



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 № 203

по протокол № 11 от 25.07.2024 г.

на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за 2024 г., към 01.07.2024 г.

/с 33 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/

1. Утвърждава предложените промени по прихода, като увеличава местните приходи в раздел I "Приходи, приходи помощи и дарения" в бюджета на Община Шумен", към 01.07.2024 г., както следва:

Разпоредител „Администрация“

§§ 24-07 „Приходи от дивиденди“ 663 545 лв.

2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община Шумен, към 01.07.2024 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.

		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	0
§§ 51-00	6-1-603	нов обект " Реконструкция на водопровод и канализация по част от ул. „Ален мак“	287 480
§§ 51-00	6-1-606	от обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Оборище“	(-) 287 480

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - плана се завишава с 416 лв.

		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	416
§§ 52-03	5-3-550	за обект " Климатизи за нуждите на ЦСРИ ДУ-ПРИУ“	416

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и неданъчни приходи през 2024 г.“ - увеличаване на плана с 200 341 лв.

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

		Функция 1 „Общи държавни служби“	36 986
§§ 52-01	1-1-122	нов обект "Мрежово устройство за нуждите на общинска администрация"	1 800
§§ 52-01	1-1-122	нов обект "Преносими компютри за нуждите на общинска администрация"	6 000
§§ 52-01	1-1-122	за обект „Компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация“	7 600
§§ 52-03	1-1-122	нов обект „Климатизи за нуждите на общинска администрация“	1 760
§§ 52-03	1-1-122	нов обект „Телефонна централа за директна оптична свързаност“	2 400
§§ 52-05	1-1-122	нов обект „Бариири“	12 122
§§ 52-01	1-1-123	за обект „Сървър за Общински съвет“	20
§§ 52-01	1-1-123	за обект „Преносими компютри за Общински съвет“	2 884
§§ 53-01	1-1-123	за обект „Информационна система за работата на Общински съвет Шумен“	2 400
		Функция 3 „Образование“	270
§§ 53-01	3-1-337	нов обект „Операционна система за нуждите на ЦПЛР-УСШ „Хан Крум“	270
		Функция 4 „Здравеопазване“	0
§§ 55-01	4-1-412	за обект "Основен ремонт на част от 4-ти етаж на "МБАЛ-Шумен АД"	21 461
§§ 55-01	4-1-412	от обект „Пожароизвестителна система за нуждите на "МБАЛ-Шумен" АД“	(-) 21 461
		Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	23 048
§§ 52-03	5-3-524	нов обект „Смукателни вентилатори в кухненски блок за нуждите на Домашен социален патронаж“	4 468
§§ 52-03	5-3-525	нов обект „Климатизи за нуждите на клубове на пенсионера“	10 000
§§ 52-02	5-3-541	за обект „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“	8 580
		Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	(-) 43 842
§§ 51-00	6-1-606	нов обект " Рехабилитация и реконструкция на бул. „Симеон Велики, гр. Шумен"	31 200
§§ 51-00	6-1-606	за обект „Обезопасяване и конструкция на кръгово кръстовище на бул. „Симеон Велики“ и ул. „Спортист“	12 000
§§ 52-06	6-1-606	нов обект „Изграждане на локално платно с парко места и зелени площи по ул."Марица" в участъка от ул."В.Друмев" до ул."Ген.Скобелев"	1 920
§§ 52-06	6-1-606	нов обект „Изграждане за отводняване на кръстовище на бул. "Ришки проход" и панорамен път на Шуменско езеро, м. Горен Сусурлук“	1 140

