

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2019**

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:

- /+/ 520 350 лева – получен целеви трансфер по ПМС 284/15.11.2019 г. за:
 - за възстановяване на път VTR 3005 /път I-4 Севлиево - Велико Търново/ - с. Ветринци на територията на община В. Търново - 56 924 лв.;
 - за възстановяване на улици в с. Ветринци - улица с ОК 51 - ОК 103 - ОК 104 - ОК 115 - източно от сградата на кметството, и улица с ОК 32 - ОК 13 - ОК 14 - ОК 16 - ОК 27 - ОК 28 - западно от сградата на кметството - 16 004 лв.;
 - за възстановяване на път VTR 2002 /път III-303 Пушево - Шемшево /път GAB/3110/ в участъка от км 6+000 до км 7+100 в с. Шемшево, на територията на община В. Търново - 248 720 лв.;
 - за възстановяване на път GAB 3110 / път III-303, Пушево - Дряново/Керека - граница общини (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка от км 8+300 през с. Шемшево до км 12+400 - 198 702 лв.;
- /+/ 24 538 лева - получен трансфер от Областен управител на провеждане на местни избори 2019 г.;
- /+/ 20 800 лева - получен трансфер от Министерство на културата за реализацията на проекти в РБ „П. Р. Славейков“;
- /-/ 1 852 лева - възстановен трансфер на МОН от остатъци на средства по проекти;
- /-/ 985 лева – предоставени средства за възстановяване на разходите на държавните училища за провеждането на местни избори 2019 година;
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;
- /-/ 1 832 лева – намаляване на собственото участие па проекти в РБиблиотека и училища;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 644 081 лева фактическо изпълнение на имуществени данъци, неданъчни приходи и реализирани дарения в Детските градини и РБиблиотека;
- 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 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+/ 23 553 лева е от получен трансфер от Областен управител за провеждане на местни избори 2019 година;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/ 520 350 лева е от получени средства по ПМС №284/15.11.2019 година;
- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /+/ 9 728 лева е в резултат на получени дарения и собствени приходи в училища;
- Функция 4 “Здравеопазване” компенсиранията промяна между бюджетите отразява осигуряване на средства за капиталови разходи;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна между бюджетите отразява осигуряване на средства за капиталови разходи;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 22 485 лева е от получени трансфери от Министерство на културата за РБиблиотека за книги, други информационни източници, включително електронни, за провеждане на международна конференция и от възстановени средства от проект, финансиран с европейски средства.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+/ 2 715 лева е за осигуряване на средства за заплати и осигурителни вноски;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/ 3 500 лева за финансиране на капиталов разход във функцията;
- Функция 3 “Образование” – /+/ 112 456 лева. Отразена е промяна от местни разходи в дофинансирани за финансиране на маломерни паралелки и разход за Спортно училище;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 708 е за осигуряване на кредити за разходи за издръжка във функцията;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 5 187 лева е от реализирани дарения в РБиблиотека и за изработка на винили за годишнина на РИМ;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на /+/ 350 229 лева е за обекти от Инвестиционната програма и за възстановяване на бюджетни кредити за издръжка от предходен период;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/ 13 073 лева за финансиране на разходи по почистване на дера в Кметство Килифарево;
- Функция 3 “Образование” –намалението в размер на /-/ 118 612 лева представлява промяна от местни разходи в дофинансирани за финансиране на маломерни паралелки в училища и разместване на обекти от Инвестиционната програма;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 515 лева е за осигуряване на кредити във функцията;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 243 313 лева отразява осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма, възстановяване на кредити във функцията от предходен период, както и по предложения на кметове за компенсирани промени по бюджета от една функция в друга;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” намалението в размер на -/ 1 996 лева е за компенсирани промени по бюджета от една функция в друга;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на +/- 33 993 лева е за осигуряване на допълнителни средства във функцията.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново - промяна на източника на финансиране	140 500	140 500	0
Основен ремонт сгради общинска собственост - Кметство Килифарево	6 167	32 417	26 250
Основен ремонт на отоплителна инсталация ДГ "Пламъче" гр. Дебелец	110 000	93 838	-16 162
Основен ремонт на детска площадка на ДГ "Вяра, Надежда и Любов", с. Ресен, ПУДООС	5 194	0	-5 194
Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад, фасади кухненски блок, част ОВИ, отоплителна инсталация и вътрешен ремонт	170 500	174 810	4 310
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - пожароизвестителна система и система за сигнализация	5 000	0	-5 000
Основен ремонт на детски площадки -гр. Велико Търново - ул. "Мармарлийска", ул. "Черни Връх", ул. "Христо Донев"; с. Плаково	150 000	145 814	-4 186
Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово - ПУДООС	9 954	9 954	0
Основен ремонт площадка Кметство с. Пчелище, в т.ч. 30% от продажба на общинско имущество-1 426 лв.	1 426	2 626	1 200
Парк за отдих в с. Никюп , ПУДООС - промяна на източника на финансиране	9 936	9 936	0
Основен ремонт улична мрежа, в т.ч. ул. „Независимост“, ул. Стефан Стамболов , ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“ , ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл. „Самоводски пазар“, ул.„Генерал Гурко“, ул.„Колю Фичето“, ул.„10-ти февруари“, ул.„Пролет“, ул.„Митрополит Панарет Рашев“, ул.„Александър Добринов“, ул.„Ефрем Попхристов“, ул.„Д-р Лонг“ ; ул.„Максим Райкович“, ул.„Тунел“ , ул.„Шейново“ , ул.„Силвестър Пенев“, ул. „Крайбрежна“ , ул. „Йордан Инджето“ , ул. „Христо Иванов Войводата“ , ул. „Петър Богданов“; ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“ ; ул. „Цани Гинчев“ , ул. "Иларион Драгостинов", кръгово кръстовище към ул. "Иларион Драгостинов" и "Д. Чоканов" и други в гр. Велико Търново	1 089 340	1 193 865	104 525
Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново	20 000	40 000	20 000
Стъпала към ул. "Д. Найденов" - промяна на източника на финансиране	20 000	20 000	0
VTR 1014 "/път III-514/ с.Арбанаси - с.Шереметя"	370 000	369 998	-2
GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ "	250 000	249 998	-2

