

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.08.2016 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” - 544 лв.

В получени трансфери – държавни приходи са отразени 25 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.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 3 325 лв.;
- Получена Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет – 1 000 000 лева. Промяната е съгласно писмо №08-00-919/12.08.2016 г. на Министерство на финансите, с което на Община Велико Търново са предоставени 1 000 000 лв. за целеви ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново.
- Получени трансфери от Проект „Дигитална културна съкровищница Север +“ в Дирекция „Култура и туризъм“ и Художествена галерия - Велико Търново е отразено намаление в размер на /-/ 2000 лева. Промяната е направена съгласно дадени указания от Министерство на финансите с Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 544 лв. е от реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 12 900 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център и трудови разходи на заетите служители -10 575 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 3 325 лв., намаление /-/ 1 000 лв. съгласно указания на Министерство на финансите, Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на – 44 766 лева е за осигуряване на кредити в други функции;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 3 391 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е за текущ ремонт на ЦДГ „Евгения Кисимова“;
- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в:

Група 1 „Жилищно строителство“ в размер на 938 348 лв. представлява – Получена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв. за ремонт на улици и тротоари на територията на гр. Велико Търново, преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на /-/58 528 лв. за изграждане и основен ремонт на общински пътища, промяна в размер на /-/ 3 124 лв. във връзка с направени промени по бюджета на с. Ресен от функция във функция,

Група 2 „Опазване на околната среда“ Компенсираната промяна между разпоредителите е за дейност „Чистота“;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в:

Група 2 Физическа култура и спорт“ включва 800 лв. за дейности по спорта в Дирекция „ОМДС“, 3 124 лв. - направени промени по бюджета на с. Ресен от функция във функция;

Група 3 „Култура“ – увеличението в размер в размер на 30 000 лв. е за дейности по културата, намалението в размер на 1 000 лв. е съгласно указания на Министерство на финансите, Писмо Изх. №18-00-13/30.08.2016 г.

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги”– увеличението в размер на 58 528 лева е преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища, промяната в размер на 192 лв. е във връзка с направена промяна по бюджета на гр. Килифарево от функция във функция.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2016 година са както следва:

-Дневен център за деца с увреждания, гр. В. Търново - Основен ремонт на подход към входа - 6 756 лв.

-Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.16 г. – 908 528 лв.

-Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет – 529 лв.

-Стопански инвентар ЦДГ "Слънце" – ПУДООС – 720 лв.

-Реконструкция улична мрежа - /-/ 58 528 лв.

-Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 192/29.07.2016 г. – 91 472 лв.

-Компютри за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков"- 3 244 лв.

-Мултимедия и копирна машина за нуждите на РНБ "П.Р. Славейков" - /-/ 3 553 лв.

-Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"- 371 лв.

-Изграждане на обезопасителна ограда на скейтбордна площадка на ул. „Проф. Илия Янулов” - ОП "Спортни имоти" – 6 172 лв.

-Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево-с. Церова Кория - 36 188 лв.

- Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Малки чифлик - 22 340 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