

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.04.2021 година на Община Велико Търново, както следва:

*до: НК по БФ - бор
НК по ИВ
НК по УТМ
14.05.21*

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Общински такси

приходи от наеми на земя

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Глоби, санкции и наказателни лихви

- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Други неданъчни приходи

получени застрахователни обезщетения за ДМА

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предпри

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	1 тр.
2400	-965	-965
2406	-965	-965
	-965	-965
2800	1 857	1 857
2802	1 857	1 857
	1 857	1 857
3600	6	6
3611	6	6
	6	6
3700	-27	-27
3702	-27	-27
	-27	-27
4500	910	910
4501	910	910
	910	910
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	1 781	1 781
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	1 781	1 781

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Община Велико Търново

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

- Община Велико Търново

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

- Община Велико Търново

- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

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

§§	Всичко:	1 тр.
6100	362 285	362 285
6101	364 527	364 527
	304 428	304 428
	52 505	52 505
	7 594	7 594
6102	-2 242	-2 242
	-2 242	-2 242
6109	0	0
	-118 811	-118 811
	118 811	118 811
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	362 285	362 285
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:	364 066	364 066

МЕСТНИ ПРИХОДИ**Неданъчни приходи**

	§§	Всичко:	I тр.
Помощи и дарения от страната	4500	3 967	3 967
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	3 967	3 967
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		3 967	3 967
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		3 967	3 967
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		3 967	3 967

Трансфери

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

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	56 200	56 200
получени от общини трансфери за други цели разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	56 200	56 200
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		56 200	56 200

Трансфери

Трансфери м/у бюджети (нето)

	§§	Всичко:	I тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-24 954	-24 954
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-24 954	-24 954
- Община Велико Търново		-24 954	-24 954
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		59 643	59 643
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		17 000	17 000
- Център за социални услуги		-98 372	-98 372
- Кметство Ресен		12 249	12 249
- Кметство Килифарево		5 480	5 480
- Група кметства Килифарево		4 000	4 000
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидирания бюджет (+)	6400	9 965	9 965
получени трансфери (+)	6401	9 965	9 965
- Община Велико Търново		4 965	4 965
- Кметство Килифарево		5 000	5 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-14 989	-14 989
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		45 178	45 178

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

409 244 409 244

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби			302 186 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		302 186 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	302 186 лв	
Функция 3 Образование			54 286 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	54 286 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-102 510 лв	
	- Център за социални услуги	102 510 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	-16 301 лв	
	- Център за социални услуги	16 301 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			7 594 лв
Група 3 Култура		7 594 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	7 594 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

364 066 лв

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

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-98 372 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-98 372 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	-98 372 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		23 465 лв
Група 3 Култура		23 465 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 498 лв
	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	20 967 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****-74 907 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		69 256 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		69 256 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	57 793 лв
	- Кметство Ресен	11 463 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		3 000 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		3 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	3 000 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		34 629 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		34 629 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	29 435 лв
	- Кметство Килифарево	5 000 лв
	- Кметство Ресен	194 лв
Група 2 Опазване на околната среда		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-9 480 лв
	- Кметство Килифарево	5 480 лв
	- Група кметства Килифарево	4 000 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		13 200 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		13 200 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	12 608 лв
	- Кметство Ресен	592 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:**120 085 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:****45 178 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ:****409 244 лв**

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 2 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2021 година" от Решение №548/29.04.2021 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОВС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилориди
експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.04.2021 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 компенсирани промени в собствените приходи и дарения в училищата в размер на +/- 1 781 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- +/- 52 505 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- +/- 304 428 лева – получени трансфери от Областен управител за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г.;
- +/- 7 594 лева – получени трансфери в размер на +/- 7 594 лева - за дейности в областта на библиотечното информационно обслужване +/- 5000 лева от Министерство на културата и за дейности в РИМ В. Търново +/- 2 594 лева от Община Павликени;
- -/ 2 242 лева – предоставени средства на държавни училища за разходи за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г.;
- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново -/ 118 811 лв. към разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи от бюджета на Център за социални услуги за основен ремонт ДЯ „Пролет“, закупуване на сушилни в ДЯ „Щастливо детство“ и за основен ремонт сграда Защитено жилище гр. Дебелец - +/- 118 811 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпили дарения в размер на 3 967 лева в РИМ – Велико Търново и в РБ „П.Р.Славейков“;
- получен трансфер за компенсация на данък върху таксиметровия превоз - +/- 56 200 лева;
- предоставен трансфер на Фонд "Социална закрила" за собствено участие по проект по Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория;
- получен трансфер от ПУДООС в размер на 9 965 лева за проекти в Кметство Килифарево и Кметство Русаля.
- компенсирана промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за капиталови разходи в РИМ В. Търново +/- 17 000 лева, Център за социални услуги възстановява средства от дофинансирана дейност Кризисен център, тъй като е осигурено държавно финансиране на дейността -/ 98 372 лева, за възстановяване на кредити за такса битови отпадъци в Кметство Ресен +/- 12 249 лева и за възстановяване

