

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.04.2020 година

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени на Трансферите за Делегираните от държавата дейности са във връзка с писмо №ДПРС – 3/27.04.2020 година на Министерство на финансите за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 5 771 лева – Трансфер от Министерство на образованието за провеждане на олимпиади в училищата;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново, Център за социални услуги и Дирекция ОМДС в размер на 44 939 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма в ЦСУ и компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици в Дирекция ОМДС;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 5 002 лева реализирани получени дарения по бюджета на Община Велико Търново за разходи, свързани със извънредното положение във връзка с пандемията от COVID – 19.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на /+/ 41 820 лева е за разходи за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици ;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 6 950 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 1 940 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – с размера на получените дарения е извършена промяна в размер на /+/ 5 002 лева, която е за разходи, свързани със извънредното положение във връзка с пандемията от COVID–19;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 10 740 лева представлява дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“ и застраховка на сграда СУ „Вела Благоева“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 3 906 лева е за дофинансиране на кризисен център и трудови разходи на личен асистент и лична помощ.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на +/- 5 075 лева е по предложение на кмета на с. Ресен за осигуряване на средства във функцията;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на +/- 10 740 лв лева е за дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“ и застраховка на сграда СУ „Вела Благоева“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 3 906 лева е за дофинансиране на кризисен център и трудови разходи на личен асистент и лична помощ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – компенсирания промяна в размер на 1 500 лева е резултативна величина от прехвърляне на средства по групите във функцията по предложения на кметове и кметски наместници;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , намалението в размер на +/- 5 075 лева е за осигуряване на средства в друга функция;

Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2020 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Община Велико Търново	70 487	114 483	43 996
Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/ - компенсирана промяна, за сметка на проекта	309 177	314 927	5 750
Основен ремонт сграда ЗЖЛУИ гр. Дебелец	0	1 940	1 940
Основен ремонт на детска площадка ул. "Работническа", гр. Дебелец	0	3 732	3 732
Основен ремонт улична мрежа, гр. В. Търново: ул. „Независимост“, ул. Стефан Стамболов, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл. „Самоводски пазар“, ул. „Генерал Гурко“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Тунел“, ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „Осма дружина“, ул. "Драгоман", паркинг ул. "Крайбрежна", вкл. реконструкция на пешеходни стъпала, ул. "Константин Костенечки", кв. Света гора - промяна в наименованието	553 000	553 000	0
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - с. Русаля	9 000	7 500	-1 500
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	1 241 121	671 508	-569 613

Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново – промяна в параграфа	3 450	0	-3 450
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	1 602	762	-840
Конферентна система, Голяма зала Община Велико Търново – промяна в параграфа	0	3 450	3 450
Климатик Кметство Ресен	1 907	0	-1 907
Доставка и монтаж на отоплителен котел за нуждите на Кметство гр. Килифарево	9 000	9 455	455
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - защитна стена Firewall	0	3 344	3 344
СУ "Вела Благоева" - лаптопи	0	7 080	7 080
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи	0	18 000	18 000
Професионални машини за автоматично обуване на калцуни от термосвиваемо фолио за нуждите на Детските ясли на територията на Община Велико Търново	0	6 950	6 950
Комютри и хардуер за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	16 417	6 396	-10 021
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	15 972	32 020	16 048
Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилня и пералня - промяна параграф	24 969	0	-24 969
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна - промяна параграф	2 824	0	-2 824
Дом за стари хора "Венета Ботева" - професионални сушилня и пералня - промяна параграф	0	24 969	24 969
Дом за стари хора, В. Търново - професионална електрическа фурна - промяна параграф	0	2 824	2 824
Оборудване за нуждите на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.001-0033-C01 /код 98/- компенсирана промяна, за сметка на проекта	0	4 393	4 393
Кметство Дебелец - скейт съоръжения и прилежащи елементи - промяна на наименование и параграф	13 884	0	-13 884
Кметство Русаля - снегорин	0	2 151	2 151
Кметство Русаля - моторни трион и коса	4 000	3 349	-651
Кметство Момин сбор - моторна косачка	0	1 300	1 300
Кметство Дичин - моторна косачка	0	1 700	1 700
Кметство Ресен - хросторез	1 932	1 700	-232
Изграждане на подземна система за сметосъбиране	0	52 356	52 356

Кметство Дебелец -Изграждане на площадка със скейт съоръжения и прилежащи елементи - промяна на наименование и параграф	0	13 884	13 884
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Закупуване и доставка на електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	569 613	569 613
ОБЩО:	X	X	154 044

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