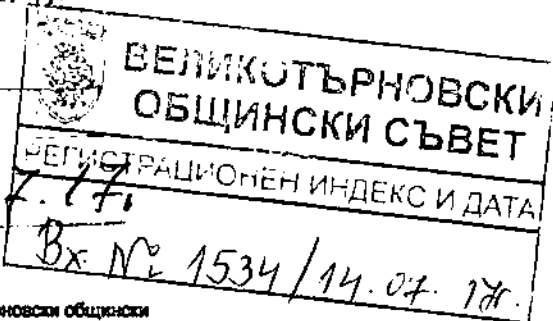


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

09-00-552/14.07.17



ОТ ИМЖ. 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, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.08.2017 година на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНИИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

	§§	Всичко:	II тр.
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	33 780	33 780
- приход от наем на имущество, в т.ч.:	2406	31 780	31 780
- Община Велико Търново		30 444	30 444
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		1 348	1 348
- приходи от наем на земя:	2408	2 000	2 000
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		2 000	2 000
Общински такси	2700	1 948	1 948
- за ползване на обществения и други по образованието	2708	1 948	1 948
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		1 948	1 948
Събр.м внос ДДС и др дан.въ продажбата/	3700	-184	-184
- вносен ДДС (-)	3701	-41	-41
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		-41	-41
- Вн. д-к въ прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-183	-183
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		-183	-183
Помощи и дарения от страната	4800	1 885	1 885
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4801	1 885	1 885
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		1 885	1 885
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		37 409	37 409
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНИИ И НЕДАН. ПРИХ.		37 409	37 409

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	8100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	8109	0	0
- Община Велико Търново	8109	-121 313	-121 313
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"	8109	30 444	30 444
- Център за социални услуги	8109	90 869	90 869
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,	8400	7 378	7 378
включени в консолидираната фискална програма			
- получени трансфери (+)	8401	7 378	7 378
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		7 378	7 378
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		7 378	7 378

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ: 44 787 44 787

МЕСТНИ ПРИХОДИ

	§§	Всичко:	II тр.
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	21 098	21 098
- приход от наем на имущество, в т.ч.:	2406	21 098	21 098
- Община Велико Търново		21 098	21 098
Други неданъчни приходи	3800	150 000	150 000
- други неданъчни приходи	3818	150 000	150 000
- Община Велико Търново		150 000	150 000
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"		0	0
Помощи и дарения от страната	4500	5 824	5 824
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	5 824	5 824
- Дирекция "Култура и туризъм"		5 824	5 824
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		176 920	176 920
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНИИ И НЕДАН. ПРИХ.		176 920	176 920

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,	8400	8 845	8 845
включени в консолидираната фискална програма			
- получени трансфери (+)	8401	8 845	8 845
- Община Велико Търново		4 987	4 987
- Кметство Добелец		4 878	4 878
Трансфери м/у бюджети (нето)	8100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	8109	0	0
- Община Велико Търново	8109	-170 858	-170 858
- Дирекция "Образование, млд-сти и спорт"	8109	171 098	171 098
- Кметство Калифарево	8109	2 750	2 750
- Група кметства Калифарево	8109	-2 888	-2 888
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		8 845	8 845

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 188 765 188 765

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 231 882 231 882

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование		44 787 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, младежност и спорт"	44 787 лв	
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-41 809 лв	
Център за социални услуги	41 809 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв
	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-48 960 лв	
Център за социални услуги	48 960 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 44 787 лв

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

Функция 2 Отбрана и сигурност		10 000 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	10 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	10 000 лв	
Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		290 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	290 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	290 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		5 824 лв
Група 3. Култура	5 824 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	5 824 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 16 114 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-6 465 лв
- в т.ч.: Община Велико Търново	-6 697 лв	
Група кметства Килифарево	222 лв	
Функция 3 Образование		21 096 лв
- в т.ч.: Дирекция "Образование, младежност и спорт"	21 096 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, ЕКС и опазване на околната среда		6 020 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	17 058 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	20 268 лв	
Група кметства Килифарево	-3 210 лв	
Група 2.Опазване на околната среда	-11 038 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-15 916 лв	
Кметство Дебелец	4 878 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		150 000 лв
Група 1. Почивно дело	5 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	5 000 лв	
Група 2. Физическа култура и спорт	145 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-8 320 лв	
Дирекция "Образование, младежност и спорт"	150 000 лв	
Кметство Килифарево	1 320 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		0 лв
Група 8. Други дейности по икономиката	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-1 430 лв	
Кметство Килифарево	1 430 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 170 651 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 186 765 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 231 552 лв

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

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
1. Други Международни програми и проекти (97)	1 298	1 298
ВСИЧКО:	1 298	1 298

2. Приемна актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 10 от Решение № 617/20.01.2017 година "Финансов план 2017 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", т. 2.8. Футболен клуб "Етър Велико Търново".

БИЛО: 160 000
СТАВА: 300 000

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

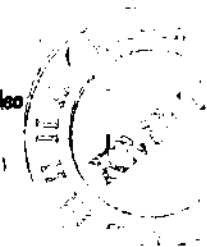
Съгласувал,
Сн. Данчева-Иванова
Зам. - кмет "Община"

М. Марков
Директор дирекция БО

Д. Йонкова
Директор дирекция ГЮУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Р. Копеев
Гл. експерт Дирекция БО



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2017 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 и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, получени трансфери от ПУДООС в училища и получени в Община Велико Търново приходи от наеми на помещения в училища.

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани приходи от наеми в Детски градини – 21 096 лв.
- Реализирано изпълнение на Други неданъчни приходи 150 000 лв.
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 5 824 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС за населени места – 9 845 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на – 44 787 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – е в резултат на реализирани собствени приходи в училища, получени трансфери от ПУДООС и от реализирани приходи от наеми на помещения в училища;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 41 909 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда във връзка с освобождаване на персонал навършил пенсионна възраст.

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 48 960 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък на Дневен център за лица с увреждания за ремонт на покривна конструкция;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 10 000 лв. е за разходи за текущи ремонти и поддръжка на системи за видеонаблюдение;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 290 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за временна заетост;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура“ средствата в размер на 5 824 лв. са от получени дарения за РИМ – В. Търново

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ –компенсирана промяната за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на – 21 096 лева е във връзка с реализирани приходи от наеми в Детски градини;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на 6 020 лева е в резултат на компенсирана промяна за осигуряване на средства 30 % от продажби на общинско имущество по населени места и получени трансфери от ПУДООС за гр. Дебелец и с. Русаля, в т.ч. за обекти от Инвестиционната програма;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – увеличението в размер на 150 000 лв. е за осигуряване на средства за ФК „Етър Велико Търново“, съгласно Решение №709/29.06.2017 г. на ВТОБС. Средствата са от реализирано изпълнение на местни приходи;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - компенсираната промяна е за дезакаризация на тревни площи.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2017 година са както следва:

- Основен ремонт детска площадка гр. Дебелец, ПУДООС – 4 878 лв.
- Видеосистеми за наблюдение – 17 648 лв.
- Трактор с прикачен инвентар, гр. Килифарево– 4 235 лв.
- Изграждане детска площадка с. Русаля, ПУДООС– 4 967лв.
- Реконструкция улична мрежа– (-) 177 000 лв.
- с.Шемшево - площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество – 612лв.
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество - 19 656 лв.
- Климатик за нуждите на РИМ В. Търново– 1 260 лв.
- Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шипманова баня", гр. Велико Търново – 10 475лв.

Във връзка с реализирани приходи от Отдел „Управление на собствеността“ от продажби на общинско имущество на територията на кметства и кметски наместничества от Община Велико Търново за периода 01.12.2016 г. - 30.06.2017 г. следва да се разпределят бюджетни кредити по населени места както следва:

Таблица 1

СПРАВКА

относно полагащите се средства 30% от реализирани продажби
от отдел "Управление на Собствеността" по кметства - към 30.06.2017 г.

Населено място	30% собствени бюджетни средства
с. Арбанаси	1 110
с. Беляковец	302
с. Габровци	222
с. Леденик	3 603
с. Момин сбор	7 296
с. Райковци	6 120
с. Шемшево	612
с. Шереметя	1 833
гр. Дебелец	87
Общо	21 185

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите са включени в актуализация на бюджетите им.

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:
Сн Данева-Иванова
Зам.кмет „Финанси“

М.Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева
Гл. експерт Дирекция БФ