖИ

дейност 8-6-898 „Други дейности по икономика“

§§ 10-15 "Материали" (-) 1 595 лв.

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции"

Разпоредител „Администрация“

Дейност 9-0-910 "Разходи за лихви"

§§ 29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ с (-) 202 509 лв.

3. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.04.2024 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2024 г.

ПРОФ.ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН