

12: ПК по БФ - вод
ПК по ИКСП - ЕСВ

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОР. ЕНД № 5800 Е Н И Е
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09.08.2014 08.12.14

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 1829/08.12.14

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:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.11.2017 година
на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАТЪЦИ И

НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|--|------|--------------|--------------|
| Приходи и доходи от собственост | 2400 | 488 | 488 |
| - прих.от наеми на имущество, в т.ч.: | 2406 | 488 | 488 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 488 | 488 |
| Общински такси | 2700 | 1 095 | 1 095 |
| - за ползване на общажития и други по образованието | 2708 | 1 095 | 1 095 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 1 095 | 1 095 |
| Други неданъчни приходи | 3800 | 4 500 | 4 500 |
| - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | 3801 | -2 | -2 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | -2 | -2 |
| - други неданъчни приходи | 3818 | 4 502 | 4 502 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 4 502 | 4 502 |
| Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/ | 3700 | -38 | -38 |
| - внесем ДДС (-) | 3701 | -38 | -38 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | -38 | -38 |
| Помощи и дарения от страната | 4800 | 212 | 212 |
| - дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: | 4801 | 212 | 212 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 212 | 212 |
| ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ: | | 6 255 | 6 255 |
| ВСИЧКО ИМУЩ. ДАТЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. | | 6 255 | 6 255 |

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

| | §§ | Всичко: | IV тр. |
|---|------|------------------|------------------|
| Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/ | 3100 | 1 793 920 | 1 793 920 |
| - получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 486 001 xxx-x | 3118 | 1 793 920 | 1 793 920 |
| ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ: | | 1 793 920 | 1 793 920 |

Трансфери м/у бюджети (нето)

| | | | |
|---|------|------------------|------------------|
| - трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 6100 | 28 639 | 28 639 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | 6101 | 28 094 | 28 094 |
| - трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост | 6105 | 545 | 545 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 545 | 545 |
| - вътр. трансф.в системата на първост.р-л | 6109 | 0 | 0 |
| - Община Велико Търново | 6109 | -42 894 | -42 894 |
| - Център за социални услуги | 6109 | 41 255 | 41 255 |
| - Кметство Килифарево | 6109 | 1 639 | 1 639 |
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма | 6400 | 2 396 | 2 396 |
| - получени трансфери (+) | 6401 | 2 396 | 2 396 |
| - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт" | | 2 396 | 2 396 |
| ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: | | 1 822 955 | 1 822 955 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕТ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

1 829 210 1 829 210

REINHOFF & COMPANY
REINHOFF & COMPANY
REINHOFF & COMPANY

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Общински такси

- за битови отпадъци

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:

- Дирекция "Култура и туризъм"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

| §§ | Всичко: | IV тр. |
|------|---------|---------|
| 2700 | 300 000 | 300 000 |
| 2707 | 300 000 | 300 000 |
| 4500 | 7 287 | 7 287 |
| 4501 | 7 287 | 7 287 |
| | 7 287 | 7 287 |
| | 307 287 | 307 287 |
| | 307 287 | 307 287 |

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

- Община Велико Търново

- вътр. трансф. в системата на първост. р-л

- Община Велико Търново

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- Дирекция "Култура и туризъм"

- Кметство Ресен

- Кметство Самоводена

- ОП "Спорти имоти и провази"

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

| §§ | Всичко: | IV тр. |
|------|----------|----------|
| 6100 | -968 | -968 |
| 6102 | -968 | -968 |
| | -968 | -968 |
| 6109 | 0 | 0 |
| 6109 | -211 117 | -211 117 |
| 6109 | 500 | 500 |
| 6109 | 157 910 | 157 910 |
| 6109 | 26 481 | 26 481 |
| 6109 | 5 215 | 5 215 |
| 6109 | 22 011 | 22 011 |
| | -968 | -968 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

308 319

308 319

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

2 136 629

2 136 629

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 6

Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Кметство Килифарево

Функция 3 Образование

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,

подпомагане и заетостта

- в т. ч.:

Община Велико Търново

Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

Център за социални услуги

1 793 920 лв

1 793 920 лв

1 792 281 лв

1 639 лв

34 745 лв

34 745 лв

545 лв

-41 255 лв

545 лв

41 255 лв

545 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

1 829 210 лв

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

Функция 3 Образование

- в т. ч.:

Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"

59 515 лв

59 515 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

Група 3 Култура

- в т. ч.:

Дирекция "Култура и туризъм"

73 262 лв

73 262 лв

73 262 лв

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

132 777 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| Функция 1 Общи държавни служби | | | 1 204 лв |
| Група 1 Изпълнителни и законодателни органи | | | |
| - в т. ч.: | Кметство Килифарезо | 1 204 лв | |
| | Кметство Ресен | -4 000 лв | |
| | | 5 204 лв | |
| Функция 2 Отбрана и сигурност | | | -998 лв |
| Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | | | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -998 лв | |
| Функция 3 Образование | | | -59 518 лв |
| - в т. ч.: | Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | -59 518 лв | |
| Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | | | 68 864 лв |
| Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство | | | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | -231 485 лв | |
| | Кметство Килифарезо | -257 738 лв | |
| | Кметство Ресен | 4 000 лв | |
| | Кметство Самоводене | 16 795 лв | |
| | | 5 478 лв | |
| Група 2 Опазване на околната среда | | 300 029 лв | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 298 254 лв | |
| | Кметство Ресен | 1 746 лв | |
| | Кметство Самоводене | 29 лв | |
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | | 160 206 лв |
| Група 2 Физическа култура и спорт | | | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 49 071 лв | |
| | Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | 25 116 лв | |
| | Оп Спортни имоти | 600 лв | |
| | Кметство Ресен | 22 011 лв | |
| | Кметство Самоводене | 1 738 лв | |
| | | -262 лв | |
| Група 3 Култура | | 111 135 лв | |
| - в т. ч.: | Дирекция "Култура и туризъм" | 81 935 лв | |
| | Община Велико Търново | 19 200 лв | |
| Функция 8 Икономически дейности и услуги | | | 4 051 лв |
| Група 3 Транспорт и съобщения | | | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 3 633 лв | |
| | | 3 633 лв | |
| Група 6 Други дейности по икономиката | | 418 лв | |
| - в т. ч.: | Община Велико Търново | 418 лв | |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 173 642 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 306 319 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2 136 629 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| Наименование на извънбюджетната сметка | Приходи | Разходи |
|---|---------|---------|
| СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС код 96 | 32 000 | 32 000 |
| ВСИЧКО: | 32 000 | 32 000 |

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 № 517/29.01.2017 г. на ВТОБС "Финансов план 2017 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", изменено с Решение 777/31.09.17 г. на ВТОБС създава нова точка : Награда Трифон Иванов

БИЛО:
СТАВА:

0
500

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,
См. Данева - Иванова
Зем. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ДОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Георгиев
експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2017 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” – 6 255 лв.

В получени трансфери държавни приходи са отразени:

- 1 793 920 лв. - целеви трансфер от централния бюджет, съгласно писмо ФО-54/20.11.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за обекти и дейности одобрени с ПМС №247/07.11.2017 г.;

- 26 094 лв. получен трансфер от МОН за Проекти в ОУ „П.Р. Славейков“ - с. Церова Кория и ОУ „Бачо Киро“ – гр. В. Търново;

- 545 лв. от Министерство на труда и социалната политика в ОУ „Христо Ботев”, гр. Велико Търново по Програми за временна заетост;

- 2 396 лв. Получени трансфери от ПУДООС в Дирекция Образование младежки дейности и спорт.

Промените за Местните приходи представляват:

- 300 000 лв. - Очаквано годишно преизпълнение на приходи от Такса битови отпадъци;

- 7 287 лв. - Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“;

- /-/968 лв. - Предоставен трансфер на Община Павликени за оглед и ремонтни дейности на Язовир „Мешелика“ съсобственост на Община В. Търново и Община Павликени.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” промяната в размер на 1 793 920 лв. е съгласно писмо ФО-54/20.11.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за преодоляване на последиците от бедствия и аварии за обекти по ПМС №247/07.11.2017 г. Същите са включени в Инвестиционната програма на Общината за 2017 г. Отражена е компенсирана промяна в размер на 1639 лв. между Община Велико Търново и Кметство Килифарево е за профилактично обслужване на средства за защита при бедствия и аварии;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 34 745 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ е в резултат на реализирани собствени приходи и дарения в училища и получени трансфери от МОН и ПУДООС;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 545 лв. е за Програмата за временна заетост. Компенсираната промяна в размер на 41 255 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 – /+/41 255 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 59 515 лева е във връзка с финансиране на маломерни паралелки в общообразователни училища;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура“ средствата в размер на 73 262 лв. са за РИМ – В. Търново са за текуща поддръжка на АМР „Царевец“, АМР „Трапезица“ и обекти от инвестиционната програма;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсираната промяна в размер на 1 204 лв. е за осигуряване на кредити в други функции и по предложения на кметове на населени места;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на /-/ 968 лв. е за предоставен трансфер на община Павликени;

