



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 № 333 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.

/по т. 26.3.3 - с 22 гласа „за”, 17 „против” и 1 „въздържали се”/
/по т. 26.3.4 - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/
/по т. 41 - с 22 гласа „за”, 16 „против” и 2 „въздържали се”/
/с 23 гласа „за”, без „против” и 14 „въздържали се”/

1. Приема бюджета на община Шумен за 2021 г., съгласно *Приложения №1, №1А, №1Б, №2ДДД, №2 МД, № 2 ДФ, №3ДДД, №3МД, № 3ДФ* със следните параметри:

I. По прихода	104 353 273
1.1. Приходи с държавен характер	64 086 766
1.1.1. Обща субсидия за делегираните държавни дейности	59 757 973
1.1.2 Преходен остатък	4 328 793
1.2. Приходи с местен характер	40 266 507
1.2.1. Имуществени данъци	10 570 000
1.2.2. Неданъчни приходи	16 115 514
<i>в т.ч.:</i>	
<i>такса битови отпадъци</i>	6 500 000
<i>собствени приходи на звената на делегиран бюджет</i>	675 861
1.2.3. Взаимоотношения с Централния бюджет	6 078 417
<i>в т.ч.:</i>	
<i>обща изравнителна субсидия</i>	4 072 117
<i>зимно поддържане и снегопочистване</i>	338 800
<i>целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности</i>	1 667 500
1.2.4. Трансфери	-715 086
1.2.5. Временни безлихвени заеми	-300 000

1.2.6.Операции с финансови активи и пасиви	-4 661 046
в т.ч.:	
<i>събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС</i>	-778 646
1.2.7. Преходен остатък	13 178 708
II. По разхода	104 353 273
2.1. Разходи за делег. от държавата дейности	64 086 766
2.2. Разходи за делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи	1 469 412
2.3. Разходи за местни дейности	38 797 095

2. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо /да не се допуска дефицит/.

3. Утвърждава приоритетите, по които да се разходват бюджетните средства, както следва:

3.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за делегираните от държавата дейности;

3.2. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности;

3.3. разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници.

4. Дава правомощия на кмета на общината да извършва компенсирани промени:

4.1. в частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

4.2. в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;

4.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/ или неотложни разходи по т. 1 от настоящото решение.

Правомощията по т. 4.3 се допускат в периода между последната актуализация и окончателния касов отчет, като за извършените промени се уведомява Общинския съвет.

5. Възлага на кмета:

5.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;

5.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

5.3. Да информира ОбС в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;

5.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях;

5.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по отделни общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ.

6. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други международни програми, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

6.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на временните безлихвени заеми в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 г.

6.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ;

6.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

6.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

7. Упълномощава кмета:

7.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

7.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

7.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

8. Утвърждава обща численост на персонала по бюджета за 2021 г., разпределена по дейности, в т.ч. за дейност „Общинска администрация” финансирана от общинския бюджет, без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегираните бюджети, съгласно *Приложение № 4*.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021 г., съгласно *Приложение № 5*.

10. Утвърждава разчет за капиталовите разходи на Община Шумен за 2021 г. по източници на финансиране, параграфи, функции, дейности, отговорности и обекти, съгласно *Приложение № 6*, в размер на 17 898 742 лв., в т.ч. за държавни дейности – 621 133 лв., за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с общински приходи – 34 000 лв. и за местни дейности – 17 243 609 лв., както следва:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	ОБЩО	Държ. дейности	Държ. дейности с общ.прих.	Местни дейности
1	2	3	4	5
1. ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	12 564 750	561 633	0	12 003 117
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	10 245 296	135 870		10 109 426
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	2 314 454	420 763		1 893 691
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	5 000	5 000		
2. ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЧЛ.50 ОТ ЗДБРЪ ЗА 2021 Г.	860 039			860 039
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	36 000			36 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	824 039			824 039
3. ОТ СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ПРЕЗ 2021 Г.	1 143 576		34 000	1 109 576
ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	140 937		20 000	120 937
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	733 229		14 000	719 229
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	49 410			49 410
ПАР. 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	220 000			220 000
4. ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 «ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ» ПРЕЗ 2021 Г.	495 418			495 418

ПАР. 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	12 000			12 000
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	419 384			419 384
ПАР. 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	24 034			24 034
ПАР. 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"	40 000			40 000
5. ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	59 500	59 500		
ПАР. 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	59 500	59 500		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2021 Г.	15 123 283	621 133	34 000	14 468 150
6. ОТ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2021 Г.	2 775 459			2 775 459
ПАР. 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"	2 775 459			2 775 459
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2021 Г.	17 898 742	621 133	34 000	17 243 609

11. Оправомощава кмета на община Шумен да извършва служебно промени в утвърдения капиталов разчет при целеви промени на бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет, при постъпване в общинския бюджет на целеви средства за финансиране на капиталови разходи от ПУДООС, министерства, дарители от страната и чужбина и други, при промяна на взаимоотношения с управляващите органи на оперативните програми, при одобряване на предложения на второстепенни разпоредители, в частта на делегираните от държавата дейности, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12. Приема размера на собствените средства и начина на финансиране на общинските предприятия и бюджетните дейности, реализиращи приходи по *Приложение № 7*.

13. Да се поемат разходите по извършване на погребения на лица, съгласно следните критерии: за самотно живеещи граждани, без близки и роднини; бездомни и безпризорни граждани; граждани, настанени в заведения за социални услуги, или граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане”, като получаващи помощи по чл. 9 от ППЗСП и/или Наредба № РД-07-5/ 16.05.2008 г., по утвърдени план-сметки *Приложения № 8, № 9* с източник на финансиране имуществените данъци, такси, неданъчни и други приходи с местен характер.

14. Определя максимален размер на общинския дълг до 16 500 000 лв.

15. Утвърждава структурата и размера на общинския дълг за 2021 г., съгласно *Приложение № 11.*

16. Приема лимити за разходи:

- за представителни разходи за кмета в Община Шумен в размер на 18 890 лв.;
- за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и представителни разходи на Общински съвет в размер 471 300 лв. по *Приложение № 12.*

17. Одобрява разпределението на формирания преходен остатък по бюджета на общината за 2021 г. в размер на 17 507 501 лв., съгласно *Приложение № 13.*

18. Утвърждава показателите по чл. 45 ал. 1 т. 2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на бюджета на общината, съгласно *Приложение № 27.1 – 27.26*

18.1. Утвърждава разчет по обекти за текущи ремонти за кметства и населени места с кметски наместници с източник на финансиране - 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите с местонахождение в кметствата и кметските наместничества в община Шумен, съгласно *Приложение № 14.*

19. Търговски дружества със 100 % общинско имущество отчисляват дивидент за общината от печалбата след данъчно облагане за финансовата 2020 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 100 на сто от печалбата;

Задължава изпълнителните органи на дружествата с общинско имущество да приведат дължимия дивидент по сметките на общината до 30.06.2021 г.

20. Представителите на общината в общото събрание на търговските дружества с общинско участие в капитала, с изключение на лечебните заведения, да гласуват за отчисления за държавата и общината съгласно капиталовото участие за отчисления от печалбата съгласно годишния финансов отчет след данъчно облагане за финансовата 2020 г., както следва:

- дружествата с ограничена отговорност – 80 на сто от печалбата;
- акционерните дружества след приспадане на отчисленията за фонд „Резервен” в размер на 10 на сто, в съответствие с чл.246, ал.2, т.1 от Търговския закон – 80 на сто от печалбата.

Задължава търговските дружества с общинско участие да представят за утвърждаване от Общинския съвет през м.април 2021 г. отчет за дейността си.

21. Общинският съвет утвърждава списък на длъжностите и на лицата /Приложение № 26 /:

21.1. които имат право на транспортни разноски в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност;

21.2.от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места - за лица със специалност и квалификация изискващи се за съответната длъжност;

21.3.отчитането на разходите по т. 21.1. и т. 21.2 да става въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури, билети и абонаментни карти).

22. Утвърждава местен разходен стандарт през 2021 г. за деца в детски градини и дневен хранителен оклад, както следва:

22.1. Утвърждава местен разходен стандарт за 3-4 годишните деца в размер на 740 лв. и за 5-6 годишните деца в размер на 415 лв.

22.2. Деца в детските градини със следните стойности:

	дневен оклад	в т.ч.:			
		сутрешна закуска	обяд	следобедна закуска	вечеря
Детска градина	до 2.50	до 0.60	до 1.50	до 0.40	

22.3. Утвърждава оклад на стойност до 2,50 лв. за персонала работещ в детските градини, имащ право на безплатна храна.

23. Утвърждава изплащане на 100 % транспортни разходи на педагогическия персонал от местоживеенето до местоработата за сметка на целеви средства осигурени от държавния бюджет, при спазване изискванията, указани в нормативните документи.

