

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 31.03.2019 година на Община Велико Търново, както следва:

10: НК по БФ-602
НК по ЧВСПЧФСЛВ
НК по УТМ
12.04.19.

ПРИХОДИ

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"

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- получени застрахователни обезщетения за ДМА
 - 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.

§§	Всичко:	I тр.
2400	112	112
2405	4 500	4 500
	4 500	4 500
2406	-4 388	-4 388
	-4 388	-4 388
3600	9	9
3601	-14	-14
	-14	-14
3611	-248	-248
	-248	-248
3619	271	271
	271	271
3700	-941	-941
3701	-9	-9
	-9	-9
3702	-932	-932
	-932	-932
4500	820	820
4501	820	820
	820	820
	0	0
	0	0

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
 - Дирекция КТМД
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
 - Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

§§	Всичко:	I тр.
6100	-7 641	-7 641
6101	7 962	7 962
	11 250	11 250
	-3 288	-3 288
6102	-15 603	-15 603
	-15 603	-15 603

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-44 164	-44 164
- Дирекция КТМД	6109	5 000	5000
- Център за социални услуги	6109	39 164	39164
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-40	-40
предоставени трансфери /-/	6202	-40	-40
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-40	-40
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-7 681	-7 681
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		-7 681	-7 681

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	l тр.
Помощи и дарения от страната	4500	10 431	10 431
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	10 431	10 431
-Община Велико Търново		2 000	2 000
-Дирекция КТМД		8 431	8 431
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		10 431	10 431
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		10 431	10 431

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	l тр.
Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6100	-826	-826
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-826	-826
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-826	-826
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-172 383	-172 383
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	109 624	109624
-Дирекция КТМД	6109	39 925	39 925
- Кметство Дебелец	6109	4 691	4 691
- Кметство Килифарево	6109	4 500	4 500
- Група кметства Килифарево	6109	9 643	9 643
- Кметство Самоводене	6109	4 000	4 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-826	-826

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	9 605	9 605
---	--------------	--------------

ВСИЧКО ПРИХОДИ:	1 924	1 924
------------------------	--------------	--------------

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		-18 931 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-18 931 лв
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-34 164 лв
	- Център за социални услуги	34 164 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 000 лв
	- Център за социални услуги	5 000 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		11 250 лв
Група 3 Култура		11 250 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 000 лв
	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	16 250 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		-7 681 лв

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

Функция 1 Общи държавни служби		560 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		560 лв
- в т. ч.:	- Кметство Дебелец	560 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		224 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		224 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	224 лв
Функция 3 Образование		118 725 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	781 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	117 944 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		73 456 лв
Група 3 Култура		73 456 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	24 900 лв
	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	46 356 лв
	- Група кметства Килифарево	2 200 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****192 965 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		-192 264 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-192 264 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-212 038 лв
	- Кметство Дебелец	3 831 лв
	- Кметство Килифарево	4 500 лв
	- Група кметства Килифарево	7 443 лв
	- Кметство Самоводене	4 000 лв
Функция 3 Образование		-8 320 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-8 320 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		1 936 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-39 014 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-36 200 лв
	- Кметство Дебелец	300 лв
	- Кметство Ресен	-3 114 лв
Група 2 Опазване на околната среда		40 950 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	40 950 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		15 288 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		11 974 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	11 000 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-826 лв
	- Кметство Ресен	1 800 лв
Група 3 Култура		3 314 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	2 000 лв
	- Кметство Ресен	1 314 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -183 360 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** 9 605 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 1 924 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година, съгласно Приложение 1 А към настоящото Предложение.

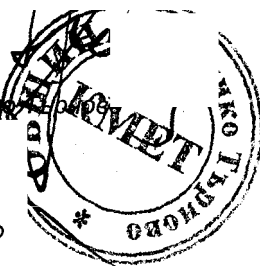
ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ



Д. Йонкова

Директор дирекция ПООУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гаераилова

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.03.2019**

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:

- /+/ 11 250 лева – Трансфер от Министерство на културата за проект „Фоайе на книгата с автограф – 2019“

- /-/ 3 288 лева – Възстановен трансфер по проект на Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;

- /-/ 15 603 лева - Предоставен трансфер на държавни училища за пътни ученици;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново, Център за социални услуги и Дирекция КТМД в размер на 44 164 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

- /-/ 40 лева от Държавен фонд „Земеделие“ за ДДС по проект „Училищен плод“, които биват прехвърлени по §§ 6201 Получени трансфери в сметките за средства от Европейския съюз

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 2 000 лева реализирани получени дарения по бюджета на Община Велико Търново за изграждане на покрита сцена на Летен театър;

