

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.04.2019**

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:

- /+/- 63 000 лева – Трансфер от Министерство на образованието за проект „Изграждане на дигитална интерактивна среда“ в СУ „Ем. Станев“ и проект „Обучителен интерактивен център“ в ПМГ „В. Друмев“.

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 44 824 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са за осигуряване на разходи по Инвестиционна програма;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/- 250 лева получени дарения в РИМ В. Търново;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи ;

В трансфери местни приходи са отразени:

- /-/- 111 828 лева – Предоставен трансфер за проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/

Във раздел временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС (нето) е отразен такъв в размер на /-/- 36 951 лева, предназначен за проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на /+/- 63 000 лева е в резултат на получения трансфер на Министерство на образованието за проект „Изграждане на дигитална интерактивна среда“ в СУ „Ем. Станев“ и проект „Обучителен интерактивен център“ в ПМГ „В. Друмев“;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 41 560 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсиранията промяна в размер на 3 264 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

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

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на +/- 560 лева представлява осигуряване на кредити за трудови разходи;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е компенсирана промяна от група в група в рамките на функцията в размер на 104 лева;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 2 000 лева се формира от прехвърляне на кредити за разход от бюджета на Община Велико Търново в Дирекция ОМДС за оборудване на кабинет по журналистика в Хуманитарна гимназия в размер на 10 943 лева и увеличаване на кредитите за дофинансиране на разходи във функцията с 2 000 лева;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 7 241 лева представлява освобождаване на кредити от дейности във функцията за предоставяне на част от заем по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора лица с умствена изостаналост“.

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на +/- 16 706 лева представлява:

- +/- 1 845 лева за повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост, в случая Мултимедиен посетителски център;

- +/- 14 861 лева – осигуряване на кредити за разходи за пейки пред Музей Учредително събрание и за разходи от получени дарения в РИМ,

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” –компенсираната промяна в размер на 3 879 лева е за осигуряване на средства;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 9 274 лева е за повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост в детските градини;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на -/ 52 812 лева е за осигуряване на кредити за други дейности;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, намалението в размер на -/ 16 651 лева отразява осигуряването на кредити в дофинансирани държавни дейности във функцията;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на -/ 100 000 лева отразява осигуряване на кредити за собствено участие по проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR.

Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2019 година, са както следва:

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ   | било    | става   | промяна |
|--|---------|---------|---------|
| 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 | 134 000 | 170 500 | 36 500  |
| ДЯ "Слънце" - декоративна ограда   | 0       | 1 800   | 1 800   |

|   |          |           |                |
|---|----------|-----------|----------------|
| Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ с. Церова кория   | 0        | 677       | 677            |
| Основен ремонт улична мрежа   | 829 340  | 1 129 340 | 300 000        |
| Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна" - прехвърля се от "Основен ремонт" в "Изграждане на инфраструктурни обекти" - §§5100   | 80 000   | 0         | -80 000        |
| Изграждане на тротоар на ул. "Лазурна" - прехвърля се от "Основен ремонт" в "Изграждане на инфраструктурни обекти" - §§ 5206  | 0        | 80 000    | 80 000         |
| ДГ "Здравец" - компютърна конфигурация  | 0        | 785       | 785            |
| Дирекция ОМДС - компютърни конфигурации   | 1 601    | 4 068     | 2 467          |
| Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий" – промяна на източника на финансиране                                   | 10 943   | 10 943    | 0              |
| ДЯ "Пролет" - климатици   | 0        | 3 260     | 3 260          |
| ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна   | 0        | 3 264     | 3 264          |
| Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/          | 0        | 3 912     | 3 912          |
| Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/          | 0        | 195 583   | 195 583        |
| Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост | 8 611    | 11 274    | 2 663          |
| Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост | 8 500    | 9 078     | 578            |
| Проектиране на сграда за Старо военно училище – промяна на източника на финансиране   | 350 000  | 350 000   | 0              |
| Повторни обследвания за енергийна ефективност на сгради за доказване на енергийни спестявания и получаване на удостоверения за енергийни спестявания, сгради общинска собственост | 0        | 1 845     | 1 845          |
| <b>ОБЩО:</b>  | <b>X</b> | <b>X</b>  | <b>553 334</b> |

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