



# О Б Щ И Н А Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800 810  
e-mail: [mayor@shumen.bg](mailto:mayor@shumen.bg), <http://www.shumen.bg>

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИЯ 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 01.12.2024 г.

**УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ 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 по разхода в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.12.2024 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 85 по Протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общинския съвет - Шумен.

Във връзка с писмо изх. № 91-00-622/07.11.2024 г. на МФ, относно стриктно спазване на бюджетната дисциплина, подобряване събираемостта на приходите, се изготви точна и реалистична **оценка на събирането на приходите, усвояване на разходите и формирането на бюджетното салдо.**

За тази цел бе направен анализ на всички договори и разходи, като се извърши разплащане на целеви разходи или тяхното възстановяване в централния бюджет, в общината и в управляващите органи на изпълняваните проекти.

Второстепенните разпоредители представиха информация за направения текущ анализ на изпълнението на бюджета за 2024 г., оценка на отчета за единадесетмесечието, очакваното изпълнение на бюджета за 2024 г. заедно с касовия отчет към 30.11.2024 г.

Своевременно са предприети действия за събиране на приходите при спазване на бюджетната дисциплина и при недопускане на формирането на дефицит по бюджета на общината към края на годината и не са допуснати съществени отклонения от утвърдения план.

Общата оценка на изпълнението на бюджета и финансовото състояние на Община Шумен към 30.11.2024 г. е следното:

- ✓ Нормално финансиране на бюджетните структури;
- ✓ Приоритетно извършени плащания по главница и лихва за обслужване на общинският дълг;

- ✓ Осъществено финансиране на проекти по Оперативни програми съобразно поети ангажименти;
- ✓ Оказана финансова подкрепа, чрез дофинансиране с местни приходи на държавните дейности от функция „Общи държавни служби“, „Образование“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“;
- ✓ Съответствие на основните фискални параметри:
  - По отношение на салдото 6 899 430 лв.;
  - По отношение на максималния размер на разходите ( до15 %) - 0,73%;
  - По отношение на поети ангажименти (до 50 %) – 37,71%;
  - Относно размер на общинския дълг да не надвишава (15 %) – 7.85 %;
  - Просрочени задължения няма;
  - Налични средства по бюджета 36 090 897лв.;
- ✓ Осреднената събираемост на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства 79,59 % при осреднена събираемост за страната 75,35 %.

След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета 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 уточнен план към 30.11.2024 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**

1.1. В *делегираните от държавата дейности* към 01.12.2024 г. не се налагат промени.

1.1.2 В *дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи*, увеличението е с общо 27 936 лв., съгласно постъпилите искания от директорите на училища и детски градини във връзка с предаването на вторични суровини, приходи от наеми на имущество. Изменението на приходите е отразено, както следва:

<i>Параграф</i>	<i>Приход в лв.</i>	<i>Разпоредител с бюджет</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>712</i>	<i>ДГ „Дружба“</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>3 650</i>	<i>СУ „Сава Доброплодни“</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>5 000</i>	<i>ПГССХТ</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>144</i>	<i>ДГ „Чучулига“</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>-1 050</i>	<i>П ОУ "Д-р Петър Берон"</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>408</i>	<i>ДГ "Светулка"</i>
<i>§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“</i>	<i>421</i>	<i>ДГ "Щурче"</i>

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	274	ДГ "Слънце"
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	-30	ДГ "Звънче"
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“	400	НУ „Княз Борис I“
§§ 27-08 „Общински такси - за ползване на обществения и други по образованието“	-78	Средношколско обществено 2
§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“	13 000	ПГССХТ
§§ 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“	-29	ППМГ "Нанчо Попович"
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	78	Средношколско обществено 2
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	60	ДГ „Буратино“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	1 050	И ОУ "Д-р Петър Берон"
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	30	ДГ "Звънче"
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	40	ДГ „Дружба“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	14	ДГ „Камбанка“ с. Друмево
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	3 960	СУ „Сава Доброплодни“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“	30	НУ „Княз Борис I“
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-4	ДГ „Буратино“
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-110	СУ „Сава Доброплодни“
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-61	ПГССХТ
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-2	ДГ „Чучулига“

