

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
09-00-599 / 11.11.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА  
Вх. № 983 / 11.11.16

О: ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ТАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, Великотърновска община съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.10.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

до: ПК по ВД - 600  
ПК по ИВЕАЧЕСМС  
ПК по УТД

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	8 534	8 534
- приход от наеми на имущество, в т.ч.	2405	1 736	1 736
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 736	1 736
- приходи от наеми на земя	2406	6 798	6 798
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		6 798	6 798
Общински такси	2700	1 176	1 176
- за ползване на общинския и др. по образованието, в т.ч.	2708	1 176	1 176
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 176	1 176
Други неданъчни приходи	3600	27	27
- други неданъчни приходи	3619	27	27
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		27	27
Събрани внос ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-51	-51
- внос ДДС (-)	3701	-51	-51
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-51	-51
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>9 686</b>	<b>9 686</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>9 686</b>	<b>9 686</b>

**ТРАНСФЕРИ**

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери в/у бюджети (нето)	6100	13 840	13 840
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	13 840	13 840
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		13 840	13 840
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-36 429	-36 429
- Център за социални услуги	6109	36 091	36 091
- Група вметства Килифарово	6109	1 338	1 338
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:</b>		<b>13 840</b>	<b>13 840</b>
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>13 840</b>	<b>13 840</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖ. Д-СТИ:** 23 526 23 526

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

	§§	Всичко:	IV тр.
Неданъчни приходи			
Помощи и дарения от страната	4500	1 609	1 609
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	1 609	1 609
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		405	405
- Дирекция "Култура и туризъм"		1 204	1 204
Помощи и дарения от чужбина	4600	1 600	1 600
- текущи помощи и дарения от други международни органи	4650	1 600	1 600
- Община Велико Търново		1 600	1 600
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>3 209</b>	<b>3 209</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>3 209</b>	<b>3 209</b>

**ТРАНСФЕРИ**

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери в/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	1 000 000	1 000 000
- Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за	3113	1 000 000	1 000 000
Трансфери в/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-81 967	-81 967
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	23 000	23 000
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	36 287	36 287
- Център за социални услуги	6109	5 480	5 480
- Група вметства Килифарово	6109	7 200	7 200
- Кметство Ресен	6109	10 000	10 000
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** 1 003 209 1 003 209

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** 1 026 735 1 026 735

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

Функция 1 Общи държавни служби		0 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Група Кметства Килифарево	-1 338 лв 1 338 лв
Функция 3 Образование		23 526 лв
- в т. ч.	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	23 526 лв
Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Център за социални услуги	-35 091 лв 35 091 лв
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>23 526 лв</b>

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

Функция 3 Образование		23 000 лв
- в т. ч.	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	23 000 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		37 491 лв
Група 3 Култура		37 491 лв
- в т. ч.	Дирекция "Култура и туризъм"	37 491 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,  
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****60 491 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		6 356 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Кметство Ресен	6 356 лв
Функция 2 Функции Отбрана и сигурност		-75 567 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-75 567 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Група Кметства Килифарево	-82 767 лв 7 200 лв
Функция 3 Образование		405 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	405 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		7 080 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта		7 080 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Център за социални услуги	1 600 лв 5 480 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		992 421 лв
Група 1 Жилищно строителство		992 121 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Кметство Ресен Кметство Килифарево	1 000 000 лв -7 579 лв -300 лв
Група 2 Опазване на околната среда		300 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново Кметство Ресен Кметство Килифарево	-10 000 лв 10 000 лв 300 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		12 023 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		1 223 лв
- в т. ч.	Кметство Ресен	1 223 лв
Група 3 Култура		10 800 лв
- в т. ч.	Община Велико Търново	10 800 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		0 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		138 лв
- в т. ч.	Кметство Килифарево	138 лв
Група 8 Други дейности по икономиката		-138 лв
- в т. ч.	Кметство Килифарево	-138 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:****942 716 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И  
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:****1 003 209 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ:****1 026 736 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 №432/27.10.2016 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Изменя т. 12 от Решение №82/28.01.2016 година, както следва:

"12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. в размер на 24 млн. лева."

5. Изменя т. 13 от Решение №82/28.01.2016 година, както следва:

"13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 22 млн. лева."

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-212/07.11.2011



Мариян Марinov

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева

юрисл от отдел "Транс. осигуряване"

изготвил,

Р. Колева

е-лист отдел "Бюджет"

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.10.2016 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“ – 9 686 лв.

В получени трансфери – държавни приходи с отразен Получен трансфер от МОН по Проект "Партньорство, успех, устойчивост" - 13 840 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – 405 лв.;
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ - 1 204 лв.;
- Получени дарения от УНИЦЕФ – 1600 лв.
- Получена Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет – 1 000 000 лева. Промяната е съгласно писмо №08-00-1721/13.10.2016 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.

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ - компенсираната промяна е във връзка с осигуряване на средства за обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 23 526 лв. е за разходи по Проект "Партньорство, успех, устойчивост" на МОН - 13 840 лв. и от реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ - 9 686 лв.;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсираната промяна в размер на 35 091 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за дейността на Дом за възрастни с умствена изостаналост.

