



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-7221/08.09.2023г.

РЕГИОНАЛНА СЪВЕТ
ВЕЛИКОТЪРНОВО

Рх. № = 3320/08.09.23г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 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 31.08/2023 година на Община Велико Търново, както следва:

*20 ПК ЧО БФ - 6.2.
ПК ЧО МК
ПК ЧО УТМ*

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	65 348	65 348
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	65 348	65 348
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6101	65 348	65 348
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-87 734	-87 734
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	87 734	87 734
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		65 348	65 348

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 65 348 65 348

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Помощи и дарения от страната	4500	32 879	32 879
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	32 879	32 879
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	4501	32 879	32 879
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		32 879	32 879
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЫЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		32 879	32 879

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-218 885	-218 885
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	73 122	73 122
- Кметство Килифарево	6109	66 676	66 676
- Група кметства Килифарево	6109	2 860	2 860
- Кметство Ресен	6109	75 244	75 244
- Кметство Самоводене	6109	983	983
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0

ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	III тр.
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	635 955	635 955
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	635 955	635 955
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:		635 955	635 955

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	668 834	668 834
---	----------------	----------------

ВСИЧКО ПРИХОДИ:	734 182	734 182
------------------------	----------------	----------------

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		0 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-87 734 лв	
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	87 734 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			65 348 лв
Група 3 Култура		65 348 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	65 348 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	65 348 лв
---	------------------

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби			2 600 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		2 600 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	2 600 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			38 021 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		38 021 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	38 021 лв	
Функция 3 Образование			1 102 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 102 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			74 782 лв
Група 3 Култура		74 782 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-31 219 лв	
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	106 001 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:	116 505 лв
---	-------------------

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			15 786 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		15 786 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	15 786 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи	700 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	700 лв
- в т. ч.: - Кметство Ресен	700 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	513 647 лв
---	-------------------

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	516 159 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	430 842 лв
- Кметство Дебелец	2 767 лв
- Кметство Килифарево	66 676 лв
- Група кметства Килифарево	3 860 лв
- Кметство Ресен	12 014 лв

Група 2 Опазване на околната среда	-2 512 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-40 144 лв
- Кметство Дебелец	-2 512 лв
- Кметство Ресен	40 144 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 721 лв
---	-----------------

Група 2 Физическа култура и спорт	3 000 лв
- в т. ч.: - Кметство Ресен	4 000 лв
- Група кметства Килифарево	-1 000 лв

Група 3 Култура	-1 279 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-2 029 лв
- Кметство Дебелец	750 лв
- Кметство Ресен	
- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	
- ДКС "Васил Левски"	

Функция 8 Икономически дейности и услуги	20 475 лв
---	------------------

Група 3 Транспорт и съобщения	21 475 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	20 497 лв
- Кметство Дебелец	-5 лв
- Кметство Самоводене	983 лв
- Група кметства Килифарево	

Група 6 Други дейности по икономиката	-1 000 лв
- в т. ч.: - Кметство Дебелец	-1 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	552 329 лв
---	-------------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	668 834 лв
--	-------------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ:	734 182 лв
------------------------	-------------------

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 год., съгласно Приложение 1 към настоящото предложение

инж. Даниел Палев
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гаврашлов
Гл. експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2023 година**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

В предложените промени в трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на (+) 65 348 лв. разпределени, както следва :

- /+ / 8 400 лв. получени трансфери по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ от Министерство на културата за повишаване капацитета на библиотеките чрез консултантска дейност;

- (+) 56 948 лв. получени трансфери по бюджета на РИМ В. Търново от Министерство на културата за редовни теренни археологически проучвания и консервация на обекти и за реализиране на проекти и програми.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Дирекция КТМД отразява прехвърлянето на бюджетни кредити за текущ ремонт на читалището в с. Ресен, получени през 2022 година, като целеви трансфер съгласно писмо на Министерство на финансите в размер на 87 734 лв.