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	29	ППМГ "Нанчо Попович"
<b>Общо:</b>	<b>27 936</b>	

След направен анализ на **местните приходи**, на информацията от касовия отчет на Община Шумен към 01.12.2024 г. предлагаме да се увеличат приходите с 1 270 000 лв., както следва:

Параграф	Приход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 27-07 „Такса битови отпадъци “	310 000 лв.	Администрация
§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	960 000 лв.	Администрация
<b>Общо:</b>	<b>1 270 000 лв.</b>	

## 2. РАЗХОДИ

**2.1.В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи се правят промени във връзка със закупуване на материални активи и разходи за външни услуги, като средствата се увеличават с общо 113 550 лева, както следва:**

2.1.1. Съгласно докладните записки от директорите на училищата средствата от изменението на приходите в размер на 25 869 лв. се планират за сметка на разходите за материали и външни услуги в дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 10-15 „Материали“	7 500	СУ „Сава Доброплодни“
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	17 939	ПГССХТ
§§ 10-15 „Материали“	430	НУ „Княз Борис I“
<b>Общо:</b>	<b>25 869</b>	

2.1.2. Съгласно докладните записки от директорите на детски градини, средствата от изменението на приходите в размер на 2 067 лв. се планира за сметка на разходите за материали в дейност 3-0-311 „Детски градини“, както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
----------	--------------	-----------------------

§§10-15 „Материали“	14	ДГ „Камбанка“ с. Друмево
§§ 10-15 „Материали“	752	ДГ „Дружба“
§§ 10-15 „Материали“	56	ДГ „Буратино“
§§ 10-15 „Материали“	142	ДГ „Чучулига“
§§ 10-15 „Материали“	408	ДГ "Светулка"
§§ 10-15 „Материали“	421	ДГ "Щурче"
§§ 10-15 „Материали“	274	ДГ "Слънце"
<b>Общо:</b>	<b>2 067</b>	

2.1.3. Във връзка с изпълнени ангажименти от одобрения План за финансиране на дейности и програми в образованието през 2024 г. за сметка на бюджетна дейност 389 "Други дейности по образованието"- **местна отговорност** е необходимо да се извършат в разхода следните промени:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	894	ППМГ „ Нанчо Попович“ – гр. Шумен
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	916	ДГ „Звънче“- гр. Шумен
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	800	ДГ „Дружба“ гр. Шумен
<b>Общо:</b>	<b>2 610</b>	
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	-2 610	ВРБ Образование 3-0-389 „Други дейности по образованието“

2.1.4. На основание Решение № 85 по протокол № 5 от 19.02.2024 г. на Общински съвет гр. Шумен в местна дейност 311 „Детски градини“ е гласуван план в размер 83 004 лв. за счетоводно обслужване на детски градини на територията на Община Шумен.

Счетоводното обслужване на детските градини от 01.02.2024 г. е делегирана от държавата дейност и в тази връзка средствата се препланират в увеличение на разхода на Дейност 3-0-311 „Детски градини” **дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи** да се извършат промени както следва:

Параграф	Разход в лв.	Разпоредител с бюджет
§§ 10-15 „Материали“	3 804	ДГ „Щурче“
§§ 10-15 „Материали“	304	ДГ „Светулка“
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	3 500	
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	3804	ДГ „Чучулига“

