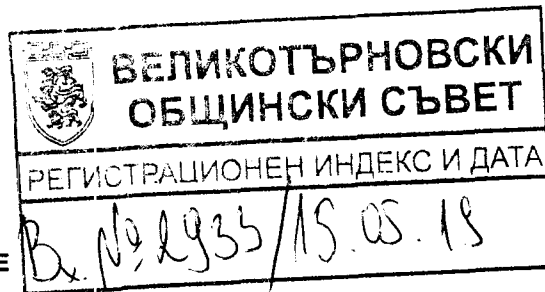
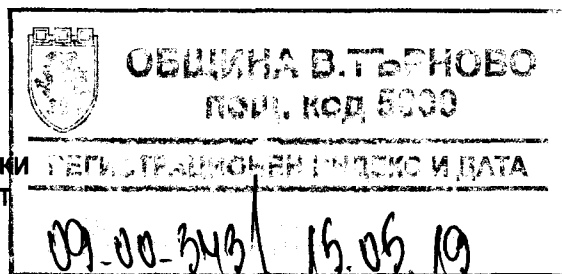


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



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 30.04.2019 година на
Община Велико Търново, както следва:

*10: НК по БФ - БФ
НК по ИВЕРЦЕСМВ
НК по УТМ*

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"
- приходи от лихви по текущи банкови сметки
- 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"

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:	II тр.
	2400	-636	-636
- приходи от наеми на земя.:	2406	-637	-637
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-637	-637
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	1	1
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1	1
Други неданъчни приходи	3600	-205	-205
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-285	-285
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-285	-285
- други неданъчни приходи	3619	80	80
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		80	80
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-1	-1
- внесен ДДС (-)	3701	-1	-1
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1	-1
Помощи и дарения от страната	4500	842	842
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	842	842
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		842	842
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		0	0

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л
- Община Велико Търново
- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

	§§	Всичко:	II тр.
	6100	63 000	63 000
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	63 000	63 000
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		63 000	63 000
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-44 824	-44 824
- Център за социални услуги	6109	44 824	44 824
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		63 000	63 000

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

63 000 63 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

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

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:	II тр.
	4500	250	250
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	250	250
- Дирекция КТМД		250	250
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		250	250
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		250	250

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-195	-195
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-195	-195
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-195	-195
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-54 885	-54 885
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	10 943	10 943
- Център за социални услуги	6109	-6 000	-6 000
- Дирекция КТМД	6109	14 611	14 611
- Кметство Дебелец	6109	8 638	8 638
- Кметство Килифарево	6109	1 140	1 140
- Група кметства Килифарево	6109	2 730	2 730
- Кметство Ресен	6109	20 879	20 879
- Кметство Самоводене	6109	1 944	1 944
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-111 828	-111 828
- предоставени трансфери (-)	6202	-111 828	-111 828
- Община Велико Търново		-111 828	-111 828
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-112 023	-112 023
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-36 951	-36 951
- Община Велико Търново		-36 951	-36 951
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-36 951	-36 951
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-148 724	-148 724
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-85 724	-85 724

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			63 000 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	63 000 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-41 560 лв	
	- Център за социални услуги	41 560 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	-3 264 лв	
	- Център за социални услуги	3 264 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			63 000 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност			
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-104 лв	
		-104 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			104 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	104 лв	
Функция 3 Образование			2 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 943 лв	
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	10 943 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-7 241 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-7 241 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-7 241 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		16 706 лв
Група 3 Култура		16 706 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 845 лв
	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	14 861 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u>		11 465 лв
<u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>		
Функция 1 Общи държавни служби		0 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 879 лв
	- Кметство Ресен	3 879 лв
Функция 3 Образование		9 274 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	9 274 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.:	- Център за социални услуги	-6 000 лв
	- Кметство Ресен	6 000 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-52 812 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-20 318 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-20 318 лв
Група 2 Опазване на околната среда		-32 494 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-56 946 лв
	- Кметство Дебелец	8 638 лв
	- Кметство Килифарево	1 140 лв
	- Група кметства Килифарево	2 730 лв
	- Кметство Ресен	10 000 лв
	- Кметство Самоводене	1 944 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-16 651 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-195 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 000 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-195 лв
	- Кметство Ресен	1 000 лв
Група 3 Култура		-16 456 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-16 456 лв
<u>Функция 8 Икономически дейности и услуги</u>		-100 000 лв
<u>Група 6 Други дейности по икономиката</u>		-100 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-100 000 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		-160 189 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		-148 724 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</u>		-85 724 лв

II. ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	420 625	420 625
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	279 569	279 569
ВСИЧКО:	700 194	700 194

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

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.-кмет „Финанси“

/Съгл. Заповед № РД22-763/13.05.2019 г./

Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПФУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавайлов

експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.04.2019**

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:

- /+/ 63 000 лева – Трансфер от Министерство на образованието за проект „Изграждане на дигитална интерактивна среда“ в СУ „Ем. Станев“ и проект „Обучителен интерактивен център“ в ПМГ „В. Друмев“.

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 44 824 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 250 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- компенсиранията 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 ;

В трансфери местни приходи са отразени:

- /-/ 111 828 лева – Предоставен трансфер за проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/

Във раздел временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) е отразен такъв в размер на /-/ 36 951 лева, предназначен за проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на /+/ 63 000 лева е в резултат на получения трансфер на Министерство на образованието за проект „Изграждане на дигитална интерактивна среда“ в СУ „Ем. Станев“ и проект „Обучителен интерактивен център“ в ПМГ „В. Друмев“;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 41 560 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсиранията промяна в размер на 3 264 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” – отразена е компенсирана промяна от група в група в рамките на функцията в размер на 104 лева;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 2 000 лева се формира от прехвърляне на кредити за разход от бюджета на Община Велико Търново в Дирекция ОМДС за оборудване на кабинет по журналистика в Хуманитарна гимназия в размер на 10 943 лева и увеличаване на кредитите за дофинансиране на разходи във функцията с 2 000 лева;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 7 241 лева представлява освобождаване на кредити от дейности във функцията за предоставяне на част от заем по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“.
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 16 706 лева представлява:
 - +/- 1 845 лева за повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост, в случая Мултимедиен посетителски център;
 - +/- 14 861 лева – осигуряване на кредити за разходи за пейки пред Музей Учредително събрание и за разходи от получени дарения в РИМ,

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –компенсираната промяна в размер на 3 879 лева е за осигуряване на средства;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 9 274 лева е за повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост в детските градини;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на +/- 52 812 лева е за осигуряване на кредити за други дейности;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, намалението в размер на +/- 16 651 лева отразява осигуряването на кредити в дофинансирани държавни дейности във функцията;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на +/- 100 000 лева отразява осигуряване на кредити за собствено участие по проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
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	170 500	36 500
ДЯ "Слънце" - декоративна ограда	0	1 800	1 800
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория	0	677	677

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт улична мрежа	829 340	1 129 340	300 000
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна" - прехвърля се от "Основен ремонт" в "Изграждане на инфраструктурни обекти" - §§5100	80 000	0	-80 000
Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна" - прехвърля се от "Основен ремонт" в "Изграждане на инфраструктурни обекти" - §§ 5206	0	80 000	80 000
ДГ "Здравец" - компютърна конфигурация	0	785	785
Дирекция ОМДС - компютърни конфигурации	1 601	4 068	2 467
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий" – промяна на източника на финансиране	10 943	10 943	0
ДЯ "Пролет" - климатици	0	3 260	3 260
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна	0	3 264	3 264
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	0	3 912	3 912
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	0	195 583	195 583
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	8 611	11 274	2 663
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	8 500	9 078	578
Проектиране на сграда за Старо военно училище – промяна на източника на финансиране	350 000	350 000	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	0	1 845	1 845
ОБЩО:	X	X	553 334

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.-кмет „Финанси“

/Съгл. Заповед № РД22-763/13.05.2019 г.

Съгласувал:

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова

Експерт Дирекция БФ

