

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2018 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:

- /+/ 7 175 лева – реализирани собствени приходи в училищата на територията на Община Велико Търново

- /+/ 54 973 лева – получени трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти;

- /+/ 8 200 лева получен трансфер от Министерство на културата за реализиране на проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 8 295 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

- /-/ 172 лева за разходи във СЕС по проектите „Твоя час“ и „Средищни училища“;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 269 лева реализирани приходи и получени дарения по бюджета на Дирекция ОМДС;

- /+/ 3 350 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/ 551 197 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;

- /+/ 3 498 лева от Държавен фонд „Земеделие“ за ДДС по проект „Залесяване на неземеделски земи“, които биват прехвърлени по §§ 6202 Предоставени трансфери в сметките за средства от Европейския съюз

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на 61 976 лева е в резултат на получените трансфери от Министерство на образованието за реализация на различни проекти и получените собствени приходи;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 2 835 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсиранията промяна в размер на 5 460 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ –увеличението в размер на /+/ 15 623 лева представлява възстановяване на разходи за заплати и осигурителни вноски в дейност „Общинска администрация“;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ –промяната в размер на /+/ 2 341 лева е за дофинансиране на дейности във функцията;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 143 682 лева представлява дофинансиране на маломерни паралелки и в резултат от реализирани собствени приходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на /+/ 24 412 лева представлява осигуряване на средства за дейности във функцията;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 3 350 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ –намалението в размер на /-/ 79 403 лева е за осигуряване на средства в други функции и дейности, включително и за капиталови разходи;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ –промяната в размер на /+/ 11 441 лева е за извършване на укрепителни дейности на преливника на яз. „Мишелика“;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 412 986 лева се формира от осигуряване на кредити за дофинансиране на маломерни паралелки и за прехвърляне на кредити в други функции и дейности, включително и за капиталови разходи ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 829 044 лева включва:

- получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - /+/ 551 197 лева;

- осигуряване на съпътстващото разходите ДДС за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа - /+/126 413 лева;

- осигуряване на средства в дейност „Чистота“ от постъпления от други приходи в размер на /+/ 241 406 лева;

- осигуряване на средства в други функции, групи и дейности в размер на /- / 89 972 лева;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” намалението в размер на /-/ 49 888 лв. е за осигуряване на средства в други функции, групи и дейности, включително и за капиталови разходи;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - промяната в размер на 67 200 лева е за осигуряване на средства за дейности по транспорта и пътищата и за други дейности;

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2018 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018
	било	става	промяна
Обезопасителни мероприятия на преливника на яз. "Мишелика" - местност Паскалевец	0	11 441	11 441
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	194 184	193 332	-852
Основен ремонт на детска площадка ДГ "Пламъче" гр. Дебелец	0	3 832	3 832
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ОДЗ "Ален Мак", ОДЗ "Рада Войвода", ОДЗ "Пролет" /код 98/	3 170 926	3 170 926	0
Реновация и модернизация на ДПЛУИ с. Церова кория по фонд "Социална закрила"	2 920	0	-2 920
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	3 416 734	4 094 344	677 610
Детски градини гр. В. Търново - компютърни конфигурации и лаптопи	1 476	4 329	2 853
Център за подкрепа и личностно развитие /бивш ОДК/ гр. В. Търново - компютърна конфигурация	0	754	754
ОУ "Д. Блгоев" - климатични системи	0	1 983	1 983
ПМГ "В. Друмев" - безжична интернет мрежа	0	16 450	16 450
СУ "Г.С.Раковски" - безжична интернет мрежа	0	6 350	6 350
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - аудио озвучителна система	0	7 574	7 574
ДГ "Ивайло" - хладилен шкаф	0	1 704	1 704
Компютърни конфигурации- Училищно здравеопазване	1 399	2 134	735
ДЯ "Слънце" - циркуляционна помпа в котелно помещение	0	2 100	2 100
ЦСРИ "Б.Войвода" - комбиниран апарат за елетротерапия и ултразвук	0	3 600	3 600
ЦСРИ "Б.Войвода" - апарат за магнитотерапия	0	1 860	1 860

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018	ВСИЧКО ПЛАН 2018
	било	става	промяна
Складов контейнер за парк "Марно поле" - ОП ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ	10 000	9 958	-42
Озвучителна апаратура за нуждите на Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. В.Търново			1 459
Лиценз за софтуерен продукт ABBY Fine Reader 14	600	780	180
Аварийен ремонт паркинг и товарна рампа към ДПЛУИ Пчелище	43776	43775	-1
Видеосистеми за видеонаблюдение	4030	12430	8400
ВСИЧКО:	X	X	730 008

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