§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Пчелица“
§§ 10-11 „Храна“	2000	ДГ „Звънче“
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	1804	
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	3804	ДГ „Слънце“
§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Латинка“
§§ 10-15 „Материали“	108	ДГ „Брезичка“
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	3696	
§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Смехорани“
§§ 10-11 „Храна“	2000	ДГ „Конче Вихрогонче“
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	1804	
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“	1845	ДГ „Буратино“
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	3804	ДГ „Братя Грим“
§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Златната рибка“
§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Космонавт“
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“	3804	ДГ „Дружба“
§§ 10-15 „Материали“	3804	ДГ „Пролетна дъга“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	3804	ДГ „Изворче“
§§ 10-15 „Материали“	1845	ДГ „Калинка“, с. Струйно
§§ 10-15 „Материали“	1000	ДГ „Васил Левски“, с. Черенча
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	845	
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	1845	ДГ „Осми март“, с. Градище
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“	1845	ДГ „Радост“, с. Новосел
§§ 10-11 „Храна“	845	ДГ „Славейче“, с. Салманово
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	1000	
§§ 10-15 „Материали“	1845	ДГ „Щастливо детство“, с. Ц. брод
§§ 10-11 „Храна“	1845	ДГ „Червената шапчица“, с. Вехтово
§§ 10-15 „Материали“	1845	ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“	1845	ДГ „Камбанка“, с. Друмево

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	1845	ДГ „Снежанка“, с. Ивански
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“	1845	ДГ „Мадарски конник“, с. Мадара
<b>Общо:</b>	83 004	
§§ 02-01 „Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения“	-83004	ВРБ Образование 3-0-311 "Детски градини" МД

**2.2. В разходите за издръжка на държавно делегирани дейности се правят промени както следва:**

**2.2.1.** Във връзка с писмо на Министерство на финансите изх. № ФО-3/06.02.2024 г., с което се дават Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2024 г. относно: ... „2.2. неусвоените средства от обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция "Образование", могат да се разходват по решение на общинския съвет за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т. ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени (чл. 91, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г.) и РОС №85 по Протокол №5 / 19.02.2024 г. на заседание на Общински съвет за приемане на бюджета на Община Шумен за 2024 г. Приложение №13 Разпределение на формирания през 2023 г. преходен остатък по бюджета на община Шумен за 2024 г., се правят следните промени в делегирани от държавата дейности:

Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
функция "Отбрана и сигурност" дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	§§ 02-02 "Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения"	-136 013
функция "Отбрана и сигурност" дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"	§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	-44 937
функция "Здравеопазване" дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване"	§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения"	-36 500
функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 5-3-561 "Асистентска подкрепа"	§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения"	-816 775
функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 5-3-562 "Лична помощ"	§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“	-210 399

	<b>Всичко</b>		<b>-1 244 624</b>
функция "Общи държавни служби" дейност 1-1-122 "Общинска администрация"	§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения "		1 008 403
функция "Общи държавни служби" дейност 1-1-122 "Общинска администрация"	§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“		236 221
	<b>Всичко</b>		<b>1 244 624</b>

**2.2.2.** Във второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“ се намаляват с 54 650 лв. и се разпределят по дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ както следва:

Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“	§§ 10-15 “Материали	-54 650
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ дейност 5-3-550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция	§§ 10-15 “Материали	9 468
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ дейност 5-3-550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция	§§ 10-30 “Текущ ремонт“	45 182

**2.3.В разходите за издръжка в местните дейности** се правят промени в увеличение за сметка на дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи, както следва:

Разпоредител с бюджет	Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
ОП "Стопанска и охранителна дейност"	<b>Местни дейности</b> дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката”	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “	300 000
ОП "Чистота	<b>Местни дейности</b> дейност 6-2-623 “Чистота	§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	100 000
Администрация“	<b>Местни дейности</b> дейност 6-2-623 “Чистота	§§ 10-20 „Разходи за външни услуги	200 000

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



3.1. От източник „Финансиране от преходен остатък“ - не са предложени компенсирани промени

3.2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2024 г.“ – не са предложени компенсирани промени.