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Аварийно възстановяване на път VTR 2212 "/граница общ. Павликени/ - с.Емен - с.Балван"	40 000	0	-40 000
Компютри и хардуер	40 000	55 096	15 096
Доставка и монтаж на отоплителен котел за нуждите на Кметство гр. Килифарево	0	8 913	8 913
Мост над р. Еньовица, с. Габровци, път Габровци - Пъровци, ПМС 63/26.04.2018 г.	73 440	76 940	3 500
СУ "Ем. Станев" - Защитна стена и интернет точка за достъп	0	6 612	6 612
Спортно училище "Георги Живков" - - Wi-Fi мрежа	0	6 350	6 350
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - система за видеонаблюдение	0	2 197	2 197
Доставка на детски съоръжения за детска площадка на ДГ "Вяра, Надежда и Любов", с. Ресен, ПУДООС	0	5 194	5 194
Доставка на детски съоръжения за детска площадка на ДГ "Първи юни", гр. В. Търново, ПУДООС	0	4 658	4 658
Доставка на детски съоръжения за детска площадка на ДГ "Райна Княгиня", гр. В. Търново, ПУДООС	0	4 899	4 899
ЦНСТПЛУИ ул. "Н. Габровски", източно крило - доставка и монтаж на газов котел	0	4 434	4 434
ЦНСТДМБУ ул. "Иларион Драгостинов" 2 - доставка и монтаж на газов котел	0	3 750	3 750
Касети за контейнери за смет	0	5 283	5 283
Автомобили пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	60 000	0	-60 000
с. Шемшево- площадно пространство, в т.ч. 30% от продажби на общинско имущество	12 753	13 253	500
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	876	0	-876
Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция	20 740	21 056	316
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	36 000	35 827	-173
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	96 392

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