

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.06.2016 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 е отразен възстановен трансфер на Фонд „Социална закрила” към МТСП в размер на /-/41 лв. - неусвоени средства от Социална трапезария.

Промените за Местните приходи представляват:

- Реализирани приходи от наеми в Детски градини – 9 310 лв.
- Внесен ДДС в размер на /-/ 77 822 лв. - от реализирани сделки от Общинска агенция за Приватизация
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 13 810 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС - 14 976 лв.
- Приходи от приватизация – 137 046 лв. - реализирано преизпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 77 822 лв. за внесен ДДС, 53 894 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 5 330 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”
- Увеличение на „Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“ с 236 539 лева. Посочената сума представлява възстановени от РИОСВ на Община Велико Търново отчисления по чл.64 от ЗУО, със същата сума се увеличават и планираните разходи в дейност „Чистота“

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на средства в размер на 21 067 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за разходи за Домове за деца, а намалението в размер на /-/ 41 лв. е във връзка с възстановен трансфер от МТСП за Социална трапезария;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 50 лева по бюджета на Община Велико Търново е за разходи за съгласуване на Проект „Реконструкция на „СОУ Владимир Комаров“
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 113 631 лева включва осигуряване на кредити за

трудова разходи на заетите служители и издръжка на Мултимедиен посетителски център, съгласно т. 7.1 от Решение №561/07.02.2013 г. на ВТОБС и т.6 от Решение №92/28.01.2016 г. на ВТОБС - 9 821 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 13 810 лв., осигуряване на кредити за ремонт на ограда на АМР „Трапезица“ – 60 000 лева и съпътстващи разходи по реализацията на Фестивал „Сцена на вековете“ – 30 000 лв.;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на – 89 601 лева е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ –промяната в размер на 70 445 лв. е за осигуряване на кредити за спешно почистване на наноси, растителна маса и дървесина на обекти с цел предотвратяване на стихийни бедствия.
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 14 310 лева е от приходи от наеми в Детски градини - 9 310 лв. и от получен трансфер от ПУДООС за детски градини - 5000 лв.
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на 3 500 лв. е за ремонт на Център за работа с деца и младежи – с. Русаля
- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на 210 210 лева представлява:
 - * намаление в размер на /-36 305 лв. осигуряване на кредити по други функции и дейности;
 - * увеличение в размер на 9 976 лв. – Получени трансфери от ПУДООС за с. Ново село и с. Самоводене;
 - * увеличение на дейност „Чистота“ в размер на 236 539 лв., от изтеглени през 2016 г.отчисления от РИОСВ;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 15 984 лв. е за осигуряване на средства в Дейност „Други дейности по културата“ и по предложения на кметове на населени места.
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – намалението в размер на 44 670 лева е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – увеличението в размер на 40 000 лева представлява осигуряване на кредити за лихви по Фонд „ФЛАГ”.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2016 година са както следва:

- Компютри и хардуер – 11 000 лв.
- Спортно училище Велико Търново - климатична система – 1 450 лв
- ЦДГ "Мечо Пух", с. Беяковец - климатична система- 1 344 лв
- Компютри по проект "Подкрепа за независим живот", /код 98/- 2 613 лв
- Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Зелени системи" -3 992 лв
- Транспортна техника за нуждите на ОП "Зелени системи" – 2 000 лв
- Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" – 21 576 лв
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./ - промяна източник на финансиране
- с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество – 15 391 лв
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество- с. Пчелище- 6 870 лв

- Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица" – 4 680 лв
- Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица" – 3000 лв
- Компютри по проект "Функциониране на Областен информационен център" - Велико Търново /код 98/- 3 507 лв

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