Промените за Местните приходи в размер на (+) 734 182 лева представляват:

- /+ / 32 879 лв. получени дарения в РИМ В. Търново;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите в размер на (-) 218 885 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити в размер (+) 218 885 лева за увеличаване на бюджетите на второстепенните разпоредители по техни предложения;

- (+) 635 955 лв. намаление на неразпределения преходен остатък в края на годината за осигуряване на средства за инфраструктурни обекти

Разходите за държавни дейности във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Дирекция КТМД отразява прехвърлянето на бюджетни кредити, получени през 2022 година като целеви трансфер съгласно писмо на Министерство на финансите в размер на 87 734 лв. за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+ / 65 348 лева представлява :

- /+/ 8 400 лв. получени трансфери по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ от Министерство на културата за повишаване капацитета на библиотеките чрез консултантска дейност;

- (+) 56 948 лв. получени трансфери по бюджета на РИМ В. Търново от Министерство на културата за редовни теренни археологически проучвания и консервация на обекти и за реализиране на проекти и програми.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на (+) 2 600 лв. по бюджета на кметство Ресен е за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност „Общинска администрация“.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на (+) 38 021 лв. е за осигуряване на средства за обект „Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.“.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на /+/ 1 102 лв. е за обект Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново за подготовка на строителна документация

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 74 782 лева е за осигуряване на средства за ремонти по читалища и изграждане на инфраструктурни обекти.

Разходите за местни дейности във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на (+) 15 786 лв. е за осигуряване на средства за почистване на канали и канавки в кметство Ресен и за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –промяната в размер на (+) 700 лева е за осигуряване на кредити за ремонт на пенсионерски клуб;

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ увеличението в размер на /+/ 513 647 лева е за осигуряване на средства за инфраструктурни обекти, в т.ч. по населени места

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - увеличението в размер на /+/ 1 721 лева представлява:

– /+/ 3 000 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по предложения на кметове;

– /-/ 1 279 лева в група 3 „ Култура“ по предложения на кметове и за издръжка на ММПЦ.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 20 475 лева е за инфраструктурни обекти и по предложения на второстепенните разпоредители

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2023 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	10 657
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	38 021
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.	768
Основен ремонт сграда 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/	-37 829
Доставка и монтаж на детско съоръжение "Тролей", с. Балван	4 818
Реконструкция на уличната осветителна уредба на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков", гр. Велико Търново	120 120
Ремонт на покрив на сграда общинска собственост, находяща се на улица "Велчо Джамджията" №19, гр. В. Търново	28 809
Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/	21 480
Широкоформатен дисплей и стойка ОУ "Димитър Благоев" , гр. Велико Търново	4 913
Компютърни конфигурации за Дирекция ОМДС	1 483
Компютри за детски градини, Община Велико Търново	2 062
Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново	1 102
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	-14 400
ДГ "Ален мак" -климатик	2 690
Видеонаблюдение СУ "Г.С.Раковски", гр. В. Търново	2 179
ОУ "Хр.Ботев", с. Ресен - Беседка по проект ПУДООС	4 060
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	14 400
Преносими компютри - секция 10.1	4 123
Станция за телемедицина с прилежащо оборудване	-90 060

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Климатизи и видеонаблюдение 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/	37 829
Доставка и монтаж на детско съоръжение "Тролей", с. Балван	-4 818
Изграждане на скейтбордна площадка и баскетболно игрище, с. Шемшево	-20 087
Изграждане на детска площадка с. Вонеща вода	4 760
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	72 000
Компютри и хардуер за нуждите на ДКС "В. Левски"	403
Резервоар за вода за АМР "Никополис ад Иструм"	12 505
Разширяване на системата за видеонаблюдение в Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. В. Търново	384
Климатизи за нуждите на ДКС "В. Левски"	-403
ОБЩО ПРОМЯНА:	221 969