

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

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

РЕШЕНИЕ № 873

**по протокол № 42 от 01.12.2022 г.
на заседание на Общинския съвет**

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2022 г., към 01.11.2022 г.

/с 27 гласа „за”, 8 „против” и 4 „въздържали се”/

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 ОБУ „Христо Ботев“, с. Друмево

§§ 24-06 „Приходи от наеми на земя“ с 37 512 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 13 лв.

Второстепенен разпоредител II ОУ „Д-р Петър Берон“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 2 000 лв.

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 1 500 лв.

Второстепенен разпоредител III ОУ „Димитър Благоев“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ със 162 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 6 700 лв.

§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 3 000 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 518 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 176 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ със 102 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 541 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1 060 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 576 лв.

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ със 176 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 88 лв.
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 79 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 1 115 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 900 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“, с. Царев брод
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 10 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“
§§ 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 „ОП СОД“
§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 63 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ТППА“
§§ 24-04 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ с 11 855 лв.
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 7 524 лв.
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 24 лв.
§§ 37-01 „Внесен ДДС“ с (-) 1 500 лв.

Второстепенен разпоредител „Администрация“
§§ 27-01 „Общински такси за ползване на детски градини“ с 31 332 лв.
§§ 27-02 „Общински такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ с 60 000 лв.
§§ 27-07 „Общински такси за битови отпадъци“ с 660 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.11.2022 г., както следва:

От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности местна отговорност, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	0
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен“	7
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Иван Кр. Ивански“ кв. Дивдядово, гр. Шумен“	-7
Всичко:			0

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2021 г.“ - за дейности местна отговорност, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
----------	---------	--------------	---------------

		Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“	0
§§ 52-06	6-1-606	позиция „Проект за изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Ген. Скобелев, ул. „Марица“ и ул. „Пловдив“	-12 200
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“, гр. Шумен“	12 200
Всичко:			0

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 19 082 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 4 „Здравеопазване“	5 560
§§ 52-03	4-0-431	нова позиция „Циркулационна помпа за ДЯ „Слънчево детство“, гр. Шумен“	5 560
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	20 639
§§ 52-03	5-3-551	нова позиция „Климатизи за нуждите на ДЦПЛУ, гр. Шумен“	12 000
§§ 52-05	5-3-551	нова позиция “Масажен стол за нуждите на ДЦПЛУ, гр. Шумен“	4 000
§§ 52-03	5-3-551	нова позиция „Климатик за нуждите на ДЦДМУ – СГ, с. В. Друмев“	2 041
§§ 52-03	5-3-562	нова позиция „Климатизи за нуждите на социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“	2 598
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	-7 117
§§ 52-01	7-3-739	позиция „Късофокусен проектор за Регионален исторически музей“	-2 467
§§ 52-03	7-3-739	позиция „Колонен климатик за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	800
§§ 52-04	7-3-739	позиция „Микробус втора употреба за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	-450
§§ 53-01	7-3-739	позиция „Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей, гр. Шумен“	-5 000
Всичко:			19 082

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“- за дофинансиране на държавни дейности –увеличение на плана с 8 176 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	

§§ 52-03	7-3-751	нова позиция „Закупуване на 5 бр. климатици за нуждите на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен“	8 176
Всичко:			8 176

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“- за дейности местна отговорност – намаление на плана с (-) 220 455 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби”	5 000
§§ 52-01	1-1-122	позиция „Доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство“	-12 000
§§ 52-01	1-1-122	позиция „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“	-10 000
§§ 53-01	1-1-122	позиция „Операционна система за сървъри за общинска администрация“	500
§§ 52-03	1-1-122	позиция „Климатични системи за общинска администрация“	-18 100
§§ 52-04	1-1-122	позиция „Автомобили за нуждите на общинска администрация“	51 000
§§ 52-05	1-1-122	нова позиция „Доставка на четири апарата за почистване на вода“	9 000
§§ 52-05	1-1-122	позиция „Телевизор за общинска администрация“	-1 400
§§ 53-09	1-1-122	позиция „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“	-14 000
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	20 178
§§ 52-03	6-1-603	нова позиция „Два броя помпени агрегати за оборудване на дълбок сондаж и помпена станция за с. Черенча, общ. Шумен“	15 918
§§ 52-06	6-1-603	нова позиция „Проектиране на обект „Дъждовна канализация по ул. „В. Априлов“, реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марица“, гр. Шумен“	4 260
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	-245 633
§§ 52-01	8-6-898	нова позиция „Работна станция за ОП „ОМЦ“, гр. Шумен“	1 585
§§ 52-03	8-6-898	нова позиция „Дисплей посочващ ограничението на скоростта – 2 бр.“	8 640
§§ 52-04	8-5-865	позиция „Микробус за нуждите на ОП ТППА, гр. Шумен“	-50 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Микробус 8+1 за нуждите на ОП „Чистота“, гр. Шумен“	-58 000
§§ 52-04	8-6-898	позиция „Лек автомобил втора употреба за нуждите на ОП „ОЖИ“, гр. Шумен“	-15 000

