



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

до: НК в БФ - 20)
НК в ЧВСИЕ
НК в УТМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

14.06.19.

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 31.05.2019 година на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА
ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

	§§	Всичко:
Неданъчни приходи		
Приходи и доходи от собственост	2400	-784
- приходи от наеми на земя:	2406	-784
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-784
Други неданъчни приходи	3600	-10
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-10
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-10
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-61
- внесен ДДС (-)	3701	-2
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-59
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-59
Помощи и дарения от страната	4500	855
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	855
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		855
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		0

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	2 118 131
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	2 118 131
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		2 118 131

Трансфери м/у бюджети (нето)

	§§	Всичко:
Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6100	-6 852
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	8 751
- Дирекция КТМД		5 000
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		3 751
Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-15 603
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-15 603
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-15 603

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-22 195
- Център за социални услуги	6109	22 195
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-28
- предоставени трансфери	6202	-28
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-28
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-6 880

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 2 111 251

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:
Помощи и дарения от страната	4500	15 184
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	15 184
- Община Велико Търново		5 000
-Дирекция КТМД		10 184
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		15 184
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		15 184

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-242 500
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	242 500
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§§	Всичко:
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	200 000
- Община Велико Търново		200 000
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		200 000

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	214 800
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	214 800
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		214 800

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 429 984

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2 541 235

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност 2 118 131 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии 2 118 131 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 2 118 131 лв

Функция 3 Образование -11 880 лв

- в т. ч.: - Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" -11 880 лв

Функция 4 Здравеопазване 0 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново -17 651 лв
- Център за социални услуги 17 651 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 0 лв

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане

и заетостта 0 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново -4 544 лв
- Център за социални услуги 4 544 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		5 000 лв
Група 3 Култура		5 000 лв
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 2 111 251 лв

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

Функция 2 Отбрана и сигурност		40 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		40 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	40 лв

Функция 3 Образование		3 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-19 500 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	22 500 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		33 901 лв
Група 3 Култура		33 901 лв
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	33 901 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 36 941 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност		-40 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-40 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-40 лв

Функция 3 Образование		-3 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-23 000 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	20 000 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		214 800 лв
Група 2 Опазване на околната среда		214 800 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	214 800 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		176 283 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		199 650 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	200 000 лв
	- Кметство Дебелец	-350 лв

Група 3 Култура		-23 367 лв
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	-23 717 лв
	- Кметство Дебелец	350 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги		5 000 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		5 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	5 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 393 043 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 429 984 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2 541 235 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС - КСФ код 98	-200 000	-200 000
ВСИЧКО:	-200 000	-200 000

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 10 от Решение № 1334/31.01.2019 година "Финансов план 2019 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", т. 2.8. Футболен клуб "Етър Велико Търново".

БИЛО: 150 000 лева
СТАВА: 350 000 лева

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПООУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гаевилова,

експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2019**

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 получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 2 118 131 лева – Трансфер по Постановление №96/25.04.2019 год. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

- /+/ 5 000 лева – Трансфер по бюджета на РБ „П.Р.Славейков“ за посрещане на дейностите и отговорностите при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното информационно обслужване;

- /+/ 3 751 лева – Трансфер от МОН за спрени семейни помощи на деца, непосещаващи учебни институции и детски градини – 3 723 лева и трансфер от ДФ „Земеделие“, проект „Училищен плод“ – 28 лева, които биват прехвърлени по §§ 6201 Получени трансфери в сметките за средства от Европейския съюз;

- /-/ 15 603 лева – предоставен трансфер за пътни ученици на държавните училища;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 22 195 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 10 184 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/ 5 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за ремонт на участък от общинската пътна мрежа;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи ;

В раздел временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) е отразен такъв в размер на /+/ 200 000 лева, представляващ възстановен в повече заем от проектите на ЕС, формиран от икономия на разходи, финансирани със собствени приходи.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяната по Постановление №96/25.04.2019 год. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 2 118 131 лева;
- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /-/ 11 880 лева е в резултат на получения трансфер на Министерство на образованието за спрените помощи на деца и ученици и предоставения такъв на държавните училища за пътни ученици;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 17 651 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 4 544 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 5 000 лева представлява разходи за посрещане на дейностите и отговорностите при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното информационно обслужване от получен трансфер.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране в размер на /+/ 40 лева;
- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране и от разпоредител в разпоредител в размер на /+/ 3 000 лева, включително и за капиталови разходи;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 33 901 лева представлява:
 - /+/ 23 717 лева за дигитализация във виртуална среда на Църква-музей „Рождество Христово“, с. Арбанаси;
 - /+/ 10 184 лева – от получени дарения в РИМ,

Разходите за местни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране в размер на /-/ 40 лева;
- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране и от разпоредител в разпоредител в размер на /-/ 3 000 лева, включително и за капиталови разходи;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 214 800 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи по дейност „Чистота“ от освободен депозит на бюджетни средства, предназначени за дейности по чистотата, а именно за обект „Рекултивация на депо за битови отпадъци“;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението в размер на /+/ 176 283 лева представлява осигуряване на средства за дейностите във функцията ;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+/ 5 000 лева отразява разходите от полученото дарение за ремонт на участък от общинската пътна мрежа.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост, Кметство Килифарево	4 500	6 167	1 667
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	220 000	444 988	224 988
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	320 000	644 429	324 429
Възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - с. Леденик - с. Шемшево (GAB 3110) по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	269 262	269 262
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	279 568	279 568
Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	600 000	600 000
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	202 739	202 739
Възстановяване на общински път VTR1202/III-405/ Павликени - Дъскот - Паскалевец – граница на общини (Павликени - Велико Търново) – (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	200 000	200 000
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	23 000	33 000	10 000
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	19 500	23 763	4 263
Основен ремонт на Детска млечна кухня - кухня майка	0	15 943	15 943
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	0	1 708	1 708
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/	0	3 085 706	3 085 706
Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков"	0	2 002	2 002
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	0	1 163	1 163
ПМГ "Васил Друмев" - технологично оборудване - МОН	0	32 000	32 000
Дом за стари хора, В. Търново - Професионална електрическа фурна	0	5 648	5 648
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	4 800	5 964	1 164
Озвучителна уредба в ХГ "Борис Денев"	0	1 299	1 299
Мултифункционално устройство за Общинска агенция по приватизация	0	1 319	1 319
Автоматична потъваща преграда за контрол на достъп на МПС-та	0	8 448	8 448

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	0	70 224	70 224
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	5 343 540

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново



Съгласувал, <

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова,

експерт Дирекция БФ