



ОБЩИНА ШУМЕН

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,

e-mail: mayor@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ШУМЕН

ОБЩИНА ШУМЕН

18. 07. 2025
№ 93-00-2125

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
П.код 9700 гр.Шумен	
Регистрационен индекс и дата	
64-02-255	
Срок за изпълнение	18. 07. 2025

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2025 г., към 01.07.2025 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 на разходите в бюджета на Община Шумен за 2025 г., към 01.07.2025 г.

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 396 по Протокол № 19 от 29.04.2025 г. на Общинския съвет-Шумен.

След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета за второто тримесечие, с оглед на настъпили нови обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински структури, предлагаме следните изменения в разходната част на бюджета, спрямо уточнения план към 01.07.2025 г.

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са:

- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена;
- предложени промени в капиталовата програма за 2025 г.

1. ПРИХОДИ

Промени по прихода на бюджета към 01.07.2025 г. не се налагат

2. РАЗХОДИ

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

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1891/01.07.2025 г. на Секретаря на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ е необходимо закупуването на два броя преносими компютри на стойност 6 000 лева, тъй като наличният ресурс в капиталовата програма е 3 000 лева е нужно да се добавят още 3 000 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 3 000 лева от разпоредител „Администрация“.

2. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2021/15.07.2025 г. на Директора на „Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"“ е необходимо закупуването на 2 броя компютри на обща стойност 5 000 лв. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 5 000 лева от разпоредител „Дом за стари хора“.

3. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1864/26.06.2025 г. на Заместник кмета „Социална политика и здравеопазване“ е необходимо закупуването на 28 броя стерилизатори 80 л. и 4 бр. стерилизатори за кухненски блокове на обща стойност 71 750. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 71 750 лева от разпоредител „Детски ясли“.

4. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1128/22.04.2025 г. на Управителя на ЦСРИХФУ е необходимо закупуването на 2 броя климатици на обща стойност 2 398. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-30 "Текущ ремонт" с (-) 2 398 лева от разпоредител „ЦСРИ с физически увреждания“.

5. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1964/08.07.2025 г. на Директора на ДЦПЛТМУ е необходимо закупуването на система за видеонаблюдение на стойност 5 080 лв. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата за обект „Уреди за рехабилитация за ДЦПЛТМУ“ с (-) 5 080 лева от разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

6. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1865/26.06.2025 г. на Заместник кмета „Социална политика и здравеопазване“ е необходимо закупуването на 6 бр. операционни системи за дейността на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на стойност 1 350 лв. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-15 "Материали" с (-) 1 350 лева от разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“.

В разходите за местни дейности се правят промени както следва:

1. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1249/07.05.2025 г. на Дирекция "ГРАПОЛ" е необходимо изработването на WEB сайт на Община Шумен на стойност 18 480 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 18 480 лв. от разпоредител „Администрация“.

2. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2087/17.07.2025 г. на Директора на дирекция "ГРАПОЛ" е необходимо закупуването на 2 бр. климатични системи за общинска администрация на обща стойност 4 348 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-15 "Материали" с (-) 4 348 лв. от разпоредител „Администрация“.

3. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2101/17.07.2025 г. на Началника на отдел "Инвестиции и благоустройството", за изготвянето на проекти на дълбоки сондажи за питейно водоснабдяване в кв. Мътница, с. Белокопитово, с. Кладенец, с. Друмево, местност "Струмбата" и местност Беш Тепе е необходимо да се извърши обследване на сондажен кладенец, опитно-филтрационно изследване и пълен химичен анализ на подземните води. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по плана на следните обекти:

- Рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“, гр. Шумен, в участъка западно от ул. „Охрид“ – (-) 221 272 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в кв. Мътница - (-) 9 000 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Белокопитово - (-) 9 000 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Кладенец - (-) 9 000 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Друмево - (-) 9 000 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в местност "Струмбата", Шумен - (-) 9 000 лева;

- Проектиране и авторски надзор на обект: 2 броя дълбоки сондажи за питейно водоснабдяване в местност Беш Тепе, в близост до резервоари - 7000 и 11000, Шумен – (-)18 000 лева.

4. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-1644/09.06.2025 г. на Директора на ОП "Общински медиен център", "е необходимо закупуването на 3 броя видеокамери на обща стойност 27 458 лева и 3 броя микрофони на обща стойност 4 500 лева, тъй като наличният ресурс в капиталовата програма е 9 000 лева е нужно да се добавят още 22 958 лева. Необходимите средства ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на средствата по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 22 958 лева от разпоредител „Култура“.

5. Съгласно докладна записка с вх. № 93-00-2013/15.07.2025 г. на инж. Никола Стефанов Колев – Член на ИК „За поставяне на военен бюст – паметник на „Александър I – Княз Български“ и Председател на РК „Кан Крум Страшний“ във връзка с приближаването на определената дата за откриването на военния бюст-паметник на „Александър I – Княз Български“ за донабирането на финансовите средства за изграждане на паметника е необходимо сумата от 30 000 лева заложена в капиталовата програма на Община Шумен да бъде предоставена като дарение на РК „Кан Крум Страшний“ за успешното реализиране на проекта.

В разходите за дофинансиране на държавно делегирани дейности с местни приходи се правят промени както следва:

Разпоредител с бюджет	Дейност по ЕБК	Параграф	Сума в лв.
„Култура“	дейност 7-3-738 „Читалища“	§§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“	2 000
„Администрация /кметство с. Дибич“	дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“	§§ 10-15 „Материали“	(-) 2 000

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране:

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

- В дейност 2-2-239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, държавна дейност, §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Отбрана и сигурност“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 000 лв. за обект „Компютри за МКБППМН“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партия на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 3 000 лв.

- В дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“, държавна дейност, §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 5 000 лв. за обект „Компютър за Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана с (-) 5 000 лв по §§ 10-30 "Текущ ремонт" в същата дейност по партия на разпоредител „Дом за стари хора“.

- В дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания“, държавна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Система за видеонаблюдение за ДЦПЛТМУ“ на стойност 5 080 лв. Увеличението е за сметка на намалението на плана с (-) 5 080 лв. за обект "Уреди за рехабилитация за ДЦПЛТМУ" по 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ в същата дейност, по партията на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г.“ – са предложени следните промени, като плана се увеличава с 660 лева както следва:

- В дейност 9-0-998 „Резерв“, местна дейност, §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ във функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ по партия „Администрация“ се намалява плана с (-) 660 лв., същите ще бъдат разпределени съгласно указанията на Министерството на финансите за обект „Проектиране и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект Рехабилитация на ул. „Поп Андрей“-гр.Шумен с изграждане на водопровод и канализация“ по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партията на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

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 75 498 лева както следва:

- В дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, държавна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Здравеопазване“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Стерилизатори за детски ясли“ на стойност 71 750 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-30 „Текущ ремонт“ в същата дейност по партия на разпоредител „Детски ясли“ със сумата от (-) 71 750 лв.

- В дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“, държавна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Климатична система за нуждите на ЦСРИХФУ“ на стойност 2 398 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-30 „Текущ ремонт“ в същата дейност по партия на разпоредител „ЦСРИ с физически увреждания“ със сумата от (-) 2 398 лв.

- В дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“, държавна дейност, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се създава нов обект „Операционни системи за нуждите на „Асистентска подкрепа“ на стойност 1 350 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-15 „Материали“ в същата дейност по партия на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ със сумата от (-) 1 350 лв.

4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2025 г.“ са предложени следните промени, като плана се намалява с (-) 348 503 лева както следва:

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ във функция „Общи държавни служби“ по партия „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект „Изграждане на нов кабинет „Деловодство“ на стойност 36 146 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ в същата дейност по партия на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 36 146 лв.

