

**ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**  
 ПОЩ. КОД 5000

---

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-578 / 15.08.19

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

---

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх. № 3124 / 15.08.19

ДО  
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

до: ПК по БФ - 6.0  
 ПК по ИВСАЧЕСКА  
 ПК по УТМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

16.08.19

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 31.07.2019 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"

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

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

- Вн. д-к 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.**

	§§	Всичко:
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>-461</b>
- приходи от наеми на земя.:	2406	-461
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-461
<b>Общински такси</b>	<b>2700</b>	<b>-4 400</b>
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	-4 400
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-4 400
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>463</b>
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-6
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-6
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	152
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		152
- други неданъчни приходи	3619	317
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		317
<b>Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/</b>	<b>3700</b>	<b>-2</b>
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-2
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>4 400</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	4 400
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		4 400
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>0</b>

**ТРАНСФЕРИ**

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

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

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

	§§	Всичко:
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-27 255
- Център за социални услуги	6109	27 255
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>0</b>

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

**0**

**МЕСТНИ ПРИХОДИ****Неданъчни приходи**

	§§	Всичко:
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>13 652</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	3 652
-Дирекция КТМД		3 652
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	10 000
- Община Велико Търново		10 000
<b>Помощи и дарения от чужбина</b>	<b>4600</b>	<b>3 000</b>
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4610	3 000
- Община Велико Търново		3 000
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>16 652</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>16 652</b>

**ТРАНСФЕРИ**

	§§	Всичко:
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-42 700
- Център за социални услуги	6109	3 000
-Дирекция КТМД	6109	39 700
<b>Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма</b>	<b>6400</b>	<b>12 450</b>
- получени трансфери (+)	6401	12 450
- Община Велико Търново		4 977
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		7 473
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>12 450</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** **29 102**

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** **29 102**

**РАЗХОДИ****РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 4 Здравеопазване</b>		<b>0 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-27 531 лв	
- Център за социални услуги	27 531 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>0 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	276 лв	
- Център за социални услуги	-276 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **0 лв**

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

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>452 лв</b>
- в т. ч.:		
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	452 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>3 000 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>3 000 лв</b>
- в т. ч.:		
- Център за социални услуги	3 000 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>33 352 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>33 352 лв</b>
- в т. ч.:		
-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	33 352 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** **36 804 лв**

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>1 070 лв</b>
- в т. ч.:		
- Кметство Ресен	1 070 лв	

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>7 021 лв</b>
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	7 021 лв
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>-36 093 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>-36 921 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-35 023 лв
	- Кметство Ресен	-1 800 лв
	- Кметство Самоводене	-98 лв
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>		<b>828 лв</b>
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	730 лв
	- Кметство Самоводене	98 лв
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>-19 700 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>-19 700 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-29 700 лв
	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	10 000 лв
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>40 000 лв</b>
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>		<b>40 000 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	40 000 лв
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-7 702 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>29 102 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>29 102 лв</b>

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

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПФУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил

Д. Гаевиц

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.07.2019**

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 е отразена компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити за капиталови разходи;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 3 652 лева получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 10 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за Летен театър;
- /+/ 3 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за Кризисен център и Центровете за настаняване от семеен тип;
- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи;
- /+/ 12 450 лева – получени трансфери от ПУДООС по проекти, както следва:
  - ДГ „Райна Княгиня“ – Национална кампания „Чиста околна среда“ , проект „Добри приятели на природата“ – 2 473 лева;
  - ДГ, с. Ресен - Национална кампания „Чиста околна среда“, проект „Играя безопасно на чисто и красиво място“ – 2 500 лева;
  - ДГ „Първи юни“ - Национална кампания „Чиста околна среда“, проект „Обичам природата“ – 2 500 лева;
  - Кметство Присово - Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово – 4 977 лева.

