

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2021 година

Относно: Промени по бюджета
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл.126 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с компенсирани промени в собствените приходи и дарения в училищата в размер на +/- 210 лв.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- +/- 50 311 лв. – получен трансфер за Възстановяване сградата на детска градина „Пинокио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 по ПМС 207/29.06.2021 г.;

- +/- 10 083 лв., в т.ч.: 8 926 лв. от Министерство на образованието и науката /МОН/ за олимпиади и 1 157 лв. за командировка в Румъния по проект на МОН;

- +/- 103 895 лв., в т.ч.: 101 014 лв. получени в РИМ -В. Търново от Министерство на културата /МК/ за теренни археологически проучвания и теренна консервация, 1 381 лв. получени в РИМ -В. Търново от община Павликени - за археологически разкопки, 1 500 лв. Получени в РИМ -В. Търново от МК за финансова подкрепа за издаване на книга;

- -/ 1 920 лв. – неверифицирани разходи по проект „Еразъм +“ за дейности по образованието;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново към бюджета на Център за социални услуги в размер на 5 100 лв., отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за Център за обществена подкрепа;

- +/- 4 915 лв. от ПУДООС за проекти в ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново и в ОУ „Неофит Рилски“, гр. Килифарево

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпили дарения в размер на +/- 10 255 лв. в РИМ – Велико Търново;

- с писмо №ФО-49/27.07.2021 г. на Министерство на финансите се трансформира сума в размер на 522 579 лв., като се намалява целевата субсидия за капиталови разходи и се увеличават трансферите за други целеви разходи;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и на Дирекция ОМДС в размер на 268 992 лв. представлява прехвърляне на кредити от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи в текущи ремонти на детски градини – 246 480 лв. и в СУ „Емилиян Станев“, в частност текущ ремонт на плувния басейн – 22 512 лв.;

- получени трансфери от ПУДООС в размер на +/- 2 500 лв. за детска площадка в ДГ "Звездица", с. Шемшево.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/50 311 лв. е за възстановяване сградата на детска градина „Пиноккио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37 по ПМС 207/29.06.2021 г.;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 13 288 лв. е за дейности в образованието, средствата за което са от получени трансфери от МОН за провеждане на олимпиади и командировки /+/ 10 083 лв., от получени трансфери от ПУДООС /+/ 4 915 лв., възстановени средства по програма „Еразъм+“ -/ 1 920 лв. и от получени собствени приходи /+/ 210 лв.;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - компенсиранията промяна в размер на 5 100 лв. от бюджета на Община Велико Търново е за осигуряване на средства от преходния остатък в делегираните от държавата дейности за Център за обществена подкрепа;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – средствата в размер на 103 895 лв. са предназначени за: теренни археологически проучвания и теренна консервация - 101 014 лв.; за археологически разкопки - 1 381 лв., за финансова подкрепа за издаване на книга -1 500 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на -/ 154 655 лв. е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 44 496 лв. е за обект „Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 17 300 лв. е за осигуряване на кредити за интернет за системата за продажба на музейни билети – /+/390 лв., за ремонт сграда общинска собственост с. Момин сбор – читалище - /+/1 540 лв., от получени дарения – /+/ 10 255 лв., за ремонт читалище с. Ресен - /+/ 5115 лв.

Разходите за местни дейности във:

-Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 54 510 лв. е формирано от осигуряване на средства за ДГ „Шарения замък“ /+/ 52 010 лв. и от получените 2 500 лв. от ПУДООС за детска площадка в ДГ с. Шемшево;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 17 450 лв. е за осигуряване на кредити за дезинфекция дезинсекция и дератизация в населените места -/+/ 16 450 лв. и по предложение на Кмета на с. Арбанаси за прехвърляне на кредити от една функция в друга - /+/ 1 000 лв.;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на -/ 8 045 лв. представлява: по предложение на Кмета на с. Арбанаси за прехвърляне на кредити от една функция в друга- -/ 1 000 лв., осигуряване на средства за интернет за системата за продажба на музейни билети – -/390 лв. за ремонт читалище с. Ресен - -/ 5115 лв., за ремонт сграда общинска собственост с. Момин сбор – читалище - -/1 540 лв. ;

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на /+/ 41 699 лв. е за осигуряване на средства за общински път с. Балван -/+/32 000 лева, за дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация във

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /-/ 16 450 лева, за осигуряване на средства за текущ ремонт на паркинги - /+/ 26 149 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Възстановяване сградата на детска градина „Пиноккио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37, по ПМС 250 от 04.09.2020 г. и ПМС 207/29.06.2021 г. - промяна в източника на финансиране /от Други извънбюджетни средства в трансфери м/у бюджета и ЦБ и други/	-1
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г.	44 496
СУ "Вела Благоева" - изграждане на Wi-Fi мрежа	6 834
ОУО "Колю Фичето" - преносими компютри	1 798
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година	52 010
Детска площадка в ДГ "Звездица", с. Шемшево ПУДООС	5 790
Детска площадка в ДГ "Соня" по безопасност на движението по пътищата	5 261
Експериментална оранжерия STEM проект в ОУ "Славейков"	2 754
Камина за опити - ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий"	4 550
Система за видеонаблюдение СУ "Вела Благоева"	2 204
Мебелно оборудване за STEM кабинет в ОУ "П.Р.Славейков"	2 562
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер - промяна в параграфа	1 500
ДЯ "Щастливо детство" - документален скенер - промяна в параграфа	-1 500
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства на ул. "Деню Чоканов" №6 и ул. "Ниш" №6, гр. В. Търново - разделяне на обекта, както следва по долу	-47 082
Изграждане на детска площадка в междублоково пространство на ул. "Деню Чоканов" №6	24 685
Изграждане на детска площадка в междублоково пространство на ул. "Ниш" №6, гр. В. Търново	22 398
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа - ОП "Спотни имоти и прояви" - промяна в параграфа	62 000
Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа - ОП "Спотни имоти и прояви" - промяна в параграфа	-62 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
ПЕГ "Проф.д-р Асен Златаров" - Образователен софтуер - трансфер МОН	1 935
Неотложни разходи за текущи ремонти на сгради публична общинска собственост - Детски градини - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-246 480
Текущ ремонт СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-22 512
Неотложни разходи за текущи ремонти на улична мрежа - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-150 000
Неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища - трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в текущи	-103 587
ВСИЧКО:	-392 385

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