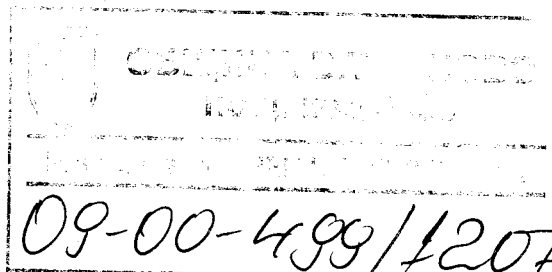


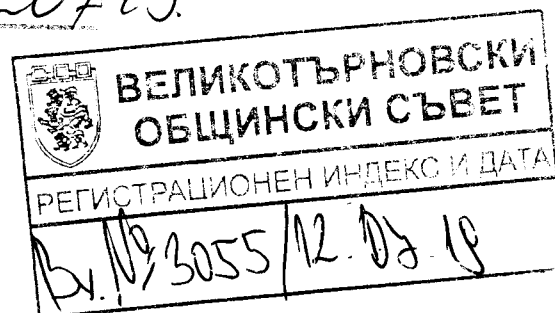
ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



**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 30.06.2019 година на  
Община Велико Търново, както следва:

10: НК по БФ - бсд  
НК по ЧВОНЕСОБ  
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"

Други неданъчни приходи

- 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.**

12.07.19,

SS	Всичко:
2400	-6 929
2406	-6 929
	-6 929
3600	615
3611	258
	258
3619	357
	357
3700	-119
3701	-8
	-8
3702	-111
	-111
4500	6 433
4501	6 433
	6 433
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>0</b>

**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

- Кметство Дебелец

- Група кметства Килифарево

**Трансфери от/за държавни предприятия и други лица,**

**включени в консолидираната фискална програма**

- получени трансфери (+)

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

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

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

**930**

6100	-3 328
6101	-3 328
	-3 328
6109	0
6109	-47 712
6109	16 301
6109	28 992
6109	2 419
6400	4 258
6401	4 258
	4 258
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>930</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:</b>	<b>930</b>

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

	§§	Всичко:
<b>Неданъчни приходи</b>		
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>15 800</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:		
-Дирекция "Култура и туризъм"	4501	15 800
<b>Помощи и дарения от чужбина</b>	<b>4600</b>	<b>1 463</b>
- Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4610	1 463
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>17 263</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>17 263</b>

**ТРАНСФЕРИ**

	§§	Всичко:
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>120 000</b>
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	120 000
- Община Велико Търново		120 000
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-86 472
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	12 000
- Център за социални услуги	6109	1 463
- Кметство Дебелец	6109	48 247
- Група кметства Килифарево	6109	4 762
- ОП "Горско стопанство"	6109	20 000
<b>Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма</b>	<b>6400</b>	<b>9 968</b>
- получени трансфери (+)	6401	9 968
- Община Велико Търново		9 968
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>129 968</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** **147 231**

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** **148 161**

**РАЗХОДИ****РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност</b>	<b>0 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-2 419 лв	
- Група кметства Килифарево	2 419 лв	
<b>Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>	<b>0 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-28 992 лв	
- Кметство Дебелец	28 992 лв	
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>930 лв</b>
- в т. ч.:		
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	930 лв	
<b>Функция 4 Здравеопазване</b>		<b>0 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-16 301 лв	
- Център за социални услуги	16 301 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>930 лв</b>

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

<b>Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>64 078 лв</b>
<b>Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>	<b>64 078 лв</b>	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	64 078 лв	
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>180 558 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	153 400 лв	
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	27 158 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 463 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		1 463 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	1 463 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		18 152 лв
Група 3 Култура		18 152 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	18 152 лв

---

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>		<b>264 251 лв</b>
---	--	-------------------

---

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		5 026 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-210 лв
	- Кметство Ресен	5 026 лв
	- Група кметства Килифарево	210 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност		-29 960 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-29 960 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-29 960 лв

Функция 3 Образование		-20 158 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 000 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-15 158 лв

Функция 4 Здравеопазване		-20 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-20 000 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-73 576 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-74 325 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-121 349 лв
	- Кметство Дебелец	48 247 лв
	- Кметство Ресен	-5 775 лв
	- Група кметства Килифарево	4 552 лв

Група 2 Опазване на околната среда		749 лв
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	749 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-2 352 лв
Група 3 Култура		-2 352 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	-2 352 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги		24 000 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов		20 000 лв
- в т. ч.:	- ОП "Горско стопанство"	20 000 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		4 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 000 лв

---

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>-117 020 лв</b>
---	--	--------------------

---

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>147 231 лв</b>
--	--	-------------------

---

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>148 161 лв</b>
------------------------	--	-------------------

---

**II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС - КСФ код 98	105 279	105 279
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>105 279</b>	<b>105 279</b>

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

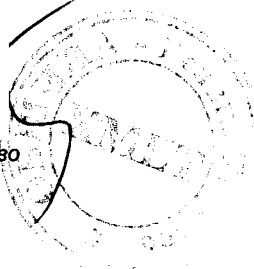
**ИНЖ. Д. ПАНОВ**

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. Гавраилева**

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.06.2019**

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:

- /-/ 3 328 лева - възстановен трансфер на МОН - Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства;

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

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 15 800 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/ 1 463 лева получено дарение от Община Велико Търново за Кризисен център;

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

- /+/ 9 968 лева – получен трансфер от ПУДООС по проекти, спечелени от Кметство с. Никюп и Кметство с. Балван

