



ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

20
ДХ № 880/13.11.2020
ДЗ: ПК в БФ - 6.0
ПК в ИВ
ПК в УТМ
ТЗ.11.20

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 31.10.2020 година на Община Велико Търново, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- други неданъчни приходи
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пред.
- 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:
2700	-7 547
2708	-7 547
	-7 547
3600	3 838
3611	118
	118
3619	3 720
	3 720
3700	-97
3702	-97
	-97
4500	9 140
4501	9 140
	9 140
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	5 334
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	5 334

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
- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

6100	74 886
6101	74 886
	66 066
	8 820
6109	0
	-44 885
	44 885
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	74 886

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

80 220

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	300
4501	300
	300
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	300
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	300

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	29 970
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	29 970
- Община Велико Търново		29 970
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		-15 000
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		15 000
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в кон:	6400	4 868
- получени трансфери (+)	6401	4 868
- Кметство Дебелец		4 868
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		34 838

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **35 138**

ВСИЧКО ПРИХОДИ: **115 358**

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			71 400 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС	71 400 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-40 000 лв	
	- Център за социални услуги	40 000 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	-4 885 лв	
	- Център за социални услуги	4 885 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			8 820 лв
Група 3 Култура		8 820 лв	
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД	8 820 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **80 220 лв**

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

Функция 3 Образование			4 733 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС	4 733 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:** **5 033 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			10 267 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС	10 267 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			4 715 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанст		4 715 лв	
- в т. ч.:	- Група кметства Килифарево	-153 лв	
	- Кметство Дебелец	4 868 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			29 970 лв
Група 3 Култура		29 970 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	29 970 лв	

Функция 8 Икономически дейности и услуги		-14 847 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		153 лв
- в т. ч.:	- Група кметства Килифарево	153 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		-15 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-15 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **30 105 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **35 138 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: **115 358 лв**

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

3. Считано от 01.01.2021 г.:

- Дейностите на Превантивно информационен център по наркотични вещества, финансиран със средства от държавния бюджет преминават на разпореждане на Център за социални услуги при Община Велико Търново с обща численост 7 /седем/ броя;

- Дейността на Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик - Местна комисия за борба с трафик на хора, финансирана със средства от държавния бюджет преминава на разпореждане на Център за социални услуги при Община Велико Търново с обща численост 1 /един/ брой.

Трудовите правоотношения на лицата работещи в горепосочените дейности да бъдат уредени по реда на чл. 123 от КТ.

инж. **Даниел Панов**
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПО

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил
Д. Гавраилбич
експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2020 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 получени собствени приходи и дарения в размер на +/- 5 334 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- +/- 66 066 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- +/- 8 820 лева – получен трансфер от МТСП в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ за проект „Библиотеката – културно средище без бариери“ и получен трансфер от Министерство на културата за провеждане на регионални дейности;
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за закупуване на автомобил за нуждите на детските ясли и за текуща издръжка на Защитено жилище, с. Пчелище;

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпило дарение в размер на 300 лева в РИМ – Велико Търново;
- получен трансфер от МТСП за подемници в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ в размер на +/- 29 970 лева;
- компенсирана промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за дейности в образованието.
- получен трансфер от ПУДООС за проект в Кметство гр. Дебелец в размер на +/- 4 868 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 71 400 лева е от получени трансфери от МОН и собствени приходи за дейности по образованието;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсираната промяна в размер на 40 000 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 31.10.2020 г. по-долу;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсираната промяна в размер на 4 885 лева е за текуща издръжка на ЗЖ Пчелище от преходен остатък;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 8 820 лева е за разходи по проекти в РБ „П.Р. Славейков“ от получени трансфери от МК и МТСП.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на +/- 4 733 лева е за осигуряване на средства за маломерни паралелки;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 300 лева е от получено дарение в РИМ В. Търново;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на +/- 10 267 лева е резултативна величина от увеличение от +/- 15 000 лева за дейности в образованието и +/- 4 733 лева за маломерни паралелки в дофинансиране;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на +/- 4 715 лв. е резултативна величина от получен трансфер от ПУДООС за проект в Кметство гр. Дебелец и за осигуряване на средства за други разходи по бюджета;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 29 970 лв. е за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 31.10.2020 г. по-долу;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на +/- 14 847 лв. е за осигуряване на средства за други разходи по бюджета;

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - подмяна на дограма	0	5 116	5 116
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - 6 бр. Лаптопи	0	5 292	5 292
ПМГ "Васил Друмев" гр. В. Търново - Лаптоп	0	650	650
Ксерокс СУ "Вела Благоева"	485	0	-485
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - класна стая на открито	4 845	11 040	6 195
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - STEM комплект за експериментална работа по природни науки	0	2 500	2 500
ОУ "Христо Смирненски" село Самоводене - кулна оранжерия, ПУДООС	0	4 450	4 450
ДГ "Мечо Пух", с. Беляковец - детска площадка, ПУДООС	0	5 000	5 000
ДГ с. Самоводене - детска площадка	0	19 719	19 719
Ученически стол при ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - фризер	0	1 399	1 399
СУ "Вела Благоева" - подопочистващи машини	3 515	7 619	4 104
Лек автомобил за нуждите на Детски ясли	0	40 000	40 000
Компютри за нуждите на Център за социални услуги	0	1 330	1 330
Компютърна конфигурация за нуждите на ОП "Зелени системи"	0	650	650

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Кметство Присово - професионална кастрачка	0	1 207	1 207
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подземници за осигуряване на достъпна архитектурна среда - промяна в източника на финансиране	80 340	80 340	0
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	97 127



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