

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

09-00-621/13.08.2021 г. №: 1482 / 13.08.21 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и чл.126 от Закона за публичните финанси,
Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.07.2021 година
на Община Велико Търново, както следва:

до: НК в БФ - БОД
НК в ЧВ
НК в УТТО
Б. од. 21

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

приходи от лихви по текущи банкови сметки

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Други неданъчни приходи

реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

други неданъчни приходи

-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 предприятия

-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:	III тр.
2400	1	1
2408	1	1
	1	1
2700	-1 652	-1 652
2708	-1 652	-1 652
	-1 652	-1 652
3600	32	32
3601	-1	-1
	-1	-1
3619	33	33
	33	33
3700	-8	-8
3702	-8	-8
	-8	-8
4500	1 837	1 837
4501	1 837	1 837
	1 837	1 837
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	210	210

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

210 210

Трансфери

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

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

§§	Всичко:	III тр.
3100	50 311	50 311
3118	50 311	50 311
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:	50 311	50 311

Трансфери м/у бюджет (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

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

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

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

- Община Велико Търново

- Център за социални услуги

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолид.

получени трансфери (+)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

§§	Всичко:	III тр.
6100	112 058	112 058
6101	113 978	113 978
	10 083	10 083
	103 895	103 895
6102	-1 920	-1 920
	-1 920	-1 920
6109	0	0
	-5 100	-5 100
	5 100	5 100
6400	4 915	4 915
6401	4 915	4 915
	4 915	4 915
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	116 973	116 973

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

167 494 167 494

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

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

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

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	III тр.
4500	10 255	10 255
4501	10 255	10 255
	10 255	10 255
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	10 255	10 255
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	10 255	10 255

Трансфери	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	0	0
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	-522 579	-522 579
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез	3118	522 579	522 579
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		0	0

Трансфери	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджета (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-268 992	-268 992
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		268 992	268 992
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидирани трансфери (+)	6400	2 500	2 500
получени трансфери (+)	6401	2 500	2 500
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		2 500	2 500
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 500	2 500

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 12 755 12 755

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 180 249 180 249

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност 50 311 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии 50 311 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново 50 311 лв

Функция 3 Образование 13 288 лв
- в т. ч.: - Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции 13 288 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 -5 100 лв
- Център за социални услуги 5 100 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 103 895 лв
Група 3 Култура 103 895 лв
- в т. ч.: - Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата 103 895 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 167 494 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби -154 655 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи -154 655 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново -154 655 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност 44 496 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии 44 496 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново 44 496 лв

Функция 3 Образование 0 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново -22 512 лв
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции 22 512 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 17 300 лв
Група 3 Култура 17 300 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново 1 930 лв
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата 15 370 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** -92 859 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		54 510 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-194 470 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	248 980 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		17 450 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		1 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 000 лв
Група 2 Опазване на околната среда		16 450 лв
- в т. ч.:	- Кметство Дебелец	1 450 лв
	- Кметство Килифарево	4 200 лв
	- Кметство Ресен	10 800 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-8 045 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-1 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 000 лв
Група 3 Култура		-7 045 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 930 лв
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	-5 115 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		41 699 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		168 149 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	168 149 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		-126 450 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-110 000 лв
	- Кметство Дебелец	-1 450 лв
	- Кметство Килифарево	-4 200 лв
	- Кметство Ресен	-10 800 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		105 614 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		12 755 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		180 249 лв

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

вж. Даниел Па
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева /Иванов/
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция АФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ЮОУ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Кр. Маринова
експерт Дирекция ТФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2021 година**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл.126 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 +/- 210 лв.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- +/- 50 311 лв. – получен трансфер за Възстановяване сградата на детска градина „Пиноккио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 по ПМС 207/29.06.2021 г.;
- +/- 10 083 лв., в т.ч.: 8 926 лв. от Министерство на образованието и науката /МОН/ за олимпиади и 1 157 лв. за командировка в Румъния по проект на МОН;
- +/- 103 895 лв., в т.ч.: 101 014 лв. получени в РИМ -В. Търново от Министерство на културата /МК/ за теренни археологически проучвания и теренна консервация, 1 381 лв. получени в РИМ -В. Търново от община Павликени - за археологически разкопки, 1 500 лв. Получени в РИМ -В. Търново от МК за финансова подкрепа за издаване на книга;
- /-/ 1 920 лв. – неverifiedицирани разходи по проект „Еразъм +“ за дейности по образованието;
- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново към бюджета на Център за социални услуги в размер на 5 100 лв., отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за Център за обществена подкрепа;
- +/- 4 915 лв. от ПУДООС за проекти в ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново и в ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпили дарения в размер на +/- 10 255 лв. в РИМ – Велико Търново;
- с писмо №ФО-49/27.07.2021 г. на Министерство на финансите се трансформира сума в размер на 522 579 лв., като се намалява целевата субсидия за капиталови разходи и се увеличават трансферите за други целеви разходи;
- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и на Дирекция ОМДС в размер на 268 992 лв. представлява прехвърляне на кредити от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи в текущи ремонти на детски градини – 246 480 лв. и в СУ „Емилиян Станев“ , в частност текущ ремонт на плувния басейн – 22 512 лв.;
- получени трансфери от ПУДООС в размер на +/- 2 500 лв. за детска площадка в ДГ "Звездица", с. Шемшево.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/50 311 лв. е за възстановяване сградата на детска градина „Пинокио“, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 по ПМС 207/29.06.2021 г.;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 13 288 лв. е за дейности в образованието, средствата за което са от получени трансфери от МОН за провеждане на олимпиади и командировки /+/ 10 083 лв., от получени трансфери от ПУДООС /+/ 4 915 лв., възстановени средства по програма „Еразъм+“ -/ 1 920 лв. и от получени собствени приходи /+/ 210 лв.;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - компенсирания промяна в размер на 5 100 лв. от бюджета на Община Велико Търново е за осигуряване на средства от преходния остатък в делегираните от държавата дейности за Център за обществена подкрепа;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата в размер на 103 895 лв. са предназначени за: теренни археологически проучвания и теренна консервация - 101 014 лв.; за археологически разкопки - 1 381 лв., за финансова подкрепа за издаване на книга -1 500 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на -/ 154 655 лв. е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 44 496 лв. е за обект „Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 17 300 лв. е за осигуряване на кредити за интернет за системата за продажба на музейни билети – /+/390 лв., за ремонт сграда общинска собственост с. Момин сбор – читалище - /+/1 540 лв., от получени дарения – /+/ 10 255 лв., за ремонт читалище с. Ресен - /+/ 5115 лв.

Разходите за местни дейности във:

-Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 54 510 лв. е формирано от осигуряване на средства за ДГ „Шарения замък“ /+/ 52 010 лв. и от получените 2 500 лв. от ПУДООС за детска площадка в ДГ с. Шемшево;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 17 450 лв. е за осигуряване на кредити за дезинфекция дезинсекция и дератизация в населените места -/+/ 16 450 лв. и по предложение на Кмета на с. Арбанаси за прехвърляне на кредити от една функция в друга - /+/ 1 000 лв.;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на -/ 8 045 лв. представлява: по предложение на Кмета на с. Арбанаси за прехвърляне на кредити от една функция в друга - /- 1 000 лв., осигуряване на средства за интернет за системата за продажба на музейни билети – /-/390 лв. за ремонт читалище с. Ресен - /- 5115 лв., за ремонт сграда общинска собственост с. Момин сбор – читалище - /-/1 540 лв. ;

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на /+/ 41 699 лв. е за осигуряване на средства за общински път с. Балван – с. Емен -/+/32 000 лева, за дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и

дезакаризация във функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на +/- 16 450 лева, за осигуряване на средства за текущи ремонти на паркинги - +/- 26 149 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Възстановяване сградата на детска градина „Пиноккио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37, по ПМС 250 от 04.09.2020 г. и ПМС 207/29.06.2021 г. - промяна в източника на финансиране /от Други извънбюджетни средства в трансфери м/у бюджета и ЦБ и други/	-1
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г.	44 496
СУ "Вела Благоева" - изграждане на Wi-Fi мрежа	6 834
ОУО "Колю Фичето" - преносими компютри	1 798
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година	52 010
Детска площадка в ДГ "Звездица", с. Шемшево ПУДООС	5 790
Детска площадка в ДГ "Соня" по безопасност на движението по пътищата	5 261
Експериментална оранжерия STEM проект в ОУ "Славейков"	2 754
Камина за опити - ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	4 550
Система за видеонаблюдение СУ "Вела Благоева"	2 204
Мебелно оборудване за STEM кабинет в ОУ "П.Р.Славейков"	2 562
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер - промяна в параграфа	1 500
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер - промяна в параграфа	-1 500
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства на ул. "Деню Чоканов" №6 и ул. "Ниш" №6, гр. В. Търново - разделяне на обекта, както следва по долу	-47 082
Изграждане на детска площадка в междублоково пространство на ул. "Деню Чоканов" №6	24 685
Изграждане на детска площадка в междублоково пространство на ул. "Ниш" №6, гр. В. Търново	22 398
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа - ОП "Спотни имоти и прояви" - промяна в параграфа	62 000
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа - ОП "Спотни имоти и прояви" - промяна в параграфа	-62 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
ПЕГ "Проф.д-р Асен Златаров" - Образователен софтуер - трансфер МОН	1 935
Неотложни разходи за текущи ремонти на сгради публична общинска собственост - Детски градини - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-246 480
Текущ ремонт СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-22 512
Неотложни разходи за текущи ремонти на улична мрежа - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-150 000
Неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-103 587
ВСИЧКО:	-392 385

инж. Даниел Панев
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