

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

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

РЕШЕНИЕ № 14
по протокол № 3 от 19.12.2023 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2023 г., към 01.12.2023 г.

/с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал 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 СУ „Панайот Волов“
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 1000 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ
§§ 28-02 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ с 5 000 лв.
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 232 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 140 лв.
§§ 36-12 „Получени други застрахователни обезщетения“ с 41 лв.
§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 3 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“
§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 31 лв.
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 2 750 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 25 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ с (-) 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“, с. Ивански

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Чучулига“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с -24 лв.

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

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 146 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 52 лв.

§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 616 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“ с. Друмево

§§ 36-19 „Други неданъчни приходи“ с 8 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“

§§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“ с 300 000 лв.

§§ 13-03 „Данък върху превозните средства“ с 400 000 лв.

§§ 37-02 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 300 000 лв.

§§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)“ 500 000 лв.

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.12.2023 г., както следва:

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2023 г.“- за дейности местна отговорност увеличение на плана с 1 455 000 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 1 „Общи държавни служби“	1 455 000
§§ 52-02	1-1-122	позиция „Придобиване на идеални части от хотелски комплекс „Шумен“	1 500 000
§§ 52-03	1-1-122	позиция „Климатични системи за общинска администрация“	(-) 15 000
§§ 53-09	1-1-122	позиция „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“	(-) 30 000
		Функция 3 „Образование”	29 421
§§ 51-00	1-1-311	нова позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ „Братя Грим“	13 348
§§ 51-00	1-1-311	нова позиция „Инвестиционен проект за преустройство на помещения на ДГ „Щурче“ и пристройка на два етажа за две нови групи“	27 413
§§ 52-03	3-1-311	позиция „Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички“	(-) 11 340
		Функция 4 „Здравеопазване“	35 640
§§ 51-00	4-1-412	нова позиция „Ремонт на 4-ти етаж на „МБАЛ-Шумен АД“ за нуждите на детско отделение“	35 640
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	(-) 37 865
§§ 51-00	6-1-603	позиция „Изграждане на „Дъждовна канализация по ул. „В. Априлов“, реконструкция на битова канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Марица“	(-) 2 591
§§ 52-06	6-1-606	позиция „Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС № 348 от 18.12.2019 г.“	(-) 35 274
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	29 512
§§ 51-00	7-3-739	позиция „Довършителни работи и адаптация на съществуващи сгради Елеонора 1-2 в художествена галерия „Постоянна експозиция“	37 804
§§ 54-00	7-3-739	позиция „Обезщетяване на собствениците във връзка с	(-) 15 000

		осъществяване на проект „Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда - „Елеонора 1-2“ в художествена галерия-постоянна композиция“	
§§ 52-01	7-3-739	позиция „Компютърна конфигурация за нуждите на складовия софтуер“	41
§§ 52-03	7-3-739	позиция „Климатик за нуждите на Регионален исторически музей“	5 560
§§ 53-01	7-3-739	позиция „Програмен продукт Склад Pro - 4 бр.“	724
§§ 53-01	7-3-739	нова позиция „Програмен продукт Windows Home за нуждите на Регионален исторически музей“	383
§§ 52-01	7-3-751	позиция „Компютри и хардуер за нуждите на РБ „Стилиян Чилингиров“	(-) 2 830
§§ 52-03	7-3-751	нова позиция „RFID работна станция /четци за баркодове/“	5 580
§§ 53-01	7-3-751	позиция „Програмни продукти за нуждите на РБ“	(-) 2 750
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	(-) 5 000
§§ 52-19	8-3-849	позиция „Изработка и монтаж на нови спиркови заслони за градския транспорт в гр. Шумен“	(-) 5 000
Всичко:			1 506 708

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 3 „Образование“	5 390
§§ 52-01	3-1-337	позиция „Преносими компютри - 5 бр. за нуждите на ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ - гр. Шумен“	5 390
Всичко:			5 390

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 3 „Образование“	15 982
§§ 51-00	1-1-311	нова позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на нова сграда Корпус 3 на два етажа към ДГ „Братя Грим“	15 982
		Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“	48 618