3.3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - предлага се увеличение на плана с 126 888 лв., в това число:

- В дейност 5-3-530 “Центрове за настаняване от семеен тип“, държавна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 7 100 лв. за включване в разчета на нова позиция “Климатизиране на нуждите на ЦНСТДМ, „Слънчево детство“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3564/29.11.2024 г. на управителя на ЦНСТДМУ „Слънчево детство“ №1 и №2. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 7 100 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД;

- В дейност 5-3-530 “Центрове за настаняване от семеен тип“, държавна дейност, §§ 52-02 “Придобиване на сгради“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 39 930 лв. за включване в разчета на нова позиция “Изготвяне на проект за обект „Изграждане на сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 15 потребители, с.Царев брод“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3503/25.11.2024 г. на д-р Светослава Хайнова – зам. кмет „Социална политика и здравеопазване“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 39 930 лв. в дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“, по партидата на разпоредител „ЗСД“;

- В дейност 5-3-530 “Център за настаняване от семеен тип“, държавна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 35 000 лв. за обект “Лек автомобил за нуждите на ДПЛУ с. Лозево“, съгласно докладна записка на управителя на ЦНСТПЛУИ с. Лозево. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-11 “Храна“ с (-) 35 000 лв. в същата дейност по партидата на разпоредител „ЗСД

- В дейност 5-3-550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, държавна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 5 348 лв. за включване в разчета на нова позиция “Обзавеждане за ЦСРИХФУ“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3543/28.11.2024 г. на управителя на ЦСРИХФУ. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 5 348 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „ЗСД;

- В дейност 5-3-551 “Дневни центрове за лица с увреждания“, държавна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 18 000 лв. за обект “ Микробус за нуждите на ДЦДУ“, съгласно докладна записка на директора на „Дневен център за лица с увреждания“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 18 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител по партидата на разпоредител „ЗСД“;

- В дейност 5-3-561 “Асистентска подкрепа“, държавна дейност, §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 20 000 лв. за обект „Лекотоварни автомобили". Увеличението е за сметка на намаление на §§ 10-15 “Материали“ с (-) 20 000 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“;

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, §§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Художествена галерия“ разходите се увеличават с 1 117 лв. за включване в разчета на нова позиция “Компютърна система за Художествена галерия, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3273/07.11.2024г. на директора на ХГ „Елена Карамихайлова“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни такси “ с (-) 1 117 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител Художествена галерия;

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, държавна дейност, §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Художествена галерия“ разходите се увеличават с 393 лв. за включване в разчета на нова позиция “Програмни продукти за Художествена галерия, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3273/07.11.2024г. на директора на ХГ „Елена Карамихайлова“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни такси “ с (-) 393 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител Художествена галерия;

3.4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - предлага се увеличение на плана с 11 265 лв. за дейности местна отговорност, в това число:

- В дейност 3-1-337 “ Център за подкрепа за личностно развитие“, местна дейност, §§ 53-01 “ Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Образование”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 270 лв. за обект “ Операционна система за нуждите на ЦПЛР-УСШ "Хан Крум", за сметка на намаление на плана по §§ 10-15 “Материали“ (-) 270 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Образование“;

- В дейност 6-2-622 “Озеленяване”, месна дейност, §§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“, във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “ разходите се увеличават с 280 000 лв. за позиция “Автовиска 24 метра, гр. Шумен “. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 280 000 лв за обект „Автовиска 24 метра, гр. Шумен“ в дейност 6-2-623 “Чистота“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “;

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, §§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “ се създава нов обект „Контейнер с плосък покрив“ на стойност 10 000 лв. за нуждите на ОП Чистота.

- В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, §§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Хидравличен автокран за изпразване на подземни контейнери “ на стойност 60 000 лв. за нуждите на ОП Чистота.

