

19: ПК в БФ - 60
ПК в СВ
ПК в УТОН

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



17.11.23
ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-871/17.11.23

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 30.11.2023 година
на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

	§§	Всичко:	IV тр.
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-7 738	-7 738
-Център за социални услуги	6109	7 738	7 738
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:		0	0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

	§§	Всичко:	IV тр.
- приходи от наеми на земя	2406	111 680	111 680
- приходи от дивиденди	2407	762 971	762 971
Общински такси	2700	202 540	202 540
- За полз.детски ясли и др.	2702	2 540	2 540
- За битови отпадъци	2707	200 000	200 000
Приходи от концесии	4100	64 604	64 604
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		874 651	874 651
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		1 141 795	1 141 795

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-426 503	-426 503
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	6109	427 962	427 962
- Група кметства Килифарево	6109	-12 459	-12 459
- Кметство Ресен	6109	11 000	11 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	177 600	177 600
- предоставени трансфери (-)	6202	177 600	177 600
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		177 600	177 600

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 1 319 395 1 319 395

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 1 319 395 1 319 395

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

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		-7 738 лв	
- Център за социални услуги		7 738 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби			200 000 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		200 000 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		200 000 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			130 000 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		130 000 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		130 000 лв	
Функция 3 Образование			13 608 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		13 608 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			32 333 лв
Група 3 Култура		32 333 лв	
- в т. ч.:			
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на		32 333 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 375 941 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-610 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-610 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 880 лв
	- Кметство Ресен	9 969 лв
	- Група кметства Килифарево	-12 459 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-131 701 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-381 645 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-379 965 лв
	- Кметство Дебелец	-1 772 лв
	- Група кметства Килифарево	92 лв
Група 2 Опазване на околната среда		249 944 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	248 969 лв
	- Група кметства Килифарево	-92 лв
	- Кметство Дебелец	36 лв
	- Кметство Ресен	1 031 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		544 937 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-916 лв
- в т. ч.:	- Кметство Килифарево	-916 лв
Група 3 Култура		545 853 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	150 000 лв
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	395 629 лв
	- Кметство Килифарево	224 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		530 828 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		530 828 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	528 400 лв
	- Кметство Дебелец	1 736 лв
	- Кметство Килифарево	692 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **943 454 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **1 319 395 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: **1 319 395 лв**

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

3. Изменя Приложение 12 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2023 година" от Решение №1463/17.08.2023 г.на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Изменя т. 36 от Решение №1463/17.08.2023 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

БИЛО:

№	План-сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл.чл.66, ал.1 от ЗМДТ	Актуализиран план 2023	Източници на финансиране
1	ПРИХОДИ в т.ч.:	11 660 000	
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	8 500 000	
2	Приходи от данъци и неданъчни и др.проходи	3 160 000	

СТАВА:

№	План-сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл.чл.66, ал.1 от ЗМДТ	Актуализиран план 2023	Източници на финансиране
1	ПРИХОДИ в т.ч.:	11 660 000	
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	8 700 000	
2	Приходи от данъци и неданъчни и др.приходи	2 960 000	

В останалата си част Решението остава непроменено.

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	-177600	-177600
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ВС - ДЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО:	-177 600	-177 600

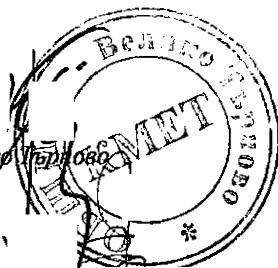
инж. Даниел Пандо
Кмет на Община Великотърново

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

М. Маринов
Директор дирекция/БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Изготвил,
Д. Гаевска
Гл. експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2023 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 е отразена компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Център за социални услуги, което представлява прехвърлянето на бюджетни кредити от преходния остатък по бюджета на Община Велико Търново за капиталови разходи - /-/ 7 738 лв. по бюджета на Център за социални услуги в размер на - /+/ 7 738 лв.

Промените за Местните приходи в размер на (+) 1 319 395 лева представляват:

- /+/ 1 141 795 лв. преизпълнение на собствените приходи на Община Велико Търново към 31.10.2023 г.;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите в размер на /-/ 426 503 лв. отразява прехвърлянето на бюджетни кредити в размер /+/ 426 503 лева за увеличаване на бюджетите на второстепенните разпоредители по техни предложения;

- /+/ 177 600 лв. намаление на собственото участие на Община Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Център за социални услуги представлява прехвърлянето на бюджетни кредити от преходния остатък от функцията по бюджета на Община Велико Търново за капиталови разходи - /-/ 7 738 лв. по бюджета на Център за социални услуги в размер на - /+/ 7 738 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /+/ 200 000 лв. по бюджета на Община Велико Търново е за осигуряване на обезщетения по Кодекса на труда за дейност „Общинска администрация“.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 130 000 лв. е за осигуряване на средства за обект „Възстановяване и укрепване на съществуваща подпорна стена в кв. 563, ул. "Беляковско шосе" №8, гр. Велико Търново“.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на +/- 13 608 лв. е за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на +/- 32 333 лв. е за осигуряване на средства по проекти на читалища за ремонти и за изграждане на инфраструктурни обекти.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на -/- 610 лв. е резултативна величина за дейност „Общинска администрация“ от промените по бюджетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с кредити, предназначени за освежаване и ремонт на сгради общинска собственост.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ промяната в размер на -/- 131 701 лв. представлява:

- -/- 381 645 лв. в група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство - от разместване на кредити по инфраструктурни обекти, описани като промени в Инвестиционната програма по-долу и за текущи разходи в групата;

- +/- 249 944 лв. в група 2 Опазване на околната среда – осигурени средства за чистота и озеленяване на територията на общината и по предложения на разпоредителите с кредити.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - увеличението в размер на +/- 544 937 лв. представлява:

- -/- 916 лв. в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по предложения на кметове;

- +/- 545 853 лв. в група 3 „ Култура“ по предложения на разпоредителите с кредити и за културни мероприятия по бюджетите на Дирекция КТМД и Община Велико Търново.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 530 828 лв. е за осигуряване на кредити за текущи ремонти общинска пътна мрежа и маркировки и по предложения на второстепенните разпоредители с кредити.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2023 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Възстановяване и укрепване на съществуваща подпорна стена в кв. 563, ул. "Беляковско шосе" №8, гр. Велико Търново	0	130 000	130 000
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение	469 216	351 963	-117 253
Основен ремонт на спортна площадка ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново ПМС 269/07.09.2022 г.	93 593	93 932	339
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ресен - направа на навес	15 914	15 920	6
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ялово - смяна на дограма	2 711	3 832	1 121
Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ветринци - смяна на дограма	2 350	6 317	3 967
Център за работа с деца и младежи, с. Церова Кория - смяна на дограма	12 984	13 984	1 000
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/	634 687	634 307	-380
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства в гр. В. Търново	150 000	171 812	21 812
Ул. "Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики", кв. "Кольо Фичето"	600 880	812 929	212 049
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	0	21 641	21 641
Реконструкция на бул. "България" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/	1 776 000	1 598 400	-177 600
Преносим компютър за нуждите на Кметство с. Ресен	1 829	898	-931
Лазерно многофункционално устройство по проект "Подкрепа на развитието на регион Велико Търново" по Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027 №BG16RFOP001-8.006-0009-C01 /код 98/	0	5 586	5 586
Климатик за нуждите на Кметство с. Ресен	0	1 530	1 530
Компютърни конфигурации и лаптопи ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново	0	5 000	5 000

Изградена Wi-Fi мрежа в ДГ "Здравец", гр. Велико Търново	0	3 381	3 381
Компютри за ЦПЛР ОДК, гр. Велико Търново	0	2 734	2 734
Компютри за детски градини, Община Велико Търново	2 062	3 545	1 483
Компютърна конфигурация за ученически стол при ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Велико Търново	0	872	872
Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново	6 598 316	6 612 716	14 400
ОУ "Патриарх Евтимий" - спортна площадка с многофункционално предназначение	0	9 848	9 848
Доставка и монтаж на детски съоръжения за ДГ "Евгения Кисимова", гр. В. Търново по ПУДООС	0	7 500	7 500
ПМГ "Васил Друмев" - шкаф на колела за зареждане на компютри	0	1 320	1 320
Електронно табло ПМГ "Васил Друмев"	0	1 900	1 900
Мобилен телефон СУ "Емилиян Станев" гр. В. Търново	0	1 755	1 755
Хибридна система за електроснабдяване на учебна лаборатория в СУ "Владимир Комаров" гр. В. Търново	0	16 500	16 500
Оборудване на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение	0	152 676	152 676
Активна тонколونا със стойка СУ "Владимир Комаров" гр. В. Търново	0	1 732	1 732
Клуб на пенсионера и инвалида, ул. "Краков" 8А, гр. В. Търново - климатична система	0	3 121	3 121
Клуб на пенсионера и инвалида, ул. "Света гора", гр. В. Търново - климатични системи	0	9 114	9 114
Клуб на пенсионера и инвалида, ул. "Възрожденска" 12, гр. В. Търново - доставка и монтаж на газов котел	0	3 804	3 804
Клубове на пенсионера и инвалида, с. Хотница, с. Арбанаси, с. Миндя, с. Къпиново - климатични системи	9 682	10 603	921
Центрове за работа с деца и младежи - с. Беяковец, с. Къпиново, с. Русаля, с. Ялово, с. Шереметя, Миндя - климатични системи	15 148	15 914	766
Комплекс от социални услуги за деца "Вълшебство" - доставка и монтаж на ограда за детска площадка	0	5 120	5 120
Комплекс от социални услуги за деца "Вълшебство" - количка за деца с увреждания	0	2 412	2 412

Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения - обзавеждане	9 676	9 882	206
Съдомиялна машина 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/	2 000	0	-2 000
Грънчарско колело и ролер за платки от глина 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/	0	3 096	3 096
Преносим компютър за нуждите на Кметство с. Ресен	0	1 031	1 031
Климатик за фургон на площадка за разделно събиране на отпадъци с. Ресен	0	1 530	1 530
Изграждане на стрийт фитнес и спортни площадки на територията на гр. В. Търново	25 000	50 500	25 500
Изграждане на тротоари ул. "В.Априлов", ул. "Ал.Бурмов", ул. "К.Зидаров", ул. П.Тодоров", кв. "Картала", гр. В. Търново	75 615	256 592	180 977
ул. "Козлодуй" - тротоари, гр. В. Търново	151 023	0	-151 023
ул. "Александър Бурмов" - тротоари, кв. "Картала", гр. Велико Търново	180 977	0	-180 977
Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици "Козлодуй", "Димитър Рапчев", "Иван Хаджидимитров", "Димитър Благоев", "Народни будители", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ	1 409 547	1 667 540	257 993
Дренажна система на бивше депо за ТБО, с. Шереметя	0	8 435	8 435
Компютри за нуждите на дирекция КТМД	3 269	5 655	2 386
Компютърна конфигурация за нуждите на РИМ В. Търново	622	2 963	2 341
Компютри и хардуер за нуждите на ДКС "В. Левски"	4 303	2 503	-1 800
РБ "П. Р. Славейков" - климатични системи	6 000	11 000	5 000
Раб.станция за четене и запис на RFID тагове	0	1860	1860

Климатична система за нуждите на ОП "Общинско кабелно радио Велико Търново"	1 988	2 195	207
Климатизи за нуждите на дирекция КТМД	0	2 313	2 313
Климатизи за нуждите на ДКС "В. Левски"	4497	9797	5300
Закупуване на прожекционен екран в Летен театър	0	2 472	2 472
Указателна табела на хълм Трапезица по случай посещението на Хайдар Алиев от Азербейджан	0	1 788	1 788
Изграждане на футболен терен се естествена настилка и ограда в УПИ IX, кв. 28, гр. Велико Търново	0	190 604	190 604
Паметна плоча на хълм Трапезица по случай посещението на Хайдар Алиев от Азербейджан	1 788	0	-1 788
Климатизи за нуждите на Младежки дом	0	4 768	4 768
Уеб-базирана система за управление на електронни и информационни услуги и анализ на данни	34 800	0	-34 800
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове	0	4 800	4 800
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	679 465