## **ПО РАЗХОДИТЕ:**

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

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсирания промяна в размер на 27 531 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за детски ясли;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –компенсирания промяна в размер на 276 лева е за възстановяване на неизползван преходен остатък;

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

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 452 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за дейности в образованието;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 3 000 лева е от получено дарение, насочено за кредити за издръжка на Кризисен център и Центровете за настаняване от семеен тип;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 33 352 лева представлява:
  - /+/ 29 700 лева за издаване на каталог за най-важните движими културни ценности, съхранявани във фондовете на РИМ;
  - /+/ 3 652 лева – от получени дарения в РИМ;

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

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на /+/ 1 070 лева по предложение на Кмета на с. Ресен за осигуряване на кредити във функцията;
- Функция 3 “Образование” – намалението от /-/ 7 021 лева отразява промяна от местни разходи в дофинансиране - /-/ 452 лева и от получени трансфери от ПУДООС за проекти в детски градини - /+/ 7 473 лева;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на /-/ 36 093 лева е за осигуряване на кредити в други дейности, групи и функции;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” намалява в размер на /-/ 19 700 лева. Отразено е прехвърляне на кредити от местни в дофинансиране на дейности в музея в размер на /-/ 29 700 лева и възстановяване на кредити от получено дарение - /+/ 10 000 лева;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+/ 40 000 лева отразява осигуряване на средства за обект от Инвестиционната програма.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - раздавателен пункт на ДМК	5 200	5 850	650
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - покрив, ВиК инсталация и вътрешен ремонт	25 200	33 832	8 632
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения	0	11 400	11 400
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства	0	12 600	12 600
ЦСРИ "Бойчо Войвода" - вертикална планировка	0	35 000	35 000
Обследване на външно изкуствено улично осветление в гр. В. Търново - прехвърлено в текущи разходи	30 000	0	-30 000
Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово - ПУДООС	0	9 954	9 954
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	0	3 341	3 341
Основен ремонт улична мрежа, в т.ч. съоръжение за светлинно регулиране - 60 000 лева	1 129 340	1 089 340	-40 000
Основен ремонт бетонна покривна конструкция зали "Запад", стадион "Ивайло" - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	51 100	51 100
Път VTR 2212 "/граница общ. Павликени/ - с.Емен - с.Балван"	0	40 000	40 000
СУ "Ем. Станев" - интерактивни дъски	0	18 029	18 029
СУ "Ем. Станев" - проектори	0	9 112	9 112
ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "Неофит Рилски", гр. В. Търново - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "П.Р.Славейков", с. Церова Кория - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "Св. Ив. Рилски", с. Балван - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ПМГ "Васил Друмев" - интерактивни дъски – разпределено от други параграфи по ИП	0	16 902	16 902
ПМГ "Васил Друмев" – проектори – разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	11 880	11 880
ПМГ "Васил Друмев" - технологично оборудване - МОН - разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	32 000	0	-32 000
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	1 410	14 312	12 902
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий" – разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	2 139	0	-2 139
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"- разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	0	2 139	2 139
ДЯ "Мечо Пух" - мълниезащитна инсталация	0	6 593	6 593

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
ДЯ "Щастливо детство" - климатици	0	6 652	6 652
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна- разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	3 264	0	-3 264
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна"- разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	2 988	2 988
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване	0	45 800	45 800
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 000	876	-2 124
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	5 964	8 088	2 124
ПМГ "Васил Друмев" - софтуер mozaBook Classroom"- разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	3 168	3 168
СУ "Ем. Станев" - софтуер mozaBook Classroom	0	3 802	3 802
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново - преминава по друг параграф в Инвестиционната програма	60 000	0	-60 000
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново"- разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	42 000	42 000
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>219 441</b>

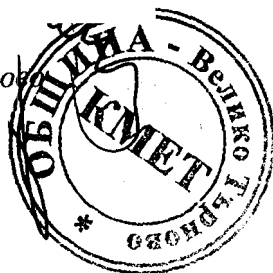
**ИНЖ. Д. ПАНОВ**

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