

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.08.2019**

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 Община Велико Търново и Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери държавни приходи е отразена компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет, предназначението на която е прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити за капиталови разходи;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 260 000 лева имуществени данъци – очаквано изпълнение на приходите от имуществени данъци в Община В. Търново;

- /+/ 112 486 лева приходи и доходи от собственост – очаквано изпълнение на приходите и доходите от собственост в Община В. Търново, като приходите от наеми на имущество са реализирани от детските градини и не са планирани в първоначалния бюджет за 2019 година;

- /+/ 1 000 лева общински такси – очаквано изпълнение на приходите от такса за притежаване на куче;

- /+/ 40 000 лева - очаквано изпълнение на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви;

- /+/ 224 921 лева приходи от продажба на държавно и общинско имущество – реално изпълнение, като плана е приравнен към отчета на приходите от продажба на държавно и общинско имущество към 31.08.2019 година;

- /+/ 10 000 приходи от концесии – очаквано изпълнение на приходите от концесии;

- 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;

## **ПО РАЗХОДИТЕ:**

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е компенсирана промяна в размер на 3 450 лева, осигуряваща кредити за видеокамери за видеонаблюдение в Кметство с. Ресен;

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на +/- 31 703 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за дейности в образованието, които са от реализирани приходи от наеми в общинските училища;

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на +/- 1 817 лева за дофинансиране на обекти във функцията;

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на +/- 452 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за местни дейности в образованието;

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

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на +/- 121 756 лева, която представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения разпоредители с бюджет, на кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията;

- Функция 3 “Образование” – увеличението от +/- 12 802 лева отразява реализираните наеми в общинските детски градини, които ще бъдат разходвани за дейности в образованието;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 269 823 лева представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението във функцията в размер на +/- 30 103 лева представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г., по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията и за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – увеличението в размер на +/- 219 092 лева отразява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост, гр. Дебелец	4 391	4 035	-356
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.	71 877	73 654	1 777
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.	600 000	600 040	40
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	925 787	913 305	-12 482
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	3 341	6 341	3 000
Основен ремонт детска площадка, Кметство гр. Дебелец	0	3 700	3 700
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/	4 007 298	4 007 297	-1
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - гр. Дебелец /в т. ч. 2 490 лева от 30% продажба на общинско имущество/	54 117	53 999	-118
Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски"	0	7 873	7 873
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи	10 000	7 250	-2 750
ОУ "Бачо Киро" - интерактивна дъска	0	1 440	1 440
ОУ "Бачо Киро" - проектор	0	1 310	1 310
ОУ "Христо Ботев", с. Ресен - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "П.Р.Славейков" - мултимедия	0	983	983
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	1 758	2 484	726
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/ - Устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища	0	12 482	12 482
Компютри и хардуер по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	0	16 754	16 754
Оборудване по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	236 651	163 848	-72 803
Стопански инвентар по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	0	56 049	56 049
Детско съоръжение - двойна пързалка за нуждите на Кметство Дебелец	1 273	0	-1 273
Оборудване 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/	74 498	74 499	1
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	12 128	0	-12 128

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>било</b>	<b>става</b>	<b>промяна</b>
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част - промяна в източника на финансиране	60 000	60 000	0
с. Шемшево- площадно пространство, в т.ч. 30% от продажби на общинско имущество	11 721	12 753	1 032
Ограда Гробищен парк, с. Ресен	22 200	22 168	-32
ДКС "Васил Левски" - пожароизвестителна система	27 388	27 417	29
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	1 495	1 466	-29
Мобилни покрити скамейки за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	7 000	7 000
Изграждане зона за спорт, с. Ресен	11 600	11 516	-84
Изграждане на подход и осветление за паркинг на Градски стадион - гр. Дебелец	4 506	4 413	-93
Мултифункционален контейнер за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	7 000	7 000
Софтуер за нуждите на Дирекция "Местни данъци и такси" - "Туризъм 360 - Велико Търново"	35 205	0	-35 205
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения	0	34 800	34 800
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново – промяна в източника на финансиране	18 000	18 000	0
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>26 692</b>

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