

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вх. № 820 М. 08. 16

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-202 / 12.08.16

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

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

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 31.07.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	21 865	21 865
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:			
- Община Велико Търново	2405	21 865	21 865
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		20 362	20 362
		1 503	1 503
Държавни такси	2500	1 760	1 760
Такси за административни и други услуги и дейности			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2501	1 760	1 760
Общински такси	2700	-3 101	-3 101
- за ползване на обществения и др.по образованието, в т.ч.			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2708	-3 101	-3 101
Други неданъчни приходи	3600	1 556	1 556
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	3601	-3	-3
Получени застрахователни обезщетения за ДМА			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	3611	1 559	1 559
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-107	-107
- внесен ДДС (-)			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	3701	-96	-96
- Зн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	3702	-11	-11
Помощи за дарения и др.суми	4500	-1 611	-1 611
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	4501	-1 611	-1 611
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		20 362	20 362
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		20 362	20 362

40 - 116 ...
116 ...
116 ...
116 ...
116 ...

12.07.16

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6100	30 190	30 190
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6101	30 190	30 190
- Дирекция "Култура и туризъм"		90	90
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л		30 100	30 100
- Община Велико Търново	6109	0	0
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-83 910	-83 910
- Център за социални услуги		20 362	20 362
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	6200	-90	-90
получени трансфери (+)			
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-90	-90
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:		30 100	30 100
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		30 100	30 100

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

50 462 50 462

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	5 000	5 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			
- Дирекция "Култура и туризъм"	2404	5 000	5 000
Помощи и дарения от страната	4500	5 820	5 820
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:			
- Община Велико Търново	4501	5 820	5 820
- Дирекция "Култура и туризъм"		5 700	5 700
		120	120
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		10 820	10 820
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		10 820	10 820

ТРАНСФЕРИ

	SS	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-16 917	-16 917
-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	11 917	11 917
- Кметство Дебелец	6109	5 000	5 000
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	2 000	2 000
получени трансфери (+)	6201	2 000	2 000
-Дирекция "Култура и туризъм"	6201	2 000	2 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 000	2 000

	SS	Всичко:	III тр.
Временни безплатни заеми между бюджети			
Временни безплатни заеми между бюджети (нето)	7600	0	0
- Община Велико Търново	7600	-68 000	-68 000
-Дирекция "Култура и туризъм"	7600	68 000	68 000
Временни безплатни заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-60 000	-60 000
-Дирекция "Култура и туризъм"		-60 000	-60 000
ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ:		-60 000	-60 000
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-47 180	-47 180
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		3 282	3 282

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование		20 362 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	20 362 лв	
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-18 397 лв	
- в т. ч.: Център за социални услуги	18 397 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветостта	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-45 151 лв	
- в т. ч.: Център за социални услуги	45 151 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		30 100 лв
Група 3 Култура	30 100 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	30 100 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		50 462 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби		11 900
- в т. ч.: Кметство Дебелец	11 900	
Функция 2 Функция Отбрана и сигурност		36 238 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		
- в т. ч.: Община Велико Търново	36 238 лв	
Функция 3 Образование		1 009 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 009 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		4 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветостта	4 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	4 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		26 037 лв
Група 3 Култура	26 037 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	26 037 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:		75 188 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-62 274
- в т. ч.: Община Велико Търново	-62 274	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-4 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветостта		-4 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-1 400 лв
Група 2 Опазване на околната среда	-1 400 лв	
- в т. ч.: Дебелец	-1 400 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		3 610 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	-5 500	
- в т. ч.: Кметство Дебелец	-5 500	
Група 3 Култура	9 110	
- в т. ч.: Община Велико Търново	8 110	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	1 000	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		-62 300
Група 6 Други дейности по икономиката	-62 300	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-62 300	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -122 368 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: -47 180 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 3 282 лв

ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:**ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП)****1. Приходи**

	\$\$	Всичко:
	6300	-60 000
	6301	-60 000
	7600	60 000
Всичко приходи:		0

ВСИЧКО ПО ИЗВЪНБЮДЖ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ: 0

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 №305/30.06.2016 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономически развити

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД/1755/03.08.2016



Съгласувал,

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева

юрист от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител

БД "АТО"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.07.2016 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” и получени в Община Велико Търново приходи от наеми на помещения в училища.

В получени трансфери – държавни приходи са отразени :

- 90 лв. от Държавен Фонд „Земеделие“ за възстановяване на направени разходи за ДДС по проекти, които се прехвърлят в Сметки за средствата от ЕС чрез §§ 6202.

- 29 700 лв. от Министерство на Културата, предоставени на Регионален исторически музей – Велико Търново;

- 400 лв. от Регионален исторически музей - Павликени за Художествена галерия - Велико Търново;

Промените за Местните приходи представляват:

- планирани приходи от продажба на услуги стоки и продукция в размер на 5 000 лева, които предстои да бъдат реализирани в РНБ „П.Р. Славейков”, В. Търново и с които ще бъде погасен заем;

- получени дарения в Община Велико Търново – 5700 лв.;

- получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 120 лв.;

- получени трансфери от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» в Дирекция «Култура и туризъм» и Художествена галерия - Велико Търново в размер на 2000 лв.

- предоставен заем на РНБ „П.Р. Славейков”, Велико Търново от Фонд «Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол» към Общинска агенция за приватизация съгласно Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 20 362 лв. е от реализирани приходи от наеми на помещения в училища;

- Функция 4 „Здравеопазване” – Компенсираната промяна в размер на 18 397 лв. между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за капиталови разходи в Детски ясли;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на средства в размер на 45 151 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за Ремонт покрив на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Церова кория. Същите са от реализирани преходни остатъци в Дейност „Дневни центрове за лица с увреждания“ - 22 576 лева и в Дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 22 575 лева;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 30 100 лева отразява получен трансфер от Министерство на културата в Регионален исторически музей- В. Търново – 29 700 лв. и получен трансфер от Регионален исторически музей - Павликени за Художествена галерия - Велико Търново – 400 лв. Средствата са за археологически проучвания, консервация и реставрация;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 11 900 лв. е във връзка направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция и увеличение на разходите в дейността с 5 000 лв.;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 36 238 лева е за осигуряване на кредити за допълнителни разходи по обект «Възстановяване на улица „Трапезица” и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на № VTR 04.10447.28»;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 1 009 лева по бюджета на Община Велико Търново е за допълнителни разходи за Игрище на СОУ „Г.С. Раковски”;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 4 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 в размер на 26 037 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиян посетителски център и трудови разходи на заетите служители -11 917 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 120 лв., за обекти от Инвестиционната програма за РНБ „П.Р. Славейков” /със средства от получен безлихвен заем/ – 13 000 лв., получени средства от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» в Регионален исторически музей – 1000 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на – 62 274 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - намалението в размер на /-/ 4 лева е за осигуряване на средства за трудови разходи за заетите по програмата за временна заетост;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на 1 400 лева е във връзка с направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 5 500 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция. Промяната в размер на 9 110 лв. представлява получени средства в Дирекция Култура от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» - 1000 лв. и за други дейности по културата – 8 110 лв.;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – промяната в размер на /- /62 300 лева представлява - намаление в размер на 68 000 лв. предоставен заем /нето/ съгласно Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС и увеличение в размер на 5 700 лв. от получено дарение.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2016 година са както следва:

- Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново)- ПМС 115/10.05.2016 г. – 36 238 лв.
- Ученическо общежитие към Спортно училище ВТ - преустройство на помещение в три броя класни стаи със санитарни възли – 18 790 лв.
- Основен ремонт на Детска ясла "Слънце" – 14 059 лв.
- Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория – 45 151 лв.
- Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - подмяна на дограма – 3 989 лв.
- Езикова гимназия –климатик – 1 200 лв.
- Стопански инвентар ЦДГ "Евг. Кисимова" – 1 400 лв.
- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка – 7 522 лв.
- ДЯ "Слънце" - климатични инсталации – 4 338 лв.
- Компютри за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков" – 5 000 лв.
- Мултимедия и копирна машина за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков" – 8 000 лв.
- Спортна площадка и ограда в парк "Картала", находяща се в УПИ I - за парк, кв. 377 по плана на гр. В. Търново – 2 689 лв.
- Сигнализация за регулиране на уличното движение – 40 521 лв.
- Отчуждаване на имоти за РСУО Шереметя по Реш.№1644/30.07.2015 г. на ВТОБС – 6 120 лв.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"
при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22 1554/03.08.2016 г./



Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.07.2016 г.		считано от 01.09.2016 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	108	129 311	108	129 311
	в т.ч.				
	ПМС 66	6	2 230	6	2 230
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	16	7 580	16	7 580
	в т.ч.				
	ПМС 212/1993 г.	6	2 910	6	2 910
III.	Функция "Здравеопазване"	199	144 989	199	144 989
	в т.ч.				
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	110 714	152	110 714
	2 Здравен кабинет в детски градини и училища	46	33 813	46	33 813
	3 Други дейности по здравеопазването	1	462	1	462
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	309	182 666	298	176 945
	в т.ч.				
	1 Заведения за социални услуги	298	176 945	298	176 945
	2 Домове за деца	11	5 721	0	0
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	167	102 993	167	102 993
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
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"	239	115 347	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. Младежи дом	18	13 153	18	13 153
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	136 888	168	136 888
II.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	13	13 311	13	13 311
	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 860	3	1 860

	ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБФП				
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.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"
при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-1554/03.04.2016 г./



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Даичева

Началник отдела "Бюджет"

Изготвил,

К. Денева

експерт "Бюджет"