

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.06.2019**

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:

- /-/ 3 328 лева - възстановен трансфер на МОН - Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства;

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

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 15 800 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- /+/ 1 463 лева получено дарение от Община Велико Търново за Кризисен център;  
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи;

- /+/ 9 968 лева – получен трансфер от ПУДООС по проекти, спечелени от Кметство с. Никюп и Кметство с. Балван

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е компенсирана промяна за осигуряване на средства за ремонт на система за видеонаблюдение в Група кметства Килифарево – 2 419 лв. и за проектиране в Кметство Дебелец – 28 992 лв.;

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /+/ 930 лева е в резултат на получения трансфер от ПУДООС по проект „Чиста околна среда“ в размер на /+/ 4 258 лева и възстановения трансфер на МОН в размер на /-/ 3 328 лева;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсираната промяна в размер на 16 301 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за детски ясли;

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/64 078 лева, осигуряваща кредити за допълнителни разходи по обекти от Инвестиционната програма;

- Функция 3 “Образование” – в размер на +/- 180 558 лева, осигуряваща кредити за допълнителни разходи по обекти от Инвестиционната програма и за текущи ремонти в общински училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 1 463 лева е от получено дарение, насочено за кредити за издръжка на Кризисен център;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 18 152 лева представлява:

- +/- 2 352 лева за разходи в дофинансирани дейности в РИМ;

- +/- 15 800 лева – от получени дарения в РИМ,

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

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на 5 026 лева по предложение на кметове и кметски наместници и от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /-/ 29 960 лева за дофинансиране на дейности и обекти във функцията;

- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране и от бюджет в бюджет в размер на /-/ 20 158 лева;

- Функция 4 “Образование” – отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране в размер на /-/ 20 000 лева;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на /-/ 73 576 лева е за осигуряване на кредити в дофинансиране, от бюджет в бюджет и в други дейности, групи и функции;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” отразена е промяна от местни разходи в дофинансиране в размер на /-/ 2 352 лева;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на +/- 24 000 лева отразява осигуряване на средства за обект и отпадане на обект от Инвестиционната програма.

За периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година по населени места са реализирани продажби на общинско имущество, от които 30% са разпределени, както следва:

гр. Дебелец - 2 490 лева;

с. Беляковец - 4 776 лева;

с. Вонеща вода – 210 лева;

с. Пчелище - 1 426 лева;

с. Малки чифлик - 2 181 лева;

с. Къпиново - 4 626 лева;

с. Никюп - 15 008 лева.

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите са включени в актуализация на бюджетите им.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	65 000	70 500	5 500
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Никюп, 30% от продажби на общинско имущество	0	10 000	10 000
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г.	56 016	100 357	44 341
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. - компенсирани промяна от бюджет в бюджет	644 429	644 429	0
Основен ремонт санитарни помещения ДГ "Ивайло"	33 000	35 550	2 550
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	23 763	29 752	5 989
ДЯ "Пролет" - укрепване и ремонт на северната едноетажна част на сградата	0	12 000	12 000
Възстановяване на подпорна стена между ОК 1710 и ОК 1711 на ул."Полтава" ( при светофара за МЕТРО ) гр.Велико Търново - промяна на източника на финансиране	55 000	55 000	0
Парк за отдих в с. Никюп , ПУДООС	0	9 936	9 936
Ремонт на санитарен възел с. Никюп /30% от продажба на общинско имущество/	0	7 627	7 627
Основен ремонт улична мрежа - промяна на източника на финансиране	1 129 340	1 129 340	0
Основен ремонт на параван към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий - промяна на източника на финансиране	50 000	50 000	0
Основен ремонт улична мрежа – с. Беяковец /в т.ч. 6 666 лева от 30% от продажба на общинско имущество и 13 000 лева преходен остатък от 2018 година/	26 640	31 416	4 776
Основен ремонт улична мрежа – с. Малки Чифлик /в т.ч. 2 181 лева от 30% от продажба на общинско имущество/	9 000	11 181	2 181
Основен ремонт улична мрежа – гр. Дебелец /в т.ч. 2 490 лева от 30% продажба на общинско имущество/	14 000	54 117	40 117
Път VTR 1006 /път I-4/ пред депо за строителни отпадъци с. Леденик - водосток - промяна на източника на финансиране	15 000	15 000	0
Подход към общински път към Конна база с. Арбанаси	0	19 000	19 000
Копирна техника за нуждите на общинска администрация	0	10 308	10 308
Сграда на Община Велико Търново - пожароизвестителна система	0	3 888	3 888
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г.- 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.	187 843	189 580	1 737
ПЕГ "Проф. Ас. Златаров" - компютри	6 200	7 480	1 280
ОУ "Димитър Благоев" - Wi-Fi мрежа	0	10 050	10 050
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" – придобиване на компютри и хардуер	0	4 208	4 208
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"	10 943	2 139	-8 804
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/	127 345	123 896	-3 449
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	35 981	39 430	3 449
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	0	1 758	1 758
Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище - В. Търново, ПМС 165/07.08.2018 г.	676 818	830 218	153 400

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>било</b>	<b>става</b>	<b>промяна</b>
ДЯ "Зорница" - климатици	0	4 301	4 301
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - компютри и хардуер	0	2 186	2 186
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - придобиване на транспортни средства	0	44 000	44 000
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново, Проект №BG05M9OP001-2.040-0085 /код 98/ - стопански инвентар	0	3 814	3 814
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа	197 798	254 793	56 995
Дялово участие за Работен инвестиционен проект за изграждане на клетка 2 на РСУО	43 766	0	-43 766
Доизграждане площадка Кметство с. Пчелище /30% от продажба на общинско имущество/	0	1 426	1 426
Изграждане на автоспирка на територията на Кметство с. Къпиново /30% от продажба на общинско имущество/	0	4 626	4 626
Покривна преместваема конструкция на сцена на Летен театър	135 000	124 446	-10 554
Мултимедиян посетителски център - система за видеонаблюдение	0	2 085	2 085
ДКС "Васил Левски" - пожароизвестителна система	0	27 388	27 388
Изграждане на стоящи места /трибуни/ на игрище за футбол 7 и 9 в с. Шемшево	0	8 412	8 412
Автомобил за нуждите на ОП "Горско стопанство"	0	20 000	20 000
ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси - промяна на източника на финансиране	19 000	19 000	0
Актуализация на ПУП - план за регулация на с. Самоводене - промяна на източника на финансиране	12 500	12 500	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>462 755</b>

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