§§ 52-06	6-1-606	за обект „Укрепване на скат към речно корито с подпорна стена в село Новосел по ул."Ален мак" от ул."Шуменска комуна" до моста“	9 255
§§ 54-00	6-1-606	за обект „Обезщетяване на собственик във връзка с изграждането на улица“	2 940
§§ 51-00	6-1-619	от обект „Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“	(-) 102 297
§§ 52-04	6-2-623	От обект „Два броя високопроходими електрически автомобили за БД "Чистота"	(-) 78 000
§§ 52-04	6-2-623	Нов обект "Товаропътнически автомобил за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство"	78 000
		Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	40 468
§§ 52-03	7-3-739	нов обект „Компютър с тъч дисплей“	3 648
§§ 52-03	7-3-739	нов обект „MR инсталация за максимална реалност“	11 460
§§ 52-03	7-3-739	нов обект „Интерактивен 3D дисплей“	10 500
§§ 54-00	7-3-745	за обект " Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, във връзка с Разширение на гробищен парк в кв.Дивдядово "	3 580
§§ 52-03	7-3-759	нов обект „Климатизици за нуждите на Младежки дом“	11 280
		Функция 8 “Икономически дейности и услуги “	143 411
§§ 52-01	8-6-898	от обект „Лаптопи за нуждите на ОП ОМЦ“	(-) 678
§§ 52-05	8-6-898	нов обект „LED екрани за нуждите на ОП ОМЦ“	142 357
§§ 53-01	8-6-898	нов обект „Програмни продукти за нуждите на ОП ОМЦ“	678
§§ 53-01	8-6-898	нов обект „Лицензиран софтуер за нуждите на ОП ОМЦ“	1 054
		Общо:	200 341

3. Разрешава промени по разхода в държавно делегираните дейности, към 01.07.2024 г., както следва:

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 416 лв.

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

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

§§ 10-15 „Материали“ (-) 416 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2024 г., както следва:

Функция 1 „Общи държавни служби“

Разпоредител „Капиталови разходи“

Дейност 1-1-122 „Администрация“

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 15 400 лв.
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 4 160 лв.
§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 12 122 лв.
Дейност 1-1-123 „Общински съвети“
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ 2 904 лв.
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 2 400 лв.
Разпоредител „Администрация“
Дейност 1-1-123 "Общински съвети"
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 5 304 лв.

Функция 3 „Образование“

Разпоредител „Капиталови разходи“
Дейност 3-1-337 „Център за подкрепа на личностното развитие“
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 270 лв.
Разпоредител „Образование“
Дейност 3-1-337 „Център за подкрепа на личностно развитие“
§§ 10-15 „Материали“ (-) 270

Функция 4 „Здравеопазване“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 4-1-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“
§§ 10-98 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ 663 545 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 4 468 лв.
Дейност 5-3-525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 10 000 лв.
Дейност 5-3-541 „Домове за пълнолетни лица с увреждания“
§§ 52-02 „Придобиване на сгради“ 8 580 лв.

Разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“

Дейност 5-3-524 „Домашен социален патронаж“
§§ 10-15 „Материали“ (-) 4 468 лв.

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 ДМА“ 287 480 лв.
Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§§ 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 244 280 лв.
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ 12 315 лв.
§§ 54-00 „Придобиване на земя“ 2 940 лв.
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителството, благоустройството и регионалното развитие“
§§51-00 „Основен ремонт на ДМА“ (-) 102 297 лв.

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“
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 25 608 лв.

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

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ 3 580 лв.

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

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 11 280 лв.

Разпоредител „Култура“

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ (-) 11 280 лв.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

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

§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ (-) 678 лв.

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ 142 357 лв.

§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“ 1 732 лв.

Разпоредител „ОП Общински медиен център“

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

§§ 10-15 „Материали“ (-) 1 054 лв.

Разпоредител „Администрация“

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

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

Функция 9 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 9-1-910 „Разходи за лихви“

§§ 22-21 "Разходи за лихви по заеми от банки в страната" (-) 142 357 лв.

4. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 01.07.2024 г., както следва:

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

Разпоредител „Регионален исторически музей“

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

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ (-) 25 608 лв.

5. Променя наименованието на обект "Софтуер за гласуване на Общинския съвет" с наименованието както е по проекта на договора "Информационна система за работата на Общински съвет Шумен".

6. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2024 г. по съответните параграфи в приходната и разходната част на бюджета и в разчета за капиталови разходи за 2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова

Дата:

гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,

ПРОТОКОЛИСТ:

/Галина Илиева/