

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2018 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 и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и получени в Община Велико Търново приходи от наеми на помещения в училища.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+/ 6 691 лева – получен трансфер от Министерство на образованието във връзка със спрени семейни помощи за деца непосещаващи учебни институции и детски градини

- /+/ 55 лева – получен трансфер от Държавен фонд „Земеделие“;

- /+/ 556 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- /-/ 55 лева предоставени трансфери на Сметки за средства от Европейския съюз – Разплащателна агенция;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 18 838 лева - Реализирани приходи от наеми в Детски градини

- /+/ 373 лв. - получени дарения в Детски градини

- /+/ 5 350 лева получени дарения в РИМ - В. Търново и РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново;

- /+/ 501 546 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- /-/ 2 988 лева за Собствено участие за Проект „Реновация и модернизация на ДПЛУИ, с. Ц. Кория към Фонд „Социална закрила“

- /+/ 1 338 лева приходи от продажба на общинско имущество в кметство Килифарево от Общинска агенция за приватизация

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – /+/ 23 169 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е в резултат на реализирани приходи от наеми на помещения в училища и получен трансфер от МОН;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – пренасочването на бюджетни кредити в размер на +/- 123 828 лева от Община Велико Търново към Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък във функцията за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – пренасочването на бюджетни кредити в размер на +/- 182 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък на Дневен център за лица с увреждания за доплащане на капиталов разход, а +/- 556 лева са получени средства по Програма за временна заетост;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на – /-/ 402 880 лева е във връзка с освобождаване на бюджетен кредит, предназначен за Собствено участие по проект с Национален доверителен екофонд, поради липса на финансиране от страна на НДФЕ през 2018 г.;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на +/- 750 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за временна заетост;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура” средствата в размер на +/- 10 350 лв. са от получени дарения за РИМ – В. Търново и РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново – +/- 5 350 лв. и за дофинансиране на РИМ – В. Търново - +/- 5 000 лв.;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/ 75 000 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – компенсиранията промяна в размер на 5 000 лева е за преодоляване на последствията от обилни валежи в населените места;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – +/- 168 211 лева е за обекти от Инвестиционната програма - +/- 149 000 лева и от реализирани приходи от наеми в Детски градини +/- 19 211 лева;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намалението в размер на /-/ 3 738 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за временна заетост – /-/ 750 лева и осигуряване на средства за Собствено участие за Проект „Реновация и модернизация на ДПЛУИ, с. Ц. Кория към Фонд „Социална закрила“ /-/ 2 988 лева;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 745 907 лева включва:

/+/- 814 855 лева – за Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, в т.ч. +/- 501 546 лева от Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, +/- 314 029 лв. за обекти от Инвестиционната програма, и /-/ 720 лв. намалението е за осигуряване на средства в друга функция;

/-/ 68 948 лева – намаление за Група 2 Опазване на околната среда е за осигуряване на кредити в други функции, а компенсиранията промяна в размер на 30 708 лева за кметствата на самостоятелен бюджет е за възстановяване на направени разходи за снегочистване;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 145 000 лева включва:

/+/ 150 000 лв. – за Група 2 „Физическа култура и спорт“ за осигуряване на средства за ФК „Етър Велико Търново“;

/-/ 5 000 лева – от Група 3 „Култура“ за дофинансиране на Регионален исторически музей, гр. Велико Търново

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - намалението в размер на /-/ 64 143 лева включва:

/+/ 10 017 лева за група 3 „Транспорт и съобщения“ – 30% от продажби на общинско имущество кметство Арбанаси /+/ 9 456 лева и за обект от Инвестиционната програма /+/ 561 лева.

/-/ 74 160 лева от група 6 „Други дейности по икономиката“ - намалението е за осигуряване на кредити в други функции;

Във връзка с реализирани приходи от Отдел „Управление на собствеността“ и от Общинска агенция за приватизация, от продажби на общинско имущество на територията на кметства и кметски наместничества от Община Велико Търново за периода 01.12.2017 г. - 31.05.2018 г. следва да се разпределят бюджетни кредити по населени места както следва:

Таблица 1

СПРАВКА

относно полагащите се средства 30% от реализирани продажби от отдел "Управление на Собствеността" и Общинска агенция по приватизация по кметства за периода 01.12.2017 г. – 31.05.2018 г.

Населено място	30% собствени бюджетни средства
с.Арбанаси	9 456
с.Ветринци	1 661
с.Самоводене	1 353
с. Шемшево	2 218
с. Шереметя	3 705
гр. Килифарево	1 218
ОБЩО	19 611

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите са включени в актуализация на бюджетите им.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2018 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2018 г.	11 129
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	154 000
НДФФ 3 бр училища "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие - промяна в източниците на финансиране	0
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	72 000
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	42 000
Ремонт на покрив Клуб на пенсионера и инвалида - с. Ресен	13 000
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства	50 595
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	650 220
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	187 629
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество	9 117
<i>Беляковец</i>	<i>1 180</i>
<i>Ветренци</i>	<i>1 661</i>
<i>Килифарево</i>	<i>1 218</i>
<i>Самоводене</i>	<i>1 353</i>
<i>Шереметя</i>	<i>3 705</i>
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"	2 000
<i>Беляковец</i>	<i>2 000</i>
Път VTR 1006 /път I-4/ - депо за строителни отпадъци - Леденик	561
Компютърна конфигурация - с. Вълчевици	738
Локална измервателна станция за радиационен мониторинг "Катрин"	9 072
СУ "В.Благоева" - компютри и хардуер	535
Трансгранично сътрудничество - Румъния - България, СУ "Емилиян Станев" - Оборудване на кабинет по физика /код 96/	45 814
Компютърни конфигурации - Детски ясли	1 476
Компютърни конфигурации- Училищно здравеопазване	744
Климатизи - Детски ясли	7 608
Компютър - Център за социални услуги	739
Компютри - Дом за стари хора, гр. В. Търново	1 476
Климатизи за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания	-820
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	13 105

с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	2 218
Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - РНБ "П.Р. Славейков"	3 000
Компютърна конфигурация- РНБ "П.Р. Славейков"	1 599
Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - Библиотека Държавна дейност	-3 000
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	22 200
Доизграждане на приют за бездомни животни	-20 000
Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция	20 000
Система за безопасност -365 за управление и реагиране в бедствени и кризисни ситуации	1 882
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони - промяна в източниците на финансиране	0

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