§§ 52-04	8-6-898	позиция „Машина с камион за ремонт на асфалтови настилки за ОП „Строителство и благоустройство“, гр. Шумен“	-110 640
§§ 52-05	8-6-898	нова позиция „Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. Шумен“	3 000
§§ 52-19	8-3-849	позиция „Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр. Шумен“	-24 000
§§ 53-01	8-6-898	позиция „Софтуер за ОП ОмЦ“	-1 585
§§ 53-01	8-6-898	позиция „Операционна система за ОП „СОД“, гр. Шумен“	367
Всичко:			-220 455

От източник „Финансиране от приходи по §§ 40-00 „Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна отговорност, както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	
§§ 51-00	6-1-619	нова позиция „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе, гр. Шумен“	1 200 000
§§ 51-00	6-1-619	позиция „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски““	-1 200 000
Всичко:			0

4. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 01.11.2022г., както следва:

Функция 4 „Здравеопазване“

Второстепенен 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“ с 5 560 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 4-0-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“
 §§ 10-15 „Материали“ с (-) 5 560 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-551 „Дневни центрове за лица с увреждания“
 §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 14 041 лв.
 §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 4 000 лв.
 дейност 5-3-562 „Асистенти за лична помощ“
 §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 598 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 01-01 “Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения “ с (-) 2 041 лв.

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 16 000 лв.

дейност 5-3-562 “Асистенти за лична помощ“

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 598 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”

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 2 467 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 800 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с (-) 450 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 5000 лв.

§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ със 7 117 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.11.2022г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби”

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 3 000 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 22 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 18 100 лв.

§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с 51 000 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ със 7 600 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с 500 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 14 000 лв.

Функция 3 “Образование“

Второстепенен разпоредител „Образование“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 02-02 “Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения “ с 31 332 лв.

Функция 4 “Здравеопазване”

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 10-11 „Храна“ с 60 000 лв.

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 5-3-529 “Кризисен център“

§§ 10-11 „Храна“ с (-) 100 000 лв.

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

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“

§§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 15 918 лв.
§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 4 260 лв.
дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 12 200 лв.
§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 12 200 лв.

Второстепенен разпоредител “Администрация“
дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 20 178 лв.
дейност 6-2-623 “Чистота“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 128 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП Строителство и благоустройство“
дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 200 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП Чистота“
дейност 6-2-623 “Чистота“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 610 000 лв.
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 113 500 лв.
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 64 500 лв.

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Второстепенен разпоредител „Култура“
дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“
§§ 45-00 “Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ с (-) 60 000 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“
Второстепенен разпоредител „ОП ТППА“
дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма“
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със 17 903 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
дейност 8-3-849 “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“
§§ 52-19 „Придобиване на други ДМА“ с (-) 24 000 лв.
дейност 8-5-865 „Други дейности по туризма“
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ (-) 50 000 лв.
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 585 лв.
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 8 640 лв.
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ (-) 183 640 лв.
§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 3 000 лв.
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 1 218 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП СОД“
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 367 лв.
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със 180 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ОЖИ“
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ със 127 000 лв.

Второстепенен разпоредител „ОП ОМЦ“

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

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 60 000 лв.

6. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.11.2022 г., както следва:

Функция 3 „Образование“

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 1 060 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 752 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ със 167 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 1 115 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Осми март“, с. Градище

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 900 лв.

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

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 10 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 “Материали“ с 14 лв.

Второстепенен разпоредител ОБУ „Христо Ботев“, с. Друмево

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

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 37 499 лв.

Второстепенен разпоредител II ОУ „Д-р Петър Берон“

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

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с 3 500 лв.

Второстепенен разпоредител III ОУ „Димитър Благоев“

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

§§ 10-15 “Материали“ със 162 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

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

§§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с 3 342 лв.

§§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 6 700 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“
дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-15 “Материали“ със 102 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“
дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§§ 10-15 “Материали“ с 541 лв.

Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
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 8 176 лв.
§§ 10-15 “Материали“ с (-) 8 176 лв.

7. Допълва утвърдения списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26/, както следва с:

Миглена Пенкова – социален работник в ЦСРИЛЗУ

8. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2022 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2022 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/Теодора Стефанова/**