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

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 23 000 лева е във връзка с Решение №434/27.10.2016 г. на ВТОБС за Дофинансиране на ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 37 491 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиян посетителски център и трудови разходи на заетите служители - 8 855 лв., Ремонтни дейности – на АМР Трапезица 23 232 лв. и на АМР Царевец 4 200 лв., получени дарения в Регионален исторически музей – 1 000 лв. и Художествена галерия – 204 лв.

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на – 6 536 лева е във връзка с направени промени по бюджета на кметство Ресен от функция във функция;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на 75 567 лв. е за осигуряване на кредити за други функции;
- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на 405 лв. е за разходи в детски градини от получено дарение
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - увеличението в размер на 7 080 лв. включва получено дарение от УНИЦЕФ - 1 600 лева и осигуряване на 5 480 лв. за климатична система на ЦРДМ в гр. Килифарево;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ промяната в:

Група 1 „Жилищно строителство“ в размер на 992 121 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, промяна в размер на -/ -/ 7 879 лв. във връзка с направени промени по бюджета на Кметство Ресен и Кметство Килифарево от функция във функция,

Група 2 „Опазване на околната среда“ Компенсираната промяна между разпоредителите в размер на 10 000 лв. е за дейност „Чистота“;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ промяната в размер на 12 023 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на кметство Ресен от функция във функция и за осигуряване на кредити за обект от Инвестиционната програма;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – компенсираната промяна между бюджетни групи е за кметство Килифарево.

**Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2016 година са както следва:**

- Основен ремонт на Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /Решение 1457/09.03.2015 г./ - 18 904 лева;
- Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г. – 881 442 лева;
- Основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево- с. Церова Кория – 36 188 лева;
- Компютри и хардуер - /- / 2 267 лева;
- Копирна машина за нуждите на Община Велико Търново – 2 267 лева;
- Озвучителна апаратура за Голяма зала на Община Велико Търново – 4 806 лева;
- СУ "Ем. Станев" гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение – 1 700 лева;
- Климатична система за нуждите на ЦРДМ гр. Килифарево – 5 480 лева;
- Възрожденска къща ул. "Крайбрежна" - /- / 2 600 лева;
- Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново – 42 000 лева;
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./ - /- / 18 904 лева;
- Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново – ПМС 261/07.10.2016 г. – 118 558 лева;
- Фургон за нуждите на Общинско депо за строителни отпадъци и земни маси в землището на с. Леденик – 4 200 лева;
- Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево - с. Церова Кория - /- / 36 188 лева;
- Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново - /- / 42 000 лв. /промяна в разходния параграф/;
- "Аудио-визуална програма Царевград търнов-Звук и светлина" - Първи етап - 36 000 лева;

**Промени по Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2016 година:**

- Намаление с 2 /два/ бр. щатна численост на персонала във Функция „Образование“ във връзка с намаляване числеността на персонала за болнична паралелка;

- Намаление с 4 /четири/ бр. щатна численост на персонала във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ във връзка с възлагане на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ за деца и семейства в гр. В. Търново на външен изпълнител, съгласно Договор от 31.10.2016 г.

За Кмет:

**Сн. Данева - Иванова**  
Зам. - кмет "Информатическо развитие"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 22-2123/07-11.2016 г./



Съгласувал:

**М. Маринов**  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

**Д. Данчева**  
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил:  
**Р. Колева**  
експерт "Бюджет"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.10.2016 г.		считано от 01.11.2016 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"	108	129 311	108	129 311
	в т.ч.				
	ПМС 88	10	6 790	10	6 790
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 групи 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"	298	176 945	294	178 845
	в т.ч.				
1	Заведения за социални услуги	298	176 945	294	178 845
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	167	102 893	167	102 893
<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 070	1	2 070
II.	Функция "Образование"	23	16 078	21	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	238	115 347
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	67 081	108	67 081
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	24	17 471	24	17 471
1.1	Плувен басейн	8	4 138	8	4 138
1.2	ОП "Спорти 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	10 805	18	10 805
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"	69	43 880	59	43 880
1	Група 2 "Селско стопанство, горски стопанство, лов и риболов"	8	4 450	8	4 450
1.1.	ОП "Горско стопанство"	8	4 450	6	4 450
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	53	39 430	53	39 430
2.1.	Привет за бучета	6	4 690	6	4 690
2.2.	Административно - техническо обслужване	21	13 567	21	13 567
2.3.	ОП "Реклама"	8	8 000	8	8 000
2.4.	Младежи дом	18	13 153	18	13 153
<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	138 888	168	138 888
II.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	13	13 311	13	13 311
<b>МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b>					
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 860	3	1 860
<b>ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБОП</b>					
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобриване на туристически атракциони и свързана с тях инфраструктура в община Велико Търново"	8	5 500	8	5 500

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

За Кмет  
Сн. Данчева - Иванова  
Зам - кмет "Икономическо развитие"  
при Община Велико Търново  
Съгл. Заповед №РД 22-21/23.02.2016 г.



Съгласувал,  
М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет"

Д. Данчева  
Началник отдела "Бюджет"

Изготвил,  
К. Денева  
експерт "Бюджет"