§§ 51-00	6-1-603	позиция „Изграждане на улична канализация от съществуваща РШ на кръстовище на ул. „Тича“ с ул. „Червена стена“ през УПИ 83510.659.324 и УПИ 83510.659.335 до новопроектирана РШ на улична канализация по ул. „Ген. Ганецки“	5 136
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на ул. „Владайско въстание“ от № 216 ад № 266“	1 740
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Велико Железов“, кв. Дивдядово“	1 080
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация и реконструкция на улица, намираща се между ул. „Ген. Радецки“ и ул. „Ген. Драгомиров“	720
§§ 51-00	6-1-606	позиция „Проект и авторски надзор за рехабилитация на ул. „Северна“, гр. Шумен“	1 920
§§ 51-00	6-1-606	нова позиция „Обезопасяване и реконструкция на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Спортист“, гр. Шумен	36 000
§§ 51-00	6-1-619	позиция „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки проход над ЖП линия „София-Варна“	1 439
§§ 51-00	6-1-619	позиция „Инвестиционен проект във фаза „идеен проект“ за обект „Паркоустройство и благоустрояване на парк Кьошкове“	(-) 25 000
§§ 52-06	6-1-606	позиция „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между кварталите 643 Б, 643 Г и 643 В по регулационния план на гр. Шумен /Рехабилитация и реконструкция на ул. „Асен Златаров“/“	25 583
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	(-) 28 000
§§ 54-00	7-3-745	позиция „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с Разширение на Гробищни паркове“	(-) 28 000
		Функция 8 „Икономически дейности и услуги“	(-) 36 600
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1065 (III-7003) Царев брод - Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) - SHU 1060)“	3 840
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1188 (I-7, Шумен - В.Преслав) - Шумен - Лозево (SHU 2005)“	1 140
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 1190 (II-73, Шумен - Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (III-7302)“	840
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2005 (TGV 1167, Надарево - Осмар) Кочово - Граница общ.(В.Преслав - Шумен) - Лозево - (I-2)“	1 140
§§ 51-00	8-3-832	позиция „Проект за рехабилитация на SHU 2186 (III-7003, Царев брод - Шумен) - Коньовец“	840

§§ 53-09	8-3-831	позиция „Изготвяне на генерален план за организация на движение на гр. Шумен“	(-) 44 400
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 683 177 лв., както следва:

Параграф	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ	Промяна /лв./
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”	683 177
§§ 52-02	5-3-541	позиция „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен“	683 177
Всичко:			683 177

4. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.12.2023 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби”

Второстепенен разпоредител “Администрация“

дейност 8-5-898 „Други дейности по икономиката“

§§ 19-81 „Платени общински данъци, такси,наказателни лихви и административни санкции“с (-) 52 621 лв.

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 1-1-122 „Общинска администрация“

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ с 1 500 000 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 15 000 лв.

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 30 000 лв.

Функция 3 “Образование“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 56 743 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 11 340 лв.

Функция 3 „Образование“

Второстепенен разпоредител „ЦПЛР - ОДК“

дейност 3-1-337 „Домове за пълнолетни лица с увреждания “

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 5 390 лв.

§§ 10-20 „Външни услуги“ с (-) 5 390 лв.

Функция 4 „Здравеопазване”

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 4-0-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“

§§ 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 35 640 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 5-3-541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“

§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ с 683 177 лв.

Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови възнаграждения“ с (-) 683 177 лв.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“

§§ 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 2 545 лв.

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 42 899 лв.

§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 9 691 лв.

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

§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 25 000 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Култура“

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

§§ 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ с 24 610 лв.

дейност 7-3-737 „Оркестри и ансамбли“

§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ с 5 850 лв.

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

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 22 161 лв.

Второстепенен 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 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 37 804 лв.

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 15 000 лв.

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

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ с (-) 28 000 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

дейност 8-3-831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 44 400 лв.

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

§§ 51-00 „Основни ремонти на дълготрайни материални активи“ с 7 800 лв.

дейност 8-3-849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“

§§ 52-19 „Придобиване на други ДМА“ (-) 5 000 лв.

5. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.12.2023 г., както следва:

Функция 3 „Образование“

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с (-) 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“ с. Ивански

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 5 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Буратино“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 146 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Камбанка“, с. Друмево

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 8 лв.

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“

дейност 3-0-311 „Детски градини“

§§ 10-15 „Материали“ с 668 лв.

Второстепенен разпоредител ПГССХТ

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

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 4 768 лв.

Второстепенен разпоредител НУ „Княз Борис I“

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

§§ 10-15 „Материали“ с 181 лв.

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 3 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“

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

§§ 10-15 „Материали“ с 631 лв.

§§ 10-11 „Храна“ с 1 110 лв.

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 1 040 лв.

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“

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

§§ 10-15 „Материали“ с 1 000 лв.

Второстепенен разпоредител ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод

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

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 25 лв.

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

Второстепенен разпоредител „Регионален исторически музей - Шумен“

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 41 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 5 560 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с 1 107 лв.

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 6 708 лв.

Второстепенен разпоредител „Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“

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

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 2 830 лв.

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 5 580 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ с (-) 2 750 лв.

6. Дава право на кмета на Община Шумен да сключи договори за финансиране, чрез предоставяне на субидия за одобрените младежки проекти през 2023 г. с период на изпълнение до 10.11.2024 г.

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.12.2023 г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета за 2023 г.

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

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/Искра Младенова/**