



О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800810,

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 01.10.2024 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 01.10.2024 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 третото 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 01.10.2024 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. № 93-00-2622/13.09.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и благоустройство", във връзка с договор е-ЗОП 2022-0028-02 от 06.01.2023 г. за асфалтиране на уличната мрежа в град Шумен е възникнала необходимост от подмяна на канализационните мрежи поради пропадания по четирите улици „Университетска“, „Червена роза“, „Лозенград“ и „Дедеагач“ като необходимия общ размер за финансирането им е **2 109 491** лв. с ДДС. Едната част от средствата ще бъдат осигурени за сметка на §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ на стойност **1 354 757** лева с ДДС, като останалите средства ще са за сметка на обекти от капиталовата програма на Община Шумен.

2. РАЗХОДИ

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

Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2372/20.08.2024 г. на Директора на ДЯ № 11 „Тракийче“ е необходимо закупуването на два бойлера за топла вода на стойност **11 256** лева с ДДС. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-15 "Материали" със сумата от **(-) 11 256** лева с ДДС по партидата на разпоредител "Здравеопазване".

Съгласно докладна записка с Вх. №93-00-2617 от 13.09.2024 г. от директора на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Лозево във връзка с преустановяване на работата на дома средствата от преходния остатък за 2023 г. в размер на 968 983 лв. се прехвърлят в новооткритата социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, както следва:

<i>Разпоредител с бюджет</i>	<i>Дейност по ЕБК</i>	<i>Параграф</i>	<i>Сума в лв.</i>
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 02-05 “ Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“	(-)150 000
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ (-) 224 988 лв.	(-) 224 988
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 10-11 „ Храна“	(-)100 000
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 52-02 „ Придобиване на сгради“	(-)344 035
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	(-) 45 000
„Домове за пълнолетни лица с увреждания“	5-3-541	§§ 52-04 „ Придобиване на транспортни средства“	(-)104 960
„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 02-05 “ Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“	150 000
„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ (-) 224 988 лв.	224 988

„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 10-11 „ Храна“	100 000
„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 52-02 „ Придобиване на сгради“	344 035
„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	45 000
„Център за настаняване от семеен тип“	5-3-530	§§ 52-04 „ Придобиване на транспортни средства“	104 960
Общо:			0

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

Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2435/28.08.2024 г. на Директора на Регионална библиотека „ Стилиян Чилингиров“ са необходими **2 640** лева с ДДС за закупуването на копирна машина. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на разходите по §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ от обект: „Преносим ръчен четец за инвентаризация“ (-) **2 640** лева с ДДС.

В разходите за местни дейности се правят промени както следва:

Съгласно горепосочената докладната записка с вх. № 93-00-2622/13.09.2024 г. на Началника на отдел "Инвестиции и благоустройство“ за подмяна на дефектиралите канализационни мрежи за четирите улици „Университетска“, „Червена роза“, „Лозенград“ и „Дедеагач“ разликата от средствата в размер на **754 734** лева с ДДС за достигане на общата стойност от **2 109 491** лв. с ДДС ще бъде за сметка обекти от капиталовата програма на Община Шумен, които няма да могат да се реализират до края на календарната година.

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- се предлагат следните промени, като плана се увеличава с **1 354 757** лева с ДДС:

- 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 партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул.„Университетска“ в участъка от ул.„Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море““ на стойност **1 481 646** лева с ДДС. Средствата за този обект ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана по §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ **1 354 757** лева с ДДС и от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. в размер на **126 889** лева с ДДС от компенсирани промени в плана по обекти.

- 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 партията на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“ на стойност **127 040** лева с ДДС. Част от средствата в размер на **76 735** лева с ДДС ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по партията на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, както следва:

В §§ 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" по дейности и обекти:

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище““ със сумата от (-) **27 406** лева с ДДС.
- В дейност 7-3-764 „Зоопаркове“ от обект „Реконструкция на зоопарк в парк Къшкоче“ със сумата от (-) **16 000** лева с ДДС.
- В дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ от обект „Рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“ със сумата от (-) **5 040** лева с ДДС и от обект „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)“ със сумата от (-) **6 060** лева с ДДС и от обект „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302)“ със сумата от (-) **1 620** лева с ДДС и от обект „Рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“ със сумата от (-) **6 060** лева с ДДС и от обект „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060) със сумата от (-) **6 060** лева с ДДС.