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавни дейности, §§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей“ разходите се увеличават с 995 лв. за включване в разчета на нова позиция “Програмен продукт Склад Pro за нуждите на „Регионален исторически музей“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3272/07.11.2024 г. на директора на „Регионален исторически музей“. Увеличението е за сметка на намаление на §§

10-15 “Материали“ с (-) 995 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител „Регионален исторически музей”;

- В дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер”, дофинансиране на държавни дейности, §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител „РБ Стилиян Чилингиров“ разходите се увеличават с 4 350 лв. за включване в разчета на нова позиция “Климатизи за нуждите на РБ „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-3476/22.11.2024 г. на директора на РБ „Стилиян Чилингиров“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 1 923 лв за обект „Компютри и хардуер за нуждите на РБ Стилиян Чилингиров“, намаление на §§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 2 360 лв. за обект „Преносим ръчен четец за инвентаризация за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров" и (-) 67 лв. за обект „Четец за баркодове за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров" в дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер“, по партидата на разпоредител РБ „Стилиян Чилингиров“;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката”, месна дейност, §§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“, във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “ разходите се увеличават с 120 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Самосвалче за кошчета гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 120 000 лв за обект „Самосвалче за кошчета гр. Шумен“ в дейност 6-2-623 “Чистота“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката”, месна дейност, §§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“, във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “ разходите се увеличават с 122 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота, гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 122 000 лв за обект „Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота, гр. Шумен “ в дейност 6-2-623 “Чистота“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “;

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката”, месна дейност, §§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“, във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “ разходите се увеличават с 78 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен“. Увеличението е за сметка на намаление на §§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-)78 000 лв за обект „Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен в дейност 6-2-623 “Чистота“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции “;

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

### **РЕШЕНИЯ:**

1. Утвърждава предложените промени по прихода на държавно делегираните дейности с местни приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител „ДГ „Дружба“ “

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 712 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 40 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 3650 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 3960 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 110 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 10 000 лв.

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 13 000 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 61 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 144 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 2 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 408 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Щурче"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 421 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Слънце"

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 274 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Звънче"

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-)30 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 30 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 400 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 30 лв.

Второстепенен разпоредител Средношколско общежитие 2

§§ 27-08 „Общински такси - за ползване на общежития и други по образованието“ с (-) 78 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 78лв.

Второстепенен разпоредител ППМГ „Нанчо Попович“

§§ 36-01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ с (-) 29 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с 29 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 60 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 4 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево  
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 14 лв.

2. Утвърждава предложените промени по прихода на местни приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, като увеличава приходите, както следва:

Второстепенен разпоредител “Администрация“  
§§ 27-07 „Такса битови отпадъци “ с 310 000 лв.  
§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) с 90 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2024 г., както следва:

**От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 126 888 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	<b>125 378</b>
§§ 52-03	5-3-530	позиция “Климатизи за нуждите на ЦНСТДМУ „Слънчево детство“ “	7 100
§§ 52-02	5-3-530	нова позиция “Изготвяне на проект за обект „Изграждане на сграда за резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 15 потребители, с.Царев брод“	39 930
§§ 52-04	5-3-530	позиция “Лек автомобил за нуждите на ДПЛУ с. Лозево “	35 000
§§ 52-05	5-3-550	нова позиция “Обзавеждане за ЦСРИХФУ “	5 348
§§ 52-04	5-3-551	позиция “Микробус за нуждите на ДЦДУ “	18 000
§§ 52-04	5-3-561	позиция „Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж“.	20 000
		<b>Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“</b>	<b>1 510</b>

§§ 52-01	7-3-739	нова позиция „ Компютърна система за Художествена галерия, гр. Шумен “	1 117
§§ 53-01	7-3-739	нова позиция „ Програмни продукти за Художествена галерия, гр. Шумен “	393
<b>Всичко:</b>			<b>126 888</b>

