



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

РЕШЕНИЕ № 11 по протокол № 3 от 19.12.2019 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2019 г. към 01.12.2019 г.

/с 28 гласа „за”, 1 „против” и 11 „въздържали се”/

1. Да се увеличат на държавно делегираните дейности с местните приходи в раздел „Приходи“ в консолидирания бюджет на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

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

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§24-05 „Приходи от наеми на имуществото“ с 45 лв.

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с (-) 45 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 2 384 лв.

2. Да се увеличат местните приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

§24-05 „Приходи от наеми на имуществото“ с 481 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“

§24-05 „Приходи от наеми на имуществото“ с 104 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 35 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче“

§24-05 „Приходи от наеми на имуществото“ с 200 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

§24-05 „Приходи от наеми на имуществото“ с 1104 лв.

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 98 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 9 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 118 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 47 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2019 г., както следва:

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации през 2019 г.“- за делегирани държавни дейности -увеличение на плана с 20 224 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 4 “Здравеопазване“	
§ 52-01	4-0-469	Нова позиция „Компютърна система за ПИЦ“	1 253
§ 52-05	4-0-469	Нова позиция „Светещ мотив и празничен надпис“	18 971

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“- за дейности местна отговорност-намаление на плана с (-) 157 422 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	
§ 52-01	1-1-122	Отпада позиция „Компютърни конфигурации за общинска администрация“	(-) 15 000
§ 52-01	1-1-122	Отпада позиция „Сървъри – 2 бр. и мрежова операционна система“	(-) 23 000
§ 52-03	1-1-122	Позиция „Доставка на климатични системи за общинска администрация“	(-) 17 000
§ 52-03	1-1-122	Позиция „Доставка на копирна техника“	(-) 8 000
		Функция 3 „Образование“	
§ 52-05	3-0-311	Доставка на професионална електрическа печка - 1бр	6 720
§ 52-01	3-0-311	Доставка на преносим компютър и системен и приложен софтуер към него	1008
§ 52-01	3-0-311	Доставка на преносим компютър	699
		Функция 4 “Здравеопазване“	
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Доставка на ехокардиограф за „ДКЦ – I – Шумен“ ЕООД“	(-) 240
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Подмяна на дограма на втори и трети етаж на южно крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД“	(-) 796
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Апарат за високочестотна терапия – радар“	584
§ 55-01	4-0-469	Позиция „Ремонт на покрив на северното крило на сградата на „ДКЦ I – Шумен“ ЕООД	452

		Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	
§ 52-03	5-0-524	Нова позиция „Товарна платформа със стъпала за нуждите на Домашен социален патронаж“	6 216
§ 52-04	5-0-524	Отпада позиция „Закупуване на 2 броя автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж“	(-) 60 000
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 52-06	6-1-603	Позиция „Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадка на Общински приют за безстопанствени кучета“	(-) 1 500
§ 51-00	6-1-604	Позиция „Реконструкция на улично осветление“	139 000
§ 51-00	6-1-606	Отпада позиция „Инвестиционен проект в фаза техническа рехабилитация на пешеходна зона от площад „Кристал“ до площад „Освобождение““	(-) 35 700
§ 51-00	6-2-623	Позиция „Основен ремонт на булдозер Dressta“	119 374
		Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-04	7-3-745	Отпада позиция „Закупуване на микробус – втора употреба“	(-) 7 000
§ 52-03	7-3-746	Нова позиция „Изграждане на нови клетки за Зоокът Шумен за ОП ПОД“	18 721
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“,	
§ 52-05	8-6-898	Позиция „Безжични микрофони, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП „ОМЦ-Шумен““	1 000
§ 52-01	8-6-898	Позиция „Компютърни конфигурации – 4 бр. за ОП „Общински медиен център““	(-) 2 000
§ 52-03	8-6-898	Позиция „Аудиопулт за ОП ОМЦ-Шумен“	1 000
§ 52-03	8-6-898	Нова позиция „Гребло за сняг за нуждите на ОП „Паркове и обредна дейност“	2 160
§ 53-01	8-6-898	Нова позиция „ПП „Windows“ за ОП „Строителство и благоустройство““	264
§ 52-01	8-6-898	Позиция „Компютърни конфигурации – 2 бр. за сметка на приходи от стопанска дейност на ОП „Чистота““	(-) 264
§ 52-04	8-6-898	Позиция „Градински трактор с прикачен инвентар“	(-) 29 000
§ 52-03	8-6-898	Отпада позиция „Контейнери – 4 бр. за работници ръчно метене“	(-) 46 500
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „Камион самосвал 5-7 тона“	(-) 122 000
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „Бус 9 местен 4x4“	(-) 29 000
§ 52-04	8-6-898	Отпада позиция „Багер с челен товариач“	(-) 50 000
§ 52-05	8-6-898	Отпада позиция „Многофазна пароструйна машина“	(-) 6 220
§ 52-05	8-6-898	Позиция „Конвектомат“	(-) 1 400

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2019 г.“- за дейности местна отговорност дофинансирани с общински приходи - увеличение на плана с 27 507 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
§ 52-05	7-3-739	Нова позиция „Витрина - златарство“ за нуждите на Регионален исторически музей Шумен	27 507
§ 52-01	7-3-751	Позиция „Доставка за компютърни конфигурации за РБ „Ст. Чилингиров Шумен““	(-) 2 657
§ 52-03	7-3-751	Позиция „Доставка на климатици за РБ „Ст. Чилингиров Шумен““	2 657

