

10: ПИ ~ БД - 60)
 ЛК ~ ИВСНЦЕСВ

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 16.06.17
 КОСТАВАНОВИЧЕН ИНДЕРКО П. ДАТА

ДО
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-466/15.06.17.

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 31.05.2017 година на Община
 РДх № 1472 / 16.06.17.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи

- Приходи и доходи от собственост**
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
 - приходи от наеми на земя.:
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
 - приходи от лихви по текущи банкови сметки
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

| № | Всичко: | II тр. |
|---|--------------|--------------|
| 2400 | -4 702 | -4 702 |
| 2405 | -1 110 | -1 110 |
| 2406 | -3 587 | -3 587 |
| 2408 | -5 | -5 |
| 2700 | -4 051 | -4 051 |
| 2708 | -4 051 | -4 051 |
| 3600 | 37 | 37 |
| 3601 | -3 | -3 |
| 3611 | 40 | 40 |
| 3700 | -103 | -103 |
| 3701 | -92 | -92 |
| 3702 | -11 | -11 |
| 4500 | 10 670 | 10 670 |
| 4501 | 10 670 | 10 670 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 1 851 | 1 851 |
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | 1 851 | 1 851 |

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- получени застрахователни обезщетения за ДМА
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

- внесен ДДС (-)
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- Вн. д-х в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л
 - Община Велико Търново
 - Център за социални услуги

| № | Всичко: | II тр. |
|--------------------------|----------|----------|
| 8100 | 0 | 0 |
| 8108 | 0 | 0 |
| 8109 | -1 219 | -1 219 |
| 8109 | 1 219 | 1 219 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | 0 | 0 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

1 851 1 851

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Други неданъчни приходи

- получени застрахователни обезщетения за ДМА
 - Община Велико Търново

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:
 - Дирекция "Култура и туризъм"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

| № | Всичко: | II тр. |
|---|--------------|--------------|
| 3600 | 407 | 407 |
| 3611 | 407 | 407 |
| 4500 | 2 531 | 2 531 |
| 4501 | 2 531 | 2 531 |
| ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ: | 2 938 | 2 938 |
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | 2 938 | 2 938 |

ТРАНСФЕРИ**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- вътр. трансф. в системата на първост. р-л
- Община Велико Търново
- Дирекция "Образование, мл. д-сти и спорт"
- Дирекция "Култура и туризъм"
- Център за социални услуги
- Кметство Килифарево
- Група кметства Килифарево

| № | Всичко: | II тр. |
|------|---------|---------|
| 6100 | 0 | 0 |
| 6109 | 0 | 0 |
| 6109 | -25 218 | -25 218 |
| 6109 | 10 000 | 10 000 |
| 6109 | -17 968 | -17 968 |
| 6109 | 466 | 466 |
| 6109 | 15 200 | 15 200 |
| 6109 | 17 520 | 17 520 |

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

2 938

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

4 789

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ****Функция 3 Образование**

1 851 лв

- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

1 851 лв

Функция 4 Здравеопазване

0 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново
- Център за социални услуги

-1 219 лв

1 219 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

1 851 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ****Функция 2 Отбрана и сигурност**

5 740 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

5 740 лв

- в т. ч.: Група кметства Килифарево

5 740 лв

Функция 3 Образование

2 828 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново
- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

828 лв

2 000 лв

Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

69 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта

69 лв

- в т. ч.: Център за социални услуги

59 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

110 963 лв

Група 3 Култура

110 963 лв

- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"

110 963 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:**

119 690 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**Функция 1 Общи държавни служби**

-59 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи

-59 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново

-11 839 лв

Група кметства Килифарево

11 780 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност

-5 740 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

-5 740 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново

-5 740 лв

Функция 3 Образование

-2 828 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново
- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