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект "Климатични системи за общинска администрация" на стойност 4 348 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана по §§ 10-15 "Материали" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 4 348 лв.

- В дейност 1-1-122 „Общинска администрация“, местна дейност, §§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ във функция „Общи държавни служби“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект "Изработване на WEB сайт на Община Шумен" на стойност 18 480 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 18 480 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се създават нов обект „Потопяема сондажна помпа" на стойност 2 807 лв. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 2 807 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 9 360 лв. за обект „Изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук". Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ за обекти „Проектиране и авторски надзор на обект: "Реконструкция на междублоково пространство на ул. "Дедеагач" 1 и бул. "Симеон Велики" 7“ с (-) 360 лв. и „Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато, в района на зелено училище“ с (-) 9 000 лв. по партида „Капиталови разходи и инвестиции“.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 11 796 лв. за създаването на нов обект "Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Г.С.Раковски", гр. Шумен, и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул. „Райна Княгиня" до входа на парк „Кьошкове"". Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

за обекти „Проектиране и авторски надзор на обект: "Реконструкция на междублоково пространство на ул. "Дедеагач" 1 и бул. "Симеон Велики" 7"“ с (-) 2 796 лв. и „Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато - Гроба на курсистите“ с (-) 9 000 лв. по партида „Капиталови разходи и инвестиции“.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 9 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в кв. Мътница“. Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 9 000 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 9 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Белокопитово“. Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 9 000 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 9 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Кладенец“. Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 9 000 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 9 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Друмево“. Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 9 000 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 9 000 лв. за обект

„Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в местност "Струмбата", Шумен". Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 9 000 лв.

- В дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 18 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: 2 броя дълбоки сондажи за питейно водоснабдяване в местност Беш Тепе, в близост до резервоари - 7000 и 11000, Шумен". Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 18 000 лв.

- В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се намаляват с (-) 221 272 лв. за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул.„Владайско въстание“, гр.Шумен, в участъка западно от ул.„Охрид““. Намалението е за сметка на увеличението на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от 221 272 лв.

- В дейност 6-1-623 „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 партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 30 лв. за обект „Хидравличен автокран за изпразване на подземни контейнери за нуждите на ОП „Чистота““. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на намаляване на плана в §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" в същата дейност по партида на разпоредител „Администрация“ със сумата от (-) 30 лв.

- В дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се увеличава плана с 25 500 за обект "Дейности по преустройство на новопридобито помещение към Художествена галерия "Елена Карамихайлова" и довършителни работи на дворно пространство". Увеличението е за сметка на намалението на плана с (-) 5 000 лв. за обект "Проект и авторски надзор на отводнителни съоръжения на теренни води и отводняване на площада пред кметството на с. Белокопитово", (-) 10 000 лв. за обект „Проектиране на ул.„Хъшове“, кв.Макак“, (-) 4 500 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Илия Блъсково, на ул."Любен Каравелов"“, (-) 6 000 лв. за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Кладенец, на път SHU-1192“ по §§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ в дейност 6-1-606

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

-В дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се увеличава плана с 30 500 за обект "Доизграждане на урнова стена за ОП ПОД". Увеличението е за сметка на намалението на плана с (-) 30 500 лв. за обект "Доизграждане на урнова стена за ОП ПОД" по §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" в същата дейност, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“.

-В дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, местна дейност, §§ 52-06 "Изграждане на инфраструктурни обекти" във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се намалява плана с (-) 30 000 за обект "Изграждане на паметник на Княз Александър Батенберг". Намалението е за сметка на увеличението на плана с 30 000 лв по §§ 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел" в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“.

