

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2019**

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:

- /+/ 1 032 лева - получен трансфер от Община Павликени в Регионален исторически музей, гр. Велико Търново;
- /+/ 4 055 лева - получен трансфер от МОН за реализация на проекти в училища;
- /-/ 2 059 лева – предоставен трансфер между бюджетни сметки и сметки за средства от Европейския съюз;
- /+/ 2 500 лева – получен трансфер от ПУДООС по проект, спечелен от ОУ „Бачо Киро“

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 3 000 лева получено дарение в Община В. Търново за двойки с репродуктивни проблеми;
- /+/ 1 450 лева получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 500 000 лева – получен трансфер от МРРБ по Споразумение №РД-02-30-50/24.10.2019 г. за основен ремонт на улични настилки и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК инфраструктура.
- 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 3 „Образование” –промяната в размер на /+/ 7 172 лева е в резултат на получения трансфер от ПУДООС в размер на /+/ 2 500 лева, получения трансфер от МОН в размер на /+/ 4 055 лева и собствени приходи в училища /+/ 617 лева .
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 1 032 лева е от получен трансфер от Община Павликени в Регионален исторически музей за извършено археологическо наблюдение;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – отразена е промяна от местни разходи в дофинансирани за /+/ 107 000 лева, от промяна на източника на финансиране на обекти от Инвестиционната програма от бюджетни сметки в извънбюджетни сметки за СЕС /-/ 291 247 лева и от промяна на обект в инвестиционната програма /-/ 70 000 лв.
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /-/ 23 018 лева е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 25 450 лева представлява:

- /+ 21 000 лева за обекти в Инвестиционната програма;
- /+ 3 000 лева за ремонт читалище с. Велчево;
- /+ 1 450 лева – от получени дарения в РИМ.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+ 160 893 лева е за обекти от Инвестиционната програма /+ 60 000 лв. и за възстановяване на бюджетни кредити за издръжка /+ 100 893 лв.;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+ 13 735 лева за финансиране на текущи разходи във функцията;
- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /+ 371 840 лева представлява: -/ 107 000 - промяна от местни разходи в дофинансирани за финансиране на маломерни паралелки в училища, -/ 272 840 лева - промяна на източника на финансиране на обекти от Инвестиционната програма от бюджетни сметки в извънбюджетни сметки за СЕС и /+ 8 000 лева за нов обект в инвестиционната програма;
- Функция 4 “Здравеопазване” – увеличението в размер на /+ 3 000 лева е от получено дарение в Община В. Търново за двойки с репродуктивни проблеми;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+ 11 617 лева е за осигуряване на кредити във функцията;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+ 291 671 лева отразява осигуряване на средства за обекти и отпадане на обекти от Инвестиционната програма, както и по предложения на кметове за компенсирани промени по бюджета от една функция в друга;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението в размер на /+ 284 880 лева и за осигуряване на допълнителни кредити в Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ - /+ 315 163 лева, отпадане на обект от Инвестиционната програма -/ 25 000 лева и по предложение на кмета на гр. Дебелец за компенсирани промени по бюджета от една функция в друга -/ 5 283 лева;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+ 56 852 лева е за осигуряване на допълнителни средства във функцията.

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	70 500	140 500	70 000
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Никюп, 30% от продажби на общинско имущество	10 000	0	-10 000
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, ДГ "Ален Мак", ДГ "Рада Войвода", ДГ "Пролет" /код 98/ - промяна в източника на финансиране	1 072 569	1 072 569	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98// - промяна в източника на финансиране	913 305	913 305	0
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново, собствено участие /код 98/	186 654	277 311	90 657

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
НДФФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие - промяна в източника на финансиране	402 880	402 880	0
Основен ремонт на детска площадка на ДГ "Вяра, Надежда и Любов", с. Ресен, ПУДООС	0	5 194	5 194
Ремонт на санитарни възли ОУ "Димитър Благоев"	29 752	26 951	-2 801
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/ - промяна в източника на финансиране	3 085 706	3 085 706	0
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	6 341	14 341	8 000
Основен ремонт площадка Кметство с. Пчелище /30% от продажба на общинско имущество/	0	1 426	1 426
Основен ремонт детска площадка, Кметство гр. Килифарево	0	20 533	20 533
Основен ремонт на улични настилки и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК структура по Споразумение №РД-02-30-59/24.10.2019 г. между МРРБ и Община Велико Търново	0	500 000	500 000
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	84 107	89 793	5 686
Основен ремонт читалище с. Никюп, 30% от продажби на общинско имущество	0	10 000	10 000
Сграфито - платна - реставрация - промяна в източника на финансиране	25 000	25 000	0
Ремонт Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - евакуационно осветление - промяна в източника на финансиране	11 700	11 700	0
Подобряване на експлоатационното състояние на местен път на Община Велико Търново с №000325 в землището на с. Леденик с ЕКАТТЕ 43253	0	1 028 823	1 028 823
Спортно училище "Георги Живков" - компютърна конфигурация	0	2 661	2 661
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - подиум /съоръжение/	0	1 857	1 857
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	0	2 484	2 484
ДГ "Евгения Кисимова" - професионални електрически фурни	0	8 000	8 000
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	2 484	0	-2 484
Придобиване на фитнес съоръжения, Централен парк, гр. Дебелец	0	5 283	5 283
Проектиране на място за отдих на разклон между ул. "Сливница" - ул. "Черноризец Храбър" - ул. "Йоасаф Бдински", Квартал "Света Гора" - промяна в източника на финансиране	80 000	80 000	0
Изграждане на подземна тръбна мрежа	110 887	160 887	50 000
Доизграждане площадка Кметство с. Пчелище /30% от продажба на общинско имущество/	1 426	0	-1 426
Изграждане на автоспирка на територията на Кметство с. Къпиново /30% от продажба на общинско имущество/	4 626	4 985	359

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част - промяна в източника на финансиране	60 000	60 000	0
Хардуерно осигуряване на електронен достъп до музейни обекти - по бюджета на Общината	43 000	54 000	11 000
Покривна преместваема конструкция на сцена на Летен театър - промяна в източника на финансиране	124 446	124 446	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	11 274	0	-11 274
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	9 078	0	-9 078
Проектиране на сграда за Старо военно училище - промяна в източника на финансиране	350 000	350 000	0
Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост	1 845	0	-1 845
Отчуждаване на земя за разширения на гробищни паркове на територията на Община В.Търново - промяна в източника на финансиране	100 000	100 000	0
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 783 055

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