



ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-900/04.12.20г

10: ПК в БУ-В
ПК в ИВ
ПК в УТТД,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
 Великотърновски общински съвет реши:

04.12.20

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.11.2020 година
 на Община Велико Търново, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	144 250
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	3111	144 250
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		144 250

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		-144 250
- Дирекция ОМДС		144 250
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 144 250

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

	§§	Всичко:
Приватизация (+)	9000	1 269 918
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-114 293
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-114 293
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		1 155 625
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		1 155 625

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1 299 875

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		144 250 лв
- в т. ч.:		
- Дирекция ОМДС	144 250 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 144 250 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност		15 000 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	15 000 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	15 000 лв	
Функция 3 Образование		106 526 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	59 926 лв	
- Дирекция ОМДС	46 600 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			-17 362 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-17 362 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-17 362 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			-641 лв
Група 3 Култура		-641 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-641 лв	
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u>			103 523 лв
<u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>			
Функция 1 Общи държавни служби			404 268 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	404 268 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			35 000 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		35 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	35 000 лв	
Функция 3 Образование			60 894 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	107 494 лв	
	- Дирекция ОМДС	-46 600 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			-47 958 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-97 958 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-97 958 лв	
Група 2 Опазване на околната среда		50 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	50 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			199 898 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		199 898 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-102 лв	
Група 3 Култура		100 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	100 000 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги			400 000 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		300 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	300 000 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката		100 000 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	100 000 лв	
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</u>			1 052 102 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u>			1 155 625 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</u>			1 299 875 лв

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

3. Във връзка с необходимостта от финансиране на социална услуга от резидентен тип Кризисен център за лица, блок 1, гр. В.Търново, ул. "Драган Цончев" №8 и Кризисен център за лица, блок 2, гр. В. Търново, ул. "Драган Цончев" №6 със средства от общинския бюджет и до разкриването на горепосочената социална услуга като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. да бъде увеличена общата щатна численост на Център за социални услуги с 21 /двадесет и една/ щатни бройки, в дофинансирана дейност 529 "Кризисен център, функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи".

4. Изменя Приложение 8 "РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ" от Решение №123/11.02.2020 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велко Търново

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил

Д. Гавашилова

експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2020 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 трансфери държавни приходи е отразена промяната по писмо № ФО – 52/02.11.2020 година на Министерство на финансите за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.

Промените за Местните приходи представляват:

След проведени търгове с явно наддаване са извършени продажби по реда на ЗПСК на следните общински нежилищни имоти:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.119 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 740 кв.м, за който е отреден УПИ X – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.120 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 863 кв.м, за който е отреден УПИ XI-10 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.129 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3031 кв.м, за който е отреден УПИ XII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.121 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3493 кв.м, за който е отреден УПИ XIII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.123 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2623 кв.м, за който е отреден УПИ XIV-74 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново“

- Застроен УПИ II-450 от кв.25 по ПУП-ПР на с. Къпиново, заедно с построената в него сграда (бивше училище).

Средствата които се планират след приспадане на дължимото ДДС и първоначално планираните в §§ 9000 Приватизация в Бюджет 2020 са в размер на 1 269 918 лева.

От тях за Фонд за покриване разходите по приватизация 9% се полагат 114 293 лева, които се планират като остатък в §§ 9507 „Наличност в левове по сметки в края на периода (-)“.

За Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи 91 % се полагат средства в размер на 1 155 625 лева, с които се увеличава бюджета на общината и в разходната част намират отражение в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 година.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 144 250 лева е от получена субсидия за държавни дейности по писмо № ФО – 52/02.11.2020 година на Министерство на финансите за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на /+/ 15 000 лева е за осигуряване на средства за възстановяване на улични участъци от стихийни бедствия;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 106 526 лева е за осигуряване на средства за обект от Инвестиционната програма, за маломерни паралелки и за награди в училищата;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /-/ 17 362 лева е от промяна на източника на финансиране на обект от Инвестиционна програма;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /-/ 641 лева е от промяна на източника на финансиране на обект от Инвестиционна програма;;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+/ 404 268 лева е за възстановяване на средства във функцията, които били прехвърляни в други функции по бюджета на общината в предходни промени;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на /+/ 35 000 лева е за осигуряване на средства за превантивна дейност;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 60 894 лева е за осигуряване на дейности в образованието;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /- 47 958 лева е за осигуряване на средства за други разходи по бюджета;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /+/ 199 898 лева е за възстановяване на средства във функцията, които били прехвърляни в други функции по бюджета на общината в предходни промени;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на 400 000 лева е за осигуряване на средства за разходи по бюджета във функцията.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново - промяна в източника на финансиране	114 483	114 483	0
Възстановяване на улични участъци с. Дебелец	0	14 949	14 949
Възстановяване на улични участъци в гр. Килифарево	0	31 298	31 298
Възстановяване на улични участъци в с. Ресен	0	46 781	46 781
Възстановяване на улични участъци в с. Хотница	0	11 999	11 999
НДФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и 800 000 НДФ	1 292 800	1 352 726	59 926
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - подмяна на дограма	5 116	12 790	7 674
Основен ремонт Улична осветителна мрежа - промяна в източника на финансиране	226 000	226 000	0
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево - реконструкция улично осветление /30 % от продажба на общинско имущество/	0	5 854	5 854
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, ул. "Сан Стефано", кв Чолоковци	553 000	607 456	54 456
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий - промяна в източника на финансиране	36 680	36 680	0
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново	367 197	369 196	1 999
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	60 000	59 898	-102
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	225 000	325 000	100 000
Преносими компютри за нуждите на училищата по писмо на Министерство на финансите № ФО-52/02.11.2020 г.	0	144 250	144 250
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - STEM комплект за експериментална работа по природни науки	0	2 500	2 500

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Спортно училище "Георги Живков" - лаптопи	0	9 404	9 404
Спортно училище "Георги Живков" - безжична WiFi мрежа в общежитието	0	2 156	2 156
ПМГ "Васил Друмев" гр. В. Търново - лаптопи	650	3 392	2 742
СУ "Вела Благоева" - лаптопи	12 019	16 615	4 596
СУ "Вл. Комаров" - компютърни конфигурации	0	5 589	5 589
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи и интерактивен дисплей	18 000	31 214	13 214
ОУ "Иван Рилски" - с. Балван	0	2 010	2 010
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. В. Търново - STEM комплект за експериментална работа по природни науки	2 500	0	-2 500
СУ "Вела Благоева" - подопочистващи машини	7 619	11 722	4 103
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година /	1 902 010	1 909 504	7 494
Присъединяване на обект "Четири броя сгради за център за грижа за лица с умствена изостаналост", с. Церова Кория към електроразпределителната мрежа - промяна в източника на финансиране	72 000	72 000	0
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства - промяна в източника на финансиране	82 245	82 245	0
Доизграждане на ул. "Стоян Михайловски", кв. „Картала“ ОК 2577-ОК 2576- ОК2567- ОК2564 - ОК2565 -ОК2805-ПМС 315/19.12.2018	375 401	323 094	-52 307
Изграждане на ул. "Васил Априлов", кв. „Картала“- ПМС 315/19.12.2018	327 850	251 850	-76 000
Изграждане на ул. "Камен Зидаров", ОК 2521 - ОК 259 и ул. „Петко Тодоров“ ОК 259-ОК2452, кв. „Картала“-ПМС 315/19.12.2018	318 045	244 045	-74 000
Изграждане на ул. "Александър Бурмов", кв. „Картала“, ОК2364-ОК2518-ПМС 315/19.12.2018	227 995	174 995	-53 000
Изграждане на ул. " Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018	499 669	383 869	-115 800
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
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	216 645	261 234	44 589

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа - промяна в източника на финансиране	200 905	200 905	0
Изместване на кабелни линии и трафопост "Ледена пързалка", гр. В. Търново - промяна в източника на финансиране	261 500	261 500	0
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината	54 000	53 359	-641
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 980	1 670	-2 310
Климатик за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	0	2 480	2 480
Изграждане на площадка за монтаж на стрийт фитнес съоръжения на стадион Дебелец - промяна в източника на финансиране	4 962	4 962	0
СУ "ЕМ Станев" - софтуер	0	8 429	8 429
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди - промяна в източника на финансиране	1 850 000	1 850 000	0
ВСИЧКО:	X	X	211 832

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Съгласувал,

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ			
(в лв.)			
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.)	300 000	300 000
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2020 г.), с които се финансира текущ ремонт	0	0
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2020 г.), с които се финансират капиталовите разходи	458 006	300 000
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	458 006	300 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	458 006	300 000
1	Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"	458 006	300 000
	Погасяване на ползвани земи за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура	0	0

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласува:

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил:

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