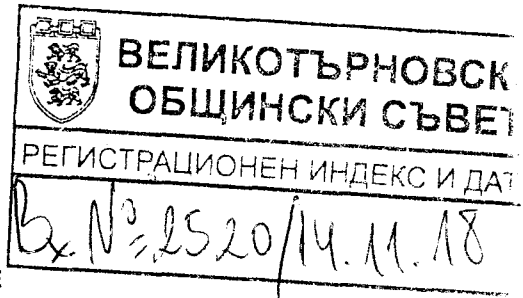


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



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:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.10.2018 година на
Община Велико Търново, както следва:

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"

- приходи от лихви по текущи банкови сметки

-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

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

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

- други неданъчни приходи

-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"

- 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.

19: ПК ~ БФ - БД
ПК ~ ЧВСАЧЕСМА
ПК ~ УТМ
14.11.18

§§	Всичко:	IV тр.
2400	4 697	4 697
2405	-4 646	-4 646
	-4 646	-4 646
2406	9 344	9 344
	9 344	9 344
2408	-1	-1
	-1	-1
2700	-4 641	-4 641
2708	-4 641	-4 641
	-4 641	-4 641
3600	40	40
3601	-90	-90
	-90	-90
3619	130	130
	130	130
3700	-100	-100
3701	-6	-6
	-6	-6
3702	-94	-94
	-94	-94
4500	873	873
4501	873	873
	873	873
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	869	869
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	869	869

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

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

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 ТРАНСФЕРИ:

6100	216 485	216 485
6101	215 935	215 935
	215 935	215 935
6105	550	550
	550	550
6109	0	0
6109	-14 879	-14 879
6109	14 879	14 879
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	216 485	216 485

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

217 354

217 354

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

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

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

-Дирекция "Култура и туризъм"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	IV тр.
4500	16 537	16 537
4501	16 537	16 537
	1 487	1 487
	15 050	15 050
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	16 537	16 537
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	16 537	16 537

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	124 725	124 725
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	124 725	124 725
- Община Велико Търново		124 725	124 725
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-3 000	-3 000
- Център за социални услуги	6109	3 000	3 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		124 725	124 725
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		141 262	141 262
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		358 616	358 616

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			216 804 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	216 804 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-14 879 лв	
	- Център за социални услуги	14 879 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			550 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		550 лв	
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	550 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			217 354 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			2 000 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		2 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 000 лв	
Функция 3 Образование			15 000 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	15 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			18 658 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		18 658 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	15 658 лв	
	- Център за социални услуги	3 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			15 050 лв
Група 3 Култура		15 050 лв	
- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	15 050 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,			50 708 лв
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			50 708 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-65 000 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-65 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-65 000 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			15 240 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		15 240 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	15 240 лв	
Функция 3 Образование			-13 495 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	18 лв	
	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	-13 513 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		11 622 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	11 622 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	11 622 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		55 681 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	49 774 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	52 803 лв
	- Кметство Килифарево	440 лв
	- Кметство Ресен	-3 469 лв
Група 2 Опазване на околната среда	5 907 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 317 лв
	- Кметство Ресен	1 590 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		1 439 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	1 439 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	1 879 лв
	- Кметство Килифарево	-440 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		85 067 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	17 611 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	17 611 лв
	- Кметство Килифарево	
Група 6 Други дейности по икономиката	67 456 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	67 456 лв
	- Кметство Килифарево	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 90 554 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 141 262 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 358 616 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 ПООУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил:

Д. Гаеаилска

експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2018 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 получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 215 935 лева – получени трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти, за информационни и комуникационни технологии и за ремонт покрив на ОУ „Патриарх Евтимий“;

- /+/ 550 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 14 879 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на предстоящи разходи за ремонт в Детска ясла „Мечо Пух“;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 1 487 лева получени дарения по бюджета на Дирекция ОМДС;

