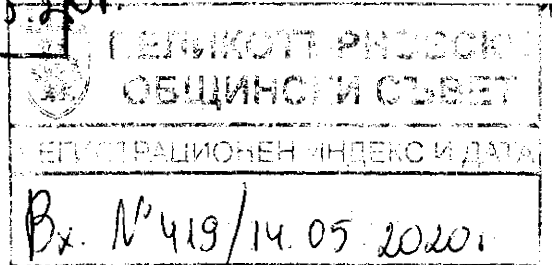


до: ПК в БФ-во)
 ПК в ЧВ
 ПК в УТМ
 14.05.20

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ 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 30.04.2020 година
 на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	36 049	36 049
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	3128	36 049	36 049
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		36 049	36 049

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	5 771	5 771
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	5 771	5 771
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		5 771	5 771
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-44 939	-44 939
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	36 049	36 049
- Център за социални услуги	6109	8 890	8 890
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		5 771	5 771

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		41 820	41 820
---	--	---------------	---------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	II тр.
Помощи и дарения от страната	4500	5 002	5 002
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	5 002	5 002
- Община Велико Търново		5 002	5 002
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		5 002	5 002
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		5 002	5 002

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		5 002	5 002
---	--	--------------	--------------

ВСИЧКО ПРИХОДИ:		46 822	46 822
------------------------	--	---------------	---------------

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			41 820 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	41 820 лв	
Функция 4 "Здравеопазване"			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-6 950 лв	
	- Център за социални услуги	6 950 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	-1 940 лв
	- Център за социални услуги	1 940 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **41 820 лв**

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност		5 002 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		5 002 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	5 002 лв
Функция 3 Образование		10 740 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 920 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	5 820 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		3 906 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		3 906 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	3 906 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

19 648 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		5 075 лв
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	5 075 лв
Функция 3 Образование		-10 740 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 920 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-5 820 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-3 906 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-3 906 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 906 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		0 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-1 500 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 500 лв
Група 2 Опазване на околната среда		1 500 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 500 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-5 075 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-5 075 лв
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	-5 075 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-14 646 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

5 002 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

46 822 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

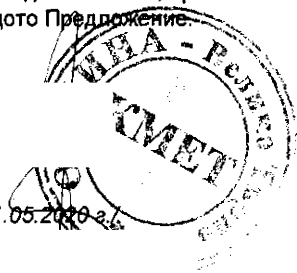
3. Изменя Приложение 13 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2020 година" от Решение №123/11.02.2020 год. на ВТОБС, променено с Решение №79 и Решение №80 на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №22-634/11.05.2020 г./



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПООУ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гаевилова,
експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	БИЛО		СТАВА	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	127	174 909	127	174 909
	в т.ч.				
	ПМС 66	3	2 138	3	2 138
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	12	9 855	12	9 855
	в т.ч.				
	ПМС 212	6	5 294	6	5 294
III.	Функция "Здравеопазване"	205	222 779	205	222 779
	в т.ч.				
1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	163 852	152	163 852
2	Здравен кабинет в детски градини и училища	46	54 862	46	54 862
3	Други дейности по здравеопазването	1	648	1	648
4	Наркотични вещества	6	3 418	6	3 418
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	270	232 534	270	232 534
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	190	182 733	190	182 733
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	5	30 864	5	30 864
II.	Функция "Образование"	21	23 205	21	23 205
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	130	109 634	133	111 744
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	263	192 095	263	192 095
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	109	91 494	109	91 494
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	27	23 781	27	23 781
1.1.	Плувен басейн	7	6 796	7	6 796
1.2.	ОП "Спортни имоти"	18	16 985	18	16 985
1.3.	Поддръжка спортни бази	2		2	
2	Група 3 "Култура"	82	67 713	82	67 713
1.1.	Духов оркестър	28	20 911	28	20 911
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	14 913	18	14 913
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	17 500	18	17 500
1.4.	Други дейности по културата	18	14 389	18	14 389
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	56	57 195	56	57 195
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	6 415	6	6 415
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	6 415	6	6 415
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	50	50 780	50	50 780
2.1.	Приют за кучета	7	7 595	7	7 595
2.2.	Административно - техническо обслужване	18	17 816	18	17 816
2.3.	ОП "Реклама"	7	8 667	7	8 667
2.4.	Младежки дом	18	16 702	18	16 702

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	БИЛО		СТАВА	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	170	171 804	170	171 804
II.	Функция "Образование"	1	1 014	1	1 014
III.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	10	9 838	10	9 838
	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 768	3	1 768

