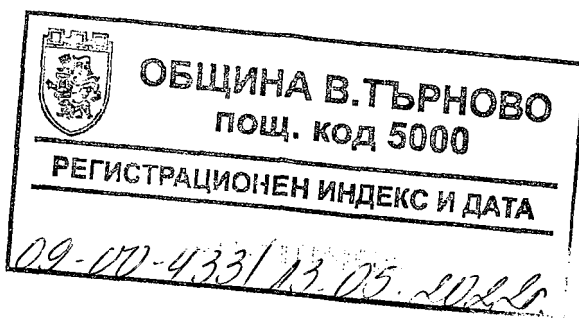


ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



№ 169/13.05.22г.

**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 и СЕС към 30.04.2022 година на Община Велико Търново, както следва:

до: ПК ~ БФ - БФД  
ПК ~ ЧВ  
ПК ~ УТД  
13.05.22

**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

**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 бюджет

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

	§§	Всичко:	II тр.
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>34 471</b>	<b>34 471</b>
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	60 820	60 820
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		5 446	5 446
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		55 374	55 374
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-26 349	-26 349
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-26 349	-26 349
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-306	-306
- Център за социални услуги	6109	258	258
- Кметство Самоводене	6109	48	48
<b>Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ</b>	<b>6200</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
- предоставени трансфери (-)	6202	-6 000	-6 000
- Община Велико Търново		-6 000	-6 000
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>28 471</b>	<b>28 471</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:</b>		<b>28 471</b>	<b>28 471</b>

**МЕСТНИ ПРИХОДИ****Неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

	§§	Всичко:	II тр.
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	580	580
- Община Велико Търново	3611	277	277
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3611	303	303
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>9 409</b>	<b>9 409</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	9 409	9 409
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	4 509	4 509
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	4501	4 900	4 900
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>9 989</b>	<b>9 989</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>9 989</b>	<b>9 989</b>

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

	§§	Всичко:	II тр.
<b>Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/</b>	<b>3100</b>	<b>11 833</b>	<b>11 833</b>
получени от общини трансфери за други цели разходи от ЦБ	3118	11 833	11 833
<b>ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:</b>		<b>11 833</b>	<b>11 833</b>

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

	§§	Всичко:	II тр.
<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-277	-277
- Център за социални услуги	6109	277	277
<b>Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл</b>	<b>6400</b>	<b>7 477</b>	<b>7 477</b>
- получени трансфери (+)	6401	7 477	7 477
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	7 477	7 477
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>7 477</b>	<b>7 477</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:****29 299****29 299****ВСИЧКО ПРИХОДИ:****57 770****57 770****РАЗХОДИ****РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ****Функция 2 Отбрана и сигурност****0 лв****Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност****0 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-48 лв
	- Кметство Самоводене	48 лв

**Функция 3 Образование****29 025 лв**

- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	29 025 лв
------------	--	-----------

**Функция 4 Здравеопазване****0 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-258 лв
	- Център за социални услуги	258 лв

**Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи****-6 000 лв****Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта****-6 000 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-6 000 лв
------------	-------------------------	-----------

**Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности****5 446 лв**

<b>Група 3 Култура</b>	<b>5 446 лв</b>	
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	5 446 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:****28 471 лв**

<b><u>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,</u></b>		
<b><u>ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ</u></b>		
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		277 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		277 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	277 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		6 650 лв
Група 3 Култура		6 650 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6 650 лв
<b><u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,</u></b>		
<b><u>ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u></b>		<b>6 927 лв</b>

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		-12 167 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-12 167 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 167 лв
Функция 3 Образование		12 289 лв
- в т. ч.:	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	12 289 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		18 000 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		18 000 лв
- в т. ч.:	- Кметство Дебелец	18 000 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-1 750 лв
Група 3 Култура		-1 750 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	-1 750 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		6 000 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		-18 000 лв
- в т. ч.:	- Кметство Дебелец	-18 000 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		24 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	24 000 лв
<b><u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</u></b>		<b>22 372 лв</b>

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **29 299 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ:** **57 770 лв**

**II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ**

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
РА КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - код 42 (РА)	0	0
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	6000	6000
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	0	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 14 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2022 година" от Решение №894/31.03.2022 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

За Кмет:

**Сн. Данева - Иванова**

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-881/11.03.2022



Съгласувал,

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Йонкова**

Директор дирекция ПОУС

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилски, експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.04.2022 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 в училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 55 374 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;

- /+/ 5 446 лева от Община Павликени за археологическо наблюдение;

- /-/ 26 349 лева – предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново /-/ 306 лв. към разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на кредити за доосигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за климатици здравни кабинети в детски градини - /+/ 258 лева и за осигуряване на средства за издръжка РПУ в с. Самоводене /+/ 48 лева.

