



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 прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.07.2024 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 приходите и разходите в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.07.2024 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 второто тримесечие, 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 уточнения план към 01.07.2024 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. ПРИХОДИ

В делегираните от държавата дейности към 01.07.2024 г. не се налагат промени.

В дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи към 01.07.2024 г. не се налагат промени.

В приходите за местни дейности се предлагат следните промени, към 01.07.2024 г., във връзка с постъпил дивидент от КОЦ - Шумен в размер на 663 545 лв., съгласно Решение № 174 по протокол № 9 от 30.05.2024 г. на Общинския съвет - Шумен, както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 24-07 „Приходи от дивиденти “	663 545 лв.	Администрация

2. РАЗХОДИ

В разходите за местни дейности се правят промени както следва:

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2022/09.07.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и благоустройство" е необходима реконструкцията на водопровода и канализацията по част от ул. „Ален мак“ на стойност 287 480 лева с ДДС , както и изготвянето на два броя оценки за съответствие на инвестиционен проект на стойност 1 920 лева с ДДС и 1 140 лева с ДДС.

2. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2025/ 09.07.2024 г. на ръководителя на проект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" е необходимо изплащането на строителен надзор за горепосочения обект на стойност 8 580 лева с ДДС.

3. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2023/09.07.2024 г. на отговорното лице на обект: „Рехабилитация на улици/части от улици в селата на територията на Община Шумен“ са необходими допълнителни 9 255 лева с ДДС за обект: Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул."Ален мак" от ул."Шуменска комуна" до моста, поради констатирани теренни обстоятелства, налагащи промяна на вида и обема на част от предвидените по проекта дейности.

4. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2021/09.07.2024 г. на Секретаря на Община Шумен е необходимо закупуване на бариери, ограничаващи достъпа на автомобили около западната и северната страна на сградата на Община Шумен на стойност 12 122 лева с ДДС, както и закупуването на Телефонна централа за директна оптична свързаност на стойност 2 400 лева с ДДС.

5. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2014/09.07.2024 г. на Секретаря на Община Шумен относно безвъзвратно повреден климатик и нуждата от закупуване на нов за нуждите на общинска администрация на стойност 1 760 лева с ДДС.

6. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2027/09.07.2024 г. на Секретаря на Община Шумен е необходимо закупуване на мрежово устройство (Switch) отговарящо за работата на компютрите на част от общинска администрация на стойност 1 800 лева с ДДС, като съществуващото е дефектирало и не подлежи на ремонт, както и увеличаване на средствата предвидени в капиталовата програма за компютърни конфигурации за кметствата и общинска администрация с 7 600 лева с ДДС и закупуването на преносими компютри за нуждите на общинска администрация на стойност 6 000 лева с ДДС.

7. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1784-001/26.06.2024 г. на директора на Общински младежки дом е необходимо поставянето на климатици в концертната зала на стойност 11 280 лева с ДДС.

8. Съгласно докладна записка с вх. № 26-00-1119/18.04.2024 г. на изпълнителния директор на МБАЛ – Шумен, се иска прехвърляне на налични средства в капиталовата програма от един обект в друг.

9. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2028/10.07.2024 г. на Началника на отдел „Инвестиции и благоустройство“, са необходими 31 200 лева с ДДС за изготвяне на проектна документация за обект „Рехабилитация и реконструкция на бул. "Симеон Велики", гр. Шумен“, който обект попада в чл. 107 от ЗДБРБ и след изготвяне и съгласуване на проектната документация е възможно по-бързо усвояване на средства с външен източник на финансиране.

10. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2034/10.07.2024 г. от дирекция „Икономика и общинска собственост“, са необходими 3 580 лева с ДДС за завишаване на планираните средства за обезщетяване на засегнати собственици на имоти във връзка с разширяването на гробищния парк в кв. Дивдядово и 2 940 лева с ДДС нужни за обезщетяване на собственик във връзка с изграждането на улица.

11. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2020/09.07.2024 г. на Управителя на „КОЦ-Шумен“, предлага средствата от дивидента по Решение № 174 по протокол № 9 от 30.05.2024 г. на Общинския съвет в размер на 663 545 лева да бъдат разходени за закупуването на дигитална мамографска система за нуждите на „КОЦ-Шумен“.

12. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2026/09.07.2024 г. на Управителя на Домашния социален патронаж, са необходими 4 468 лева с ДДС за закупуване на нови смукателни вентилатори, поради счупени стари такива, които не подлежат на ремонт. От докладната записка става ясно, че са нужни и 10 000 лева с ДДС за закупуването на климатици за 3 пенсионерски клуба.

13. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1973/04.07.2024 г. на Директора на ОП "Общински медиен център", са необходими 142 357 лева с ДДС за закупуване на LED екрани за фасадата на Младежки дом и за подмяна на този пред зала Младост, които е в много лошо експлоатационно състояние, както и софтуер към тях на стойност 1 054 лв.

14. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2043/11.07.2024 г. на Директора на Регионалния исторически музей са необходими 25 608 лева за закупуването на компютър, инсталация за максимална реалност и промуотър. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разходите по §§ 10-30 "Текущ ремонт" в частта му на „Дофинансиране“.

В разходите на делегираните от държавата дейности се правят промени, както следва:

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2024/09.07.2024 г. на Управителя на ЦСРИ ДУ-ПРИУ е необходимо закупуването на климатици на стойност 5 906 лева, тъй като наличният ресурс в капиталовата програма е 5 490 лева е нужно да се добавят още 416 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-15 "Материали" със сумата от (-) 416 лева от разпоредител "Здравеопазване".

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации - се предлагат следните промени:

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови

разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Реконструкция на водопровод и канализация по част от ул. „Ален мак“ на стойност 287 480 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 287 480 лв.

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“ - са предложени следните промени, като плана се увеличава с 416 лева както следва:

- В дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, държавна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се завишава плана за обект: „Климатизи за нуждите на ЦСРИ ДУ-ПРИУ“ с 416 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ със сумата от (-) 416 лв.

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 863 886 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 "Мрежово устройство за нуждите на общинска администрация" на стойност 1 800 лв. и нов обект "Преносими компютри за нуждите на общинска администрация" на стойност 6 000 лв., и се завишава плана за обект „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“ с 7 600 лева. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 15 400 лв.

-В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект "Климатизи за нуждите на общинска администрация" на стойност 1 760 лв. и нов обект "Телефонна централа за директна оптична свързаност" на стойност 2 400 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 4 160 лв.

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Барииери" на стойност 12 122 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 12 122 лв.

- В дейност 1-1-123 „Общински съвети“, местна дейност, §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция 1 „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се завишава плана за обект „Сървър за Общински съвет“ с 20 лева и за обект „Преносими компютри за Общински съвет“ с 2 884 лв., както и в §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ за обект „Софтуер за гласуване от Общински съвет“ с 2 400 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в дейност 1-1-123 „Общински съвети“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 5 304 лв.

- В дейност 3-1-337 „Център за подкрепа на личностно развитие“, местна дейност, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция 3 „Образование“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавя нов обект „Операционна система за нуждите на ЦПРЛ – УСШ „Хан Крум“ на стойност 270 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „Образование“ със сумата от (-) 270 лв.

- В дейност 4-1-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, местна дейност, §§ 55-01 „Финансови трансфери за нефинансови предприятия“ във функция 4 „Здравеопазване“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се увеличава плана за обект "Основен ремонт на част от 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД" с 21 461 лв. за сметка на средствата в същата функция и дейност от обект „Пожароизвестителна система за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД“ с (-) 21 461 лв.

- В дейност 4-1-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“, местна дейност, §§ 55-01 „Финансови трансфери за нефинансови предприятия“ във функция 4 „Здравеопазване“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавя нов обект „Дигитална мамографска система за нуждите на „КОЦ – Шумен“ на стойност 663 545 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка дивидента, внесен съгласно Решение № 174 по протокол № 9 от 30.05.2024 г. на Общинския съвет - Шумен .

- В дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавя нов обект: „Смукателни вентилатори в кухненски блок за нуждите на Домашен социален патронаж“ на стойност 4 468 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ със сумата от (-) 4 468 лв.

- В дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и други“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавя нов обект: „Климатизи за нуждите на клубове на пенсионера“ на стойност 10 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 10 000 лв.

- В дейност 5-3-541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“, местна дейност, §§ 52-02 „Придобиване на сгради“ във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по

партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се завишава плана за обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“ с 8 580 лв.. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 8 580 лв.

