

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.10.2016 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” – 9 686 лв.

В получени трансфери – държавни приходи е отразен Получен трансфер от МОН по Проект "Партньорство, успех, устойчивост" - 13 840 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – 405 лв.;
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 1 204 лв.;
- Получени дарения от УНИЦЕФ – 1600 лв.
- Получена Целева субсидия за капиталови разходи от Централния бюджет – 1 000 000 лева. Промяната е съгласно писмо №08-00-1721/13.10.2016 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.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – компенсиранията промяна е във връзка с осигуряване на средства за обезщетения при прекратяване на трудови правоотношения;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 23 526 лв. е за разходи по Проект "Партньорство, успех, устойчивост" на МОН - 13 840 лв. и от реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” - 9 686 лв.;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 35 091 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за дейността на Дом за възрастни с умствена изостаналост.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 23 000 лева е във връзка с Решение №434/27.10.2016 г. на ВТОБС за Дофинансиране на ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 37 491 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център и трудови разходи на заетите

служители - 8 855 лв., Ремонтни дейности – на АМР Трапезица 23 232 лв. и на АМР Царевец 4 200 лв., получени дарения в Регионален исторически музей – 1 000 лв. и Художествена галерия – 204 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на – 6 536 лева е във връзка с направени промени по бюджета на кметство Ресен от функция във функция;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – намалението в размер на 75 567 лв. е за осигуряване на кредити за други функции;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 405 лв. е за разходи в детски градини от получено дарение

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 7 080 лв. включва получено дарение от УНИЦЕФ - 1 600 лева и осигуряване на 5 480 лв. за климатична система на ЦРДМ в гр. Килифарево;

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

Група 1 „Жилищно строителство“ в размер на 992 121 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, промяна в размер на /-/ 7 879 лв. във връзка с направени промени по бюджета на Кметство Ресен и Кметство Килифарево от функция във функция,

Група 2 „Опазване на околната среда“ Компенсираната промяна между разпоредителите в размер на 10 000 лв. е за дейност „Чистота“;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 12 023 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на кметство Ресен от функция във функция и за осигуряване на кредити за обект от Инвестиционната програма;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – компенсираната промяна между бюджетни групи е за кметство Килифарево.

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2016 година са както следва:

- Основен ремонт на Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /Решение 1457/09.03.2015 г./ - 18 904 лева;

- Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново - ПМС 261/07.10.2016 г. – 881 442 лева;

- Основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево- с. Церова Кория – 36 188 лева;

- Компютри и хардуер - /-/ 2 267 лева;

- Копирна машина за нуждите на Община Велико Търново – 2 267 лева;

- Озвучителна апаратура за Голяма зала на Община Велико Търново – 4 806 лева;

- СУ "Ем. Станев" гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение – 1 700 лева;

- Климатична система за нуждите на ЦРДМ гр. Килифарево – 5 480 лева;

- Възрожденска къща ул. "Крайбрежна" - /-/ 2 600 лева;

- Проектиране на парково пространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново – 42 000 лева;
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./ - /-/ 18 904 лева;
- Ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново – ПМС 261/07.10.2016 г. – 118 558 лева;
- Фургон за нуждите на Общинско депо за строителни отпадъци и земни маси в землището на с. Леденик – 4 200 лева;
- Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път с. Драгижево
- с. Церова Кория - /-/ 36 188 лева;
- Проектиране на парковопространство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново - /-/ 42 000 лв. /промяна в разходния параграф/;
- "Аудио-визуална програма Царевград търнов-Звук и светлина" - Първи етап
- 36 000 лева;

Промени по Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2016 година:

- Намаление с 2 /два/ бр. щатна численост на персонала във Функция „Образование“ във връзка с намаляване числеността на персонала за болнична паралелка;
- Намаление с 4 /четири/ бр. щатна численост на персонала във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ във връзка с възлагане на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ за деца и семейства в гр. В. Търново на външен изпълнител, съгласно Договор от 31.10.2016 г.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