

2015-09-16
ИЗМЕНЕНИЕ
ОПН
15.09.16

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх. № 866 / 14.09.16

ПРЕДПОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

09-86-377 / 14.09.16

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 31.08.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

I ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	510	510
- прих. от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	348	348
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		348	348
- приходи от наеми на земя	2406	170	170
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		170	170
- прих. от лихви и тек. банков сметки, в т.ч.	2408	-8	-8
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-8	-8
Общински такси	2700	-411	-411
- за ползване на обществения и др. по образованието, в т.ч.	2708	-411	-411
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-411	-411
Други неданъчни приходи	3600	-1	-1
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-1	-1
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1	-1
Събр. и внас. ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-2	-2
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-2	-2
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2	-2
Помощи за дарения и др. суми	4500	448	448
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	448	448
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		448	448
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	544	544	544
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	544	544	544

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	25	25
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	25	25
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		25	25
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-25	-25
предоставени трансфери (-)	6202	-25	-25
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-25	-25
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:	0	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	0	0	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕТ ОТ ДЪРЖ. Д-СТИ:

544 544

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Помощи и дарения от страната	4500	3 325	3 325
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.	4501	3 325	3 325
- Дирекция "Култура и туризъм"		3 325	3 325
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	3 325	3 325	3 325
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	3 325	3 325	3 325

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ (нето)	3100	1 000 000	1 000 000
- Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	1 000 000	1 000 000
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-27 266	-27 266
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	4 191	4 191
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	10 575	10 575
- Група кметства Килифарев	6109	12 500	12 500
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:	998 000	998 000	998 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

1 001 325 1 001 325

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

1 001 869 1 001 869

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование		544 лв	544 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"			

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			544 лв
---	--	--	---------------

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

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			12 900 лв
Група 3 Култура		12 900 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"		12 900 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБШИНСКИ ПРИХОДИ:			12 900 лв
---	--	--	------------------

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-44 766
- в т. ч.: Община Велико Търново		-47 766 лв	
- в т. ч.: Група Кметства Калифарев		3 000 лв	

Функция 3 Образование			3 391 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"		3 391 лв	

Функция 8 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			938 348 лв
--	--	--	------------

Група 1 Жилищно строителство	938 348 лв		
- в т. ч.: Община Велико Търново	941 472 лв		
- в т. ч.: Кметство Ресен	-3 124 лв		

Група 2 Опазване на околната среда	0 лв		
- в т. ч.: Община Велико Търново	-9 500 лв		
- в т. ч.: Група Кметства Калифарев	9 500 лв		

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			32 824 лв
--	--	--	-----------

Група 2 Физическа култура и спорт	3 924 лв		
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	800 лв		
- в т. ч.: Кметство Ресен	3 124 лв		

Група 3 Култура	29 000 лв		
- в т. ч.: Община Велико Търново	30 000 лв		
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	-1 000 лв		

Функция 8 Икономически дейности и услуги			58 528 лв
--	--	--	-----------

Група 3 Транспорт и съобщения	58 720 лв		
- в т. ч.: Община Велико Търново	58 528 лв		
- в т. ч.: Кметство Калифарев	192 лв		

Група 8 Други дейности по икономиката	-192 лв		
- в т. ч.: Кметство Калифарев	-192 лв		

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:			866 426 лв
---	--	--	-------------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			1 001 325 лв
--	--	--	---------------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ:			1 001 869 лв
------------------------	--	--	---------------------

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

За Кмет
Сн. Данава - Иванова
Зам. - кмет "Икономическа дейности"
при Община Велико Търново
Съгл. Заповед №РД 22-10/МЗ 09.2016 г./

Съгласувал,
Мариян Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева
юрисконсулт от отдел "Управно осигуряване"

Изготвил,
Р. Колева
експерт отдел "Бюджет"
Кр. Христова
счетоводител БД "АТС"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.08.2016 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” - 544 лв.

В получени трансфери – държавни приходи са отразени 25 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.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 3 325 лв.;
- Получена Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет – 1 000 000 лева. Промяната е съгласно писмо №08-00-919/12.08.2016 г. на Министерство на финансите, с което на Община Велико Търново са предоставени 1 000 000 лв. за целеви ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново.

- Получени трансфери от Проект „Дигитална културна съкровищница Север +“ в Дирекция „Култура и туризъм“ и Художествена галерия - Велико Търново е отразено намаление в размер на /-/ 2000 лева. Промяната е направена съгласно дадени указания от Министерство на финансите с Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 544 лв. е от реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 12 900 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедийен посетителски център и трудови разходи на зетите служители -10 575 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 3 325 лв., намаление /-/ 1 000 лв. съгласно указания на Министерство на финансите, Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” - намалението в размер на – 44 766 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 3 391 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е за текущ ремонт на ЦДГ „Евгения Кисимова”;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в:

Група 1 „Жилищно строителство“ в размер на 938 348 лв. представлява – Получена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. за ремонт на улици и тротоари на територията на гр. Велико Търново, преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на /-/58 528 лв. за изграждане и основен ремонт на общински

пътища, промяна в размер на /-/ 3 124 лв. във връзка с направени промени по бюджета на с. Ресен от функция във функция,

Група 2 „Опазване на околната среда“ Компенсираната промяна между разпоредителите е за дейност „Чистота“;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в:

Група 2 Физическа култура и спорт“ включва 800 лв. за дейности по спорта в Дирекция „ОМДС“, 3 124 лв. - направени промени по бюджета на с. Ресен от функция във функция;

Група 3 „Култура“ – увеличението в размер в размер на 30 000 лв. е за дейности по културата, намалението в размер на 1 000 лв. е съгласно указания на Министерство на финансите, Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – увеличението в размер на 58 528 лева е преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, промяната в размер на 192 лв. е във връзка с направена промяна по бюджета на гр. Килифарево от функция във функция.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2016 година са както следва:

-Дневен център за деца с увреждания, гр. В. Търново - Основен ремонт на вход към входа - 6 756 лв.

-Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.16 г. – 908 528 лв.

-Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет – 529 лв.

-Стопански инвентар ЦДГ “Слънце” – ПУДООС – 720 лв.

-Реконструкция улична мрежа - /-/ 58 528 лв.

-Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г. – 91 472 лв.

-Компютри за нуждите на РНБ “П.Р. Славейков”- 3 244 лв.

-Мултимедия и копирна машина за нуждите на РНБ “П.Р. Славейков” - /-/ 3 553 лв.

-Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм “Трапезица”- 371 лв.

-Изграждане на обезопасителна ограда на скейтбордна площадка на ул. „Проф. Илия Яцулов” - ОП “Спортни имоти” – 6 172 лв.

-Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево-с. Черова Кория - 36 188 лв.

- Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Малки чифлик - 22 340 лв.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет “Икономическо развитие”

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-178/11.09.2016 г./

Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция “Бюджет и финанси”

Д. Данчева

Началник отдел “Бюджет”

Изготвил:

Р. Колева

експерт “Бюджет”