

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2019**

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 е отразена компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити за капиталови разходи;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 3 652 лева получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 10 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за Летен театър;
- /+/ 3 000 лева получено дарение от Община Велико Търново за Кризисен център и Центровете за настаняване от семеен тип;
- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи;
- /+/ 12 450 лева – получени трансфери от ПУДООС по проекти, както следва:
 - ДГ „Райна Княгиня“ – Национална кампания „Чиста околна среда“ , проект „Добри приятели на природата“ – 2 473 лева;
 - ДГ, с. Ресен - Национална кампания „Чиста околна среда“, проект „Играя безопасно на чисто и красиво място“ – 2 500 лева;
 - ДГ „Първи юни“ - Национална кампания „Чиста околна среда“, проект „Обичам природата“ – 2 500 лева;
 - Кметство Присово - Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово – 4 977 лева.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 27 531 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за детски ясли;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –компенсиранията промяна в размер на 276 лева е за възстановяване на неизползван преходен остатък;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 452 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за дейности в образованието;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 3 000 лева е от получено дарение, насочено за кредити за издръжка на Кризисен център и Центровете за настаняване от семеен тип;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , група 3 „Култура” увеличението в размер на /+/ 33 352 лева представлява:
 - /+/ 29 700 лева за издаване на каталог за най-важните движими културни ценности, съхранявани във фондовете на РИМ;
 - /+/ 3 652 лева – от получени дарения в РИМ;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на /+/ 1 070 лева по предложение на Кмета на с. Ресен за осигуряване на кредити във функцията;
- Функция 3 “Образование” – намалението от /-/ 7 021 лева отразява промяна от местни разходи в дофинансиране - /-/ 452 лева и от получени трансфери от ПУДООС за проекти в детски градини - /+/ 7 473 лева;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението във функцията в размер на /-/ 36 093 лева е за осигуряване на кредити в други дейности, групи и функции;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” намалява в размер на /-/ 19 700 лева. Отражено е прехвърляне на кредити от местни в дофинансиране на дейности в музея в размер на /-/ 29 700 лева и възстановяване на кредити от получено дарение - /+/ 10 000 лева;
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+/ 40 000 лева отразява осигуряване на средства за обект от Инвестиционната програма.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - раздавателен пункт на ДМК	5 200	5 850	650
Основен ремонт на Детска ясла "Щастливо детство" - покрив, ВиК инсталация и вътрешен ремонт	25 200	33 832	8 632
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения	0	11 400	11 400
Проектиране и авторски надзор за обособяване на Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл.с тежки множествени увреждания и техните семейства	0	12 600	12 600
ЦСРИ "Бойчо Войвода" - вертикална планировка	0	35 000	35 000
Обследване на външно изкуствено улично осветление в гр. В. Търново - прехвърлено в текущи разходи	30 000	0	-30 000
Реновиране и възстановяване на зона за отдих в Централен парк с. Присово - ПУДООС	0	9 954	9 954
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	0	3 341	3 341
Основен ремонт улична мрежа, в т.ч. съоръжение за светлинно регулиране - 60 000 лева	1 129 340	1 089 340	-40 000
Основен ремонт бетонна покривна конструкция зали "Запад", стадион "Ивайло" - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	51 100	51 100
Път VTR 2212 "/граница общ. Павликени/ - с.Емен - с.Балван"	0	40 000	40 000
СУ "Ем. Станев" - интерактивни дъски	0	18 029	18 029
СУ "Ем. Станев" - проектори	0	9 112	9 112
ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "Неофит Рилски", гр. В. Търново - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "П.Р.Славейков", с. Церова Кория - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "Св. Ив. Рилски", с. Балван - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ПМГ "Васил Друмев" - интерактивни дъски – разпределено от други параграфи по ИП	0	16 902	16 902
ПМГ "Васил Друмев" – проектори – разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	11 880	11 880
ПМГ "Васил Друмев" - технологично оборудване - МОН - разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	32 000	0	-32 000
Детски градини в Община В. Търново - климатични системи	1 410	14 312	12 902
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий" – разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	2 139	0	-2 139
Оборудване на специализиран кабинет по "Журналистика - телевизионно студио" в ПХГ "Св.Св.Кирил и Методий"- разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	0	2 139	2 139
ДЯ "Мечо Пух" - мълниезащитна инсталация	0	6 593	6 593

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
ДЯ "Щастливо детство" - климатици	0	6 652	6 652
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна- разпределя се по други параграфи в Инвестиционната програма	3 264	0	-3 264
ДПЛУИ Церова Кория - съдомиялна"– разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	2 988	2 988
Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - кухненско оборудване	0	45 800	45 800
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 000	876	-2 124
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	5 964	8 088	2 124
ПМГ "Васил Друмев" - софтуер mozaBook Classroom"– разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	3 168	3 168
СУ "Ем. Станев" - софтуер mozaBook Classroom	0	3 802	3 802
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново - преминава по друг параграф в Инвестиционната програма	60 000	0	-60 000
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново"– разпределено от други параграфи по Инвестиционната програма	0	42 000	42 000
ВСИЧКО:	X	X	219 441

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