 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
РХ № 1647	15.09.17

20: ПК № БФ - 60
 ПК № ИВСАЕСНА
 ПК № УТТН
 15.09.17

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-691/15.09.17.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

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 31.08.2017 година на Община 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 наемн на имущество, в т.ч.:

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

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

- Ви. д-х в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	\$\$	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	524	524
- прих.от наемн на имущество, в т.ч.:	2405	524	524
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		524	524
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-42	-42
- Ви. д-х в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-42	-42
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-42	-42
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		482	482
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		482	482

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

- Дирекция "Култура и туризъм"

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

получени трансфери (+)

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

	\$\$	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	1 534 315	1 534 315
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	1 534 315	1 534 315
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		1 534 315	1 534 315
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	10 995	10 995
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	10 995	10 995
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		10 995	10 995
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6108	11 500	11 500
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	-11 500	-11 500
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-73	-73
получени трансфери (+)	6202	-73	-73
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-73	-73
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 545 237	1 545 237

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

1 545 719 1 545 719

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	III тр.
Помощи и дарения от страната	4800	14 150	14 150
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	14 150	14 150
-Община Велико Търново		6 500	6 500
-Дирекция "Култура и туризъм"		7 650	7 650
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		14 150	14 150
ВСИЧКО ИМУЩ, ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		14 150	14 150

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-1 560	-1 560
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-1 560	-1 560
- Община Велико Търново		-1 560	-1 560
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6108	0	0
- Община Велико Търново	6108	-13 399	-13 399
- Кметство Килифарево	6108	4 000	4 000
- Кметство Ресен	6109	9 399	9 399
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 560	-1 560
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		12 590	12 590
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		1 658 309	1 658 309

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 2 Отбрана и сигурност		1 534 315 лв
Група 6 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	1 534 315 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 534 315 лв	
Функция 3 Образование		11 404 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	11 404 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		0 лв
Група 3 Култура	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	11 500 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	-11 500 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 645 719 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност		240 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	240 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	240 лв	
Функция 3 Образование		121 603 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	121 603 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		11 760 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	11 760 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	11 760 лв	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		7 650 лв
Група 3 Култура	7 660 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	7 650 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:		141 263 лв
РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
Функция 1 Общи държавни служби		-7 615 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	-7 615 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-9 399 лв	
Кметство Ресен	1 784 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		-4 800 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-1 800 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-1 800 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-240 172 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	-241 172 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-247 787 лв	
Кметство Ресен	7 615 лв	
Кметство Килифарово	-1 000 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	1 000 лв	
- в т. ч.: Кметство Килифарово	1 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		132 684 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	132 684 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	128 684 лв	
Кметство Килифарово	4 000 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		-11 760 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	6 876 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	6 876 лв	

Група 6 Други дейности по икономията
- в т. ч.: Община Велико Търново

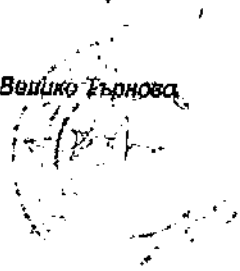
-18 636 лв
-18 636 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	-128 683 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	12 690 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1 658 309 лв

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

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2017 ГОДИНА**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, вл. 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 в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

В получени трансфери държавни приходи са отразени:

- 1 534 315 лв., съгласно писмо ФО-37/16.08.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за обекти и дейности одобрени с ПМС №160/04.08.2017 г.

- 73 лв., получени от Държавен Фонд „Земеделие“ за възстановяване на направени разходи за ДДС по проекти, които се прехвърлят в Сметки за средствата от ЕС чрез §§ 6202.

- 10 922 лв. от Министерство на образованието и науката, предоставени средства за Детски градини и училища от спрени помощи на деца непосещаващи учебни институции и детски градини.

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Получени дарения в Община Велико Търново – 6 500 лв.
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 7 650 лв.

В Предоставени трансфери, Местни приходи са отразени предоставени 1 560 лв. на Община Павликени за оглед и ремонтни дейности на Язовир „Мешелка“ съсобственост на Община В. Търново и Община Павликени;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на 1 534 315 лв. е съгласно писмо ФО-37/16.08.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за преодоляване на последиците от бедствия за обекти по ПМС №160/04.08.2017 г. Същите са включени в Инвестиционната програма на Общината за 2017 г.;

- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на 11 404 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – е в резултат на реализирани собствени приходи в училища и получени трансфери от МОИ;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – група 3 „Култура“ компенсирания промяна в размер на 11 500 лв. е за осигуряване на средства за Подготовка на документация за кандидатстване на община В. Търново по програма „Трансгранично сътрудничество“ с проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ХГ „Борис Денев“, гр. В. Търново;

Разходите за държавни дейности финансирали с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 240 лв. е за разходи за държавни такси;
- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на 121 603 лв. е за собствено участие по проект с Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната и образователна инфраструктура в Община Велико Търново за ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Св Патриарх Евтимий Търновски“;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 11 760 лв. е за разходи за изготвяне на техническа документация на Дневен център за деца;
- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – група 3 „Култура“ увеличението в размер на 7 650 лв. е във връзка с получени дарения за РИМ – В. Търново, разходвани съгласно Решение на Дирекционния съвет на Регионалния исторически музей, гр. В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 7 615 лв. е за осигуряване на кредити по други функции;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на /-/ 1 800 лв. е за осигуряване на кредити в дофинансирана дейност на същата функция и предоставен трансфер на община Павликени;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с преразпределяне на Целева субсидия за капиталови разходи и включване на нови обекти в Инвестиционната програма;
- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ увеличението в размер на /-/ 132 684 лв. е във връзка с осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма на община Велико Търново, финансирани със собствени бюджетни средства и преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“, намалението в размер на /-/ 11 760 лв. представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2017 година са както следва:

- Трайно възстановяване на общинския път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир, ПМС 160/04.08.2017 г. - 250 065 лв.
- Възстановяване на ул. „Трапезица“ и извършване на укрепителни мероприятия на слячище на №VTR 04.10447.28 над ул. „Трапезица“ (северно откъм хълм „Трапезица“, гр. В. Търново) - ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ „Васил Друмев“ – НДЕФ – 430 300 лв. /в т.ч. 365 755 лв. – Други извънбюджетни средства/
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ „Св Патриарх Евтимий Търновски“ – НДЕФ – 380 390 лв. /в т.ч. 323 332 лв. – Други извънбюджетни средства/

- Реконструкция на трафопост на територията на стадион "Ивайло" – 90 019 лв.
- Ремонт на съблекални и бани на стадион "Ивайло" – 81 065 лв.
- Подмяна дограма в Младежки дом – 8 100 лв.
- Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път 1-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.
- Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 3110 "път III-303, Керек (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. – 1 167 902 лв.
- ДГ "Райна Квятия", гр. В. Търново - компютърна конфигурация – 664 лв.
- ДГ "Надежда", гр. Килифарево- компютърна конфигурация – 635 лв.
- Детска градина, с. Водолей - компютърна конфигурация – 635 лв.
- ОУ "Димитър Благоев", гр. В. Търново - доизграждане на система за видеонаблюдение – 2 853 лв.
- Реконструкция улична мрежа – 65 713 лв.
- Изграждане на площадка и паркова чешма в парк "Руски гробища", гр. В. Търново – 3 021 лв.
- Климатизи за Художествена Галерия, В. Търново - /-/ 6 000 лв.
- Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОЦ "Региони в растеж" - /-/ 320 000 лв.

Иск. Д. Панов

Кмет на Община Валико Търново