- /+/ 15 050 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/ 124 725 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява прехвърляне на бюджетни средства в размер на 3 000 лева, с цел осигуряване на кредити;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на 216 804 лева е в резултат на получените трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти, за информационни и комуникационни технологии и за ремонт покрив на ОУ „Патриарх Евтимий“ /+/215 935 лева и получени собствени приходи в размер на 869 лева;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 14 879 лева е за осигуряване на кредити по Инвестиционната програма за ремонт в Детска ясла „Мечо Пух“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението е в размер на /+/ 550 лева, което представлява получени средства по Програма за временна заетост в Дирекция ОМДС.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 2 000 лева е за дофинансиране на обекти от Инвестиционната програма;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 15 000 лева представлява дофинансиране на Хуманитарна гимназия;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 18 658 лева представлява осигуряване на средства за капиталови разходи в размер на 15 658 лв. и 3 000 лева, предназначени за издръжка в Домовете за стари хора;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 15 050 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –намалението в размер на -/- 65 000 лева е намаление на капиталовите разходи в общинска администрация, които са необходими за капиталови разходи във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 15 240 лева е за извършване на допълнителни дейности по почистване на речното корито на река Негованка в с. Русаля;
- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/- 13 495 лева се формира от осигуряване на кредити за дофинансиране на Хуманитарна гимназия -/- 15 000 лева, получени дарения по бюджета на Дирекция ОМДС +/- 1 487 лева и осигуряване на +/- 18 лева по Инвестиционна програма във функцията ;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 11 622 лв. представлява осигуряване на средства за изготвяне на проект за преустройство на Домашен социален патронаж и осигуряване на средства за дофинансиране на програми за заетост;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 55 681 лева включва:
 - получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/- 124 275 лева;
 - осигуряване на съпътстващото разходите ДДС за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/-29 591 лева;
 - осигуряване на средства в други функции - -/- 98 185 лева;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 1 439 лв. е по предложения на кметове;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - промяната в размер на 85 067 лева е за осигуряване на средства за дейности по транспорта и пътищата и за други дейности;

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2018 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018
	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	65 000	0	-65 000
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	204 364	206 364	2 000
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	134 000	148 879	14 879
Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	0	6 240	6 240
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория по проект "Красива България"	0	6 000	6 000
Реновация и модернизация на ДПЛУИ с. Церова кория по фонд "Социална закрила"	0	2 920	2 920
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда - Домашен социален патронаж гр. Дебелец	0	12 120	12 120
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	3 262 418	3 416 734	154 316
Градска среда в стара градска част	455 261	455 261	0
Основен ремонт на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	113 421	41 185	-72 236
Основен ремонт улична мрежа	468 817	542 778	73 961
Беляковец	17 000	15 000	-2 000
Беляковец	11 000	13 000	2 000
Автомобил за нуждите на Кметство гр. Килифарево	15 400	15 200	-200
Видеосистеми за видеонаблюдение	0	4 030	4 030
ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево - преносим компютър и проектор	0	1 200	1 200
Детски градини гр. В. Търново - компютърни конфигурации	0	1 476	1 476

ОУ "П.Р. Славейков" - проектор	0	619	619
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	9 870	12 690	2 820
ОУ "Димитър Благоев" - озвучителна техника за училищен автоматичен звънец	0	5 739	5 739
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280	-130
Защитено жилище, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280	-130
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	180 037	171 058	-8 979
Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - РНБ "П.Р. Славейков"	3 000	2 460	-540
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	22 200	0	-22 200
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	0	1 495	1 495
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	22 200	22 200
Изграждане на нова шахта за отпадни води Югозападната част са СК "Ивайло"- ОП "Спортни имоти"	0	3 574	3 574
Придобиване на земя за детска градина зона В	121 221	121 239	18
ВСИЧКО ПРОМЯНА:	X	X	146 192

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. Гавраил

Експерт Дирекция БФ