- /+/ 8 431 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /-/ 826 лева предоставен трансфер от Дирекция ОМДС за ученически игри в държавните училища;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи ;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на /-/ 18 931 лева е в резултат на възстановения трансфер на Министерство на образованието, предоставения трансфер на сметките за средства от Европейския съюз и предоставения трансфер на държавни училища за пътни ученици;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсирания промяна в размер на 34 164 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсирания промяна в размер на 5 000 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” - компенсирания промяна в размер на 5 000 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на /+/ 560 лева представлява осигуряване на кредити за трудови разходи;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на /+/ 224 лева е за дофинансиране на дейности във функцията – платени държавни такси;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 118 725 лева представлява дофинансиране на текущ ремонт на басейн на Спортно училище, застраховка на СУ Вела Благоева, награди в училища и платени такси;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 73 456 лева представлява:

- /+/ 8 431 лева - получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/24 900 лева разпределени за ремонт читалища по Програма „Инициативи на местните общности“;

- /+/37 925 лева – осигуряване на кредити за разходи за претapiциране на мебели в Музей Учредително събрание и за ремонт на тоалетни в АМР „Царевац“,

- /+/ 2 200 лева за ремонт читалище с. Габровци.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –намалението в размер на /-/ 192 264 лева е за осигуряване на средства в други функции и дейности, включително и за капиталови разходи;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 8 320 лева е за застраховка на СУ „В. Благоева“, за награди и за ученическите игри в държавните училища;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 1 936 лева е резултативна величина от разпределението на средствата по програма „Инициативи на местните общности“ по съответните групи във функцията и по други групи и функции;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, увеличението в размер на 15 288 лева е за осигуряване на средства основно за капиталови разходи;

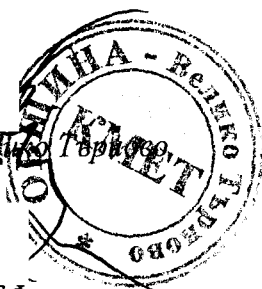
Промените по Инвестиционната програма към 31.03.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост	42 465
Основен ремонт видеонаблюдение	1 447
Основен ремонт филтрираща система басейн "Спортно училище - Велико Търново"	-79 300
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - раздавателен пункт на ДМК	5 200
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - покрив, ВиК инсталация и вътрешен ремонт	25 200
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - пожароизвестителна система и система за сигнализация	5 000
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	375 000
Основен ремонт паметник "Майка България"	34 645
Ремонт читалище, с. Русаля - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	11 900
Ремонт читалище, с. Хотница - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	13 000
Основен ремонт тоаленти към сградата на читалището, с.Габровци - Основен ремонт сгради общинска собственост	2 200
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Вонеща вода	785
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ОДЗ "Ален Мак", ОДЗ "Рада Войвода", ОДЗ "Пролет" /код 98/	60 000
ОУ "Димитър Благоев" - видеопроектор	787
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	6 200
ОУ "Бачо Киро - лаптопи	10 000
ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей - котел и горелка	10 382
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - цифрово записващо устройство добавено към съществуваща техника за видеонаблюдение	812
СУ "Вела Благоева" - ксерокс	4 000
СУ "Ем. Станев" - музикални инструменти /чинели и барабани/	3 403
ЦПЛР - Акордеон "Велтмайстер"	3 300
ДЯ "Щастливо детство" - Компютърни конфигурации	1 575
ДЯ "Соня" - лаптоп за здравен кабинет	689
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер	1 500
КПИ с. Дичин - Климатик	1 688
ЦРДМ с. Арбанаси - Климатик	3 300
Детско съоръжение - двойна пързалка за нуждите на Кметство Дебелец	1 273

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
Станция за мониторинг на качеството на въздуха	40 950
Изграждане на детска площадка, с. Ветринци	17 020
Изграждане на нова улична осветителна мрежа, с. Леденик - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	15 000
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" /в т.ч. 15 000 лева преходен остатък от 2018 година/	12 100
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	-2 985
Ограда Гробищен парк, с. Ресен	22 200
Изграждане на сцена на Летен театър	0
Изграждане на спортно игрище, с. Никюп - Програма "Инициативи на местните общности" 2019	11 000
Изграждане зона за спорт, с. Ресен	11 600
Изграждане на подход и осветление за паркинг на Градски стадион - гр. Дебелец	4 506
Художествено осветление с. Ресен	1 314
ПП "БизнесНавигатор" за нуждите на Кметство Самоводене	1 293
ПП и лицензи за нуждите на Кметство Ресен	1 437
ОУ "Бачо Кило" - ПП "Иновативно училище"	5 000
ОБЩО:	686 886

Инж. Д. Панев

Кмет на Община Велiko Търново



Съгласуващ.

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова

Експерт Дирекция БФ