- предоставените трансфери за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /-/ 6 000 лева представлява увеличение на собственото участие по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/.

Промените за Местните приходи в размер на 29 299 лева представляват:

- постъпили застрахователни обезщетения за ДМА в ЦСУ, детски градини и ОДК, в размер на 580 лева;

- получени дарения в детските градини, РБ „П. Р. Славейков“ и РИМ В. Търново в размер на 9 409 лева;

- получен трансфер за компенсация на данък върху таксиметровия превоз - /+/ 11 833 лева;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги са от застрахователно обезщетение за ДМА в Центровете за настаняване от семеен тип в размер на 277 лева.

- получени трансфери от ПУДООС за детските градини по проекти, реализирани през 2021 година в размер на 7 477 лева.

### **Разходите за държавни дейности във:**

- - Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – компенсиранията промяна между бюджетите на разпоредителите осигурява издръжка на РПУ Кметство с. Самоводене;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 29 025 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и за дейности по образованието от МОН в размер на +/-55 374 лева и за пътни ученици в държавните училища +/- 26 349 лева;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 258 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” –промяната в размер на +/- 6 000 лева е за осигуряване на кредити за собствено участие по проект по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/ за закупуване на лек автомобил. Промяната е описана в промените по инвестиционна програма към 30.04.2021 г. по-долу;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 5 446 лева е за археологическо наблюдение в РИМ В. Търново от трансфер от Община Павликени.

### **Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 277 лева представлява осигуряване на средства за дейност ЦНСТ от получено застрахователно обезщетение в дейността;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 6 650 лева е за от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“ и за реализиране на проект от Културния календар в ХГ „Б. Денев“.

### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на +/- 12 167 лева е в резултат от получен трансфер за компенсация на данъка върху таксиметровия превоз и предоставени средства за Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”;
  - Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 12 289 лева е от получено застрахователно обезщетение, дарение и трансфери от ПУДООС;
  - Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на +/- 18 000 лв. е за осигуряване на средства за текущ ремонт на тротоари и улици в Кметство гр. Дебелец по тяхно предложение;
  - Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на +/- 1 750 лева е за осигуряване на средства за осъществяване на проект на ХГ „Б. Денев“ от бюджета на Културния календар.
  - Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 6 000 лева е от прехвърляне на средства от тази функция във функция 6 от бюджета на Кметство гр. Дебелец в размер на +/- 18 000 лева, а увеличението в размер на +/- 24 000 лв. е от за осигуряване на средства за надграждане на платформата за SMS паркиране.
- Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО
	било	става	промяна
СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - компютърни конфигурации	0	18 343	18 343
ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново - проектор "Звездно небе" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001	0	1 250	1 250
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - преносим компютър	0	1 500	1 500
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - проектори и интерактивен дисплей	0	8 314	8 314
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", гр. Велико Търново	0	4 980	4 980
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - брайлова машина	0	1 700	1 700
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - видеонаблюдение	0	3 600	3 600
ПЕГ "Проф. Асен Златаров", гр. В. Търново - газова централа с два броя датчици	0	1 704	1 704
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - лабораторни уреди за опити	0	21 500	21 500
ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново - експериментална STEM оранжерия	0	2 754	2 754
Климатизи на Здравните кабинети в ДГ "Шареният замък" и ДГ "Здравец"	0	3 905	3 905
Климатизи на Детските ясли	11 170	9 041	-2 129
Бойлер със серпентина 2 бр. ДЯ Мечо Пух	7 366	5 848	-1 518
Лек автомобил по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/	29 988	35 988	6 000
Детска площадка в парк "Бузлуджа" - изграждане на подход за инвалиди, поставяне на ударопоглътща настилка и въртележка за деца със специални потребности	0	60 534	60 534
Храсторез Кметство с. Ресен	0	1 665	1 665

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО
	било	става	промяна
Изграждане на осветителна уредба около шадравана на Централен площад, гр. Дебелец	0	4 086	4 086
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище, с местоположение от западната страна на стадион „Ивайло“, гр. Велико Търново - промяна на наименование	55 085	55 085	0
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 - промяна на параграф	0	1 077 036	1 077 036
Надграждане на интеграционната платформа за e-City	0	48 000	48 000
Надграждане на интеграционната платформа за модул SMS паркиране	0	24 000	24 000
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 - промяна на параграф	1 077 036	0	-1 077 036
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>210 188</b>

За Кмет:

**Сн. Данева - Иванова**

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-881/11.05.2022 г./



Съгласувал,

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