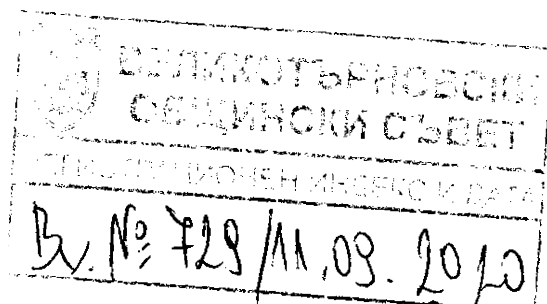


09-00-659/11.09.2020



В. № 729 / 11.09.2020

10: ПК в БФ - вод
ПК в ЧВ
ПК в УТД

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

11.09.20

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 31.08.2020 година на Община Велико Търново, както следва:

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"

Помощи и дарения от страната

- текущи помощи и дарения от страната
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:
Приходи и доходи от собственост	2400	-246
- приходи от наеми на земя:	2406	-246
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-246
Други неданъчни приходи	3600	56
- Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	56
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		56
Помощи и дарения от страната	4500	190
- текущи помощи и дарения от страната	4501	190
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		190
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		0

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

- Кметство Дебелец

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	52 870
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	52 870
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		14 732
- Дирекция КТМД		38 138
- вътр. трансф в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-2 760
- Кметство Дебелец		2 760
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		52 870

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

52 870

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Други неданъчни приходи

- Получени застрахователни обезщетения за ДМА
- Община Велико Търново

Помощи и дарения от страната

- текущи помощи и дарения от страната
- Община Велико Търново

- Дирекция КТМД

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:
Други неданъчни приходи	3600	7 921
- Получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	7 921
- Община Велико Търново		7 921
Помощи и дарения от страната	4500	450
- текущи помощи и дарения от страната	4501	450
- Община Велико Търново		150
- Дирекция КТМД		300
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		8 371
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		8 371

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		-15 475
- Група кметства Килифарево		8 392
- Център за социални услуги		7 083
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 8 371

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 61 241

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност		0 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		0 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-2 760 лв
	Кметство Дебелец	2 760 лв
Функция 3 Образование		14 732 лв
- в т. ч.:	Дирекция ОМДС	14 732 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		38 138 лв
Група 3 Култура		38 138 лв
- в т. ч.:	Дирекция КТМД	38 138 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 52 870 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби		0 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-2 132 лв
	Група кметства Килифарево	2 132 лв
Функция 3 Образование		10 085 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	10 085 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		77 583 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		77 583 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	72 000 лв
	Център за социални услуги	5 583 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		300 лв
Група 3 Култура		300 лв
- в т. ч.:	Дирекция КТМД	300 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 87 968 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-23 208 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-29 468 лв
	Група кметства Килифарево	6 260 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-26 500 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-26 500 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	-26 500 лв
Функция 3 Образование		14 111 лв
- в т. ч.:	Община Велико Търново	14 111 лв

Функция 4 Здравеопазване 1 500 лв
- в т. ч.: - Център за социални услуги 1 500 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда -45 500 лв

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство -45 500 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново -45 500 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -79 597 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 8 371 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 61 241 лв

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

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

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС / КОФ код 98	159 032	159 032
ВСИЧКО:	159 032	159 032

инж. Даниел 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. Гавраил
експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2020 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:

- /+/ 14 732 лева – получени трансфери по училищата за храна от Министерство на образованието;

- /+/ 34 260 лева – получени трансфери от Министерство на културата за РИМ – Велико Търново за теренни археологически проучвания;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Кметство гр. Дебелец отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за авторски надзор за обект от Инвестиционната програма по Постановление на МС.

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи са във връзка с постъпили застрахователни обезщетения – /+/ 7 921 лева и дарения в размер на /+/ 450 лева в Регионален исторически музей – Велико Търново и Община 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 обезщетения и други дълготрайни материални активи.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – компенсираната промяна в размер на 2 760 лева е за осигуряване на средства за авторски надзор при проектирането на обект „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.“;

- Функция 3 „Образование” – промяната в размер на 14 732 лева отразява получен трансфер за прана в училищата по ПМС 562/2020;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 38 138 лева е за разходи за теренни археологически проучвания в РИМ – Велико Търново от получен трансфер от Министерство на културата.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – компенсирания промяна в размер на 2 132 лева представлява осигуряване на средства за обезщетения на кметския наместник на с. Райковци;

- Функция 3 „Образование” – промяната в размер на +/-10 085 лева е за осигуряване на средства за допълнителни разходи по предписания на ХЕИ за развитие на образователната инфраструктура в училищата;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на 77 583 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи - +/- 72 000 лева, описани в таблицата по-долу и от получени застрахователни обезщетения - +/- 5 583 лева;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 300 лева е за разходи от получени дарения в Регионален исторически музей – Велико Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/23 208 лева представлява осигуряване на средства за текущи ремонти по предписания на ХЕИ за развитие на образователната инфраструктура в детските градини и за обект от Инвестиционната програма;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на -/26 500 лева е за осигуряване на средства за други обекти в Инвестиционната програма;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на +/- 14 111 лева представлява осигуряване на средства за текущи ремонти по предписания на ХЕИ за развитие на образователната инфраструктура в детските градини;

- Функция 4 „Здравеопазване” –промяната в размер на +/- 1 500 лева е за осигуряване на кредити от получени застрахователни обезщетения;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на -/45 000 лв. е нето величина от промени в капиталовите разходи.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Укрепване улица "Трета", с. Малки чифлик - промяна на източника на финансиране	55 000	55 000	0
Контейнер за нуждите на Кметство с. Райковци	0	6 260	6 260
СУ "Вела Благоева" - лаптопи	7 080	12 019	4 939
Терапевтични столове за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., №BG05M9OP001-2.019-0018-C01 /код 98/	0	3 748	3 748
Специализиран автомобил за нуждите на проект "Разкриване на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., №BG05M9OP001-2.019-0018-C01 /код 98/	0	77 000	77 000
Присъединяване на обект "Четири броя сгради за център за грижа за лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория към електроразпределителната мрежа	0	72 000	72 000
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	50 000	82 245	32 245
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 на източника на финансиране	600 000	600 000	0
Изместване на кабелни линии и трафопост "Ледена пързалка", гр. В. Търново	220 000	261 500	41 500
Изграждане на рампа БИЦ "Славейче" при РБ "П.Р.Славейков"	0	9 552	9 552
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения - нов модул	34 800	35 880	1 080
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	248 324

Инж. Даниел Цанков
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