

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 1058/16.12.16

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

19-00-014/26.12.16

На основание чл. 21, ал. 1, т.б от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет решил:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.11.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

№	Всичко	IV тр.
I. ПО БЮДЖЕТА		
ПРИХОДИ		
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"		
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАΝЪЦИ И НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ		
Неданъчни приходи		
Приходи и доходи от собственост	2400	1 992
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	250
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		250
- прих. от наем на имущество, в т.ч.	2405	250
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 742
Общински такси	2700	1 742
- за ползване на общинския и др.по обкриването, в т.ч.	2708	2 278
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 278
Други неданъчни приходи	3800	2 278
Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3811	2 234
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 197
- други неданъчни приходи	3819	2 197
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		37
Събр.и внос ДДС и др.дан.м/у продажбината/	3700	37
- вносен ДДС (-)	3701	-234
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-234
Помощи за дарения и др.суми	4500	-234
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	841
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		841
ВСИЧКО НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ	7 111	7 111
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАΝЪЦИ И НЕДАΝ. ПРИХ.	7 111	7 111
ТРАНСФЕРИ		
Трансфери м/у бюджети (нето)	8100	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	8109	0
- Община Велико Търново		0
- Център за социални услуги		-180 861
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	180 861	180 861
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ	7 111	7 111
МЕСТНИ ПРИХОДИ		
Неданъчни приходи	3600	43
Други неданъчни приходи	3611	43
- получени застрахователни обезщетения за ДМА		43
- Дирекция "Култура и туризъм"		43
Помощи и дарения от страната	4500	43
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	7 819
- Община Велико Търново		7 819
ВСИЧКО НЕДАΝЪЧНИ ПРИХОДИ:	7 819	7 819
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАΝЪЦИ И НЕДАΝ. ПРИХ.	7 862	7 862
ТРАНСФЕРИ	0	0
Трансфери м/у бюджети (нето)	8100	5 656
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	8101	5 656
- Община Велико Търново		5 656
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	8109	0
- Община Велико Търново		0
- Дирекция "Култура и туризъм"	8108	-59 227
- Център за социални услуги	8109	48 431
- Кметство Килифаревс	8109	2 787
- Група кметства Килифаревс	8109	2 485
- Кметство Самовождане	8109	4 843
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	8200	681
предоставени трансфери (-)	8202	-5 656
- Община Велико Търново		-5 656
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	0	0
ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ		
Приватизация (+)	9000	140 538
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:	140 538	140 538
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	148 400	148 400
ВСИЧКО ПРИХОДИ:	156 511	156 511

20.12.16
 Д-р. НК в Бр
 Дирекция ИМУЩЕСТВЕНИ
 ДДС
 16.12.16

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование			7 111 лв
- в т. ч.:	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	7 111 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-44 248 лв	
- в т. ч.:	Център за социални услуги	44 248 лв	
Функция 5 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	-136 613 лв	
	Център за социални услуги	136 613 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**7 111 лв****РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,****ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

Функция 1 Общи държавни служби			0 лв.
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-12 006 лв	
	Кметство Дебелец	1 306 лв	
	Кметство Самоводене	681 лв	
	Кметство Килифарево	2 485 лв	
	Група Кметства Килифарево	4 843 лв	
	Кметство Ресен	2 691 лв	
Функция 3 Образование			1 670 лв
- в т. ч.:	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	1 670 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			58 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта			58 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	58 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			48 431 лв
Група 3 Култура		48 431 лв	
- в т. ч.:	Дирекция "Култура и туризъм"	48 431 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****50 059 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби			9 395 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	1 306 лв	
	Кметство Дебелец	-1 306 лв	
	Кметство Самоводене	5 723 лв	
	Кметство Ресен	3 672 лв	
Функция 2 Функция Отбрана и сигурност			0 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			0 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	0 лв	
	Група Кметства Килифарево	0 лв	
Функция 3 Образование			13 160 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	14 730 лв	
	Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	-1 570 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			2 729 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта			2 729 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-58 лв	
	Център за социални услуги	2 787 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			56 534 лв
Група 1 Жилищно строителство		41 778 лв	
- в т. ч.:	Община Велико Търново	55 696 лв	
	Кметство Самоводене	-5 723 лв	
	Кметство Ресен	-8 195 лв	
Група 2 Опазване на околната среда		18 756 лв	
- в т. ч.:	Община Велико Търново	16 756 лв	
	Кметство Ресен	2 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			822 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		18 044 лв	
- в т. ч.:	Община Велико Търново	17 265 лв	
	Кметство Ресен	779 лв	
Група 3 Култура		-17 222 лв	
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-17 265 лв	
- в т. ч.:	Дирекция "Култура и туризъм"	43 лв	

Фундция 8 Икономически дейности и услуги		13 701 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	0 лв	
- в т.ч. Кметство Килифарово		
Група 6 Други дейности по икономиката	13 701 лв	
- в т.ч. Община Велико Търново	12 648 лв	
Кметство Ресен	1 053 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 98 341 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 148 400 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 155 511 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласуващ,
Сн. Данова - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "ИД"

Д. Дилчева
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева
експерт от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил
Р. Колео
експерт "Бюджет"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.11.2016 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“ – 7 111 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получено застрахователно обезщетение в Дирекция «Култура и туризъм» - 43 лв.
- Получени дарения в Община Велико Търново – 7 819 лв.;
- В получени трансфери – местни приходи са отразени 5 656 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.

- Приходи от приватизация - 140 538 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 127 890 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 12 648 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол“

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 7 111 лв. е разпределение в разходната част на реализираните собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна е с цел осигуряване на кредити в дейност “Здравен кабинет в ДГ и училища” – 20 478 лв. от преходен остатък и за автомобил за нуждите на Детска млечна кухня - 23 770 лв. от преходен остатък;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсиранията промяна в размер на 136 613 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 – 126 224 лв., Дом за деца – 9 109 лв., Център за настаняване от семеен тип – 1 280 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсиранията промяна в размер на 12 006 лв. е с цел осигуряване на средства за трудови разходи, СБКО и други вознаграждения и плащания за персонала.

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 1 570 лв. е за дофинансиране на училища за честване на годишнини;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 58 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 48 431 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център, трудови разходи на заетите служители и за обекти от Инвестиционната програма на Регионален исторически музей.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на – 9 395 лева е във връзка с направени промени от функция във функция по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на 13 160 лв. е за разходи за извънучилищни дейности – 14 730 лв. и за дофинансиране на училища за честване на годишнини – +/- 1 570 лв.

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - промяната в размер на 2 729 лева е за осигуряване на средства за трудови разходи за заетите по програмата за временна заетост +/- 58 лв. и за обект от Инвестиционната програма – +/- 2 787 лв.;

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

Група 1 „Жилищно строителство” в размер на 41 778 лв. е за осигуряване на допълнителни средства за обекти от Инвестиционната програма и във връзка с направени промени по бюджета на Кметство Ресен и Кметство Самоводене от функция във функция;

Група 2 „Опазване на околната среда” – увеличението в размер на 16 756 лв. е за дейност „Озеленяване”;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 822 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на Общината от група 3 „Култура” в група 2 „Физическа култура и спорт”, по бюджета на кметство Ресен от функция във функция и във връзка с разпределяне на получено застрахователно обезщетение в Дирекция „Култура и туризъм”;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – Група 6 „Други дейности по икономиката” увеличението в размер на 13 701 лв. е за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” - 12 648 лв. и от промени от функция във функция по бюджета на кметство Ресен 1 053 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2016 година са както следва:

- Основен ремонт санитарни помещения СУ " Вела Благоева" – 34 565 лв.;
- Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория - +/- 1 лв.;
- Клуб на пенсионера и инвалида с. Самоводене- подмяна дограма – 2 787 лв.;
- Ремонт ел. инсталация "Стадион Ивайло" зали Запад, ОП "Спортни имоти" – 21 986 лв.;
- Озвучителна апаратура за Голяма зала на Община Велико Търново – промяна в източника на финансиране /от Собствени бюджетни средства в Приватизация/;
- ОУ " П.Р. Славейков" с. Церова кория- компютри и проектор – 3 778 лв.;
- ОУ " Неофит Рилски" гр. Килифарево-мултимедиен проектор – 690 лв.;
- СУ " Емилиян Станев"- компютър – 1 059 лв.;
- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка – 25 404 лв.;
- Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня – 23 770 лв.;
- Възстановяване на водосток на общински път VTR2016"/ПЪТ II-55/ с. Големаните - с. Плаково" – 15 696 лв.;
- Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в агломерация между 2000 и 10000 е.ж. -гр.Килифарево - +/- 82 000 лв.;
- Изграждане на подземна тръбна мрежа – 74 630 лв.;

- Реконструкция улична мрежа, в т.ч. довършителни строителни дейности на парк в кв. "Чолаковци" - /-/ 6 119 лв.;
- Реконструкция улична мрежа-тротоари и стълбица – 6 119 лв.;
- Климатична система за нуждите на Регионална библиотека- гр. В.Търново – 1 440 лв.;
- Климатични системи Командна зала " Звук и светлина", Регионален исторически музей – 5 400 лв.;
- Общински Плувен басейн - професионална самообезвъздушаваща помпа – 4 156 лв.;
- Изграждане на стълбище от алея до каса на АМР "Трапезица", РИМ ВТ – 11 929 лв.;
- Изграждане на покритие над машинна част на фуникуляр на АМР "Трапезица", РИМ ВТ – 12 425 лв.;
- Изграждане на приют за бездомни животни – промяна в източника на финансиране / от Собствени бюджетни средства в Приватизация/;
- 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, "Система за безопасност -365 " – 9 900 лв.;
- ПИ "Терес" лиценз ОДК – 144 лв.;
- Разработване на софтуер за разработване на модул за СМС паркиране - промяна в източника на финансиране / от Собствени бюджетни средства в Приватизация/.



Инж. Д. Панбѐ

Кмет на Община Велико Търново

Съгласуващ

Сн. Данева-Ишицова

Зам.кмет „Икономическо развитие“

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"