

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2019

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:

- /+ / 2 118 131 лева – Трансфер по Постановление №96/25.04.2019 год. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

- /+ / 5 000 лева – Трансфер по бюджета на РБ „П.Р.Славейков“ за посрещане на дейностите и отговорностите при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното информационно обслужване;

- /+ / 3 751 лева – Трансфер от МОН за спрени семейни помощи на деца, непосещаващи учебни институции и детски градини – 3 723 лева и трансфер от ДФ „Земеделие“, проект „Училищен плод“ – 28 лева, които биват прехвърлени по §§ 6201 Получени трансфери в сметките за средства от Европейския съюз;

- /- / 15 603 лева – предоставен трансфер за пътни ученици на държавните училища;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 22 195 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+ / 10 184 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+ / 5 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за ремонт на участък от общинската пътна мрежа;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи ;

В раздел временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) е отразен такъв в размер на /+ / 200 000 лева, представляващ възстановен в повече заем от проектите на ЕС, формиран от икономия на разходи, финансирани със собствени приходи.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяната по Постановление №96/25.04.2019 год. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия в размер на 2 118 131 лева;

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /-/ 11 880 лева е в резултат на получения трансфер на Министерство на образованието за спрените помощи на деца и ученици и предоставения такъв на държавните училища за пътни ученици;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 17 651 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 4 544 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 5 000 лева представлява разходи за посрещане на дейностите и отговорностите при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното информационно обслужване от получен трансфер.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране в размер на /+/ 40 лева;

- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране и от разпоредител в разпоредител в размер на /+/ 3 000 лева, включително и за капиталови разходи;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 33 901 лева представлява:

- /+/ 23 717 лева за дигитализация във виртуална среда на Църква-музей „Рождество Христово“, с. Арбанаси;

- /+/ 10 184 лева – от получени дарения в РИМ,

Разходите за местни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране в размер на /-/ 40 лева;

- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна в рамките на функцията от местни разходи в дофинансиране и от разпоредител в разпоредител в размер на /-/ 3 000 лева, включително и за капиталови разходи;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 214 800 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи по дейност „Чистота“ от освободен депозит на бюджетни средства, предназначени за дейности по чистотата, а именно за обект „Рекултивация на депо за битови отпадъци“;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението в размер на /+/ 176 283 лева представлява осигуряване на средства за дейностите във функцията ;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+/ 5 000 лева отразява разходите от полученото дарение за ремонт на участък от общинската пътна мрежа.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост, Кметство Килифарево	4 500	6 167	1 667
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	220 000	444 988	224 988
Възстановяване на стоманобетонен мост над река Белица на общински път VTR1010 "I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. "Сан Стефано" (GAB 3110) по ПМС 292 от 12.12.2018 г. и по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	320 000	644 429	324 429
Възстановяване на общински път VTR2026 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - с. Леденик - с. Шемшево (GAB 3110) по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	269 262	269 262
Възстановяване на общински път VTR 1006 (път I-4 Севлиево - Велико Търново) - депо за строителни отпадъци - с. Леденик по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	279 568	279 568
Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	600 000	600 000
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	202 739	202 739
Възстановяване на общински път VTR1202/III-405/ Павликени - Дъскот - Паскалевец – граница на общини (Павликени - Велико Търново) – (VTR1012) в участъка от км 19+000 до км 22+400, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	0	200 000	200 000
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	23 000	33 000	10 000
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	19 500	23 763	4 263
Основен ремонт на Детска млечна кухня - кухня майка	0	15 943	15 943
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	0	1 708	1 708
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/	0	3 085 706	3 085 706
Основен ремонт на спортна зала "Сава Величков"	0	2 002	2 002
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	0	1 163	1 163
ПМГ "Васил Друмев" - технологично оборудване - МОН	0	32 000	32 000
Дом за стари хора, В. Търново - Професионална електрическа фурна	0	5 648	5 648
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	4 800	5 964	1 164
Озвучителна уредба в ХГ "Борис Денев"	0	1 299	1 299
Мултифункционално устройство за Общинска агенция по приватизация	0	1 319	1 319

Автоматична потъваща преграда за контрол на достъп на МПС-та	0	8 448	8 448
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти", №RO-BG204 /код 96/	0	70 224	70 224
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	5 343 540

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