-828 лв

-2 000 лв

Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

407 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта

407 лв

- в т. ч.: Център за социални услуги

407 лв

| | |
|---|--------------------|
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | -108 432 лв |
| Група 2 Физическа култура и спорт | 0 лв |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -25 200 лв |
| Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" | 10 000 лв |
| Кметство Килифарево | 15 200 лв |

| | |
|---|--------------------|
| Група 3 Култура | -108 432 лв |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 17 968 лв |
| Дирекция "Култура и туризъм" | -126 400 лв |

| | |
|---|--------------------|
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: | -116 652 лв |
|---|--------------------|

| | |
|--|-----------------|
| ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: | 2 936 лв |
|--|-----------------|

| | |
|------------------------|-----------------|
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 4 789 лв |
|------------------------|-----------------|

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №635/27.04.2017 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Изменя Приложение 10 от Решение № 517/28.01.2017 година "Финансов план 2017 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", т. 2.4. Домакинства от държавен и международен ранг

БИЛО: 33 000

СТАВА: 43 000

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

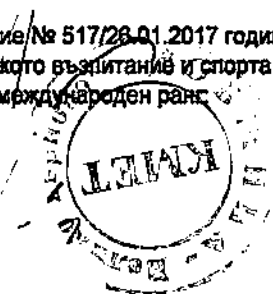
Съгласувал:
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ГЛУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Кр. Христова, мл. експерт
Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2017 ГОДИНА**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени на Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Получени застрахователни обезщетения - 407 лв.
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 2 531 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на – 1 851 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – е в резултат на реализирани собствени приходи в училища +/- 1 851 лв.;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 1 219 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък за компютърна конфигурация в детска ясла.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 5 740 лв. е за разходи за основен ремонт система за видеонаблюдение с. Вългевци;

- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на 2 828 лв. е за строителен надзор и Награден фонд за 24 май в училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 59 лв. е във връзка със получено застрахователно обезщетение за Домове за възрастни хора с увреждания;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – група 3 „Култура“ увеличението в размер на 110 963 лв. включва осигуряване на кредити за ремонт порта на АМР „Царевец“, Ремонтни дейности по сцената на АМР „Царевец“ за осигуряване на нормалното осъществяване на ЛОФ „Сцена на вековете“, получени дарения за РИМ –В. Търново и възстановени кредити от отпаднали обекти от Инвестиционна програма на Община Велико Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсиранията промяна е във връзка с осигуряване на кредити за ремонт кметства в Група кметства Килифарево. Намалението в размер на +/- 59 лв. е от застрахователно обезщетение за Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на +/- 5 740 лв. е за осигуряване на кредити в дофинансирана дейност на същата функция;

- Функция 3 "Образование" – намалението в размер на /-/ 2 828 лв. е за осигуряване на кредити в дофинансирана дейност на същата функция;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – увеличението в размер на 407 лв. е от получено застрахователно обезщетение за Домапен социален патронаж;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" намалението в размер на /-/ 108 432 лв. е за дофинансиране на дейности от същата функция /-/ 126 400 лв. и отпаднали обекти от Инвестиционната програма 17 968 лв.. Компенсираната промяна в група „Физическа култура и спорт" е за осигуряване на допълнителни кредити за Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Велико Търново, домакинства от държавен и международен ранг - 10 000 лв. и за ремонт съблекални стадион Кметство Килифарево – 15 200 лв.;

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2017 година са както следва:

- Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – 51 055 лв.

- Основен ремонт система за видеонаблюдение с. Вългевци – 5 740 лв.

- Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" – основен ремонт – 73 968 лв.

- Основен ремонт екопътека с. Хотница – 14 028 лв.

- Компютри и хардуер – 30 000 лв.

- Автомобили за нуждите на Община Велико Търново- 2 бр.– 50 000 лв.

- ДЯ "Щастливо детство"- компютърна конфигурация – 1 219 лв.

- Климатизици за нуждите на Клуб на пенсионера и инвалида – 3 750 лв.

- Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" – реконструкция улична мрежа и площадно пространство – 347 350 лв.

- Реконструкция улична мрежа – 177 000 лв.

- Климатик за асансьор АМР "Трапезица", РИМ В. Търново - /-/ 2 968 лв.

- Аварийна стълба Фуникуляр на Хълм Трапезица, РИМ В. Търново - /-/ 150 000 лв., в т.ч. 135 000 лв. – Други извънбюджетни средства;

- Изграждане на поливна система стадион гр. Килифарево – 3 203 лв.

