

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.09.2016 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 и получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” - 3 292 лв.

Промените за Местните приходи представляват /приложена Таблица №2/:

- Очаквано изпълнение на плана на Данък върху превозните средства
- Реализирано и очаквано изпълнение на неданъчни приходи
- Реализирани приходи от наеми в Детски градини – 826 лв.
- Внесен ДДС в размер на /-/ 16 083 лв. - от реализирани сделки от Общинска агенция за Приватизация
- Получени дарения в Община Велико Търново и Дирекция „Култура и туризъм“ – 4 170 лв.
- Приходи от приватизация – 46 457 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 16 083 лв. за внесен ДДС, 27 640 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 2 734 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 3 292 лв. е от реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
- Функция 4 „Здравеопазване” – Компенсираната промяна в размер на 80 896 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 6 268 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за Апарат за магнитотерапия за Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново - 1 848 лв. и за издръжка на Центрове за социална рехабилитация и интеграция – 4 420 лв. Същите са от реализирани преходни остатъци.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 85 193 лв. е за дейности по избори.
- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на 22 158 лв. е във връзка с извършване на разходи за превантивни дейности и ликвидиране на последици от бедствия.
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 4 821 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програма за временна заетост и за предварителни разходи по проект за изграждане на Кризисен център;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 18 778 лв. включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център и трудови разходи на заетите служители -11 298 лв., получени дарения в РИМ –В. Търново – 2 480 лв., Демонтаж на временни дървени складови помещения и допълнителни дейности по адаптация на постройка за каса на АМР „Трапезица“ - 5000 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 68 748 лв. е за издръжка дейността на общинска администрация – 66 248 лв. и по предложение на кмета на гр. Килифарево - 2 500 лв.

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 2 692 лв. представлява реализирани приходи от дарения и наеми за Детски градини 2 516 лв. и предварителни разходи по проект 176 лв.

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в:

Група 1 „Жилищно строителство“ увеличение в размер на 176 021 лв. е за дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 182 651 лв. и по предложение на кмета на с. Ресен - намаление /-/ 6 630 лв.

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“ увеличението представлява направени промени по бюджета от функция във функция по предложение на кмета на населеното място;

Група 3 „Култура“ – увеличението в размер на 30 000 лв. е за дейности по културата.

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – увеличението в размер на 133 534 лв. представлява:

Група 3 „Транспорт и съобщения“ увеличение 100 000 лв. е за дейности по транспорта и пътищата и 800 лв. направени промени по бюджета от функция във функция по предложение на кмета на населеното място

Група 6 „Други дейности по икономиката“ увеличение 30 000 лв. за Приюти за безстопанствени животни и 2 734 лв. за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”

- Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – увеличението в размер на 33 000 лева представлява осигуряване на кредити за лихви по заеми

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2016 година са както следва:

- Основен ремонт на Детска ясла "Слънце" - ВиК Инсталация – 20 393 лв.

- Основен ремонт на Детска ясла "Слънце" - външен дренаж и ремонт на пропаднали настилки – 32 403 лв.

- Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - покрив и навеси – 56 200 лв.

- ОУ "Бачо Киро"- компютри – 2 600 лв.

- СУ "Ем. Станев" гр. Велико Търново - пожароизвестителна система - 9 944 лв.

- СУ "Ем. Станев" гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение – 1 554 лв.

- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка – 17 665 лв.

- Апарат за магнитотерапия за Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново – 1 848 лв.

- Направа на Ограда на общинско сметище за битови отпадъци с. Шереметя – 31 500 лв.

- Стопански инвентар за нуждите на с. Дичин - /-/ 1 500 лв.

- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /в т.ч. по Решение 1457/09.03.2015 г./ - промяна източник на финансиране

- РНБ "П.Р.Славейков,"Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“, Специализиран роботизиран скенер"/код 97/ - 3 196 лв.

- РНБ "П.Р.Славейков,"Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“, Огледален фотоапарат /код 97/ - 4 616 лв.

Във връзка с реализирани приходи от Отдел „Управление на собствеността“ от продажби на общинско имущество на територията на кметства и кметски наместничества от Община Велико Търново за периода 01.12.2015 г. - 30.09.2016 г. следва да се разпределят бюджетни кредити по населени места съгласно Таблица 1.

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите ще бъдат включени в актуализация на бюджетите им.

Таблица 1

**СПРАВКА относно: полагащите се средства 30% от реализирани продажби от отдел "Управление на Собствеността" по кметства - към 30.09.2016г.**

Населено място	30% собствени бюджетни
гр. Дебелец	1 233,00
гр. Килифарево	63,00
с. Беляковец	6 585,00
с. Ветренци	1 050,00
с. Вонеща вода	1 560,00
с. Габровци	1 143,00
с. Леденик	240,30
с. Малки чифлик	435,00
с. Нацовци	3 210,00
с. Ново село	57,00
с. Пчелище	1 299,00
с. Ресен	7 170,00
с. Самоводене	3 645,00
<b>Общо</b>	<b>27 690,30</b>

Таблица 2

**СПРАВКА ЗА ОТЧЕТА КЪМ 30.09.2016 Г. НА МЕСТНИ ПРИХОДИ,  
ВКЛЮЧЕНИ В НАСТОЯЩОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2016	ПАРАГРАФ	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ 30.09.2016	ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2016
<b>Имуществени и други местни данъци</b>				
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	<b>1303</b>	2 700 000	3 000 000	2 750 934
<b>Приходи и доходи от собственост</b>				
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	<b>2406</b>	250 000	258 350	258 350
-ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	<b>2407</b>	10 000	31 648	31 648
<b>Общински такси</b>				
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	<b>2710</b>	300 000	380 000	357 686
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	<b>2715</b>	20 000	27 844	27 844
<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>				
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	<b>2809</b>	450 000	570 000	532 482

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