

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2017 ГОДИНА**

Относно: Промени по бюджета

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

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени на Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – 6 255 лв.

В получени трансфери държавни приходи са отразени:

– 1 793 920 лв. - целеви трансфер от централния бюджет, съгласно писмо ФО-54/20.11.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за обекти и дейности одобрени с ПМС №247/07.11.2017 г.;

- 26 094 лв. получен трансфер от МОН за Проекти в ОУ „П.Р. Славейков“ - с. Церова Кория и ОУ „Бачо Киро“ – гр. В. Търново;

- 545 лв. от Министерство на труда и социалната политика в ОУ „Христо Ботев”, гр. Велико Търново по Програми за временна заетост;

- 2 396 лв. Получени трансфери от ПУДООС в Дирекция Образование младежки дейности и спорт.

Промените за Местните приходи представляват:

- 300 000 лв. - Очаквано годишно преизпълнение на приходи от Такса битови отпадъци;

- 7 287 лв. - Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ ;

-/-968 лв. - Предоставен трансфер на Община Павликени за оглед и ремонтни дейности на Язовир „Мешелика“ съсобственост на Община В. Търново и Община Павликени.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” промяната в размер на 1 793 920 лв. е съгласно писмо ФО-54/20.11.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за преодоляване на последиците от бедствия и аварии за обекти по ПМС №247/07.11.2017 г. Същите са включени в Инвестиционната програма на Общината за 2017 г. Отразена е компенсирана промяна в размер на 1639 лв. между Община Велико Търново и Кметство Килифарево е за профилактично обслужване на средства за защита при бедствия и аварии;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 34 745 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" е в резултат на реализирани собствени приходи и дарения в училища и получени трансфери от МОН и ПУДООС;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – увеличението в размер на 545 лв. е за Програмата за временна заетост. Компенсираната промяна в размер на 41 255 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за дейността на Дом за възрастни с умствена изостаналост – /+/41 255 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 59 515 лева е във връзка с финансиране на маломерни паралелки в общообразователни училища;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура" средствата в размер на 73 262 лв. са за РИМ – В. Търново са за текуща поддръжка на АМР „Царевец“, АМР „Трапезица“ и обекти от инвестиционната програма;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби" – компенсираната промяна в размер на 1 204 лв. е за осигуряване на кредити в други функции и по предложения на кметове на населени места;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност" – намалението в размер на /-/ 968 лв. е за предоставен трансфер на община Павликени;

- Функция 3 "Образование" – намалението в размер на /-/ 59 515 лева е във връзка с осигуряване на кредити за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи на същата функция;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – увеличението в размер на 68 564 лева е в резултат на компенсирана промяна за осигуряване на средства в други функции и населени места и увеличение на приходи от Такса битови отпадъци за дейност „Чистота“ в размер на 300 000 лв.;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – увеличението в размер на 160 206 лв. е по предложение на Директори на дирекции и кметове на населени места за осигуряване на допълнителни средства;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - увеличението в размер на 4 051 лв. е за осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма;

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2017 година са във връзка с правилното отчитане на разходите по икономическа същност – компенсирани промени и промяна на наименования и нови обекти, както следва:

- Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездица", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/52 800 лв.

- Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/70 594 лв.

- Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/72 000 лв.
 - Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/115 200 лв.
 - Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/201 600 лв.
 - Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/230 400 лв.
 - Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г.– /+/296 814 лв.
 - Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г. – /+/754 512 лв.
 - Основен ремонт Детска градина "Слънце", Община Велико Търново – /-/ 1 лв.
 - компенсирана промяна между обектите „Ремонт тротоари ул. Магистрална“ – /-/36 210 лв. и „Изграждане на подземна тръбна мрежа“ - /+/36 210 лв.
 - компенсирана промяна между параграфите Основен ремонт и Изграждане на инфраструктурни обекти, свързана с обект „Ремонтни и рехабитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране“ в размер на 313 972 лв.
 - Основен ремонт улична мрежа- /+/105 600 лв.
 - Основен ремонт ул. "Васил Левски" - /+/91 459 лв.
 - Основен ремонт тротоари и стълбища - /+/49 588 лв.
 - Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий- /+/35 000 лв.
 - Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков" – /+/18 360 лв.
 - Укрепване, реконструкция, ремонт на Килийно училище гр. Дебелец - /+/ 19 200 лв.
 - Реконструкция на трафопост на територията на стадион "Ивайло"- /-/ 2 037 лв.
 - Основен ремонт на приют за бездомни животни– /-/ 1 293 лв.
 - СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново - лаптопи– /+/21 204 лв.
 - ОУ "Бачо Киро", гр. ВМ. Търново - компютърна конфигурация– /+/994 лв.
 - ПЕГ "Проф. Асен Златаров" - копирна машина - /+/ 2 700 лв.
 - ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново - климатични системи– /+/3 738 лв.
 - Спортно училище, гр. В. Търново - пожароизвестителна система– /+/26 284 лв.
 - ДГ "Соня", В. Търново - климатична система - /-/ 80 лв.
 - Изграждане детска площадка в детска градина "Соня" на територията на гр. В. Търново– /-/ 5 904 лв.
 - Училищно здравеопазване- компютърна конфигурация – /+/655 лв.
 - Направа на Ограда на общинско сметище за битови отпадъци с. Шереметя - /-/ 31 429 лв.
 - Изграждане на детски площадки в междублокови пространства - /-/ 6 317 лв.
 - Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беяковец - /+/ 6 184 лв.
- /нето/

- Направа на Ограда на общинско сметище за битови отпадъци с. Шереметя - /+/31 429 лв.
- Изграждане на улична мрежа - /-/ 194 310 лв.
- Изграждане на тротоари и стълбища- /-/ 43 983 лв.
- Изграждане на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий- /-/ 35 000 лв.
- Регулатори за осветление на АМР "Царевец", РИМ В. Търново - /+/14 996 лв.
- Светодиодна осветителна инсталация на АМР "Царевец", РИМ В. Търново- /+/ 22 901 лв.
- Лаптопи, хардуер, сървър по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти" /код 96/- /+/32 000 лв.
- Изграждане на приют за бездомни животни- /+/1 711 лв.
- Отчуждаване на имоти за възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411 – /+/ 3 633 лева.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