



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, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

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 30.04.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

	\$\$	Всичко:	II тр.
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>-2 236</b>	<b>-2 236</b>
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	-2 236	-2 236
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2 236	-2 236
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>134</b>	<b>134</b>
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)	3601	-4	-4
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-4	-4
- други неданъчни приходи	3619	138	138
- -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		138	138
<b>Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/</b>	<b>3700</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
- внесен ДДС (-)	3701	-12	-12
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-12	-12
<b>Помощи за дарения и др.суми</b>	<b>4500</b>	<b>2 114</b>	<b>2 114</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	2 114	2 114
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 114	2 114
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	7 000	7 000
-Дирекция "Култура и туризъм"	6101	7 000	7 000
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	448	448
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	-448	-448
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

	\$\$	Всичко:	II тр.
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	14 819	14 819
-Община Велико Търново		11 000	11 000
-Дирекция "Култура и туризъм"		3 819	3 819
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-26 935	-26 935
-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	13 253	13 253
- Кметство Килифарево	6109	3 682	3682
- Група кметства Килифарево	6109	6 500	6500
- Кметство Самоводене	6109	3 500	3500
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>	<b>14 819</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>21 819</b>	<b>21 819</b>	<b>21 819</b>

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

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>0 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	448 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-448 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>7 000 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>	<b>7 000 лв</b>	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	7 000 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>7 000 лв</b>

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

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>2 000 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	2 000 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>2 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>	<b>2 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	2 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>17 072 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>	<b>17 072 лв</b>	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	17 072 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>		<b>19 074 лв</b>

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>-13 255 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	-26 937 лв	
- в т.ч.: Кметство Килифарево	3 682 лв	
- в т.ч.: Група кметства Килифарево	6 500 лв	
- в т.ч.: Кметство Самоводене	3 500 лв	
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>-1 000 лв</b>
- в т.ч.: Община Велико Търново	-1 000 лв	
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>-200 000 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство</b>	<b>-140 000 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-140 000 лв	
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>	<b>-60 000 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-60 000 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>10 000 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>	<b>10 000 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	10 000 лв	
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>200 000 лв</b>
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>	<b>200 000 лв</b>	
- в т. ч.: Община Велико Търново	200 000 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-4 255 лв</b>

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И  
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ:** **21 819 лв**

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №219/28.04.2016 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,  
Сн. Данева - Иванова  
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Д. Данчева  
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева  
юрисп от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,  
Р. Колева  
експерт "Бюджет"



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.04.2016 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”

В получени трансфери – държавни приходи са отразени 7 000 лв. от Министерство на Културата, предоставени на РНБ «П.Р. Славейков»

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 3 819 лв. и в Община Велико Търново 11 000 лв.

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 “Образование” – Компенсираната промяна в размер на 448 лв. представлява прехвърлени средства от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Велико Търново, които ще бъдат възстановени в Централния Бюджет като остатък от целеви средства;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 7 000 лева отразява получения трансфер от Министерство на културата в РНБ „П.Р. Славейков”, средствата са за подпомагане попълването на библиотечните фондове на библиотеки от област Велико Търново.

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

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 2 000 лева по бюджета на Община Велико Търново е закупуване на книги за ученици;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 2 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програма за временна заетост;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” - увеличението е в размер на 17 072 лева. Средствата са за осигуряване на кредити за трудови разходи на заетите служители и издръжка на Мултимедиен посетителски център, съгласно т. 7.1 от Решение №561/07.02.2013 г. на ВТОБС и т.6 от Решение №92/28.01.2016 г. на ВТОБС - 13 253 лв. и получени дарения в РИМ –В. Търново – 3 819 лв.

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на – 13 255 лева е за осигуряване на кредити в други функции, а компенсираната промяна между разпоредители с кредити е за осигуряване на средства за ремонт сгради общинска собственост;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на 1 000 лв. е за дофинансирани дейности в същата функция;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на 200 000 лева представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във

връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – в група 3 „Култура“ увеличението в размер на 10 000 лв. представлява получени дарения;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – увеличението в размер на 200 000 лева представлява осигуряване на кредити за дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност.

**Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2016 година са както следва:**

- Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - Основен ремонт - 97 000 лв.
- Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – намаление 9 900 лв.
- ОУ "Димитър Благоев" гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение – 1 804 лв.
- Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" - Инфраструктурни обекти – 287 500 лв.
- Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води Килифарево – промяна в разходния параграф
- Компютри за нуждите на ОП "Спортни имоти" – 1 310 лв.
- Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново
- промяна в разходния параграф

**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

**Сн Данева-Иванова**

Зам.кмет „Икономическо развитие“

**Д. Данчева**

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

**Р. Колева**

експерт "Бюджет"

## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕННОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,  
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.05.2016 г.		считано от 01.06.2016 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	<b>ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>				
I.	Функция "Общи държавни служби" в т.ч. ПМС 66	108	129 311	108	129 311
		6	2 230	6	2 230
II.	Функция "Отбрана и сигурност" в т.ч. ПМС 212/1993 г.	16	7 580	16	7 580
		6	2 910	6	2 910
III.	Функция "Здравеопазване" в т.ч. 1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 2 Здравен кабинет в детски градини и училища 3 Други дейности по здравеопазването	199	144 989	199	144 989
		152	110 714	152	110 714
		46	33 813	46	33 813
		1	462	1	462
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в т.ч. 1 Заведения за социални услуги 2 Домове за деца	307	182 278	307	182 278
		287	170 028	287	170 028
		20	12 250	20	12 250
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	167	102 993	167	102 993
	<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>				
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 070	1	2 070
II.	Функция "Образование"	23	16 078	23	16 078
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	124	69 089	124	69 089
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	238	114 885	239	115 347
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	67 081	106	67 081
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	24	17 471	24	17 471
1.1.	Плувен басейн	6	4 138	6	4 138
1.2.	ОП "Спортни имоти"	18	13 333	18	13 333
2	Група 3 "Култура"	82	49 610	82	49 610
1.1.	Духов оркестър	28	15 192	28	15 192
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	10 605	18	10 605
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	12 758	18	12 758
1.4.	Други дейности по културата	18	11 055	18	11 055
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	59	43 880	59	43 880
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	4 450	6	4 450
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	4 450	6	4 450
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	53	39 430	53	39 430
2.1.	Приют за кучета	6	4 690	6	4 690
2.2.	Административно - техническо обслужване	21	13 587	21	13 587
2.3.	ОП "Реклама"	8	8 000	8	8 000
2.4.	Младежки дом	18	13 153	18	13 153
	<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>				
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	136 888	168	136 888
II.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	12	9 831	12	13 311
1	Общинска агенция по приватизация ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБФП	3	1 860	3	1 860
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община велико Търново".	8	5 500	8	5 500

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

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал  
Сн. Данева - Иванова  
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Д. Данчева  
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,  
К. Данева  
експерт "Бюджет"