-В дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, местна дейност, §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се намалява плана с (-) 119 000 за обект "СМР на обект: SHU 1180 /I-2, п.к. Панайот Волов-Шумен/ - V-ти км - Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/, в участъка от табела-край Шумен до клон „Хибриден център“, гр. Шумен". Намалението е за сметка на увеличението на плана с 119 000 лв. по §§ 10-30 "Текущ ремонт" в същата дейност, по партидата на разпоредител „Администрация“;

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 19 958 лв. за обект "Камери за ОП ОМЦ - 3бр". за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 19 958 лв., в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, по партидата на разпоредител „Култура“;

- В дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически дейности и услуги“ по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 3 000 лв. за обект "Микрофони за ОП ОМЦ - 3бр.", за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с (-) 3 000 лв., в дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“, по партидата на разпоредител „Култура“;

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 01.07.2025 г., както следва:

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

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 2 „Отбрана и сигурност“	3 000
§§ 52-01	2-2-239	за обект „Компютри за МКБППМН“	3 000
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	5 000
§§ 52-01	5-3-540	за обект „Компютър за Дом за стари хора "Д-р Стефан Смядовски"	5 000
§§ 52-03	5-3-551	нов обект „Система за видеонаблюдение за ДЦПЛТМУ“	5 080
§§ 52-03	5-3-551	за обект „Уреди за рехабилитация за ДЦПЛТМУ“	(-) 5 080
		Общо:	8 000

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г.“ - плана се завишава с 660 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	660
§§ 52-06	6-1-606	за обект „Проектиране и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект Рехабилитация на ул.„Поп Андрей“-гр.Шумен с изграждане на водопровод и канализация“	660
		Общо:	660

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - плана се завишава с 75 498 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 4 „Здравеопазване“	71 750

§§ 52-03	4-0-431	нов обект „Стерилизатори за детски ясли“	71 750
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	3 748
§§ 52-03	5-3-550	нов обект „Климатична система за нуждите на ЦСРИХФУ“	2 398
§§ 53-01	5-3-561	нов обект „Операционни системи за нуждите на „Асистентска подкрепа“	1 350
		Общо:	75 498

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2025 г.“ - намаляване на плана с (-) 348 503 лв.

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	58 974
§§ 51-00	1-1-122	нов обект "Изграждане на нов кабинет „Деловодство"	36 146
§§ 52-03	1-1-122	нов обект "Климатични системи за общинска администрация"	4 348
§§ 53-01	1-1-122	нов обект "Изработване на WEB сайт на Община Шумен"	18 480
		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	(-) 306 935
§§ 51-00	6-1-603	нов обект "Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Г.С.Раковски", гр. Шумен, и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул. „Райна Княгиня" до входа на парк „Кьошкове"	11 796
§§ 52-03	6-1-603	нов обект „Потопяема сондажна помпа"	2 807
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“	9 360
§§ 52-06	6-2-619	за обект "Реконструкция на междублоково пространство на ул. "Дедеагач" 1 и бул. "Симеон Велики" 7“	(-) 3 156
§§ 52-06	6-2-619	за обект „Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато, в района на зелено училище“	(-) 9 000

§§ 52-06	6-2-619	за обект „Проектиране и авторски надзор на комбинирана детска площадка, находяща се на територията на Шуменско плато - Гроба на курсистите“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в кв. Мътница“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Белокопитово“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Кладенец“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в с. Друмево“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: Дълбок сондаж за питейно водоснабдяване в местност "Струмбата", Шумен“	(-) 9 000
§§ 52-06	6-1-603	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: 2 броя дълбоки сондажи за питейно водоснабдяване в местност Беш Тепе, в близост до резервоари - 7000 и 11000, Шумен“	(-) 18 000
§§ 52-06	6-1-606	"Проект и авторски надзор на отводнителни съоръжения на теренни води и отводняване на площада пред кметството на с. Белокопитово“	(-) 5 000
§§ 52-06	6-1-606	за обект „Проектиране на ул.„Хъшове“,кв.Макак“	(-) 10 000
§§ 52-06	6-1-606	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Илия Блъсково, на ул."Любен Каравелов"“	(-) 4 500
§§ 52-06	6-1-606	за обект „Проектиране и авторски надзор на обект: СМР на мостово съоръжение в с. Кладенец, на път SHU-1192“	(-) 6 000
§§ 51-00	6-1-606	за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул.„Владайско въстание“, гр.Шумен, в участъка западно от ул.„Охрид"“	(-) 221 272
§§ 52-03	6-1-623	за обект „Хидравличен автокран за изпразване на подземни контейнери за нуждите на ОП „Чистота"“	30
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	4 500
§§ 51-00	7-3-739	за обект "Деятности по преустройство на новопридобитото помещение към Художествена галерия "Елена Карамихайлова" и довършителни работи на дворно пространство"	25 500

