

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

17.08.17

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-631/16.08.17

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,  
Великотърновски общински съвет реши:

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.07.2017 година на  
Община Велико Търново, както следва:

Вх № 1601/16.08.17г.

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И  
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- приходи от наеми на земя.:  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- получени застрахователни обезщетения за ДМА  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

- внесен ДДС (-)  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

§§	Всичко:	III тр.
2400	1 027	1 027
2405	772	772
	772	772
2406	255	255
	255	255
2700	998	998
2708	998	998
	998	998
3600	1 453	1 453
3611	1 453	1 453
	1 453	1 453
3700	-10	-10
3701	-10	-10
	-10	-10
4500	120	120
4501	120	120
	120	120
<b>3 588</b>	<b>3 588</b>	<b>3 588</b>

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

**3 588**      **3 588**

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- Дирекция "Култура и туризъм"
- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-), в т.ч.  
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л  
- Община Велико Търново
- Център за социални услуги

§§	Всичко:	III тр.
6100	59 331	59 331
6101	56 966	56 966
	5 000	5 000
	51 966	51 966
6105	2 365	2 365
6105	2 365	2 365
	0	0
6109	-65 000	-65 000
6109	65 000	65 000

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

**59 331**      **59 331**

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:

**62 919**      **62 919**

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	III тр.
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-91 898	-91 898
- Внесен ДДС (-)	3701	-91 898	-91 898
- Община Велико Търново		-91 898	-91 898
Помощи и дарения от страната	4500	15 450	15 450
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	15 450	15 450
-Дирекция "Култура и туризъм"		15 450	15 450
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>-76 448</b>	<b>-76 448</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>-76 448</b>	<b>-76 448</b>

ТРАНСФЕРИ	§§	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	-29 200	-29 200
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	10 000	10000
- Кметство Ресен	6109	10 000	10 000
- Кметство Самоводене	6109	3 700	3 700
- ОП Спортни имоти	6109	5 500	5 500
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	III тр.
Приватизация (+)	9000	101 393	101 393
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:</b>		<b>101 393</b>	<b>101 393</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>24 945</b>	<b>24 945</b>
---	---------------	---------------

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>87 864</b>	<b>87 864</b>
------------------------	---------------	---------------

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

Функция 3 Образование		8 588 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	8 588 лв	
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-60 062 лв	
Център за социални услуги	60 062 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2 365 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	2 365 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 938 лв	
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	2 365 лв	
Център за социални услуги	4 938 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		51 966 лв
Група 3 Култура	51 966 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	51 966 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>62 919 лв</b>

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

Функция 2 Отбрана и сигурност		2 118 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	2 118 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	2 118 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		180 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	180 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	180 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		15 450 лв
Група 3 Култура	15 450 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	15 450 лв	

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

**17 748 лв**

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		-10 500 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	-10 500 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-10 000 лв	
Кметство Килифарево	-500 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		45 380 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	45 380 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	41 680 лв	
Кметство Самоводене	3 700 лв	
Функция 3 Образование		10 000 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	10 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-180 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-180 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-180 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-38 858 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	-38 858 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-79 648 лв	
Кметство Ресен	10 000 лв	
ОП "Зелени системи"	30 790 лв	
Група 2. Опазване на околната среда	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	30 790 лв	
ОП "Зелени системи"	-30 790 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		0 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-5 500 лв	
ОП "Спортни имоти и прояви"	5 500 лв	

Функция 8 Икономически дейности и услуги		1 355 лв
Група 3. Транспорт и съобщения	500 лв	
- в т. ч.: Кметство Килифарево	500 лв	
Група 6. Други дейности по икономиката	855 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	855 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** **7 197 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **24 945 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ:** **87 864 лв**

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

3. Изменя Приложение 10 от Решение № 517/26.01.2017 г. на ВТОБС "Финансов план 2017 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", т. 2.4. Домакинства от държавен и международен ранг, изменено с Решение 708/29.06.17 г. на ВТОБС

**БИЛО: 43 000**

**СТАВА: 48 500**

За Кмет:  
 проф. Георги Камарашев  
 Зам.-кмет СУТ  
 при Община Велико Търново  
 /Съгл. Заповед №РД 22-1335/02.08.2017 г./



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.07.2017 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 Недагъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

В получени трансфери – държавни приходи са отразени:

- 5 000 лв. от Министерство на образованието и науката, предоставени на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново;
- 51 966 лв. от Министерство на Културата, предоставени на Регионален исторически музей – Велико Търново;
- 2 365 лв. от Министерство на труда и социалната политика в Детска градина по Програми за временна заетост.

Промените за Местните приходи представляват:

- Внесен ДДС в размер на +/- 91 898 лв. - от реализирани сделки от Общинска агенция за Приватизация
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 15 450 лв.
- Приходи от приватизация – 101 393 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 91 898 лв. за внесен ДДС, 8 640 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 855 лв. са за Фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 8 588 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на реализирани собствени приходи в училища;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 60 062 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - 56 710 лева и закупуване на климатици за нуждите на Детски ясли – 3 352 лева, от реализиран преходен остатък в същата дейност;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 4 938 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за климатици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания от реализиран преходен остатък в дейност „Дневен център за лица с увреждания”, а увеличението в размер на 2 365 лева е по Програма за временна заетост .

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – в група 3 „Култура“ увеличението в размер на 51 966 лева е от получен трансфер от Министерство на културата в Регионален исторически музей- В. Търново. Средствата са за теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти;

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 2 118 лв. е за разходи за изготвяне на комплексни доклади за обекти финансирани в същата функция;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 180 лв. е за Кризисен център – такси за електрозахранване;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – в група 3 „Култура“ увеличението в размер на 15 450 лв. е във връзка с получени дарения за РИМ – В. Търново, разходвани съгласно Решение на Дирекционния съвет на Регионалния исторически музей, гр. В. Търново.

**Разходите за местни дейности във:**

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 45 380 лв. е за превантивни дейности и дейности по предотвратяване на бедствия и аварии;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 10 000 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – е за климатици в Детски градини;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –компенсираната промяна е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" компенсираната промяна в група „Физическа култура и спорт“ е за осигуряване на допълнителни кредити за Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Велико Търново, домакинства от държавен и международен ранг - 5 500 лв.;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - увеличението в размер на 500 лв. е по предложение на кмета на гр. Килифарево за компенсирана промяна от друга функция за дейности по транспорта и 855 лв. за Фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

**Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2017 година са както следва:**

- Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад– 56 710 лв.;

- Снимачно летателно устройство - дрон- 3 900 лв.;

- Изграждане на дъждовен канал в село Пушево – 9 380 лв.;

- ОУ "Христо Ботев", В. Търново – климатик – 1820 лв. . ;

- Климатици за нуждите на Детски ясли - 3352 лв.;

- Компютър за нуждите на Център за социални услуги – 762 лв. ;

- Климатици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания – 4 938 лв.;

- Климатици за нуждите на Клуб на пенсионера и инвалида – 1 646 лв. ;

- Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново – 58 415 лв. ;
- Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец – 23 426 лв.;
- Изграждане на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново - 38 575 лв. ;
- Реконструкция улична мрежа - 25 525 лв.;
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:
  - с. Беляковец – (-) 10 000 лв.;
  - с. Пушево – (-) 5 500 лв.;
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество в т.ч.:
  - с. Беляковец – (-)13 426 лв.;
  - с. Пчелище – 8 640 лв.;
- ДМА за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново – 6 000 лв.;
- Мултифункционално табло за спорт, ДКС "В. Левски" - (-) 4 200 лв. ;
- Изграждане на поливна система стадион с. Шемшево" - 2 110 лв. ;
- WEB базирана облачна система "Туризм 360 - Велико Търново"- 35 205 лв. ;
- Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони"- 85 690 лв.

За Кмет:  
 проф. Георги Камарашев  
 Зам.-кмет СУТ  
 при Община Велико Търново  
 /Съгл. Заповед №РД 22-1335/02.08.2017 г./

