

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2018 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 в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+/ 888 178 лева, съгласно писмо ФО-15/15.05.2018 г. на Министерство на финансите, с което на Община Велико Търново са предоставени средства за обекти и дейности одобрени с ПМС №63/26.04.2018 г.

- /+/ 4 688 лева – получен трансфер от Министерство на културата за реализиране на проекти в РБ „П.Р.Славейков“;

- /-/ 10 789 лева – предоставени трансфери на държавни училища за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици;

- /-/ 144 040 лева – планирани трансфери за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория. Средствата представляват годишната субсидия на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория;

- /+/ 522 лв. получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост.

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 22 064 лева получени дарения в РИМ - В. Търново и РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново;

- /+/ 373 201 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- /+/ 7 659 лева средства за обект Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков".

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходи за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 888 178 лв. е съгласно писмо ФО-15/15.05.2018 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за преодоляване на последиците от бедствия за обекти по ПМС №63/26.04.2018 г., в т.ч. 233 433 лева за обекти в Инвестиционната програма;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 10 789 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на предоставени средства на държавни училища на територията на Община Велико Търново за

компенсации за транспорт на ученици, които се отчитат в приходната част на бюджета като трансфер. Средствата са целеви и са получени от централния бюджет;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намалението в размер на /-/ 143 518 лв. включва: /-/ 144 040 лева – планирани трансфери за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория. Средствата представляват годишната субсидия на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова Кория и /+/ 522 лева получени средства по Програма за временна заетост.

Пренасочването на бюджетни кредити в размер на 2 820 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за закупуване на климатици за Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория и Защитено жилище, с. Ц. Кория. Средствата са от реализиран преходен остатък във Функцията;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличението в размер на /+/ 4 688 лева е за реализацията на проекти в РБ „П. Р. Славейков“, средствата са получени от Министерство на културата;

Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 2 167 лева е за награди за 24 май - /+/ 2 000 лева и държавни такси за Спортно училище /+/ 167 лева;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличението в размер на /+/ 22 484 лева включва средствата от дарения в РИМ В. Търново и РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - /+/ 22 064 лева и /+/ 420 лева съпътстващи разходи за проект за разширение на Мултимедиен посетителски център;

Разходи за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/ 5 000 лева е за осигуряване на средства за текущ ремонт на улици в кметство Килифарево, компенсирана промяна от функция във функция;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на - /-/ 2 167 лв. е за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 415 981 лева включва:

/+/ 865 331 лева – за Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, в т.ч. /+/ 449 350 лв. преразпределени средства по Програма "Инициативи на местните общности" , /+/ 373 201 лв. за Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, /+/ 38 500 за Основен ремонт улична мрежа - гр. Килифарево, /+/ 49 000 за текущ ремонт улична мрежа в гр. Килифарево /от които 44 000 компенсирана промяна/, /-/ 720 лв. намалението е за осигуряване на средства в друга функция;

/-/ 449 350 лева – намаление за Група 2 Опазване на околната среда, в т.ч. /- / 449 350 лв. преразпределени средства по Програма "Инициативи на местните общности" и компенсирани промени по предложения на кметове;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличението в размер на /+/ 7 239 лева включва: /+/ 7 659 лева – за обект Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков" и намаление в размер на /-/ 420 лв. за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на /- / 37 780 лева включва компенсирана промяна за обекти от Инвестиционната програма за 2018 - /-/ 38 500 лева и компенсирани промени по предложения на кметове /+/ 720 лева.

Промените по Инвестиционната програма към 30.05.2018 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	373 201
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	15 000
Основен ремонт детска площадка - гр. Дебелец, Програма "Инициативи на местните общности"	15 444
Основен ремонт ограда гробищен парк - с. Ресен, Програма "Инициативи на местните общности"	7 970
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество, в т.ч.:	-2 022
<i>Миндя</i>	<i>-2 022</i>
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", в т.ч.	363 000
<i>Арбанаси</i>	<i>15 000</i>
<i>Балван</i>	<i>15 000</i>
<i>Беляковец</i>	<i>15 000</i>
<i>Буковец</i>	<i>10 000</i>
<i>Ветренци</i>	<i>10 000</i>
<i>Водолей</i>	<i>12 000</i>
<i>Дичин</i>	<i>12 000</i>
<i>Емен</i>	<i>10 000</i>
<i>Къпиново</i>	<i>12 000</i>
<i>Леденик</i>	<i>15 000</i>
<i>Малки Чифлик</i>	<i>12 000</i>
<i>Миндя</i>	<i>12 000</i>
<i>Момин сбор</i>	<i>10 000</i>
<i>Никюп</i>	<i>12 000</i>
<i>Плаково</i>	<i>12 000</i>
<i>Присово</i>	<i>15 000</i>
<i>Пушево</i>	<i>10 000</i>
<i>Пчелище</i>	<i>15 000</i>
<i>Русаля</i>	<i>12 000</i>
<i>Шереметя</i>	<i>12 000</i>
<i>Церова кория</i>	<i>15 000</i>
<i>Войнежа</i>	<i>10 000</i>
<i>Въглевци</i>	<i>10 000</i>
<i>Габровци</i>	<i>10 000</i>
<i>Големаните</i>	<i>10 000</i>
<i>Райковци</i>	<i>10 000</i>
<i>Ялово</i>	<i>10 000</i>
<i>Килифарево</i>	<i>16 000</i>
<i>Ресен</i>	<i>8 000</i>
<i>Самоводене</i>	<i>16 000</i>

Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:	38 500
<i>Килифарево</i>	38 500
Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков"	7 659
Път промишлена зона (ОК 283 - ОК258 - ОК257) - компенсирана промяна в източниците на финансиране	0
Възстановяване на мост - вилна зона, с. Габровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	12 864
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Пъровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	76 680
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	143 889
Детски градини гр. В. Търново - климатични системи	7 050
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410
Защитено жилище, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410
Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	8 000
Изграждане на детска площадка - с. Хотница, Програма "Инициативи на местните общности"	13 987
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности"	15 000
Изграждане на отводнителна система на минерален извор с. Вонеща вода, Програма "Инициативи на местните общности"	11 950
Изграждане на обществен санитарен възел - с. Ново село, Програма "Инициативи на местните общности"	13 999
ОП "Спортни имоти и прояви" - компютърна конфигурация	744
Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни -компенсирана промяна в източниците на финансиране	0

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