

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.09.2020 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:

- /+/ 1 239 662 лева – получени целеви трансфери по ПМС 250/04.09.2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
- /+/ 19 100 лева – получени трансфери от МТСП за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги;
- /+/ 49 086 лева – получени трансфери от Министерство на културата за РИМ – Велико Търново за теренни археологически проучвания;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за компютри и лаптопи за детските ясли и здравните кабинети и за текуща издръжка на Защитено жилище, с. Пчелище;

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпило дарение в размер на 1 000 лева в Регионална библиотека „П.Р. Славейков“- Велико Търново за награди за най-четящите деца;
- постъпили средства в размер на 800 000 лева от Национален Доверителен екофонд /НДЕФ/;
- компенсирана промяна между бюджетите на Община Велико Търново и кметство Килифарево отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за текущ ремонт на ел. инсталация в кметството.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 1 239 662 лева е за обекти по ПМС 250/04.09.2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсираната промяна в размер на 15 085 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.09.2020 г. по-долу;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 19 100 лева е за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, а компенсиранията промяна в размер на 10 276 лева е за текуща издръжка на ЗЖ Пчелище от преходен остатък;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 49 086 лева е за разходи за теренни археологически проучвания в РИМ – Велико Търново от получен трансфер от Министерство на културата.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – намалението в размер на -/- 215 200 лева е за основен ремонт на общинска пътна мрежа, осигурени от обект от инвестиционната програма, който е получил целево финансиране по ПМС 250/04.09.2020 г. „Възстановяване на водосток и общински път ГАВ 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. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.“;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на +/- 815 000 лева е за осигуряване на средства за енергийна ефективност на СУ „Ем. Станев“, в т.ч. 800 000 лв. от НДФФ

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 4 577 лева е за Реконструкция на художествено осветление на Паметник на Опълченците в с. Ресен - 3 577 лв. и за награди от получено дарение в Регионална библиотека „П.Р. Славейков“- Велико Търново за най-четящите деца – +/- 1 000 лв.;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/-190 350 лева е основно от средства от обект в Инвестиционната програма, които са пренасочени за други обекти;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на +/- 31 461 лева е за осигуряване на средства за почистване на дере в с. Балван;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на +/- 75 000 лева е за осигуряване на средства за основен ремонт на детска площадка в ДГ „Пламъче“ – гр. Дебелец, за охрана на ДГ „Шарения замък“ и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на +/- 53 945 лв. е за осигуряване на средства за подземна тръбна мрежа +/- 56 645 лв. и за разходи по други функции по бюджета на общината - -/- 2 700 лв.;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на -/- 3 073 лв. е по предложение на кмета на с. Самоводене за закупуване на контейнери;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на +/- 213 640 лв. е за основен ремонт на общински пътища - +/- 215 200 лв. и за разходи по други функции по бюджета на общината - -/- 1 560 лв.

- Функция 9 „Разходи неklasифицирани в другите функции“ - увеличението в размер на 16 000 лв. е за осигуряване на средства за лихви по заеми от Фонд ФЛАГ във връзка с удължаване срока на погасяване на кредита за проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,

За периода 01.07 – 30.09.2020 година са реализирани продажби на общинско имущество в населените места в Община Велико Търново и полагащите им се средства от сделката са както следва:

- с. Арбанаси - 56 730,00 лева;
- с. Беляковец - 4 612,00 лева;
- с. Габровци - 1 138,50 лева;
- с. Присово - 3 183,00 лева;
- с. Хотница - 3 270,00 лева;
- с. Дичин – 8 898 лева;
- с. Шемшево – 16 557 лева остатък от предходен период

Тъй като предложенията на повечето от кметовете за разходване на средствата са за реконструкция улична мрежа в населените места, а повечето от дейностите за 2020 година са вече възложени и извършени, полагащите им се средства ще бъдат заложени по бюджет 2021 година.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново	240 000	240 000	0
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г. - поправка на техническа грешка, допусната при приемане на бюджет 2020 година - средствата в размер на 71 877 лева са за обект „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	4 885	-66 992
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. - поправка на техническа грешка	0	71 877	71 877
Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	1 876	675 831	673 955
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. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	417 939	421 667	3 728
Възстановяване сградата на детска градина „Слънце”, гр. Велико Търново, УПИ-II, кв. 109 по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	0	57 197	57 197

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
НДЕФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и 800 000 НДЕФ - промяна на източника на финансиране	1 292 800	1 292 800	0
Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец	0	60 000	60 000
ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка	0	6 499	6 499
Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	290 000	238 372	-51 628
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	210 000	226 000	16 000
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	987 528	933 822	-53 706
VTR 2002 /път III-303 / Пушево - Шемшево / път GAB 3110/, GAB 3110 /път III-303, Пушево - Дряново/ Керек - граница общ. (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - В. Търново /VTR 1010/	50 909	225 000	174 091
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плаково/" в гр.Килифарево (ул"Пенчо Цонев"), с.Дичин-с. Лесичери, с. Дамяновци- с. Вонеща вода	183 891	225 000	41 109
Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет	0	1 266	1 266
Многофункционални устройства, ксерокси за нуждите на Община Велико Търново	0	10 000	10 000
Ксерокс СУ "Вела Благоева"	4 000	485	-3 515
СУ "Вл. Комаров" - климатици	0	3 900	3 900
ПМГ "В. Друмев" - термовизионна камера	0	2 442	2 442
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - класна стая на открито	0	4 845	4 845
ДГ Пролет", В. Търново - стълбищен гъсеничен подежник	0	6 350	6 350
Климатик за нуждите на Дирекция ОМДС	0	1 601	1 601
СУ "Вела Благоева" - подопочистваща машина	0	3 515	3 515
Компютри за нуждите на детски ясли	1 575	3 519	1 944
Компютри за нуждите на здравните кабинети	689	7 331	6 642
Компютри за нуждите на ЦНСТ	0	1 296	1 296
Оборудване за нуждите на проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	0	51 628	51 628
Товарен автомобил самосвал Кметство Дебелец	20 000	14 149	-5 851
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	160 000	216 645	56 645

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ 1 и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година	14 691	16 000	1 309
Компютри и хардуер за нуждите на ХГ В. Търново	0	771	771
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подземници за осигуряване на достъпна архитектурна среда	80 340	80 340	0
Изграждане на площадка за монтаж на стрийт фитнес съоръжения на стадион Дебелец	0	4 962	4 962
Климатик за нуждите на Общинска агенция по приватизация	0	1 211	1 211
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/ - изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище"	485 280	538 986	53 706
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	42 000	0	-42 000
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди - промяна на източника на финансиране	1 850 000	1 850 000	0
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Гробищни паркове на територията на Община Велико Търново - промяна на източника на финансиране	100 000	100 000	0
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 331 857

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