**От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с 1 265 лв., както следва:**

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		<b>Функция 3 "Образование"</b>	<b>270</b>
§§ 53-01	3-1-337	позиция "Операционна система за нуждите на ЦПЛР-УСШ "Хан Крум "	270
		<b>Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“</b>	<b>-310 000</b>
§§ 52-04	6-2-622	позиция „Автовишка 24 метра, гр. Шумен".	280 000
§§ 52-04	6-2-623	позиция „Автовишка 24 метра, гр. Шумен".	-280 000
§§ 52-04	6-2-623	позиция „Самосвалче за кошчета гр. Шумен ".	-120 000
§§ 52-04	6-2-623	позиция „ Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота, гр. Шумен".	-122 000
§§ 52-04	6-2-623	позиция „Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен ".	-78 000
§§ 52-03	6-2-623	„Хидравличен автокран за изпразване на подземни контейнери “	60 000

§§ 52-05	6-2-623	позиция "Контейнер с плосък покрив"	10 000
		<b>Функция 7 "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"</b>	<b>995</b>
§§ 53-01	7-3-739	нова позиция "Програмен продукт Склад Pro за нуждите на „Регионален исторически музей"	995
§§ 52-03	7-3-751	нова позиция "Климатизи за нуждите на РБ „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен "	4 350
§§ 52-01	7-3-751	позиция "Компютри и хардуер за нуждите на РБ Стилиян Чилингиров "	- 1 923
§§ 52-03	7-3-751	позиция "Преносим ръчен четец за инвентаризация за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров"	- 2 360
§§ 52-03	7-3-751	позиция "Четец за баркодове за нуждите на РБ "Стилиян Чилингиров""	- 67
		<b>Функция 8 "Икономически дейности и услуги"</b>	<b>320 000</b>
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Самосвалче за кошчета гр. Шумен ".	120 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „ Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота, гр. Шумен".	122 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство", гр. Шумен ".	78 000
<b>Финансиране от §§ 10 - 00 "Издръжка" :</b>			<b>1 265</b>

4. Разрешава промени по разхода в делегираните от държавата дейности , към 01.12.2024 г., както следва:

**Функция 1 „Общи държавни служби”**  
**Второстепенен разпоредител “Администрация“**  
**дейност 1-1-122 "Общинска администрация"**

§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" с 1 008 403 лв.

§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“ с 236 221 лв.

### **Функция 2 "Отбрана и сигурност"**

Второстепенен разпоредител "Администрация"

дейност 2-2-239 "Други дейности по вътрешната сигурност"

§§ 02-02 "Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения" с (-)136 013 лв

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 44 937 лв.

### **Функция 4 „Здравеопазване“**

Второстепенен разпоредител "Администрация"

дейност 4-0-469 "Други дейности по здравеопазване"

§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" с (-)36 500 лв.

### **Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

Второстепенен разпоредител "Здравеопазване и социални дейности"

дейност 5-3-561 "Асистентска подкрепа"

§§ 01-01 "Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения" с (-)816 775 лв.

дейност 5-3-562 "Лична помощ"

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги с (-)210 399 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-530 "Центрове за настаняване от семеен тип"

§§ 52-03 "Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" с 7 100 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-530 "Центрове за настаняване от семеен тип"

§§ 10-16 "Вода, горива и енергия" с (-) 7 100 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-530 "Центрове за настаняване от семеен тип"

§§ 52-02 "Придобиване на сгради" с 39 930 лв.

§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 35 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-530 "Центрове за настаняване от семеен тип"

§§ 10-11 "Храна" с (-) 35 000 лв

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-561 "Асистентска подкрепа",

§§ 10-15 "Материали" с (-) 39 930 лв.

§§ 10-15 "Материали" с (-) 20 000 лв.

§§ 10-15 "Материали" с (-) 54 650 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-561 "Асистентска подкрепа",

§§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 20 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-550 "Центрове за социална рехабилитация и интеграция

§§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 5 348 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“



дейност 5-3-550 “Центрове за социална рехабилитация и интеграция

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-)5 348 лв.

§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 45 182 лв.

§§ 10-15 “Материали“ с 9 468 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

5-3-551 “Дневни центрове за лица с увреждания“

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с 18 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

§§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 18 000 лв

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

Второстепенен разпоредител „Художествена галерия“

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

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 117 лв.