В §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" по дейности и обекти:

- В дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Ограждане на санитарно -охранителна зона“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС.

В §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" по дейности и обекти:

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от 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"/“ със сумата от (-) **239** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзорна укрепване на мостово съоръжение в село Илия Блъсков, поради двустранно пропадане и отвеждане на теренни води по ул."Н. Й. Вапцаров" в участъка от ул."Ген Драгомиров" до ул."Охрид““ със сумата от (-) **1450** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на отводнително съоръжение на теренни води от ул. "Добруджа" и отводняване на площада пред кметството на село Вехтово“ със сумата от (-) **600** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок към ул. "Ц. Колев" в село Друмево“ със сумата от (-) **600** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок по ул."Мир" в село Вехтово“ със сумата от (-) **600** лева с ДДС .

2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – се предлагат компенсирани промени между обекти без да се променя плана.

- 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“ за обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Университетска“ в участъка от ул. „Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море““ на стойност **1 481 646** лева с ДДС. Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. са в размер на **126 889** лева с ДДС и ще бъдат осигурени за сметка на намаляване по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Проектиране, авторски надзор и изграждане на подпорна стена на ул. "Янко Сакъзов" в имот с ид.83510.666.194“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) **102 190** лева с ДДС и от обект „Проектиране, авторски надзор и изграждане на подпорна стена на ул. "Перушица" в имот с ид.83510.676.256“ в същите параграф и дейност и разпоредител със сумата от (-) **24 699** лева с ДДС. Останалите средства ще бъдат осигурени от трансфери.

- 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 „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Лозенград“ в участъка от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до междублоково пространство до бул. „Симеон Велики“, на стойност **333 352** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаление на плана както следва:

В §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи"

- в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от обект „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица "Марица" в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. „Софийско шосе““ със сумата от (-) **18 229** лева с ДДС, и от обект „Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. "Симеон Велики" и ул. "Спортист““ със сумата от (-) **195 000** лева с ДДС
- в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“ от обект „Основен ремонт на зала на филхармония "Венета Вичева"- гр. Шумен“ със сумата от (-) **101 652** лева с ДДС.

В §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

- в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Проектиране, авторски надзор и изграждане на подпорна стена на ул. "Перушица" в имот с ид.83510.676.256“ със сумата от (-) **4 011** лева с ДДС и от обект „Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма““ със сумата от (-) **14 460** лева с ДДС.

- 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 партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“ на стойност **127 040** лева с ДДС. Част от средствата в размер на **30 540** лева с ДДС ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, както следва:

В §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" по дейности и обекти:

- в дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ от обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Г.С.Раковски" (ж.к. Боян Българанов №1)“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица"“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и от обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ)“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70“ със сумата от (-) **5 000** лева с ДДС и за обект „Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма"“ със сумата от (-) **540** лева с ДДС.

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 **11 256** лева както следва:

- В дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ във функция 4 „Здравеопазване“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Два броя бойлери по 500 литра за топла вода за нуждите на ДЯ „Тракийче““ на стойност **11 256** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ със сумата от (-) **11 256** лв.

4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ са предложени промени, като плана се увеличава с 2 437 лева, както следва:

- 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 „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Дедеагач“ в участъка от ул. „Странджа“ до подход за ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на „Странджа“ на стойност **167 453** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ от обект „Обследване на състоянието на водоземното съоръжение в село Мараш“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) **167 453** лева с ДДС.

- 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 партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“ на стойност **127 040** лева с ДДС. Част от

средствата в размер на **19 765** лева с ДДС ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“, както следва:

В §§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи"

- в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен“ със сумата от (-) **1 200** лева с ДДС
- 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““ със сумата от (-) **12 306** лева с ДДС.

В §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" по дейности и обекти:

- в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от 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"/“ със сумата от (-) **6 259** лева с ДДС.

- В дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ местна дейност, §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" във функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се увеличава плана за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70“ с **5 000** лева с ДДС, за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45“ с **5 000** лева с ДДС, за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ)“ с **5 000** лева с ДДС, за обект Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица" с **5 000** лева с ДДС, за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Г.С.Раковски" (ж.к. Боян Българанов №1)“ с **5 000** лева с ДДС, за обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14“ с **5 000** лева с ДДС и за обект „Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма““ с **15 000** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка намаление на плана в §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ от обект „Обследване на състоянието на водоземното съоръжение в село Мараш“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) **25 437** лева с ДДС и в §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ от 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"/“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ със сумата от (-) **19 563** лева с ДДС.

- В дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“ местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейност и религиозно дело“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Електрическа бариера на портала за товарни коли за нуждите на ОП ПОД“ на стойност **2 437** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка намаление на плана в §§ 10-15

"Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „ОП Паркове и обредна дейност“ със сумата от (-) **2 437** лв.

- В дейност 7-3-751 „Библиотеки с национален и регионален характер“, дофинансиране, §§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" във функция 7 „Култура, спорт, почивни дейност и религиозно дело“ по партида на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Копирна машина за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров““ на стойност **2 640** лева с ДДС. Средствата ще бъдат осигурени за сметка намаление на плана в същия параграф, дейност и разпоредител от обект „Преносим ръчен четец за инвентаризация за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров““ със сумата от (-) **2 640** лева с ДДС.

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 01.10.2024 г., както следва:

От източник „Финансиране от преходен остатък „ - плана се увеличава с 1 354 757.

		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	1 395 597
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект " Основен ремонт на канализационната мрежа по ул.„Университетска“ в участъка от ул.„Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море“	1 354 757
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска““	76 735
§§ 51-00	6-1-606	От обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище““	(-) 27 406
§§ 52-05	6-1-619	От обект „Ограждане на санитарно -охранителна зона“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-606	От 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"/“	(-) 239
§§ 52-06	6-1-606	От обект „Проект и авторски надзорна укрепване на мостово съоръжение в село Илия Блъсков, поради двустранно пропадане и отвеждане на теренни води по ул."Н.Й.Вапцаров" в участъка от ул."Ген Драгомиров" до ул."Охрид““	(-) 1 450
§§ 52-06	6-1-606	От обект „Проект и авторски надзор на отводнително съоръжение на теренни води от ул. "Добруджа" и отводняване на площада пред пред кметството на село Вехтово“	(-) 600
§§ 52-06	6-1-606	От обект „Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок към ул. "Ц.Колев" в село Друмево“	(-) 600

§§ 52-06	6-1-606	От обект „Проект и авторски надзор на отвеждане на теренни води и преодоляване на големия надлъжен наклон и укрепване на водоскок по ул."Мир" в село Вехтово“	(-) 600
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	(-) 16 000
§§ 51-00	7-3-746	От обект „Реконструкция на зоопарк в парк Кьошкове“	(-) 16 000
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	(-) 24 840
§§ 51-00	8-3-832	От обект „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)“	(-) 6 060
§§ 51-00	8-3-832	От обект „Рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“	(-) 6 060
§§ 51-00	8-3-832	От обект „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)“	(-) 6 060
§§ 51-00	8-3-832	От обект „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302)“	(-) 1 620
§§ 51-00	8-3-832	От обект „Рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) – Коньовец“	(-) 5 040

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – се предлагат компенсирани промени между обекти без да се променя плана.

		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	101 652
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект " Основен ремонт на канализационната мрежа по ул.„Университетска“ в участъка от ул.„Александър Пушкин“ до база на АМ „Черно море“	126 889
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект " „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Лозенград“ в участъка от ул. „Н.Й. Вапцаров“ до междублоково пространство до бул. „Симеон Велики“	333 352
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска““	30 540
§§ 51-00	6-1-606	От обект „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица	(-)18 229

		"Марица" в участъка от ул. "Генерал Скобелев" до ул. "Софийско шосе"“	
§§ 51-00	6-1-606	От обект „Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. "Симеон Велики" и ул. "Спортист"	(-) 195 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70 „	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ)“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица"“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Г.С.Раковски" (ж.к. Боян Българанов №1)“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма"“	(-) 15 000
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проектиране, авторски надзор и изграждане на подпорна стена на ул. "Янко Сакъзов" в имот с ид.83510.666.194“	(-) 102 190
§§ 52-06	6-1-619	От обект „Проектиране, авторски надзор и изграждане на подпорна стена на ул. "Перушица" в имот с ид.83510.676.256	(-) 28 710
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”	(-) 101 652
§§ 51-00	7-3-759	От обект „Основен ремонт на зала на филхармония "Венета Вичева"- гр. Шумен“	(-) 101 652

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - плана се завишава с 11 256 лв.

		Функция 4 „Здравеопазване“	11 256
§§ 52-05	4-3-431	Нов обект „Два броя бойлери по 500 литра за топла вода за нуждите на ДЯ „Тракийче““	11 256

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - се предлагат следните промени, като плана се променя с 2 437 лева с ДДС.

		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	0
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Дедеагач“ в участъка от ул. „Странджа“ до подход за ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ вкл. паркинг на „Странджа“	167 453
§§ 51-00	6-1-603	От обект Обследване на състоянието на водоземното съоръжение в село Мараш	(-) 192 890
§§ 51-00	6-1-603	Нов обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“	19 765
§§ 51-00	6-1-606	От обект „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен“	(-) 1 200
§§ 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“	(-) 12 306
§§ 52-06	6-1-606	От 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"/“	(-) 25 822
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се между блокове на ул." Ген. Скобелев" № 68-70"	5 000
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се в междублоково пространство на ул."Силистра" и ул."Съединение" №45“	5 000
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на бул."Ришки проход" №20 (източно от блока в зелена площ)“	5 000
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Трапезица“	5 000
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул."Г.С.Раковски" (ж.к. Боян Българанов №1)“	5 000
§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект и авторски надзор на детска площадка находяща се на ул. "Цар Освободител" № 12-14“	5 000

§§ 52-06	6-1-619	За обект „Проект за реконструкция и облагородяване на района около "Бялата чешма"“	15 000
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	2 437
§§ 52-03	7-3-751	Нов обект „Копирна машина за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров"“	2 640
§§ 52-03	7-3-751	От обект „„Преносим ръчен четец за инвентаризация за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров"“	(-) 2 640
§§ 52-05	7-3-745	Нов обект „Електрическа бариера на портала за товарни коли за нуждите на ОП ПОД““	2 437

2. Разрешава промени по разхода в държавно делегираните дейности, към 01.10.2024 г., както следва:

Функция 4 „Здравеопазване“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 11 256 лв.

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 11 256 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

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

§§ 02-05 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение“ (-)150 000 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ (-) 224 988 лв.

§§ 10-11 „Храна“ (-)100 000 лв.

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ (-)344 035 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ (-) 45 000 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ (-)104 960 лв.

Дейност 5-3-530 „Център за настаняване от семеен тип“

§§ 10-11 „Храна“ 474 988 лв.

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 344 035 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 45 000 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ 104 960 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.10.2024 г., както следва:

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“ 1 916 601 лв.

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 241 835 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 29 311 лв.

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

§§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 12 306 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ (-) 5 000 лв

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 130 900 лв.

Разпоредител „ОП Паркове и обредна дейност“

Дейност 6-2-622 „Озеленяване“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 2 437 лв.

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

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 2 437 лв.

Дейност 7-3-746 „Зоопаркове“

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 16 000 лв.

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 101 652 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 24 840 лв.

§§ 62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)

§§ 62-02 „Предоставени трансфери“ 1 354 757 лв.

4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.10.2024 г. по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета и в разчета за капиталови разходи за 2024 г.

С уважение,

ДОЦ. ВИКТОРИЯ КОВЧАЗОВА

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН,

Съгласно Заповед № РД-25-2433

от 12.09.2024г. на Кмета на

Община Шумен