

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2018 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:

- +/- 215 935 лева – получени трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти, за информационни и комуникационни технологии и за ремонт покрив на ОУ „Патриарх Евтимий“;

- +/- 550 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 14 879 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на предстоящи разходи за ремонт в Детска ясла „Мечо Пух“;

Промените за Местните приходи представляват:

- +/- 1 487 лева получени дарения по бюджета на Дирекция ОМДС;

- +/- 15 050 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- +/- 124 725 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява прехвърляне на бюджетни средства в размер на 3 000 лева, с цел осигуряване на кредити;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на 216 804 лева е в резултат на получените трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти, за информационни и комуникационни технологии и за ремонт покрив на ОУ „Патриарх Евтимий“ +/-215 935 лева и получени собствени приходи в размер на 869 лева;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 14 879 лева е за осигуряване на кредити по Инвестиционната програма за ремонт в Детска ясла „Мечо Пух“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението е в размер на +/- 550 лева, което представлява получени средства по Програма за временна заетост в Дирекция ОМДС.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 2 000 лева е за дофинансиране на обекти от Инвестиционната програма;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 15 000 лева представлява дофинансиране на Хуманитарна гимназия;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 18 658 лева представлява осигуряване на средства за капиталови разходи в размер на 15 658 лв. и 3 000 лева, предназначени за издръжка в Домовете за стари хора;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 15 050 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –намалението в размер на -/- 65 000 лева е намаление на капиталовите разходи в общинска администрация, които са необходими за капиталови разходи във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на +/- 15 240 лева е за извършване на допълнителни дейности по почистване на речното корито на река Негованка в с. Русаля;
- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/- 13 495 лева се формира от осигуряване на кредити за дофинансиране на Хуманитарна гимназия -/- 15 000 лева, получени дарения по бюджета на Дирекция ОМДС +/- 1 487 лева и осигуряване на +/- 18 лева по Инвестиционна програма във функцията ;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 11 622 лв. представлява осигуряване на средства за изготвяне на проект за преустройство на Домашен социален патронаж 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 +/- 55 681 лева включва:
 - получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/- 124 275 лева;
 - осигуряване на съпътстващото разходите ДДС за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - +/-29 591 лева;
 - осигуряване на средства в други функции - -/- 98 185 лева;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 1 439 лв. е по предложения на кметове;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - промяната в размер на 85 067 лева е за осигуряване на средства за дейности по транспорта и пътищата и за други дейности;

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2018 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	65 000	0	-65 000
Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г.	204 364	206 364	2 000
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	134 000	148 879	14 879
Вътрешно адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	0	6 240	6 240
Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория по проект "Красива България"	0	6 000	6 000
Реновация и модернизация на ДПЛУИ с. Церова кория по фонд "Социална закрила"	0	2 920	2 920
Вътрешно преустройство на съществуваща сграда - Домашен социален патронаж гр. Дебелец	0	12 120	12 120
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	3 262 418	3 416 734	154 316
Градска среда в стара градска част	455 261	455 261	0
Основен ремонт на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	113 421	41 185	-72 236
Основен ремонт улична мрежа	468 817	542 778	73 961
Беляковец	17 000	15 000	-2 000
Беляковец	11 000	13 000	2 000
Автомобил за нуждите на Кметство гр. Килифарево	15 400	15 200	-200
Видеосистеми за видеонаблюдение	0	4 030	4 030
ОУ "Неофит Рилски" гр. Килифарево - преносим компютър и проектор	0	1 200	1 200
Детски градини гр. В. Търново - компютърни конфигурации	0	1 476	1 476

ОУ "П.Р. Славейков" - проектор	0	619	619
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	9 870	12 690	2 820
ОУ "Димитър Благоев" - озвучителна техника за училищен автоматичен звънец	0	5 739	5 739
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280	-130
Защитено жилище, с. Ц. Кория - климатични системи	1 410	1 280	-130
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	180 037	171 058	-8 979
Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - РНБ "П.Р. Славейков"	3 000	2 460	-540
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	22 200	0	-22 200
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	0	1 495	1 495
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	22 200	22 200
Изграждане на нова шахта за отпадни води Югозападната част са СК "Ивайло"- ОП "Спортни имоти"	0	3 574	3 574
Придобиване на земя за детска градина зона В	121 221	121 239	18
ВСИЧКО ПРОМЯНА:	X	X	146 192

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