



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-592/13082020

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх. № 620/14.08.20

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 31.07.2020 година
на Община Велико Търново, както следва:

до: ПК - БФ - Бод
ПК - ЧВ
ПК - УТТД 11.08

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

- други неданъчни приходи

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

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	
2400		-26
2406		-26
3600		26
3619		26
		26
		0
		0

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез
кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

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

- Дирекция КТМД

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

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

- Център за социални услуги

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:	II тр.
3100	10 300	10 300
3118	10 300	10 300
	10 300	10 300
6100		34 332
6101		34 332
		72
6109		34 260
6109		0
6109		-26 203
		-1 797
		28 000
6400		2 478
6401		2 478
		2 478
		36 810

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

47 110

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

- текущи помощи и дарения от страната

-Дирекция КТМД

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:
4500	1 900
4501	1 900
	1 900
	1 900
	1 900

Трансфери м/у бюджети (нето)

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

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

-Кметство Дебелец

- Кметство Килифарево

6100	0
6109	0
	-172 780
	126 480
	15 000
	31 300

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	14 997
- получени трансфери (+)	6401	14 997
- Община Велико Търново		4 998
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		5 000
- Кметство Дебелец		4 999
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		14 997

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 16 897

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 64 007

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			2 550 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	1 797 лв		
- Дирекция ОМДС	753 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	-28 000 лв		
- Център за социални услуги	28 000 лв		
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			44 560 лв
Група 3 Култура	44 560 лв		
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	10 300 лв		
- Дирекция КТМД	34 260 лв		

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 47 110 лв

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

Функция 2 Отбрана и сигурност			93 300 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		93 300 лв	
- в т. ч.:			
Кметство Дебелец	15 000 лв		
Кметство Килифарево	31 300 лв		
Кметство Ресен	47 000 лв		
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			2 122 лв
Група 3 Култура	2 122 лв		
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	222 лв		
- Дирекция КТМД	1 900 лв		

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 95 422 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-45 855 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	-45 855 лв		
Функция 2 Отбрана и сигурност			-93 300 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-93 300 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	-46 300 лв		
- Кметство Ресен	-47 000 лв		
Функция 3 Образование			111 343 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	2 375 лв		
- Дирекция ОМДС	108 968 лв		
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			-73 003 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	-73 003 лв		
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново	-78 002 лв		
- Кметство Дебелец	4 999 лв		

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		22 290 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		22 512 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС	22 512 лв
Група 3 Култура		-222 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-222 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		2 500 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		2 500 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 500 лв
Функция 9 Други неклассифицирани в други функции		-2 500 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 500 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -78 525 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 16 897 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 64 007 лв

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

3. Изменя Приложение 25 от Решение №123/11.02.2020 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

№ по ред	Вид на целевия разход	Размер БИЛО	Размер СТАВА	ПРОМЯНА	Направление, функция, дейност
8	Фонд „Инициативи на местните общности“	500 000	513 320	13 320	Функция "Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда" ; Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие

4. Променя приходната и разходната част на Сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС код 08	485 280	485 280
ВСИЧКО:	485 280	485 280

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласува
Сн. Данева-Иванова
Зам. - кмет Финанси

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилдър,
експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2020 година**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с предложения на училищата за компенсирани промени.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 10 300 лева – получени целеви трансфери за реставрация на военни паметници, в т.ч.: паметник „100 години от Освобождението от Османско иго“, с. Ресен и реставрация на паметник в с. Церова Кория;

- /+/ 72 лева от Министерство на образованието за олимпиади в училища;

- /+/ 34 260 лева – получени трансфери от Министерство на културата и МТСП за проекти в библиотеката „Пей ми славею чудесни“, „Попълване на библиотечен фонд“, „Библиотеката – културно средище без бариери“;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС, Център за социални услуги отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет и представлява осигуряване на кредити за капиталови разходи в Център за социални услуги от реализиран преходен остатък за държавни дейности за закупуване на автомобил за нуждите на социалните услуги в с. Пчелище, както и връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието;

- /+/ 2 478 лева – получен трансфер от ПУДООС за ОУ с. Самоводене за НК „За чиста околна среда“

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи са във връзка с постъпили дарения в размер на 1 900 лева в Регионален исторически музей – Велико Търново;

- Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са предназначени за текущи ремонти в детските градини и за компрометиран участък на инфраструктурата в гр. Дебелец и гр. Килифарево.

