

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2020 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:

- /+/ 10 300 лева – получени целеви трансфери за реставрация на военни паметници, в т.ч.: паметник „100 години от Освобождението от Османско иго“, с. Ресен и реставрация на паметник в с. Церова Кория;

- /+/ 72 лева от Министерство на образованието за олимпиади в училища;

- /+/ 34 260 лева – получени трансфери от Министерство на културата и МТСП за проекти в библиотеката „Пей ми славею чудесни“, „Попълване на библиотечен фонд“, „Библиотеката – културно средище без бариери“;

- 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 за закупуване на автомобил за нуждите на социалните услуги в с. Пчелище, както и връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието;

- /+/ 2 478 лева – получен трансфер от ПУДООС за ОУ с. Самоводене за НК „За чиста околна среда“

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи са във връзка с постъпили дарения в размер на 1 900 лева в Регионален исторически музей – Велико Търново;

- 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 текущи ремонти в детските градини и за компрометирани участъци на инфраструктурата в гр. Дебелец и гр. Килифарево.

- /+/ 14 997 лева – получен трансфер от ПУДООС за с. Ново село за изграждане на зони за спорт, за Кметство гр. Дебелец за изграждане осветление и инфраструктура - пътеки за отдиш в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива", за детски градини в с. Самоводене и с. Беляковец.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование” – промяната в размер на 2 550 лева отразява връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието нето +/- 0 лева, получен трансфер за олимпиади +/- 72 лева, получен трансфер от ПУДООС +/- 2 478 лева.

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсирания промяна в размер на 28 000 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, описани в таблицата по-долу.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 44 560 лева е за:

- реставрация на военни паметници в с. Ресен и с. Церова кория +/- 10 300 лева;
- получени трансфери от Министерство на културата и МТСП за проекти в библиотеката – +/- 34 260 лева.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на +/- 93 300 лева е за осигуряване на средства за възстановяване на компрометирани участъци от инфраструктурата в с. Ресен, гр. Дебелец и гр. Килифарево.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 2 122 лева е за разходи за проекти в културата +/- 222 лева и за разходи от получени дарения в Регионален исторически музей – Велико Търново +/- 1 900 лева.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/45 855 лева представлява осигуряване на средства за текущи ремонти в детските градини;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на -/ 93 300 лева е за осигуряване на средства за възстановяване на компрометирани участъци от инфраструктурата в с. Ресен, гр. Дебелец и гр. Килифарево

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 111 343 лева представлява осигуряване на средства за ремонти на детски градини и за капиталови разходи за обект „Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В" ;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на -/ 73 003 лв. е нето величина от -/ 83 000 лева за капиталови разходи, +/- 4 998 за изграждане зони за спорт в с. Ново село от получен трансфер от ПУДООС и +/- 4 999 лева за гр. Дебелец за изграждане осветление и инфраструктура - пътеки за отдых в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива" от получен трансфер от ПУДООС;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 22 290 лева е за осигуряване на средства за текущ ремонт плувен басейн +/- 22 512 лева и за дофинансирани дейности в културата -/ 222 лева;

- компенсираната промяна между Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ и Функция 9 „Разходи неklasифицирани в другите функции“ в размер на 2 500 лв. е във връзка с указания на методолозите на Министерство на финансите, че във Функция 9 следва да се отразяват само разходи за лихви и разходите за §10-00 „Издържка“ следва да се прекласифицират според характера на плащането в друга функция, в случая във Функция 8.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт багер "Неусон"	14 480	15 895	1 415
Реставрация на паметник "100 години от Освобождението от Османско иго", с. Ресен	0	9 000	9 000
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 - допълване на наименованието на обекта	183 891	183 891	0
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време - разпределение на средствата на оборудване и софтуер	11 000	6 626	-4 374
Изграждане на отводнително съоръжение намиращо се в източната част на с. Ресен, до Хлебозавод „ Яна-1”, супермаркет „Централ-94” и прилежащите жилищни сгради, в т.ч. 14 580 лева от 30% от продажби на общинско имущество - промяна на източника на финансиране	47 000	47 000	0
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година /- промяна на източника на финансиране	1 902 010	1 902 010	0
Компютри и хардуер по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/ - финансиране от Управляващия орган	0	4 836	4 836
Автомобил за нуждите на ДПЛУИ и ЗЖЛУИ с. Пчелище	0	28 000	28 000
Придобиване на стопански инвентар по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/ - финансиране от Управляващия орган	0	12 338	12 338

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	1 300 000	1 157 946	-142 054
Изграждане зони за отдих в с. Ново село, ПУДООС	0	9 996	9 996
Изграждане на осветление и инфраструктура - пътеки за отдих в парково пространство, местност Папик - проект "Зелен простор за всички сетива", гр. Дебелец, ПУДООС	0	7 154	7 154
Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр.Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр.В.Търново - Старо военно училище - промяна в източника на финансиране	600 000	600 000	0
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"- финансиране от Управляващия орган	0	485 280	485 280
Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време - разпределение на средствата на оборудване и софтуер	0	1 526	1 526
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	413 117

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