§§ 52-03	7-3-745	за обект "Доизграждане на урнова стена за ОП ПОД"	30 500
§§ 52-06	7-3-745	за обект "Доизграждане на урнова стена за ОП ПОД"	(-) 30 500
§§ 52-06	7-3-759	за обект "Изграждане на паметник на Княз Александър Батенберг "	(-) 30 000
		Функция 8 "Икономически дейности и услуги "	(-) 96 042
§§ 51-00	8-3-832	за обект "СМР на обект: SHU 1180 /I-2, п.к. Панайот Волов-Шумен/ - V-ти км - Шумен - кв.Дивдядово - /I-7/, в участъка от табела-край Шумен до клон „Хибриден център“, гр. Шумен".	(-) 119 000
§§ 52-03	8-6-898	за обект "Камери за ОП ОМЦ - 3бр"	19 958
§§ 52-03	8-6-898	за обект "Микрофони за ОП ОМЦ - 3бр."	3 000
		Общо:	(-) 348 503

2. Разрешава промени по разхода в държавно делегираните дейности, към 01.07.2025 г., както следва:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 2-2-239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 3 000

Разпоредител „Администрация“

Дейност 2-2-239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§§ 10-20 "Разходи за външни услуги" (-) 3 000

Функция 4 „Здравеопазване“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 71 750

Разпоредител „Детски ясли“

Дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§§ 10-30 "Текущ ремонт" (-) 71 750

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 5 000

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 2 398

Дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 1 350

Разпоредител „ЦСРИ с физически увреждания“

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

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ (-) 2 398

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“

§§ 10-15 "Материали" (-) 1 350

Разпоредител „Дом за стари хора“

Дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“

§§ 10-30 "Текущ ремонт" (-) 5 000

3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2025 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Разпоредител „Капиталови разходи“

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация“

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" 36 146

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 4 348

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 18 480

Разпоредител „Администрация“

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация“

§§ 10-15 "Материали" (-) 4 348

§§ 10-20 "Разходи за външни услуги" (-) 54 626

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 дълготрайни материални активи“ 11 796

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 2 807

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 53 640

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

§§ 51-00 "Основни ремонти на дълготрайни материални активи" (-) 221 272

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 24 840

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

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 21 156

Дейност 6-1-623 „Чистота“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 30

Разпоредител „Администрация“

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“

§§ 10-20 "Разходи за външни услуги" 281 465

Дейност 6-1-623 „Чистота“

§§ 10-20 "Разходи за външни услуги"(-) 30

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

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ 25 500

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 30 500

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 30 500

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

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (-) 30 000

Разпоредител „Администрация“

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

§§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ 30 000

Разпоредител „Администрация /кметство с. Дибич/“

Дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“

§§ 10-15 „Материали“ (-) 2 000

Разпоредител „Култура“

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

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ (-) 22 958

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ (-) 119 000

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 22 958

Разпоредител „Администрация“

Дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ 119 000

Функция 9 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Администрация“

Дейност 9-1-998 „Резерв“

§§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ (-) 660

4. Разрешава промени по разхода в дейностите, дофинансирани с общински приходи, към 01.07.2025 г., както следва:

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

Разпоредител „Култура“

Дейност 7-3-738 „Читалища“

§§ 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ 2 000

5. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2025 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2025 г.

С уважение,

ПРОФ. ХРИСТО ХРИСТОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН

