

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09.08.2016  
15.08.16  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕЛИКОТЪРНО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ВЕЛИКОТЪРНО  
№ 754/15.08.16

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 30.06.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

|  | \$\$ | Всичко:  | II тр.   |
|--|------|----------|----------|
| Приходи и доходи от собственост                          | 2400 | -884     | -884     |
| нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция   | 2404 | 577      | 577      |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | 577      | 577      |
| - прих.от наеми на имущество, в т.ч.:                    | 2405 | 902      | 902      |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | 902      | 902      |
| - приходи от наеми на земя                               | 2406 | -2 363   | -2 363   |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | -2 363   | -2 363   |
| Други неданъчни приходи                                  | 3600 | 70       | 70       |
| - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) | 3601 | -10      | -10      |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | -10      | -10      |
| - други неданъчни приходи                                | 3619 | 80       | 80       |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | 80       | 80       |
| Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/              | 3700 | -186     | -186     |
| - внесен ДДС (-)   | 3701 | -1       | -1       |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | -1       | -1       |
| - Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.          | 3702 | -185     | -185     |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | -185     | -185     |
| Помощи за дарения и др.суми                              | 4500 | 1 000    | 1 000    |
| - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:              | 4501 | 1 000    | 1 000    |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"               |      | 1 000    | 1 000    |
| <b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>                         |      | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>                 |      | <b>0</b> | <b>0</b> |

**ТРАНСФЕРИ**

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

|  | \$\$ | Всичко:    | II тр.     |
|--|------|------------|------------|
| - трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 6100 | -41        | -41        |
| - Община Велико Търново                            | 6101 | -41        | -41        |
| - вътр. трансф.в системата на първост.р-л          | 6109 | 0          | 0          |
| - Община Велико Търново                            |      | -21 026    | -21 026    |
| - Център за социални услуги                        |      | 21 026     | 21 026     |
| <b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:</b>             |      | <b>-41</b> | <b>-41</b> |
| <b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>                           |      | <b>-41</b> | <b>-41</b> |

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

-41 -41

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

|   | \$\$ | Всичко:        | II тр.         |
|---|------|----------------|----------------|
| Приходи и доходи от собственост             | 2400 | 9 310          | 9 310          |
| - прих.от наеми на имущество, в т.ч.:       | 2405 | 9 310          | 9 310          |
| - Община Велико Търново                     |      | 9 310          | 9 310          |
| Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ | 3700 | -77 822        | -77 822        |
| - Внесен ДДС (-)                            | 3701 | -77 822        | -77 822        |
| - Община Велико Търново                     |      | -77 822        | -77 822        |
| Помощи и дарения от страната                | 4500 | 13 810         | 13 810         |
| - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: | 4501 | 13 810         | 13 810         |
| - Дирекция "Култура и туризъм"              |      | 13 810         | 13 810         |
| <b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>            |      | <b>-54 702</b> | <b>-54 702</b> |
| <b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>    |      | <b>-54 702</b> | <b>-54 702</b> |

|   |      |               |               |
|---|------|---------------|---------------|
| Трансфери м/у бюджети (нето)  | 6100 | 0             | 0             |
| - вътр. трансф.в системата на първост.р-л   | 6109 | 0             | 0             |
| - Община Велико Търново   | 6109 | -136 207      | -136 207      |
| -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"   | 6109 | 9 310         | 9 310         |
| -Дирекция "Култура и туризъм"   | 6109 | 99 821        | 99 821        |
| - Център за социални услуги   | 6109 | 3 500         | 3 500         |
| - ОП "Зелени системи"   | 6109 | 23 576        | 23 576        |
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма | 6400 | 14 976        | 14 976        |
| - получени трансфери (+)  | 6401 | 14 976        | 14 976        |
| - Община Велико Търново   |      | 4 999         | 4 999         |
| -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"   |      | 5 000         | 5 000         |
| - Кметство Самоводене   |      | 4 977         | 4 977         |
| <b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>  |      | <b>14 976</b> | <b>14 976</b> |

| ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ  | §§   | Всичко:        | II тр.         |
|---|------|----------------|----------------|
| Приватизация (+)  | 9000 | 137 046        | 137 046        |
| Друго финансиране /нето/  | 9300 | 236 539        | 236 539        |
| Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации | 9336 | 236 539        | 236 539        |
| <b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:</b>   |      | <b>373 585</b> | <b>373 585</b> |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>   |      | <b>333 859</b> | <b>333 859</b> |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>  |      | <b>333 818</b> | <b>333 818</b> |

| РАЗХОДИ  |  |         |            |
|--|--|---------|------------|
| <b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>                   |  |         |            |
| Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                  |  |         | -41        |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта |  |         | -41        |
| - в т. ч.: Община Велико Търново                                     |  | -21 067 |            |
| - в т. ч.: Център за социални услуги                                 |  | 21 026  |            |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>                          |  |         | <b>-41</b> |

| РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ                |  |         |                |
|---|--|---------|----------------|
| Функция 3 Образование   |  |         | 50             |
| - в т. ч.: Община Велико Търново  |  | 50      |                |
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности                          |  |         | 113 631        |
| Група 3 Култура   |  | 113 631 |                |
| - в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"                                       |  | 113 631 |                |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b> |  |         | <b>113 681</b> |

| РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  |  |         |         |
|---|--|---------|---------|
| Функция 1 Общи държавни служби  |  |         | -89 601 |
| - в т. ч.: Община Велико Търново  |  | -94 601 |         |
| - в т. ч.: Кметство Самоводене  |  | 5 000   |         |
| Функция 2 Функция Отбрана и сигурност   |  |         | 70 445  |
| Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии |  |         | 70 445  |
| - в т. ч.: Община Велико Търново  |  | 70 445  |         |
| Функция 3 Образование   |  |         | 14 310  |
| - в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"                              |  | 14 310  |         |
| Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи                                 |  |         | 3 500   |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта                |  | 3 500   |         |
| - в т. ч.: Център за социални услуги  |  | 3 500   |         |
| Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда                    |  |         | 210 210 |
| Група 1 Жилищно строителство  |  | -46 305 |         |
| - в т. ч.: Община Велико Търново  |  | -35 001 |         |
| - в т. ч.: Кметство Самоводене  |  | -5 000  |         |
| - в т. ч.: Кметство Ресен   |  | -6 304  |         |
| Група 2 Опазване на околната среда  |  | 256 515 |         |
| - в т. ч.: Община Велико Търново  |  | 217 962 |         |
| - в т. ч.: Кметство Самоводене  |  | 4 977   |         |
| - в т. ч.: Кметство Ресен   |  | 10 000  |         |
| - в т. ч.: ОП "Зелени системи"  |  | 23 576  |         |

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности                           |  | 15 984         |
| Група 2 Физическа култура и спорт  |  | -3 696         |
| - в т. ч.: Кметство Ресен  |  | -3 696         |
| Група 3 Култура  |  | 19 680         |
| - в т. ч.: Община Велико Търново   |  | 19 680         |
| Функция 8 Икономически дейности и услуги                                       |  | -44 670        |
| Група 6 Други дейности по икономиката  |  | -44 670        |
| - в т. ч.: Община Велико Търново   |  | -44 670        |
| Функция 9 Разходи неклассифицирани в другите функции                           |  | 40 000         |
| - в т. ч.: Община Велико Търново   |  | 40 000         |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>                                      |  | <b>220 178</b> |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b> |  | <b>333 859</b> |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>   |  | <b>333 818</b> |

**II. ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:**

| Наименование на извънбюджетната сметка                | Приходи    | Разходи    |
|---|------------|------------|
| I. Национален фонд към Министерство на финансите (98) | -1 366 362 | -1 366 362 |
| II. Други средства от Европейския съюз /ДЕС/ (96)     | 1 366 362  | 1 366 362  |
| <b>ВСИЧКО:</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

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

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов  
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева  
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева  
юрист от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,  
Р. Колеев  
експерт "Бюджет"

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.06.2016 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 трансфери между бюджети – държавни приходи е отразен възстановен трансфер на Фонд „Социална закрила“ към МТСП в размер на /-/41 лв. - неусвоени средства от Социална трапезария.

Промените за Местните приходи представляват:

- Реализирани приходи от наеми в Детски градини – 9 310 лв.
- Внесен ДДС в размер на /-/ 77 822 лв. - от реализирани сделки от Общинска агенция за Приватизация
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 13 810 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС - 14 976 лв.
- Приходи от приватизация – 137 046 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 77 822 лв. за внесен ДДС, 53 894 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 5 330 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“
- Увеличение на „Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“ с 236 539 лева. Посочената сума представлява възстановени от РИОСВ на Община Велико Търново отчисления по чл.64 от ЗУО, със същата сума се увеличават и планираните разходи в дейност „Чистота“

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – прехвърлянето на средства в размер на 21 067 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за разходи за Домове за деца, а намалението в размер на /-/ 41 лв. е във връзка с възстановен трансфер от МТСП за Социална трапезария;

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

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 50 лева по бюджета на Община Велико Търново е за разходи за съгласуване на Проект „Реконструкция на „СОУ Владимир Комаров“

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 113 631 лева включва 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 - 9 821 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 13 810 лв., осигуряване на кредити за ремонт на ограда на АМР „Трапезица“ – 60 000 лева и съпътстващи разходи по реализацията на Фестивал „Сцена на вековете“ – 30 000 лв.;

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на – 89 601 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ –промяната в размер на 70 445 лв. е за осигуряване на кредити за спешно почистване на наноси, растителна маса и дървесина на обекти с цел предотвратяване на стихийни бедствия.

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 14 310 лева е от приходи от наеми в Детски градини - 9 310 лв. и от получен трансфер от ПУДООС за детски градини - 5000 лв.

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на 3 500 лв. е за ремонт на Център за работа с деца и младежи – с. Русаля

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на 210 210 лева представлява:

\* намаление в размер на /-36 305 лв. осигуряване на кредити по други функции и дейности;

\* увеличение в размер на 9 976 лв. – Получени трансфери от ПУДООС за с. Ново село и с. Самоводене;

\* увеличение на дейност „Чистота“ в размер на 236 539 лв., от изтеглени през 2016 г.отчисления от РИОСВ;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 15 984 лв. е за осигуряване на средства в Дейност „Други дейности по културата“ и по предложения на кметове на населени места.

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – намалението в размер на 44 670 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции” – увеличението в размер на 40 000 лева представлява осигуряване на кредити за лихви по Фонд „ФЛАГ”.

**Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2016 година са както следва:**

- Компютри и хардуер – 11 000 лв.

- Спортно училище Велико Търново - климатична система – 1 450 лв

- ЦДГ "Мечо Пух", с. Беляковец - климатична система- 1 344 лв

- Компютри по проект "Подкрепа за независим живот", /код 98/- 2 613 лв

- Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Зелени системи" -3 992 лв

- Транспортна техника за нуждите на ОП "Зелени системи" – 2 000 лв

- Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" – 21 576 лв

- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./ - промяна източник на финансиране

- с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество – 15 391 лв

- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество- с. Пчелище- 6 870 лв

- Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица" – 4 680 лв

- Экспозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица" – 3000 лв

- Компютри по проект "Функциониране на Областен информационен център" - Велико Търново /код 98/- 3 507 лв

**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

**Сн. Данева-Иванова**

Зам.кмет „Икономическо развитие“

**М. Маринов**

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

**Д. Данчева**

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

**Р. Колева**

експерт "Бюджет"