- /+/ 14 997 лева – получен трансфер от ПУДООС за с. Ново село за изграждане на зони за спорт, за Кметство гр. Дебелец за изграждане осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Палик - проект "Зелен простор за всички сетива", за детски градини в с. Самоводене и с. Беляковец.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование” – промяната в размер на 2 550 лева отразява връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието нето +/- 0 лева, получен трансфер за олимпиади +/- 72 лева, получен трансфер от ПУДООС +/- 2 478 лева.

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсирания промяна в размер на 28 000 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, описани в таблицата по-долу.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 44 560 лева е за:

- реставрация на военни паметници в с. Ресен и с. Церова кория +/- 10 300 лева;
- получени трансфери от Министерство на културата и МТСП за проекти в библиотеката – +/- 34 260 лева.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на +/- 93 300 лева е за осигуряване на средства за възстановяване на компрометирани участъци от инфраструктурата в с. Ресен, гр. Дебелец и гр. Килифарево.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 2 122 лева е за разходи за проекти в културата +/- 222 лева и за разходи от получени дарения в Регионален исторически музей – Велико Търново +/- 1 900 лева.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/45 855 лева представлява осигуряване на средства за текущи ремонти в детските градини;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на -/ 93 300 лева е за осигуряване на средства за възстановяване на компрометирани участъци от инфраструктурата в с. Ресен, гр. Дебелец и гр. Килифарево

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на +/- 111 343 лева представлява осигуряване на средства за ремонти на детски градини и за капиталови разходи за обект „Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В" ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на -/ 73 003 лв. е нето величина от -/ 83 000 лева за капиталови разходи, +/- 4 998 за изграждане зони за спорт в с. Ново село от получен трансфер от ПУДООС и +/- 4 999 лева за гр. Дебелец за изграждане осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива" от получен трансфер от ПУДООС;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 22 290 лева е за осигуряване на средства за текущ ремонт плувен басейн +/- 22 512 лева и за дофинансирани дейности в културата -/ 222 лева;

- компенсиранията промяна между Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ и Функция 9 „Разходи неклассифицирани в другите функции“ в размер на 2 500 лв. е във връзка с указания на методолозите на Министерство на финансите, че във Функция 9 следва да се отразяват само разходи за лихви и разходите за §10-00 „Издръжка“ следва да се прекласифицират според характера на плащането в друга функция, в случая във Функция 8.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт багер "Неусон"	14 480	15 895	1 415
Реставрация на паметник "100 години от Освобождението от Османско иго", с. Ресен	0	9 000	9 000
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плаково/" в гр.Килифарево (ул"Пенчо Цонев"), с.Дичин-с. Лесичери, с. Дамяновци- с. Вонеща вода - допълване на наименованието на обекта	183 891	183 891	0
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време - разпределение на средствата на оборудване и софтуер	11 000	6 626	-4 374
Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресен, до Хлебозавод „ Яна-1”, супермаркет „Централ-94” и прилежащите жилищни сгради, в т.ч. 14 580 лева от 30% от продажби на общинско имущество - промяна на източника на финансиране	47 000	47 000	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година /- промяна на източника на финансиране	1 902 010	1 902 010	0
Компютри и хардуер по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/ - финансиране от Управляващия орган	0	4 836	4 836
Автомобил за нуждите на ДПЛУИ и ЗЖЛУИ с. Пчелище	0	28 000	28 000
Придобиване на стопански инвентар по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/ - финансиране от Управляващия орган	0	12 338	12 338

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	1 300 000	1 157 946	-142 054
Изграждане зони за отдих в с. Ново село, ПУДООС	0	9 996	9 996
Изграждане на осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива", гр. Дебелец, ПУДООС	0	7 154	7 154
Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр. Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр. В. Търново - Старо военно училище - промяна в източника на финансиране	600 000	600 000	0
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/ - изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище"- финансиране от Управляващия орган	0	485 280	485 280
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време - разпределение на средствата на оборудване и софтуер	0	1 526	1 526
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	413 117

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