-В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Рехабилитация и реконструкция на бул. "Симеон Велики", гр. Шумен" на стойност 31 200 лв. и се увеличава плана за обект "Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. "Симеон Велики" и ул. "Спортист"" с 12 000 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 42 000 лв.

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект „Изграждане на локално платно с парко места и зелени площи по ул."Марица" в участъка от ул."В.Друмев" до ул."Ген.Скобелев“ на стойност 1 920 лв. и нов обект „Изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“ на стойност 1 140 лв., и се увеличава плана за обект „Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул."Ален мак" от ул."Шуменска комуна" до моста“ с 9 255 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 12 315 лв.

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 54-00 „Придобиване на земя“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се завишава плана за обект: „Обезщетяване на собственик във връзка с изграждането на улица“ с 2 940 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 2 940 лв.

- В дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, дейност дофинансиране, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и

религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавят нов обект: „Компютър с тъч дисплей“ на стойност 3 648 лв. и нов обект „MR инсталация за максимална реалност“ на стойност 11 460 лв., както и нов обект „Интерактивен 3D промуутър“ на стойност 10 500 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-30 " Текущ ремонт" в същата дейност по партида на разпоредител „Регионален исторически музей“ със сумата от (-) 25 608 лв.

- В дейност 7-3-745 „Обредни зали и домове“, местна дейност, §§ 54-00 „Придобиване на земя“ във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се завишава плана за обект: „Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с Разширение на гробищен парк в кв. Дивдядово“ с 3 580 лв.. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 3 580 лв.

- В дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се добавя нов обект: „Климатизи за нуждите на Младежки дом“ на стойност 11 280 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-20 " Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Култура“ със сумата от (-) 11 280 лв.

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ" на стойност 678 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 "Придобиване на компютри и хардуер" в същата дейност от обект „Лаптопи за нуждите на ОП ОМЦ“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) 678 лв.

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "LED екрани за нуждите на ОП ОМЦ" на стойност 142 357 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 22-21 "Разходи за лихви по заеми от банки в страната" в дейност 9-1-910 „Разходи за лихви“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 142 357 лв.

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект "Лицензиран софтуер за нуждите на ОП ОМЦ" на стойност 1 054 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител ОП "Общински медиен център“ със сумата от (-) 1 054 лв.

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 по прихода, като увеличава местните приходи в раздел I "Приходи, приходи помощи и дарения" в бюджета на Община Шумен", към 01.07.2024 г., както следва:

Разпоредител „Администрация“

§§ 24-07 „Приходи от дивиденди“ 663 545 лв.

2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.07.2024 г., както следва:

От източник „Финансиране от преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации - в плана се правят следните компенсирани промени.

		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	0
§§ 51-00	6-1-603	нов обект " Реконструкция на водопровод и канализация по част от ул. „Ален мак“	287 480
§§ 51-00	6-1-606	от обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“	(-) 287 480

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - плана се завишава с 416 лв.

		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	416
§§ 52-03	5-3-550	за обект " Климатици за нуждите на ЦСРИ ДУ-ПРИУ“	416

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - увеличаване на плана с 863 886 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	36 986
§§ 52-01	1-1-122	нов обект "Мрежово устройство за нуждите на общинска администрация"	1 800
§§ 52-01	1-1-122	нов обект "Преносими компютри за нуждите на общинска администрация"	6 000
§§ 52-01	1-1-122	за обект „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“	7 600
§§ 52-03	1-1-122	нов обект „Климатици за нуждите на общинска администрация“	1 760
§§ 52-03	1-1-122	нов обект „Телефонна централа за директна оптична свързаност“	2 400
§§ 52-05	1-1-122	нов обект „Бариири“	12 122
§§ 52-01	1-1-123	за обект „Сървър за Общински съвет“	20

