

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2020 година

Относно: Промени по бюджета
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с предложения на училищата за компенсирани промени.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /-/ 330 лева – възстановен трансфер на Министерство на културата от РБ „П. Р. Славейков“ от проект „Глобални библиотеки“;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС, Център за социални услуги отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет и представлява осигуряване на кредити за капиталови разходи в Център за социални услуги от реализиран преходен остатък за държавни дейности, както и връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието.

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи са във връзка с постъпило дарение в размер на 5 000 лева в Община Велико Търново за разходи свързани с извънредното положение във връзка с пандемията от COVID – 19 и реализирани дарения в РИМ Велико Търново в размер на 18 200 лева;

- Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са предназначени за капиталови разходи и текуща издръжка.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ –компенсираната промяна в размер на 4 905 лева отразява връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието. Същите ще бъдат върнати на Министерство на финансите през м. юли 2020 г.

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсираната промяна в размер на 232 598 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.06.2020 г. по-долу ;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсираната промяна в размер на 2 889 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 215 200 лева е за осигуряване на средства за капиталови разходи - Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново.

С Постановление № 96 от 25 април 2019 г. на Министерски съвет на Република България, на община Велико Търново са предоставени средства в размер на 202 739 лв.

При започване на подготвителните работи на обекта – изсичане на храсти и млада гора, събиране и изнасяне на изсечения материал се очерта действителното състояние на нанесените щети на пътния водосток и на общинския път GAB 3110 “/път III-303/ – Шемшево – Велико Търново“ при подходите към мостовото съоръжение. Силно деформирани са участъците на общинския път, като са компрометирани - насипите, пътната конструкция и асфалтова настилка, при подходите към водостока. Създадени са условия и предпоставки за пълно довеждане до аварийно състояние на пътния водосток и на общинския път, както и до прекъсване на пътния трафик между с. Шемшево и гр. В. Търново, вследствие на нарушената конструктивна устойчивост при последващи природни и атмосферни въздействия. Необходимо е изграждане на ново мостово съоръжение.

Всичко това доведе до необходимостта да се възложи предпроектно проучване и изготвяне на проект за трайно възстановяване на засегнатия от бедствието обект. В тази връзка, през 2019 г. се изготви нова количествено-стойностна сметка на стойност 417 939 лв. за цялостно трайно възстановяване на горесцитирания обект. С писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е направено искане за дофинансиране на обекта, като средствата към настоящия момент не са одобрени. Това налага осигуряването на допълнителните средства за реализация на обекта в размер на 215 000 лева.

- „Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 19 131 лева е за:

- ремонт на читалище в с. Габровци от 30% продажби на общинско имущество – 931 лева;
- получени дарения в Регионален исторически музей – Велико Търново – 18 200 лева.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/148 812 лева представлява осигуряване на средства в други функции и за разпоредители с кредити за ремонт сгради общинска собственост;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/145 000 лева представлява прехвърляне на средства в други функции, поради нереализирани проекти в образователната инфраструктура;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на +/- 284 991 лв. е за :

- текущ ремонт улична мрежа, осигуряване на средства за ремонт техническа инфраструктура, вкл. от 30% продажби на общинско имущество по кметства и кметски наместничества съгласно писма от кметове и кметски наместници – 203 271 лева;

- за трудови разходи и издръжка на звеното за ремонт на техническа инфраструктура, създадено с Решение №79/30.01.2020 г. за увеличаване щата на ОП „Зелени системи” с 5 /пет/ броя работници, осъществяващи строителни ремонти, с което се разширява дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – 81 720 лева;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 62 890 лева е за осигуряване на средства във функцията, включително и такива за капиталови разходи;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на -/ 265 200 лв. е за осигуряване на средства за други дейности, включително и за капиталови разходи в размер на 215 200 лева за обекта от Функция 2 Отбрана и сигурност - Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново. .

Към 30.06.2020 година по предложения на кметове и кметски наместници са разпределени средства по населени места от 30% продажба на общинско имущество, както следва:

- с. Беляковец – 870 лева;
- с. Габровци – 515 лева;
- с. Големаните- 375 лева;
- с. Къпиново – 165 лева;
- с. Леденик - 2 520 лева;
- с. Момин сбор - 4 146 лева;
- с. Ресен - 4 080 лева;
- с. Пчелище – 625 лева;
- с. Шемшево- 13 320 лева.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ново село	0	5 000	5 000
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	0	3 965	3 965
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Дебелец	0	4 910	4 910
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Самоводене	0	3 996	3 996
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Русаля	0	3 000	3 000
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ялово	0	3 899	3 899
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Пчелище	0	3 985	3 985

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Момин сбор	0	4 000	4 000
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Вългевци	0	2 996	2 996
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Буковец	0	2 999	2 999
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	202 739	417 939	215 200
ДЯ "Слънце" - основен ремонт покрив	0	38 430	38 430
ДЯ "Шастливо детство" - саниране на сграда	0	194 168	194 168
Основен ремонт сграда ЗЖЛУИ гр. Дебелец	1 940	4 829	2 889
Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий	50 000	36 680	-13 320
Момин сбор /в т.ч.4 146 лева от 30% продажба на общинско имущество/	5 500	9 646	4 146
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	671 508	987 528	316 020
VTR 2002 "Пушево - Шемшево" от км. 0+000 до км. 7+000	225 000	50 909	-174 091
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плаково/" в гр.Килифарево (ул"Пенчо Цонев")	225 000	183 891	-41 109
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време	48 405	11 000	-37 405
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Килифарево	0	1370	1370
Компютри и хардуер за нуждите на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3" BG05M9OP001-2.101-0077-C01 /код 98/	0	5 000	5 000
Автомобил тип самосвал за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.В. Търново	26 400	15 000	-11 400
Кметство Русаля - моторни трион и коса	3 349	3 438	89
Кметство Момин сбор - моторна косачка	1 300	0	-1 300
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" - 15 978 лв. и 30% от продажби на общинско имущество - 13 320 лв.	15 978	29 298	13 320
ОП "Зелени системи - контейнери /офис и складов/ за нуждите на звеното за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново	0	9 090	9 090
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ В. Търново	0	670	670

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Фотоапарат за нуждите на РИМ В. Търново	0	2 600	2 600
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа	49 500	62 000	12 500
Компютърни конфигурации за нуждите на ОП "Реклама"	0	2 530	2 530
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	700 830	700 830
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	898 550	898 550
Разработка и внедряване на WEB базирана информационна система за предоставяне на данни от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време и визуализирането им на страницата на Община Велико Търново - промяна в източника на финансиране	35 940	35 940	0
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения - промяна в източника на финансиране	34 800	34 800	0
Интеграционна платформа за електронна община на Община В.Търново (Платформа eCity) – вкл. и промяна в източника на финансиране	90 000	72 000	-18 000
Софтуер за дигитализация архив ГРАО - промяна в източника на финансиране	30 000	30 000	0
Разработване и внедряване на Система за управление на обществените поръчки - промяна в източника на финансиране	30 000	30 000	0
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	2 242 863

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам. – кмет „Финанси“

/Съгл. Заповед №РД22-911/01.07.2020 г./

Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител на Община Велико Търново

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт дирекция БФ