

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.03.2018 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 Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+/ 71 лева – получен трансфер от Държавен фонд „Земеделие“;
- /+/ 607 лв. получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;
- /-/ 71 лева предоставени трансфери на Сметки за средства от Европейския съюз – Разплащателна агенция;
- /+/ 2 500 лева получен трансфер от ПУДООС за ПМГ „В. Друмев“.

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 800 лева получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 536 380 лева получени капиталови помощи и дарения от страната от Национален доверителен екофонд за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" и ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски";
- /-/ 618 лева предоставени трансфери на държавни училища за ученически игри;
- Отразен е дългосрочния дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ за финансиране на собствено участие по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ в размер на 805 768 лева

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходи за държавни дейности във:**

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 2 500 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на получени средства от ПУДООС за ПМГ „В. Друмев“;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги е във връзка с осигуряване на кредити от преходен остатък за обучение на здравен медиатор;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на /+/ 607 лв. е за Програмата за временна заетост в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.

**Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на /+/ 3 972 лв. е за осигуряване на кредити за разходи за Стихийни бедствия и производствени аварии, които не са включени в целевите средства предоставени от Министерство на финансите;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 536 380 лева е във връзка с осигуряване на кредити за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново - ПМГ "Васил

Друмев" и ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" от получен трансфер от НДФ, а увеличението в размер на /+ 2 014 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е за осигуряване на кредити в средните училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на /+ 247 лв. е за осигуряване на кредити за трудови разходи по програмата за временна заетост и за разходи за издръжка в Кризисен център.

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – отразени са средствата от дарения в РИМ В. Търново в размер на /+ 800 лева.

**Разходи за местни дейности във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – намалението в размер на - /- 3 972 лв. е за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /- 2 014 лв. е във връзка с осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намалението в размер на /- 247 лв. е за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – компенсиранията промяна във функцията е във връзка с предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджета;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – отразени са промени във връзка с предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджета, а промяната в бюджета на Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" в размер на /- 618 лева е за осигуряване на средства за ученически игри в държавни училища;

**Промените по Инвестиционната програма към 31.03.208 година са, както следва:**

**Основен ремонт**

- Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г.С. Раковски" и "Спортно училище-Велико Търново" /код 98/ - /- 7 774 469 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 1 031 989 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 1 418 615 лв., ОДЗ "Пролет" - 451 551 лв. /код 98/ - /+ 2 902 155 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 2 730 332 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 1 336 214 лв. /код 98/ - /+ 4 066 546 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/ - /+ 805 768 лева;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" – НДФ - /- 2 лева;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" - НДФ - /- 963 лева;

- Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ - /+ 176 981 лева;

- Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Русаля - /- 1 000 лева;

- Придобиване на компютри и хардуер
- СУ "В.Благоева" - лаптоп - /+/ 811 лева;
  - СУ "Емилиян Станев" - компютърни конфигурации - /+/ 25 000 лева;
- Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения
- Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г.С. Раковски" и "Спортно училище-Велико Търново" /код 98/ - /-/ 207 600 лева;
  - Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 36 000 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 48 000 лв., ОДЗ "Пролет" - 36 000 лв. /код 98/ - /+/120 000 лева;
  - Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 84 000 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 3 600 лв. /код 98/ - /+/ 87 600 лева;
  - СУ "В. Благоева" - ксерокс машина - /+/ 2 233 лева;
  - Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван - /-/ 1 650 лева;
  - Климатизици за нуждите на Център за работа с деца и младежи - /+/ 1 596 лева;
- Придобиване на стопански инвентар
- СУ "Емилиян Станев" - /+/ 10 000 лева;
  - Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван - /+/1 415 лева;
  - Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново - /+/ 1 лев;
- Инфраструктурни обекти
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново - /+/8 480 лева;

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