

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.07.2016 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” и получени в Община Велико Търново приходи от наеми на помещения в училища.

В получени трансфери – държавни приходи са отразени :

- 90 лв. от Държавен Фонд „Земеделие“ за възстановяване на направени разходи за ДДС по проекти, които се прехвърлят в Сметки за средствата от ЕС чрез §§ 6202.

- 29 700 лв. от Министерство на Културата, предоставени на Регионален исторически музей – Велико Търново;

- 400 лв. от Регионален исторически музей - Павликени за Художествена галерия - Велико Търново;

Промените за Местните приходи представляват:

- планирани приходи от продажба на услуги стоки и продукция в размер на 5 000 лева, които предстои да бъдат реализирани в РНБ „П.Р. Славейков”, В. Търново и с които ще бъде погасен заем;

- получени дарения в Община Велико Търново – 5700 лв.;

- получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 120 лв.;

- получени трансфери от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» в Дирекция «Култура и туризъм» и Художествена галерия - Велико Търново в размер на 2000 лв.

- предоставен заем на РНБ „П.Р. Славейков”, Велико Търново от Фонд «Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол» към Общинска агенция за приватизация съгласно Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 20 362 лв. е от реализирани приходи от наеми на помещения в училища;

- Функция 4 „Здравеопазване” – Компенсираната промяна в размер на 18 397 лв. между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на

бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за капиталови разходи в Детски ясли;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на средства в размер на 45 151 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за Ремонт покрив на Дом за възрастни с умствена изостаналост – с. Церова кория. Същите са от реализирани преходни остатъци в Дейност „Дневни центрове за лица с увреждания“ - 22 576 лева и в Дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 22 575 лева;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 30 100 лева отразява получен трансфер от Министерство на културата в Регионален исторически музей- В. Търново – 29 700 лв. и получен трансфер от Регионален исторически музей - Павликени за Художествена галерия - Велико Търново – 400 лв. Средствата са за археологически проучвания, консервация и реставрация;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 11 900 лв. е във връзка направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция и увеличение на разходите в дейността с 5 000 лв.;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 36 238 лева е за осигуряване на кредити за допълнителни разходи по обект «Възстановяване на улица „Трапезица” и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на № VTR 04.10447.28»;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 1 009 лева по бюджета на Община Велико Търново е за допълнителни разходи за Игрище на СОУ „Г.С. Раковски“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 4 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програма за временна заетост;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 26 037 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център и трудови разходи на заетите служители -11 917 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 120 лв., за обекти от Инвестиционната програма за РНБ „П.Р. Славейков” /със средства от получен безлихвен заем/ – 13 000 лв., получени средства от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» в Регионален исторически музей – 1000 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на – 62 274 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - намалението в размер на /-/ 4 лева е за осигуряване на средства за трудови разходи за заетите по програмата за временна заетост;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на 1 400 лева е във връзка с направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 5 500 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на гр. Дебелец от функция във функция. Промяната в размер на 9 110 лв. представлява получени средства в Дирекция

Култура от Проект «Дигитална културна съкровищница Север +» - 1000 лв. и за други дейности по културата – 8 110 лв.;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – промяната в размер на /- /62 300 лева представлява - намаление в размер на 68 000 лв. предоставен заем /нето/ съгласно Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС и увеличение в размер на 5 700 лв. от получено дарение.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2016 година са както следва:

- Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново)- ПМС 115/10.05.2016 г. – 36 238 лв.
- Ученическо общежитие към Спортно училище ВТ - преустройство на помещение в три броя класни стаи със санитарни възли – 18 790 лв.
- Основен ремонт на Детска ясла "Слънце" – 14 059 лв.
- Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория – 45 151 лв.
- Домашен социален патронаж, гр. Дебелец - подмяна на дограма – 3 989 лв.
- Езикова гимназия –климатик – 1 200 лв.
- Стопански инвентар ЦДГ "Евг. Кисимова" – 1 400 лв.
- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка – 7 522 лв.
- ДЯ "Слънце" - климатични инсталации – 4 338 лв.
- Компютри за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков" – 5 000 лв.
- Мултимедия и копирна машина за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков" – 8 000 лв.
- Спортна площадка и ограда в парк "Картала", находяща се в УПИ I - за парк, кв. 377 по плана на гр. В. Търново – 2 689 лв.
- Сигнализация за регулиране на уличното движение – 40 521 лв.
- Отчуждаване на имоти за РСУО Шереметя по Реш.№1644/30.07.2015 г. на ВТОБС – 6 120 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