§§ 52-01	1-1-123	за обект „Преносими компютри за Общински съвет“	2 884
§§ 53-01	1-1-123	за обект „Софтуер за гласуване от Общински съвет“	2 400
		Функция 3 „Образование“	270
§§ 53-01	3-1-337	нов обект „Операционна система за нуждите на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“	270
		Функция 4 „Здравеопазване“	663 545
§§ 55-01	4-1-412	за обект "Основен ремонт на част от 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД"	21 461
§§ 55-01	4-1-412	от обект „Пожароизвестителна система за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД“	(-) 21 461
§§ 55-01	4-1-412	нов обект „Дигитална мамографска система за нуждите на „КОЦ-Шумен“	663 545
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	23 048
§§ 52-03	5-3-524	нов обект „Смукателни вентилатори в кухненски блок за нуждите на Домашен социален патронаж“	4 468
§§ 52-03	5-3-525	нов обект „Климатизици за нуждите на клубове на пенсионера“	10 000
§§ 52-02	5-3-541	за обект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“	8 580
		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	(-) 43 842
§§ 51-00	6-1-606	нов обект " Рехабилитация и реконструкция на бул. „Симеон Велики, гр. Шумен"	31 200
§§ 51-00	6-1-606	за обект „Обезопасяване и конструкция на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Спортист“	12 000
§§ 52-06	6-1-606	нов обект „Изграждане на локално платно с парко места и зелени площи по ул."Марица" в участъка от ул."В.Друмев" до ул."Ген.Скобелев"	1 920
§§ 52-06	6-1-606	нов обект „Изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“	1 140
§§ 52-06	6-1-606	за обект „Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул."Ален мак" от ул."Шуменска комуна" до моста“	9 255
§§ 54-00	6-1-606	за обект „Обезщетяване на собственик във връзка с изграждането на улица“	2 940
§§ 51-00	6-1-619	от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“	(-) 102 297
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	40 468

§§ 52-03	7-3-739	нов обект „Компютър с тъч дисплей“	3 648
§§ 52-03	7-3-739	нов обект „MR инсталация за максимална реалност“	11 460
§§ 52-03	7-3-739	нов обект „Интерактивен 3D дисплей“	10 500
§§ 54-00	7-3-745	за обект " Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с Разширение на гробищен парк в кв.Дивдядово "	3 580
§§ 52-03	7-3-759	нов обект „Климатизи за нуждите на Младежки дом“	11 280
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги “	143 411
§§ 52-01	8-6-898	от обект „Лаптопи за нуждите на ОП ОМЦ“	(-) 678
§§ 52-05	8-6-898	нов обект „LED екрани за нуждите на ОП ОМЦ“	142 357
§§ 53-01	8-6-898	нов обект „Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ“	678
§§ 53-01	8-6-898	нов обект „Лицензиран софтуер за нуждите на ОП ОМЦ“	1 054
		Общо:	863 886

3. Разрешава промени по разхода в държавно делегираните дейности, към 01.07.2024 г., както следва:

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 416 лв.

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 416 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2024 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Разпоредител „Капиталови разходи“

Дейност 1-1-122 „Администрация“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 15 400 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 4 160 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 12 122 лв.

Дейност 1-1-123 „Общински съвети“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2 904 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 2 400 лв.

Разпоредител „Администрация“

Дейност 1-1-123 "Общински съвети"

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 5 304 лв.

Функция 3 „Образование“

Разпоредител „Капиталови разходи“

Дейност 3-1-337 „Център за подкрепа на личностното развитие“

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 270 лв.

Разпоредител „Образование“

Дейност 3-1-337 „Център за подкрепа на личностно развитие“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 270

Функция 4 „Здравеопазване“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 55-01 „Финансови трансфери за нефинансови предприятия“ 663 545 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 4 468 лв.

Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 10 000 лв.

Дейност 5-3-541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 8 580 лв.

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 4 468 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“ 287 480 лв.

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 244 280 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 12 315 лв.

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ 2 940 лв.

Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие“

§§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 102 297 лв.

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

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 25 608 лв.

Дейност 7-3-745 „Обредни зали и домове“

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ 3 580 лв.

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 11 280 лв.

Разпоредител „Култура“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ (-) 11 280 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ (-) 678 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 142 357 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 1 732 лв.

Разпоредител „ОП Общински медиен център“

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 1 054 лв.

Разпоредител „Администрация“

Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ (-) 10 000 лв.

Функция 9 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 9-1-910 „Разходи за лихви“

§§ 22-21 "Разходи за лихви по заеми от банки в страната" (-) 142 357 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.07.2024 г., както следва:

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“ (-) 25 608 лв.

5. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2024 г. по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета и в разчета за капиталови разходи за 2024 г.

С уважение,

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН