

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.09.2018 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 получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 40 лева – получен трансфер от Държавен фонд „Земеделие“;  
- /+/ 537 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Кметство с. Ресен в размер на 14 848 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осъществяване на безопасна проводимост на дере по предписание на Басейнова дирекция за управление на водите;

- /-/ 40 лева – предоставен трансфер на сметките за средствата от Европейския съюз;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 453 031 лева увеличение на имуществените данъци, което представлява 450 000 лева очаквано преизпълнение и 3 031 лева реално преизпълнение;

- /+/ 913 972 лева увеличение на неданъчните приходи, което представлява 695 000 лева очаквано преизпълнение, 216 008 лева реално преизпълнение и 2 964 лева получени дарения в РИМ И РБ В. Търново;

- /+/ 154 627 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- /-/ 6 012 лева предоставен трансфер на МТСП за участие в проект „Красива България“;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства в размер на 10 493 лева между разпоредителите с бюджет, с цел осигуряване на кредити;

- друго финансиране - поради отлагане на паричния поток между РИОСВ и Община Велико Търново за 2019 година, средствата в размер на 330 036 лева ще бъдат разходвани за същите дейности, но в Община Велико Търново в дейност „Чистота“.

## **ПО РАЗХОДИТЕ:**

### **Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – компенсиранията промяна в размер на 14 848 лева е за осъществяване на безопасна проводимост на дърво в кметство с. Ресен;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението е в размер на +/- 537 лева, което представлява получени средства по Програма за временна заетост в Дирекция ОМДС.

### **Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/ 178 400 лева е за осигуряване на кредити за местни разходи;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 3 113 лева е за дофинансиране на обекти от Инвестиционната програма;
- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/ 144 лева представлява платена държавна такса в размер на 25 лева и преместване на остатък от един обект за от Инвестиционната програма в размер на -/169 лева;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 607 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на програми за заетост;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 3 464 лв. е за читалище с. Ветринци – 500 лева и 2 964 лева от получени дарения в РИМ и РБ В. Търново.

### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на +/- 374 322 лева е за възстановяване на кредити в общинска администрация, които през годината са използвани в други функции в размер на 313 326 лева и за финансиране на обекти от Инвестиционната програма в размер на 60 996 лева;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 16 726 лева е за извършване на допълнителни дейности по почистване на речното корито на река Негованка в размер на +/-10 722 лева и за осигуряване на средства за ликвидиране на последици от стихийни бедствия в размер на +/-6 004 лева;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – +/- 239 528 лева представлява осигуряване на средства за непредвидени дейности при извършване на основен ремонт на ДГ „Рада Войвода“, „Ален мак“, „Пролет“ в размер на +/-252 632 лева, за разместване на средства от обекти в обекти в Инвестиционната програма в размер на -/13 079 лева и за плащане на държавна такса – -/ 25 лева в същата дофинансирана функция ;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 7 092 лв. представлява осигуряване на средства за изготвяне на проекти за социални дейности и осигуряване на средства за дофинансиране на програми за заетост;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 1 397 008 лева включва:
  - получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/- 154 627 лева;

- осигуряване на съпътстващото разходите ДДС за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - /+/86 823 лева;
- осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма в други функции - /-/ 114 373 лева;
- възстановяване на кредити за жилищно строителство и благоустройство - /+/ 391 136 лева;
- осигуряване на кредити за дейност „Чистота“ - /+/873 802 лева;
- осигуряване на кредити за проект по ПУДООС в Кметство с. Ресен - /+/ 4 993 лева;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” намалението в размер на /-/ 20 388 лв. е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - промяната в размер на 52 724 лева е за осигуряване на средства за дейности по транспорта и пътищата;
- Функция 9 „Други разходи, неklasифицирани в други функции“ – намалението в размер на /-/ 50 000 лева е за осигуряване на кредити в други функции.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2018 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018
	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	0	65 000	65 000
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	201 600	204 364	2 764
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	210 323	194 184	-16 139
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ОДЗ "Ален Мак", ОДЗ "Рада Войвода", ОДЗ "Пролет" /код 98/	2 902 155	3 170 926	268 771
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" - НДЕФ	377 872	377 703	-169
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/	176 981	176 981	0
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства	50 595	40 507	-10 088
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	3 020 968	3 262 418	241 450

Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул."Полтава" ( при светофара за МЕТРО ) гр.Велико Търново	43 000	43 000	0
Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009.0003 /код 98/	1 042 379	1 042 379	0
Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	6 143 466	6 097 002	-46 464
Основен ремонт зона за отдих в парк "Св. Димитър Солунски", с. Ресен - ПУДООС	9 986	9 986	0
Основен ремонт междублоково пространство ул. "Полтава" №7, гр. В. Търново	29 000	29 000	0
Основен ремонт тротоари и стълбища	20 182	20 352	170
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	48 000	47 999	-1
Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски"	12 000	39 491	27 491
GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ "	190 000	189 997	-3
Компютърна конфигурация за нуждите на ОМП	0	738	738
Възстановяване на подпорна стена в двора на детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 63/26.04.2018 г.	143 889	144 238	349
ОУ "Д.Благоев" - компютри и хардуер	881	2 252	1 371
ОУ "Б. Киро" - интерактивни дъски	1 271	2 542	1 271
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - СУ "Вл. Комаров" /код 98/	0	10 299	10 299
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - ДГ "Пролет" /код 98/	0	1 410	1 410
"Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по програма ИНТЕРРЕГ - Румъния -България, 2014-2020, №e-MS ROBG-165 - Придобиване на компютри и хардуер в СУ "Ем. Станев" /код 96/	0	31 724	31 724
СУ "Емилиян Станев" - електрическа пещ	0	1 600	1 600

"Координиране на съвместни политики и оборудване в областта на образованието в трансграничния регион" по програма ИНТЕРРЕГ - Румъния -България, 2014-2020, №с-MS ROBG-165 - Оборудване за кабинети /код 96/	45 814	70 709	24 895
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - ОДЗ "Ален Мак" - 36 000 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 48 000 лв., ОДЗ "Пролет" - 36 000 лв. /код 98/	120 000	120 000	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, - СУ "Вл. Комаров" - 84 000 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 3 600 лв. /код 98/	87 600	87 600	0
Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	1 412 562	1 412 562	0
Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	0	7 999	7 999
Машини и съоръжения по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	0	7 474	7 474
Сграда гробищен парк - с. Велчево, Програма "Инициативи на местните общности"	8 000	0	-8 000
Проектиране на място за отдих на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински" , Квартал "Света Гора"	40 000	40 000	0
Изграждане на детска площадка - с. Балван, ПУДООС	10 000	10 000	0
Изграждане на ул."Александър Бурмов", кв."Картала"гр.Велико Търново	199 500	199 500	0
Изграждане на подземна тръбна мрежа	194 159	155 289	-38 870
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	108 854	180 037	71 183
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	43 766	43 766	0
Други ДМА по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	0	38 990	38 990
Системи за видеонаблюдение - РИМ В. Търново - Държавна дейност	0	12 756	12 756
Мобилна покрита скамейка с три места - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	1 322	1 322

Хардуер, сървър по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	32 389	32 389	0
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	40 000	35 996	-4 004
Придобиване на земя за детска градина зона В	134 300	121 221	-13 079
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>682 210</b>

**ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**