§§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с 393 лв.

§§ 19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни такси “ с (-) 1510 лв.

Второстепенен разпоредител „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“

дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер”

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 4 350 лв.

§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 1 923 лв

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 2 427 лв.

5. Утвърждава предложените промени по разхода на местни дейности в раздел „Разходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител ДГ "Щурче"

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)3804лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)304лв.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-)3500 лв.

Второстепенен разпоредител "ДГ „Чучулига“"

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)3804лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пчелица“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)3804лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Звънче“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-11 „Храна“ с (-)2000лв.  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)1804лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)3804лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)3804лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)108 лв.  
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-)3696 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Смехорани“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)3804лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-11 „Храна“ с (-)2000 лв.  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)1804 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ с (-)1845  
лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Братя Грим“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-)3804 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Златната рибка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“  
с (-)3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пролетна дъга“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 „Материали“ с (-)3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  
с (-)3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Калинка“, с. Струйно

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Васил Левски“, с. Черенча

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)1000 лв.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-)845 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  
с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Радост“, с. Новосел

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“  
с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Славейче“, с. Салманово

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-11 „Храна“ с (-)845 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)1000 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“, с. Ц. брод

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Червената шапчица“, с. Вехтово

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-11 „Храна“ с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“  
с (-)1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)1845 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Мадарски конник“, с. Мадара

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-)1845 лв

Второстепенен разпоредител „Образование“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-01 „Възнаграждения за нещатен персонал нает по трудови правоотношения“

с (-) 83 004 лв.

Второстепенен разпоредител „Образование“

дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-)2 160 лв

**Функция 3 “Образование“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 3-1-337 “Център за подкрепа за личностно развитие“

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

Второстепенен разпоредител „Образование“

§§ 10-15 “Материали“ (-) 270 лв

**Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-2-622 “Озеленяване”,

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с 280 000 лв

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 600 000 лв

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 10 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 60 000 лв.

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 6-2-623 “Чистота“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 800 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ ОП Чистота“

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “  
с 100 000 лв.

**Функция 8 “Икономически дейности и услуги“**

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

8-6-898 “Други дейности по икономиката”

§§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“ с 320 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП Стопанска и охранителна дейност“

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “  
с 300 000 лв.

6. Утвърждава предложените промени по разхода на държавно делегираните дейности с местни приходи в раздел „Разходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

**Функция 3 "Образование"**

1. Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 752 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§§ 10-15 “Материали“ с 7500 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“  
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 22 939 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 142 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 408 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 421 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 274 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“  
§§ 10-15 “Материали“ с 430 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 56 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 14 лв.

2. Второстепенен разпоредител ДГ "Щурче"

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ "Светулка"

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 304 лв.  
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 3500 лв.

Второстепенен разпоредител "ДГ „Чучулига“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пчелица“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Звънче“

дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-11 „Храна“ с 2000 лв.  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1804 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 3804 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 108 лв.  
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3696 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Смехорани“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-11 „Храна“ с 2000 лв.  
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1804 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 1845

лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Братя Грим“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 3804лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Златната рибка“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 3804

лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пролетна дъга“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“  
с 3804 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Калинка“, с. Струйно  
дейност 3-0-311 „Детски градини“  
§§ 10-15 “Материали“ с 1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Васил Левски“, с. Черенча

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 1000 лв.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 845 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Радост“, с. Новосел

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 1845

лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Славейче“, с. Салманово

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-11 „Храна“ с 845 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1000 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“, с. Ц. брод

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Червената шапчица“, с. Вехтово

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-11 „Храна“ с 1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 1845 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 „Възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 1845

лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1845 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Мадарски конник“, с. Мадара

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 1845 лв

Второстепенен разпоредител ППМГ „Нанчо Попович“

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 894 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Звънче“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 916 лв

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 800 лв

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

Второстепенен разпоредител „Регионален исторически музей“

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

§§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с 995 лв.

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 995 лв

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2024 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**