- Изграждане на поливна система стадион с. Леденик – 4 638 лв.

- ПУП-ПРЗ за ПИ 10.447.506.321 и ИИ 10.447.506.322 по КК и КР на гр. В. Търново – 4 200 лв.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:

Св. Данчева-Иванова
Зам.кмет „Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Кр. Христова

Мл. експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕННОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА

| № по | ПОКАЗАТЕЛИ | Било: | | Става: | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | считано от 01.05.2017 г. | | считано от 01.07.2017 г. | |
| | | Численост на персонала | Средства за работна заплата за един месец | Численост на персонала | Средства за работна заплата за един месец |
| ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 109 | 139 301 | 109 | 139 301 |
| | в т.ч. | | | | |
| | ПМС 66 | 3 | 866 | 3 | 866 |
| II. | Функция "Отбрана и сигурност" | 16 | 9 470 | 16 | 9 470 |
| | в т.ч. | | | | |
| | ПМС 212/1993 г. | 6 | 3 352 | 6 | 3 352 |
| III. | Функция "Здравеопазване" | 189 | 151 227 | 189 | 151 227 |
| | в т.ч. | | | | |
| | 1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ | 152 | 112 549 | 152 | 112 549 |
| | 2 Здравен кабинет в детски градини и училища | 48 | 38 167 | 48 | 38 167 |
| | 3 Други дейности по здравеопазването | 1 | 511 | 1 | 511 |
| IV. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 285 | 171 608 | 284 | 171 608 |
| | в т.ч. | | | | |
| | 1 Заведения за социални услуги | 285 | 171 608 | 284 | 171 608 |
| V. | Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 184 | 133 696 | 184 | 133 696 |
| МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 1 | 2 898 | 1 | 2 898 |
| II. | Функция "Образование" | 19 | 13 698 | 19 | 13 698 |
| III. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 124 | 77 808 | 128 | 77 806 |
| IV. | Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда" | 258 | 140 858 | 258 | 140 858 |
| V. | Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 106 | 72 398 | 106 | 72 398 |
| | 1 Група 2 "Физическия култура и спорт" | 24 | 17 539 | 24 | 17 539 |
| | 1.1. Плувен басейн | 6 | 4 206 | 6 | 4 206 |
| | 1.2. ОП "Спортни имоти" | 18 | 13 333 | 18 | 13 333 |
| | 2 Група 3 "Култура" | 82 | 54 858 | 82 | 54 858 |
| | 1.1. Духов оркестър | 28 | 17 154 | 28 | 17 154 |
| | 1.2. ОП "Общинско кабелно радио" | 18 | 11 250 | 18 | 11 250 |
| | 1.3. ДКС "Васил Левски" | 18 | 14 333 | 18 | 14 333 |
| | 1.4. Други дейности по културата | 18 | 12 121 | 18 | 12 121 |
| VI. | Функция "Икономически дейности и услуги" | 51 | 42 294 | 51 | 42 294 |
| | 1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" | 6 | 4 959 | 6 | 4 959 |
| | 1.1. ОП "Горско стопанство" | 6 | 4 959 | 6 | 4 959 |
| | 2 Група 6 "Други дейности по икономиката" | 45 | 37 335 | 45 | 37 335 |
| | 2.1. Приют за кучета | 6 | 5 200 | 6 | 5 200 |
| | 2.2. Административно - техническо обслужване | 14 | 10 200 | 14 | 10 200 |
| | 2.3. ОП "Реклама" | 7 | 8 166 | 7 | 8 166 |
| | 2.4. Младешки дом | 18 | 13 769 | 18 | 13 769 |
| ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 191 | 140 258 | 191 | 140 258 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-------|---|-------|
| II. | Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 7 | 3 983 | 7 | 3 983 |
| | МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | | | |
| 1 | Общинска агенция по приватизация | 3 | 1 860 | 3 | 1 860 |
| | ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБОП | | | | |
| 1 | Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново". | 8 | 5 525 | 8 | 5 525 |

Забележка: Към средствата за работни разходи за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласуващ,
Сн. Денева - Иванова,
Заместник-кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Изготвил,
К. Денева
Ст. експерт дирекция "Бюджет и финанси"