- Функция 3 "Образование" – намалението в размер на /-/ 59 515 лева е във връзка с осигуряване на кредити за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи на същата функция;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на 68 564 лева е в резултат на компенсирана промяна за осигуряване на средства в други функции и населени места и увеличение на приходи от Такса битови отпадъци за дейност „Чистота“ в размер на 300 000 лв.;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – увеличението в размер на 160 206 лв. е по предложение на Директори на дирекции и кметове на населени места за осигуряване на допълнителни средства;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - увеличението в размер на 4 051 лв. е за осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма;

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2017 година са във връзка с правилното отчитане на разходите по икономическа същност – компенсирани промени и промяна на наименования и нови обекти, както следва:

- Възстановяване на покрив на Детска градина "Звезда", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/52 800 лв.

- Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/70 594 лв.

- Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/72 000 лв.
- Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/115 200 лв.
- Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/201 600 лв.
- Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/230 400 лв.
- Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/296 814 лв.
- Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г. - /+/754 512 лв.
- Основен ремонт Детска градина "Слънце", Община Велико Търново - /-/ 1 лв.
- компенсирана промяна между обектите „Ремонт тротоари ул. Магистрална“ - /-/36 210 лв. и „Изграждане на подземна тръбна мрежа“ - /+/36 210 лв.
- компенсирана промяна между параграфите Основен ремонт и Изграждане на инфраструктурни обекти, свързана с обект „Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране“ в размер на 313 972 лв.
- Основен ремонт улична мрежа- /+/105 600 лв.
- Основен ремонт ул. "Васил Левски" - /+/91 459 лв.
- Основен ремонт тротоари и стълбища - /+/49 588 лв.
- Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий- /+/35 000 лв.
- Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков" - /+/18 360 лв.
- Укрепване, реконструкция, ремонт на Килийно училище гр. Дебелец - /+/ 19 200 лв.
- Реконструкция на трафопост на територията на стадион "Ивайло"- /-/ 2 037 лв.
- Основен ремонт на приют за бездомни животни- /-/ 1 293 лв.
- СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново - лаптопи- /+/21 204 лв.
- ОУ "Бачо Киро", гр. ВМ. Търново - компютърна конфигурация- /+/994 лв.
- ПЕГ "Проф. Асен Златаров" - копирна машина - /+/ 2 700 лв.
- ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново - климатични системи- /+/3 738 лв.
- Спортно училище, гр. В. Търново - пожароизвестителна система- /+/26 284 лв.
- ДГ "Соня", В. Търново - климатична система - /-/ 80 лв.
- Изграждане детска площадка в детска градина "Соня" на територията на гр. В. Търново- /-/ 5 904 лв.
- Училищно здравеопазване- компютърна конфигурация - /+/655 лв.
- Направа на Ограда на общинско сметище за битови отпадъци с. Шереметя - /-/ 31 429 лв.
- Изграждане на детски площадки в междублокови пространства - /-/ 6 317 лв.
- Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец - /+/ 6 184 лв.

/нето/

- Направа на Ограда на общинско сметище за битови отпадъци с. Шереметя - /+/31 429 лв.

- Изграждане на улична мрежа - /-/ 194 310 лв.

- Изграждане на тротоари и стълбища- /-/ 43 983 лв.

- Изграждане на парасет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий- /-/ 35 000 лв.

- Регулатори за осветление на АМР "Царевец", РИМ В. Търново - /+/14 996 лв.

- Светодиодна осветителна инсталация на АМР "Царевец", РИМ В. Търново- /+/ 22 901 лв.

- Лаптопи, хардуер, сървър по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти" /код 96/- /+/32 000 лв.

- Изграждане на приют за бездомни животни- /+/1 711 лв.

- Отчуждаване на имоти за възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411 – /+/ 3 633 лева.

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