От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“, отпадат позиции на обща стойност (-) 228 000 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 3 „Образование“	
§ 51-00	3-0-311	Позиция „Газификация на ДГ „Чучулига“	(-) 12 000
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§ 51-00	6-1-606	Позиция „Инвестиционен проект в фаза технически за обект рехабилитация на пешеходна зона от площад „кристал до площад „Освобождение““	(-) 54 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на многофункционална зала“	(-) 17 000
§ 52-06	6-1-619	Позиция „Разширение на гробищен парк Шумен -етап“	(-) 90 000
§ 54-00	6-1-619	Позиция „Обезщетяване на собственици на земя във връзка с разширение на гробищни паркове“	(-) 55 000

4. Разрешава промени по разхода в държавно делегирани дейности, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 4 „Здравеопазване“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 4-0-469 „Други дейности по здравеопазване“

§ 52-01 „Придобиване на компютри хардуер“ с 1 253 лв.

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 18 971 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 20 224 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дофинансиране на дейности държавна отговорност, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 3 „Образование“

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§10-15 „Материали“ с 60 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 2 384 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 4-0-431 „Детски ясли детски кухни и яслени групи в детски градини“

§ 01-01 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ с 40 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-562 „Личен асистент“

§02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ с 2000 лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Партида Регионален исторически музей

Дейност 7-1-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата с регионален характер“

§ 52-05 “ Придобиване на стопански инвентар“ с 27 507 лв.

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 27 507 лв.

Партида Регионална библиотека

Дейност 7-1-751 “Библиотеки с регионален и национален характер“

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 2 657 лв.

§ 52-01 “ Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 2 657 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2019 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Партида „Администрация“

Дейност 1-1-122 „Общинска администрация“

§ 52-01 “ Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 38 000 лв.

§ 52-03 “ Придобиване друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 25 000 лв.

Функция 3 „Образование“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 3-0-311 „Детски градини“

§ 51-00 “Основни ремонти“ с (-) 12 000 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 481 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Слънце“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-20 “ Разходи за външни услуги“ с 104 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 35 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Конче Вихрогонче

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 200 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Изворче“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§ 10-15 “Материали“ с 1202 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 9 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

Дейност 3-0-311 “Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 118 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§10-15 „Материали“ с 47 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Пролетна дъга“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 6 720 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 2720 лв.

§10-11,„Храна“ с (-) 4000 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щурче“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване компютри и хардуер“ с 1 008 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 1 008 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

Дейност 3-0-311“Детски градини“

§ 52-01 “Придобиване компютри и хардуер“ с 699 лв.

§10-15 „Материали“ с (-) 699 лв.

Партида „Образование“

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

§42-14 „Обезщетения и помощи по решение на ОБС“ с (-) 10 000 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“

Партида ЗСД

Дейност 4-0-431 „Детски ясли детски кухни и яслени групи в детски градини “

§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-) 100 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 5-0-524 „Домашен социален патронаж “

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 6 216 лв.

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 60 000 лв.

Партида „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-0-524 „Домашен социален патронаж “

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 6 216 лв.

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация “

§ 52-06 “ Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 1 500 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация “

§ 10-16 “ Вода, горива и енергия“ с (-) 45 000 лв.

Партида „Администрация“

Дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади “

§ 51-00 “ Основни ремонти“ с 139 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади “
§ 10-16 “ Вода, горива и енергия“ с 70 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-1-606 „Изграждане и ремонт на улична мрежа “
§ 10-30 “ Текущи ремонти“ с 501 320 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-1-606 „Изграждане и ремонт на улична мрежа “
§51-00 “ Основни ремонти“ с (-) 89 700 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жил. строител., благоустр. и рег. развитие “
§ 54-00 “Придобиване на земя“ с (-) 55 000 лв.
§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 107 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-2-623 „Чистота “
§ 51-00 “Основни ремонти“ с 119 373 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 6-2-623 „Чистота “
§ 10-15 “Материали“ с (-) 119 373 лв.

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

Партида „Култура“
Дейност 7-3-714“Спортни бази за спорт за всички“
§ 45-00 “Субсидии и други тек. трансфери за юрид. лица с нестопанска цел“ с (-) 70 000лв.
§ 10-15 „Материали“ с (-) 20 000 лв.

Партида „Култура“
Дейност 7-3-759“Други дейности по културата“
§ 45-00 “Субсидии и други тек. трансфери за юрид. лица с нестопанска цел“ с 10 000 лв.
§ 10-15 „Материали“ с (-) 20 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 7-3-745“Обредни домове и зали“
§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ с (-) 7 000 лв.

Партида „Администрация“
Дейност 7-3-759“Други дейности по културата“
§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 70 000 лв.

Партида ОП “Паркове и обредни дейности“
Дейност 7-1-746 “Зоопаркове“
§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения “с 18 721 лв.
§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 18 721 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 2 160 лв.

Партида „Администрация“

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

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 160 лв.

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 230 000 лв.

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§ 52-01 “ Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 264 лв.

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 264 лв.

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 46 500 лв.

§ 52-04 “Придобиване транспортни средства“ с (-) 230 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване стопански инвентар“ с (-) 7 620 лв.

Партида ОП „Общински медиен център“

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с 1 000 лв.

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 1 000 лв.

§ 52-01 “Придобиване на компютри хардуер“ с (-) 2 000 лв.

Функция 9 “Разходи некласирани в други функции“

Дейност 9-0-910 “Разходи за лихви“

§ 22-24 “ Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 22 000 лв.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2019 г. по съответните функции, дейности и параграфи по приходната и разходната част на бюджета за 2019 г. на Община Шумен.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/М. Павлова/