



ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ 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:

10: ПК по БФ-ва
 ПК по ЧВСПЧЕСМВ
 ПК по УТТО

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.07.2018 година на
 Община Велико Търново, както следва:

17.08.18.

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- приходи от наеми на земя:
 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- други неданъчни приходи
 -Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

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

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.
 -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 ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	III тр.
2400	-3 333	-3 333
2406	-3 333	-3 333
	-3 333	-3 333
3600	335	335
3619	335	335
	335	335
3700	-2	-2
3702	-2	-2
	-2	-2
4500	3 000	3 000
4501	3 000	3 000
	3 000	3 000
	0	0
	0	0

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Дирекция "Култура и туризъм"

- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-),

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

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

§§	Всичко:	III тр.
6100	57 136	57 136
6101	56 700	56 700
	56 700	56 700
6105	436	436
	436	436
	57 136	57 136

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

57 136 57 136

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

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:	III тр.
4500	8 635	8 635
4501	8 635	8 635
	8 635	8 635
	8 635	8 635
	8 635	8 635

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Община Велико Търново

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

- Община Велико Търново

-Дирекция "Култура и туризъм"

- Кметство Ресен

- ОП "Зелени системи"

§§	Всичко:	III тр.
6100	376 762	376 762
6101	376 762	376 762
	376 762	376 762
6109	0	0
6109	280 361	280 361
6109	9 277	9 277
6109	12 793	12 793
6109	-302 431	-302 431

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	12 493	12 493
- получени трансфери (+)	6401	12 493	12 493
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 500	2 500
- Община Велико Търново		9 993	9 993
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		389 255	389 255
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		397 890	397 890
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		455 026	455 026

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			436 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		436 лв	
- в т. ч.: - Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		436 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			56 700 лв
Група 3 Култура		56 700 лв	
- в т. ч.: - Дирекция "Култура и туризъм"		56 700 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			57 136 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		-2 564 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-2 564 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		2 564 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		2 564 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			19 912 лв
Група 3 Култура		19 912 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		2 000 лв	
- Дирекция "Култура и туризъм"		17 912 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			19 912 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-48 000 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-48 000 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-48 000 лв	
Функция 3 Образование			2 500 лв
- в т. ч.: - Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		2 500 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			402 683 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		442 462 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		437 469 лв	
- Кметство Ресен		4 993 лв	
Група 2 Опазване на околната среда		-39 779 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		262 652 лв	
- ОП "Зелени системи"		-302 431 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			20 795 лв
Група 3 Култура		20 795 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		20 795 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги			0 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		0 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-7 800 лв	
- Кметство Ресен		7 800 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	377 978 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	397 890 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	455 026 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова,
експерт Дирекция БФ
Р. Колева,
експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2018 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”.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+ / 56 700 лева – получен трансфер от Министерство на културата – 90% аванс по Договор за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти;

- /+ / 436 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+ / 8 635 лева получени дарения в РИМ - В. Търново;

- /+ / 344 690 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- /+ / 32 072 лева – получен трансфер от Министерство на културата 70% аванс по Договор за извършване на довършителни консервационни и реставрационни дейности за обект: църква „Рождество Пресветая Богородица“, с. Плаково;

- /+ / 2 500 лева получен трансфер от ПУДООС за Детска градина;

- /+ / 5 000 лева получен трансфер от ПУДООС за с. Балван;

- /+ / 4 993 лева получен трансфер от ПУДООС за с. Ресен;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличение /+ / 436 лева - получени средства по Програма за временна заетост;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличението в размер на /+ / 56 700 лева е за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти в РИМ - В. Търново;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – компенсирания промяна в размер на +/- 2 564 лева е за дейности по преодоляване на последиците от бедствия и аварии;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура” средствата в размер на +/- 19 912 лв. са: за изплащане на наем на част от недвижим имот, находящ се в гр. В. Търново, ул. "Никола Пиколо" №6 - +/- 2000 лв., от получени дарения за РИМ – В. Търново – +/- 8 635 лв. и за спешен ремонт на покрив на читалище с. Балван - +/- 9 277 лв.;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/ 48 000 лева е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – +/- 2 500 лева е за реализация на проект по ПУДООС в детска градина;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 402 863 лева включва:
 - /+ 442 462 лева – за Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, в т.ч. +/- 344 690 лева от Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, +/- 85 993 лв. за обекти от Инвестиционната програма и +/- 11 779 лв. увеличение е за осигуряване на средства за дейности по жилищното строителство благоустройството и регионалното развитие;
 - / 39 779 лева – намаление за Група 2 Опазване на околната среда е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 20 795 лева включва: увеличение от +/- 32 072 лв. за обект от Инвестиционната програма и намаление -/ 11 227 лв. за осигуряване на кредити в дофинансирана дейност на същата функция;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - компенсирания промяна е за дезинсекция на тревни площи и дезинсекция срещу комари.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2018 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	414 690
Основен ремонт зона за отдих в парк "Св. Димитър Солунски", с. Ресен	9 986
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	8 000
Основен ремонт църква "Рождество Пресветая Богородица", с. Плаково	45 817
Компютри и хардуер	10 000
Компютърна конфигурация - Кметство гр. Дебелец	827
Автомобил за нуждите на Кметство гр. Килифарево	15 400
ОУ "Б. Киро" - интерактивна дъска	1 271
Изграждане на видеонаблюдение в база Килифарево - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	-3 040
Изграждане на детска площадка - с. Балван, ПУДООС	10 000
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	-2 000
Праховсмукачка перяща за нуждите на ДКС "В. Левски"	1 694

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,

Д. Гавраилова

Експерт Дирекция БФ

Р. Колева

Експерт Дирекция БФ