



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 зр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800810,  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto: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 приходите и разходите в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.11.2024 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 01.11.2024 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 към 31.10.2024 г., с оглед на настъпили нови обстоятелства, свързани с усвояването на държавната целева субсидия за капиталови разходи за 2024 г. и постъпило писмо вх. № 94-00-3744/13.11.2024 г. от Министерство на финансите, по предложение постъпило от началник отдел „Строителство и благоустройство“, предлагаме следните изменения в частта „Финансиране на бюджетното салдо“, временни безлихвени заеми и разходната част на бюджета, спрямо уточнения план към 01.11.2024 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- срокът за усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи – до края на календарната 2024 г. и невъзможността за техническо изпълнение на обекти, заложи за разплащане от целевата капиталова субсидия;
- предложени промени в капиталовата програма за 2024 г.

### **1. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО**

Спазвайки изискванията на чл.56, ал.1 от ЗДБРБ за 2024 г. и законоустановените срокове за усвояване на целевата субсидия за капиталови разходи – до края на календарната 2024 г. и невъзможността за техническо изпълнение на обектите, заложи за разплащане от целевата субсидия, предлагаме средствата в размер на 522 599 лв. С цел пълното им усвояване, на основание чл. 94, ал.3, т.6 и чл.124, ал.3 от ЗПФ да се пренасочат за погашение на договор за инвестиционен кредит от 03.06.2021 г. с „Банка ДСК“ АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД за ремонт на Общински младежки дом.

§§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“ – 214 266 лв.

§§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ – 308 333 лв.

## **2. РАЗХОДИ**

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

- 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“. Средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. са в размер на **126 889** лева с ДДС и ще бъдат намалени за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-126 889)

- 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 намаляват разходите за 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 за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-119 086) и §§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“ (-214 266).

- 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 намаляват разходите за обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“. Намалението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. са в размер на **30 540** лева с ДДС за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-30 540)

От източник „Бюджетни взаимоотношения“ §§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС“ в размер на + 31 818 лв.

**3. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ**, по източници за финансиране:

1. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – се предлагат вътрешни компенсирани промени като обектите от този източник се намаляват за сметка на увеличение на §§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС“ в размер на + 490 781 лв.

- 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 намалени за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-)

- 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 намаляват разходите за 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 за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-) и §§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“ (-).

- 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 намаляват разходите за обект „Основен ремонт на канализационната мрежа по ул. „Червена роза“ в участъка от ул. „Цвята Кънчева“ до ул. „Университетска“. Намалението на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г. са в размер на **30 540** лева с ДДС за сметка на увеличение по §§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-)

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 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 01.11.2024 г., както следва:

**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.**

		<b>Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“</b>	<b>- 490 781</b>
§§ 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
§§ 82-22		„Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“	-214 266
§§ 83-82		„Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“	-308 333

**2. От източник „Собствени средства, включително преходен остатък“ – се предлагат компенсирани промени между обекти без да се променя плана.**

		<b>Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“</b>	<b>+ 490 781</b>
§§ 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

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.11.2024 г., както следва:

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

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

**източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.“**

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“

§§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ - ( - ) 490 781 лв.

**Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“**

**източник „Собствени средства, включително преходен остатък“**

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“

§§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ - ( + ) 490 781 лв.

**§§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз + 522 599 лв.**

**§§ 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“ (-) 214 266 лв**

**§§ 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“ (-) 308 333 лв**

4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2024 г. по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета и в разчета за капиталови разходи за 2024 г.

5. Дава съгласие Община Шумен да погаси предсрочно и изцяло задълженията си по Договор за кредит от 03.06.2021 г. с „Банка ДСК“ АД и Регионален фонд за градско развитие“ АД за финансиране на инвестиционните разходи за ремонт на Общински младежки дом за сметка на неусвоения остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2024 г.

С уважение,

**ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ**

*КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН*