



ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№: ПК № 56-60  
ПК № ЧВ СЛЧ СМВ  
ПК № УТТМ  
14.09.18

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ 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 31.08.2018 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

- приходи от наеми на земя:
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Глоби, санкции и наказателни лихви

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
- Община Велико Търново

Други неданъчни приходи

- други неданъчни приходи
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

§§	Всичко:	III тр.
2400	-377	-377
2406	-377	-377
2800	100	100
2802	100	100
3600	377	377
3619	377	377
	377	377
	100	100
	100	100

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-), в т.ч.
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л
- Община Велико Търново
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- Център за социални услуги

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

§§	Всичко:	III тр.
6100	56 309	56 309
6101	55 698	55 698
6105	611	611
6109	0	0
6109	-99 266	-99 266
6109	100	100
6109	99 166	99 166
	56 309	56 309

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

**56 409 56 409**

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи

- 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:	III тр.
4500	1 050	1 050
4501	1 050	1 050
	1 050	1 050
	1 050	1 050

**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:**

§§	Всичко:	III тр.
3100	2 525 118	2 525 118
3118	2 525 118	2 525 118
	2 525 118	2 525 118

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	360 189	360 189
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	360 189	360 189
- Община Велико Търново		360 189	360 189
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	30 000	30 000
- ОП "Зелени системи"	6109	-30 000	-30 000
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>2 885 307</b>	<b>2 885 307</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** 2 886 357 2 886 357

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** 2 942 766 2 942 766

**РАЗХОДИ**

**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование			55 798 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	55 798 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-89 490 лв	
	- Център за социални услуги	89 490 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			611 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		611 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-9 676 лв	
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	611 лв	
	- Център за социални услуги	9 676 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>56 409 лв</b>

**РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**

**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

Функция 3 Образование			676 862 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	676 862 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			607 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		607 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	607 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			1 050 лв
Група 3 Култура		1 050 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	1 050 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,</b>			
<b>ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>			<b>678 519 лв</b>

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби			220 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		220 лв	
- в т. ч.:	- Група Кметства Килифарево	220 лв	
Функция 3 Образование			56 279 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	56 279 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			-607 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-607 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-607 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			2 151 946 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		2 186 826 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 186 746 лв	
	- Група Кметства Килифарево	80 лв	

<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>	<b>-34 880 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-4 580 лв	
- Група Кметства Килифарево	-300 лв	
- ОП "Зелени системи"	-30 000 лв	
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>	<b>10 000 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	10 000 лв	
<b>Група 6 Други дейности по икономиката</b>	<b>-10 000 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-10 000 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>2 207 838 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>2 886 357 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>2 942 766 лв</b>

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

За Кмет:

проф. Г. Камарашев

Зам.-кмет СУТ

/Съгл. Заповед №РД22-1547/11.09.2018 год./



Съгласувал,

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Йонкова**

Директор дирекция ПОУС

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил,

**Д. Гавраилова**

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.08.2018 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 в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и Община Велико Търново – 100 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 55 698 лева – получен трансфер от Министерство на образованието и науката, предназначени за текущ ремонт на покрив на Междуучилищния център по трудово-политехническо обучение към СУ "Ем. Станев" и за проект "Партньорство - успех - устойчивост";

- /+/ 611 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС в размер на 100 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които представляват получени глоби от родители в училища;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 99 166 лева отразява намаление на преходния остатък реализиран във функция „Здравеопазване“ и във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за сметка на увеличение на капиталовите разходи за основен ремонт на детска ясла „Мечо Пух“, Детска млечна кухня и център за настаняване от семеен тип.

Промените за Местните приходи представляват

- /+/ 1 050 лева получени дарения в РИМ - В. Търново;

- /+/ 2 525 118 лева получен целеви трансфер за обект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище – Велико Търново“ – 1 848 300 лева и проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. „Магистрална“ и кв. Бузлуджа“ в гр. В. Търново“ – 676 818 лева;

- /+/ 360 189 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и ОП „Зелени системи“ в размер на 30 000 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, с цел осигуряване на кредити;

## **ПО РАЗХОДИТЕ:**

### **Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на +/- 55 798 лева е за реализация на проект "Партньорство - успех - устойчивост" и за текущ ремонт на покрив на Междучилищния център по трудово-политехническо обучение към СУ "Ем. Станев" и е в резултат от получен трансфер от Министерство на образованието и науката ;

Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява намаление на преходния остатък реализиран във функция „Здравеопазване“ за сметка на увеличение на капиталовите разходи за основен ремонт на детска ясла „Мечо Пух“ - 77 290 лева и Детска млечна кухня в размер на 12 200 лева;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението е в размер на +/- 611 лева, което представлява получени средства по Програма за временна заетост. Компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява намаление на преходния остатък реализиран във функцията за сметка на увеличение на капиталовите разходи в размер на 9 676 лева, предназначени за Аварийен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище - 3 776 лева и за Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49 - 5 900 лева.

### **Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на – +/- 676 862 лева е за реализация на проект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище – Велико Търново“ – 676 818 лева и платена държавна такса – 44 лева в същата функция;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на +/- 607 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за заетост;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности", група 3 „Култура“ увеличението в размер на +/- 1 050 лв. е от получени дарения в РИМ – В. Търново.

### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 220 лева е по предложение на кметски наместници в Група кметства Килифарево. Осигурен е компютър за нуждите на Кметство с. Миндя за 760 лева;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на – +/- 56 279 лева представлява осигуряване на средства за основен ремонт на детски градини - +/-56 323 лева и за плащане на държавна такса – /- 44 лева в същата дофинансирана функция ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението във функцията в размер на +/- 2 151 946 лева включва:

+/- 2 186 746 лева – за Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“, в т.ч.:

- получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/- 360 189 лева,

- получен целеви трансфер за обект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул.“Магистрална“ и кв. Бузлуджа“ в гр. В. Търново“ – /+/ 1 848 300 лева,
  - за основен ремонт улична мрежа гр. Килифарево – /+/11 281 лева,
  - за основен ремонт и изграждане на улично осветление - /+/ 59 367 лева,
  - за Мастилоструен плотер за нуждите на Община Велико Търново - /+/ 8 207 лева,
  - за Изграждане на детски площадки в междублокови пространства - /+/20 000 лева,
  - от Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони - /-/ 85 690 лева;
  - от Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" - /-/ 3 250 лева;
  - за осигуряване на кредити в други функции - /-/ 31 578 лева;
- /-/ 34 880 лева – намаление за Група 2 „Опазване на околната среда“ е за осигуряване на кредити в други функции. Осигурени са кредити за капиталови разходи в размер на 1639 лева – хросторез за нуждите на Кметство с. Леденик. Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и ОП „Зелени системи“ в размер на 30 000 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, с цел осигуряване на кредити;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - компенсираната промяна е за осигуряване на средства от една група в друга в една и съща функция.

**Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2018 година са, както следва:**

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>Било</b>	<b>Става</b>	<b>Промяна</b>
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	154 000	210 323	56 323
Основен ремонт на Детска млечна кухня на ул. "Марно поле" №21	0	12 200	12 200
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	56 710	134 000	77 290
Аварийен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище	40 000	43 776	3 776
Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49	0	5 900	5 900
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	202 629	232 629	30 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Било	Става	Промяна
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	2 660 779	3 020 968	360 189
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – гр. Килифарево	51 000	62 281	11 281
Компютърна конфигурация - с. Миндя	0	760	760
Климатик за нуждите на Кметство гр. Дебелец	0	1 280	1 280
Лаптоп и проектор за нуждите на МКБППМН	0	2 173	2 173
Дирекция ОМДС - лаптоп	0	1 235	1 235
Детски градини гр. В. Търново - климатични системи	7 050	9 870	2 820
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново	0	676 818	676 818
Мастилоструен плотер за нуждите на Община Велико Търново	0	8 207	8 207
Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	38 861	38 148	-713
Косачка за нуждите на Кметство Дебелец	0	7 000	7 000
Храсторез за нуждите на Кметство с. Леденик	0	1 639	1 639
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	13 105	33 105	20 000
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. "Магистрална" /републикански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг/ и кв. "Бузлуджа" в гр. В. Търново	0	1 848 300	1 848 300
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	79 487	108 854	29 367
Лиценз за оборудване от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	713	713

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Било	Става	Промяна
Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж"	57 090	53 840	-3 250
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	85 690	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>3 446 401</b>	<b>6 599 709</b>	<b>3 153 308</b>

За Кмет:

**проф. Г. Камарашев**

Зам.-кмет СУТ

/Съгл. Заповед №РД22-1547/11.09.2018 г./



**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова

Експерт Дирекция БФ