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е компенсиранията промяна за осигуряване на средства за ремонт на система за видеонаблюдение в Група кметства Килифарево – 2 419 лв. и за проектиране в Кметство Дебелец – 28 992 лв.;

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /+/ 930 лева е в резултат на получения трансфер от ПУДООС по проект „Чиста околна среда“ в размер на /+/ 4 258 лева и възстановения трансфер на МОН в размер на /-/ 3 328 лева;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 16 301 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за детски ясли;

**Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/64 078 лева, осигуряваща кредити за допълнителни разходи по обекти от Инвестиционната програма;

- Функция 3 “Образование” – в размер на +/- 180 558 лева, осигуряваща кредити за допълнителни разходи по обекти от Инвестиционната програма и за текущи ремонти в общински училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 1 463 лева е от получено дарение, насочено за кредити за издръжка на Кризисен център;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 18 152 лева представлява:

- +/- 2 352 лева за разходи в дофинансирани дейности в РИМ;

- +/- 15 800 лева – от получени дарения в РИМ,

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на 5 026 лева по предложение на кметове и кметски наместници и от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на -/- 29 960 лева за дофинансиране на дейности и обекти във функцията;

- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране и от бюджет в бюджет в размер на -/- 20 158 лева;

- Функция 4 “Образование” – отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране в размер на -/- 20 000 лева;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на -/- 73 576 лева е за осигуряване на кредити в дофинансиране, от бюджет в бюджет и в други дейности, групи и функции;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране в размер на -/- 2 352 лева;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на +/- 24 000 лева отразява осигуряване на средства за обект и отпадане на обект от Инвестиционната програма.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година по населени места са реализирани продажби на общинско имущество, от които 30% са разпределени, както следва:

гр. Дебелец - 2 490 лева;

с. Беляковец - 4 776 лева;

с. Вонеща вода – 210 лева;

с. Пчелище - 1 426 лева;

с. Малки чифлик - 2 181 лева;

с. Къпиново - 4 626 лева;

с. Никюп - 15 008 лева.

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите са включени в актуализация на бюджетите им.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	65 000	70 500	5 500
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Никюп, 30% от продажби на общинско имущество	0	10 000	10 000
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	56 016	100 357	44 341
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "/I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г. - компенсирана промяна от бюджет в бюджет	644 429	644 429	0
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	33 000	35 550	2 550
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	23 763	29 752	5 989
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	0	12 000	12 000
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул."Полтава" ( при светофара за МЕТРО ) гр.Велико Търново - промяна на източника на финансиране	55 000	55 000	0
Парк за отдих в с. Никюп , ПУДООС	0	9 936	9 936
Ремонт на санитарен възел с. Никюп /30% от продажба на общинско имущество/	0	7 627	7 627
Основен ремонт улична мрежа - промяна на източника на финансиране	1 129 340	1 129 340	0
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий - промяна на източника на финансиране	50 000	50 000	0
Беляковец /в т.ч. 6 666 лева от 30% от продажба на общинско имущество и 13 000 лева преходен остатък от 2018 година/	26 640	31 416	4 776
Малки Чифлик /в т.ч. 2 181 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	9 000	11 181	2 181
Дебелец /в т.ч. 2 490 лева от 30% продажба на общинско имущество/	14 000	54 117	40 117
Път VTR 1006 /път I-4/ пред депо за строителни отпадъци с. Леденик - водосток - промяна на източника на финансиране	15 000	15 000	0
Подход към общински път към Конна база с. Арбанаси	0	19 000	19 000
Копирна техника за нуждите на общинска администрация	0	10 308	10 308
Сграда на Община Велико Търново - пожароизвестителна система	0	3 888	3 888
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г.- 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	187 843	189 580	1 737
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	6 200	7 480	1 280
ОУ "Димитър Благоев" - Wi-Fi мрежа	0	10 050	10 050
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	0	4 208	4 208
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"	10 943	2 139	-8 804
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	127 345	123 896	-3 449
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	35 981	39 430	3 449
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	0	1 758	1 758
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново, ПМС 165/07.08.2018 г.	676 818	830 218	153 400

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
ДЯ "Зорница" - климатици	0	4 301	4 301
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - компютри и хардуер	0	2 186	2 186
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - придобиване на транспортни средства	0	44 000	44 000
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - стопански инвентар	0	3 814	3 814
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	197 798	254 793	56 995
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	43 766	0	-43 766
Доизграждане площадка Кметство с. Пчелище /30% от продажба на общинско имущество/	0	1 426	1 426
Изграждане на автоспирка на територията на Кметство с. Къпиново /30% от продажба на общинско имущество/	0	4 626	4 626
Покривна преместваема конструкция на сцена на Летен театър	135 000	124 446	-10 554
Мултимедиен посетителски център - система за видеонаблюдение	0	2 085	2 085
ДКС "Васил Левски" - пожароизвестителна система	0	27 388	27 388
Изграждане на стоящи места /трибуни/ на игрище за футбол 7 и 9 в с. Шемшево	0	8 412	8 412
Автомобил за нуждите на ОП "Горско стопанство"	0	20 000	20 000
ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси - промяна на източника на финансиране	19 000	19 000	0
Актуализация на ПУП - план за регулация на с. Самоводене - промяна на източника на финансиране	12 500	12 500	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>462 755</b>

**ИНЖ. Д. ПАНОВ**

Кмет на община Велико Търново



Съгласувал,

**Сн. Данева - Иванова**

Зам. - кмет "Финанси"

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил

**Д. Гавраилџџа,**

експерт Дирекция БФ