Забележка: Към средствата за работни заплати за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №22-634/11.05.2009г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготв

К. Ден

Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.04.2020 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 Трансферите за Делегираните от държавата дейности са във връзка с писмо №ДПРС – 3/27.04.2020 година на Министерство на финансите за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+ / 5 771 лева – Трансфер от Министерство на образованието за провеждане на олимпиади в училищата;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново, Център за социални услуги и Дирекция ОМДС в размер на 44 939 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма в ЦСУ и компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици в Дирекция ОМДС;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+ / 5 002 лева реализирани получени дарения по бюджета на Община Велико Търново за разходи, свързани със извънредното положение във връзка с пандемията от COVID – 19.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /+ / 41 820 лева е за разходи за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици ;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 6 950 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 1 940 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – с размера на получените дарения е извършена промяна в размер на /+ / 5 002 лева, която е за разходи, свързани със извънредното положение във връзка с пандемията от COVID–19;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+ / 10 740 лева представлява дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“ и застраховка на сграда СУ „Вела Благоева“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+ / 3 906 лева е за дофинансиране на кризисен център и трудови разходи на личен асистент и лична помощ.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на +/- 5 075 лева е по предложение на кмета на с. Ресен за осигуряване на средства във функцията;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/ 10 740 лв лева е за дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“ и застраховка на сграда СУ „Вела Благоева“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 3 906 лева е за дофинансиране на кризисен център и трудови разходи на личен асистент и лична помощ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – компенсирания промяна в размер на 1 500 лева е резултативна величина от прехвърляне на средства по групите във функцията по предложения на кметове и кметски наместници;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , намалението в размер на -/ 5 075 лева е за осигуряване на средства в друга функция;

Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2020 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	70 487	114 483	43 996
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/ - компенсирана промяна, за сметка на проекта	309 177	314 927	5 750
Основен ремонт сграда ЗЖЛУИ гр. Дебелец	0	1 940	1 940
Основен ремонт на детска площадка ул. "Работническа", гр. Дебелец	0	3 732	3 732
Основен ремонт улична мрежа, гр. В. Търново: ул. „Независимост“, ул. Стефан Стамболов, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл. „Самоводски пазар“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Тунел“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“; ул. "Драгоман", паркинг ул. "Крайбрежна", вкл. реконструкция на пешеходни стъпала, ул. "Константин Костенечки", кв. Света гора - промяна в наименованието	553 000	553 000	0
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - с. Русаля	9 000	7 500	-1 500
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	1 241 121	671 508	-569 613
Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново – промяна в параграфа	3 450	0	-3 450

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	1 602	762	-840
Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново – промяна в параграфа	0	3 450	3 450
Климатик Кметство Ресен	1 907	0	-1 907
Доставка и монтаж на отоплителен котел за нуждите на Кметство гр. Килифарево	9 000	9 455	455
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - защитна стена Firewall	0	3 344	3 344
СУ "Вела Благоева" - лаптопи	0	7 080	7 080
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи	0	18 000	18 000
Професионални машини за автоматично обуване на калцунни от термосвиваемо фолио за нуждите на Детските ясли на територията на Община Велико Търново	0	6 950	6 950
Комютри и хардуер за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	16 417	6 396	-10 021
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	15 972	32 020	16 048
Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилни и пералня - промяна параграф	24 969	0	-24 969
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна - промяна параграф	2 824	0	-2 824
Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилни и пералня - промяна параграф	0	24 969	24 969
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна - промяна параграф	0	2 824	2 824
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	0	4 393	4 393
Кметство Дебелец - скейт съоръжения и прилежащи елементи - промяна на наименование и параграф	13 884	0	-13 884
Кметство Русаля - снегорин	0	2 151	2 151
Кметство Русаля - моторни трион и коса	4 000	3 349	-651
Кметство Момин сбор - моторна косачка	0	1 300	1 300
Кметство Дичин - моторна косачка	0	1 700	1 700
Кметство Ресен - хросторез	1 932	1 700	-232
Изграждане на подземна система за сметосъбиране	0	52 356	52 356
Кметство Дебелец -Изграждане на площадка със скейт съоръжения и прилежащи елементи - промяна на наименование и параграф	0	13 884	13 884

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Закупуване и доставка на електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	569 613	569 613
ОБЩО:	X	X	154 044

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова
 Зам. - кмет "Финанси"
 /Съгл. Заповед №22-634/11.05.2020 г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова

експерт Дирекция БФ