24. Разходването на средства от делегирания бюджет за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в системата на образованието се извършва по решение на директора на учебното заведение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2021 г. и постановлението за неговото изпълнение. За извършените компенсирани промени по плана за разходите по бюджета на училището директорът е длъжен да уведоми първостепенния разпоредител в срок, указан в нормативните документи.

25. Упълномощава кмета да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:

25.1. Драматично-куклен театър Шумен в размер на 60 000 лв.;

25.2. Симфониета - Шумен в размер на 40 000 лв.

26. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

26.1. Стипендии в размер на 10 000 лв. в изпълнение на Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби;

26.2. Награди на Община Шумен в Образованието – 10 000 лв.

26.3. Субсидии за:

26.3.1. Читалища – 137 000 лв., за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност - 117 000 лв. и за отопление на читалища /дофинансиране/ – 20 000 лв.;

26.3.2. Спортни клубове – 261 000 лв., в т. ч. за подпомагане на спортни и футболни клубове, и на спортни клубове на лица в неравностойно положение на основание чл. 17 ал. 2 от Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен. За съорганизатори на спортни събития от Спортния календар на Община Шумен - 62 520 лв.

26.3.3. Младежки проекти - 50 000 лв., съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти.

26.3.4. Организации с нестопанска цел – 25 000 лв. за международния фестивал „Друмеви театрални празници“ за сдружение „Нова българска драма“.

26.4. На основание чл. 8 т. 6 от Правилника за устройството и дейността на общински фонд „Култура“ за финансиране на дейността на общинския фонд „Култура“ средства в размер на 50 000 лв.

26.5. Упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 26.3 и т. 26.4.

26.6. Отпуска средства в размер 35 000 лв. за финансова помощ за лечение, съгласно „Правила за отпускане на финансова помощ за лечение на граждани от община Шумен“.

26.7. Отпуска средства за финансиране на дейността на фонд „Искам бебе“ в размер 20 000 лв., съгласно „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на община Шумен“.

27. Предоставя държавна /общинска/ помощ за поевтиняване цената на пътуване по вътрешно-градския транспорт на пенсионери над 65-годишна възраст и многодетни майки в размер на 90 000 лв.

27.1. Упълномощава кмета на общината да сключи договор за държавна помощ с „ШУМЕН ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ“ ООД.

28. Утвърждава разходите за персонал през 2021 г. за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на лицата по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, съгласно *Приложение № 15*.

29. Приема лимит за разходи за СБКО до 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.

30. Определя разходи за представително облекло на служителите в общинската администрация, назначени по реда на чл. 107 а от КТ и административните служители в други бюджетни дейности в размер на 323,00 лв. на служител.

31. Определя разходи за хранене на служителите, работещи на терен до 230 000 лв.

32. Приема план-сметките на общинските предприятия за 2021 г., както следва:

ОП „Чистота” – *Приложение № 17*

ОП „Стопанска и охранителна дейност” – *Приложение № 18*

ОП „Строителство и благоустройство” – *Приложение № 19*

ОП „Паркове и обредна дейност” – *Приложение № 20*

ОП „Туризм, публични прояви и атракции” – *Приложение № 21*

ОП „Общински жилища и имоти” – *Приложение № 22*

ОП „Общински медиен център” – *Приложение № 23*

33. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната 2021 г. – 628 771 лв.

34. Приема размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 г. – 866 332 лв. /Осемстотин шестдесет и шест хиляди триста тридесет и два лева /

35. Утвърждава План-график за разплащане на отчетените просрочени задължения – *Приложение № 16* /приложение № 2 на Министерство на финансите/.

36. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 27 000 000 лв.

37. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 30 000 000 лв.

38. Приема актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г. по *Приложение № 24*.

39. Приходите по чл. 61 р от ЗМДТ от туристически данък да се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.

40. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета за 2021 г., съгласно *Приложение № 25*.

41. До края на месец март 2021 г. община Шумен да подготви индикативен списък на улиците за ремонт в общината, като за целта в бюджета се заложи изцяло целевата субсидия за 2021 г., което да включва и паркингите, както следва: площад „Оборище“, паркинг на кръстовището на бул. „Велики Преслав“ с ул. „Съединение“ – ж. к. Херсон, пред Томбул джамия, паркинг пред блокове на ул. „Владайско въстание“ № 3,5,7, паркинг зад библиотеката.

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

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:**

/Азад Сренц-Гарабедян/