

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2018 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” и Община Велико Търново – 100 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+ / 55 698 лева – получен трансфер от Министерство на образованието и науката, предназначени за текущ ремонт на покрив на Междуучилищния център по трудово-политехническо обучение към СУ "Ем. Станев" и за проект "Партньорство - успех - устойчивост";

- /+ / 611 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС в размер на 100 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които представляват получени глоби от родители в училища;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 99 166 лева отразява намаление на преходния остатък реализиран във функция „Здравеопазване“ и във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за сметка на увеличение на капиталовите разходи за основен ремонт на детска ясла „Мечо Пух“, Детска млечна кухня и център за настаняване от семеен тип.

Промените за Местните приходи представляват

- /+ / 1 050 лева получени дарения в РИМ - В. Търново;

- /+ / 2 525 118 лева получен целеви трансфер за обект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище – Велико Търново“ – 1 848 300 лева и проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул.“Магистрална“ и кв. Бузлуджа“ в гр. В. Търново“ – 676 818 лева;

- /+ / 360 189 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и ОП „Зелени системи“ в размер на 30 000 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, с цел осигуряване на кредити;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+ 55 798 лева е за реализация на проект "Партньорство - успех - устойчивост" и за текущ ремонт на покрив на Междуучилищния център по трудово-политехническо обучение към СУ "Ем. Станев" и е в резултат от получен трансфер от Министерство на образованието и науката ;

Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява намаление на преходния остатък реализиран във функция „Здравеопазване“ за сметка на увеличение на капиталовите разходи за основен ремонт на детска ясла „Мечо Пух“ - 77 290 лева и Детска млечна кухня в размер на 12 200 лева;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението е в размер на /+ 611 лева, което представлява получени средства по Програма за временна заетост. Компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява намаление на преходния остатък реализиран във функцията за сметка на увеличение на капиталовите разходи в размер на 9 676 лева, предназначени за Аварийен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище - 3 776 лева и за Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49 - 5 900 лева.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – /+ 676 862 лева е за реализация на проект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище – Велико Търново“ – 676 818 лева и платена държавна такса – 44 лева в същата функция;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на /+ 607 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за заетост;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на /+ 1 050 лв. е от получени дарения в РИМ – В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+ 220 лева е по предложение на кметски наместници в Група кметства Килифарево. Осигурен е компютър за нуждите на Кметство с. Миндя за 760 лева;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – /+ 56 279 лева представлява осигуряване на средства за основен ремонт на детски градини - /+ 56 323 лева и за плащане на държавна такса – /- 44 лева в същата дофинансирана функция ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+ 2 151 946 лева включва:

/+ 2 186 746 лева – за Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“, в т.ч.:

- получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - /+ 360 189 лева,

- получен целеви трансфер за обект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул.“Магистрална“ и кв. Бузлуджа“ в гр. В. Търново“ – /+ / 1 848 300 лева,
 - за основен ремонт улична мрежа гр. Килифарево – /+ /11 281 лева,
 - за основен ремонт и изграждане на улично осветление - /+ / 59 367 лева,
 - за Мастилоструен плотер за нуждите на Община Велико Търново - /+ / 8 207 лева,
 - за Изграждане на детски площадки в междублокови пространства - /+ /20 000 лева,
 - от Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони - /- / 85 690 лева;
 - от Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" - /- / 3 250 лева;
 - за осигуряване на кредити в други функции - /- / 31 578 лева;
- /- / 34 880 лева – намаление за Група 2 „Опазване на околната среда“ е за осигуряване на кредити в други функции. Осигурени са кредити за капиталови разходи в размер на 1639 лева – хросторез за нуждите на Кметство с. Леденик. Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и ОП „Зелени системи“ в размер на 30 000 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, с цел осигуряване на кредити;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - компенсираната промяна е за осигуряване на средства от една група в друга в една и съща функция.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2018 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Било	Става	Промяна
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	154 000	210 323	56 323
Основен ремонт на Детска млечна кухня на ул. "Марно поле" №21	0	12 200	12 200
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	56 710	134 000	77 290
Аварийен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище	40 000	43 776	3 776
Основен ремонт ЦНСТ за деца без увреждания на ул. "Н. Габровски" №49	0	5 900	5 900
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	202 629	232 629	30 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Било	Става	Промяна
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	2 660 779	3 020 968	360 189
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – гр. Килифарево	51 000	62 281	11 281
Компютърна конфигурация - с. Миндя	0	760	760
Климатик за нуждите на Кметство гр. Дебелец	0	1 280	1 280
Лаптоп и проектор за нуждите на МКБППМН	0	2 173	2 173
Дирекция ОМДС - лаптоп	0	1 235	1 235
Детски градини гр. В. Търново - климатични системи	7 050	9 870	2 820
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново	0	676 818	676 818
Мастилоструен плотер за нуждите на Община Велико Търново	0	8 207	8 207
Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	38 861	38 148	-713
Косачка за нуждите на Кметство Дебелец	0	7 000	7 000
Храсторез за нуждите на Кметство с. Леденик	0	1 639	1 639
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	13 105	33 105	20 000
Изпълнение на пряка пътна връзка между ул."Магистрална" /републикански път I-4 "Севлиево - Велико Търново - Омуртаг/ и кв. "Бузлуджа" в гр. В. Търново	0	1 848 300	1 848 300
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	79 487	108 854	29 367
Лиценз за оборудване от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	713	713

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Било	Става	Промяна
Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж"	57 090	53 840	-3 250
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони	85 690	85 690	0
ВСИЧКО:	3 446 401	6 599 709	3 153 308

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