на кредити за снегочистване в Кметство Килифарево +/- 5 480 лева и в Група кметства Килифарево +/- 4000 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 302 186 лева е за осигуряване на средства за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г.;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 54 286 лева за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и от получени собствени приходи за дейности по образованието;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсирания промяна в размер на 102 510 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.04.2021 г. по-долу;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсирания промяна в размер на 16 301 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.04.2021 г. по-долу.
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 7 594 лева е за дейности в областта на библиотечното информационно обслужване +/- 5000 лева и за археологическо наблюдение в РИМ В. Търново +/- 2 594 лева.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 98 372 лева представлява възстановяване на средства от дофинансирана дейност Кризисен център, тъй като е осигурено държавно финансиране на дейността;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 23 465 лева е за ремонт читалище кметство с. Велчево, от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П.Р.Славейков“ и за разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 69 256 лева е в резултат от получен трансфер за компенсация на данъка върху таксиметровия превоз, предоставени средства за други функции, възстановяване на кредити от дофинансирана дейност Кризисен център и за такса битови отпадъци;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 3 000 лева е за ремонт на пенсионерски клуб с. Хотница;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на +/- 34 629 лв. е за осигуряване на средства за изграждане на детски площадки, за дейности по проекти и по предложения на кметове за преразпределяне на кредити по бюджетите на кметствата;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 13 200 лева е за осигуряване на средства за авторски надзор на обект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали към СК "Ивайло" - Спортни зали "Север".

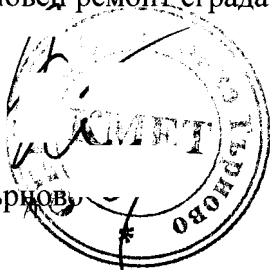
Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Вългевци	2 996
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	3 845
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Момин сбор	2 400
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ново село	5 000
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Шемшево	2 991
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата	95 431
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница - пенсионерски клуб	3 000
Основен ремонт защитени жилища I и II, гр. Дебелец	18 547
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Велчево - читалище	2 498
Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали към СК "Ивайло" - Спортни зали "Север"	13 200
ПЕГ "Асен Златаров", гр. В. Търново - интерактивни дисплеи	28 750
Спортно училище "Георги Живков", гр. Велико Търново - компютърни конфигурации	2 347
СУ Вл. Комаров", гр. В. Търново - технологично оборудване, STEM център	20 079
СУ "Вела Благоева" - преносими компютри	3 336
ПМГ "Васил Друмев" гр. В. Търново - лаптопи, компютърни конфигурации, интерактивни дисплеи	-3 380
ПМГ "В. Друмев" - система за видеонаблюдение	-8 310
ПМГ "В. Друмев" - мебели по НП "Играждане на STEM среда"	19 697
ДЯ "Щастливо детство" - професионална сушилня	7 079
Проект "Килифарево - 2021" по НК "Чиста околна среда"	10 000
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства на ул. "Деню Чоканов" №6 и ул. "Ниш" №6, гр. В. Търново	12 082
Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново	17 000
СУ "Владимир Комаров" - Образователен софтуер	396
ВСИЧКО:	258 984

Съгласно Заповед №РД 22-180/28.01.2021 година е извършен подбор на предоставените предложения от кметствата и кметските наместничества за ремонт сгради общинска собственост, което е включено в Предложението за промени по бюджета към 30.04.2021 година, както следва:

- с. Велчево – основен ремонт сграда читалище – 2 498 лева;
- с. Вългевци - основен ремонт сграда кметство – 2 996 лева;
- с. Балван - основен ремонт сграда кметство – 3 845 лева;
- с. Момин сбор - основен ремонт сграда кметство – 2 400 лева;
- с. Ново село - основен ремонт сграда кметство – 5 000 лева;
- с. Шемшево - основен ремонт сграда кметство – 2 991 лева;
- с. Хотница - основен ремонт сграда пенсионерски клуб – 3 000 лева.

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