

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.11.2016 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” – 7 111 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получено застрахователно обезщетение в Дирекция «Култура и туризъм» - 43 лв.
- Получени дарения в Община Велико Търново – 7 819 лв.;
- В получени трансфери – местни приходи са отразени 5 656 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.
- Приходи от приватизация – 140 538 лв. - реализирано преизпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 127 890 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 12 648 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 7 111 лв. е разпределение в разходната част на реализираните собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”
- Функция 4 „Здравеопазване” – компенсиранията промяна е с цел осигуряване на кредити в дейност "Здравен кабинет в ДГ и училища" – 20 478 лв. от преходен остатък и за автомобил за нуждите на Детска млечна кухня - 23 770 лв. от преходен остатък;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 136 613 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 – 126 224 лв., Дом за деца – 9 109 лв., Център за настаняване от семеен тип – 1 280 лв.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – компенсиранията промяна в размер на 12 006 лв. е с цел осигуряване на средства за трудови разходи, СБКО и други възнаграждения и плащания за персонала.
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 1 570 лв. е за дофинансиране на училища за честване на годишнини;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 58 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 48 431 лева включва осигуряване на кредити за издръжка на Мултимедиен посетителски център, трудови разходи на заетите служители и за обекти от Инвестиционната програма на Регионален исторически музей.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на – 9 395 лева е във връзка с направени промени от функция във функция по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 13 160 лв. е за разходи за извънучилищни дейности – 14 730 лв. и за дофинансиране на училища за честване на годишнини – +/- 1 570 лв.
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - промяната в размер на 2 729 лева е за осигуряване на средства за трудови разходи за заетите по програмата за временна заетост +/- 58 лв. и за обект от Инвестиционната програма – +/- 2 787 лв.;
- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в:
Група 1 „Жилищно строителство“ в размер на 41 778 лв. е за осигуряване на допълнителни средства за обекти от Инвестиционната програма и във връзка с направени промени по бюджета на Кметство Ресен и Кметство Самоводене от функция във функция;
- Група 2 „Опазване на околната среда“ – увеличението в размер на 16 756 лв. е за дейност „Озеленяване“;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 822 лв. е във връзка с направени промени по бюджета на Общината от група 3 „Култура“ в група 2 „Физическа култура и спорт“, по бюджета на кметство Ресен от функция във функция и във връзка с разпределяне на получено застрахователно обезщетение в Дирекция „Култура и туризъм“;
- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – Група 6 „Други дейности по икономиката“ увеличението в размер на 13 701 лв. е за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол” - 12 648 лв. и от промени от функция във функция по бюджета на кметство Ресен 1 053 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2016 година са както следва:

- Основен ремонт санитарни помещения СУ " Вела Благоева" – 34 565 лв.;
- Ремонт на покривна конструкция на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Церова кория - +/- 1 лв.;
- Клуб на пенсионера и инвалида с. Самоводене- подмяна дограма – 2 787 лв.;
- Ремонт ел. инсталация "Стадион Ивайло" зали Запад, ОП "Спортни имоти" – 21 986 лв.;
- Озвучителна апаратура за Голяма зала на Община Велико Търново – промяна в източника на финансиране /от Собствени бюджетни средства в Приватизация/;
- ОУ " П.Р. Славейков" с. Церова кория- компютри и проектор – 3 778 лв.;
- ОУ " Неофит Рилски" гр. Килифарево-мултимедиен проектор – 690 лв.;
- СУ " Емилиян Станев"- компютър – 1 059 лв.;
- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка – 25 404 лв.;
- Автомобил за нуждите на Детска млечна кухня – 23 770 лв.;
- Възстановяване на водосток на общински път VTR2016"/ПЪТ II-55/ с. Големаните - с. Плаково" – 15 696 лв.;
- Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води в агломерация между 2000 и 10000 е.ж. -гр.Килифарево - +/- 82 000 лв.;
- Изграждане на подземна тръбна мрежа – 74 630 лв.;

- Реконструкция улична мрежа, в т.ч. довършителни строителни дейности на парк в кв. "Чолаковци" - /-/ 6 119 лв.;
- Реконструкция улична мрежа-тротоари и стълбища – 6 119 лв.;
- Климатична система за нуждите на Регионална библиотека- гр. В.Търново – 1 440 лв.;
- Климатични системи Командна зала " Звук и светлина", Регионален исторически музей – 5 400 лв.;
- Общински Плувен басейн - професионална самообезвъздушаваща помпа – 4 156 лв.;
- Изграждане на стълбище от алея до каса на АМР "Трапезица", РИМ ВТ – 11 929 лв.;
- Изграждане на покритие над машинна част на фуникуляр на АМР "Трапезица", РИМ ВТ – 12 425 лв.;
- Изграждане на приют за бездомни животни – промяна в източника на финансиране / от Собствени бюджетни средства в Приватизация/;
- Осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал, "Система за безопасност -365 " – 9 900 лв.;
- ПП "Терес" лиценз ОДК – 144 лв.;
- Разработване на софтуер за разработване на модул за СМС паркиране - промяна в източника на финансиране / от Собствени бюджетни средства в Приватизация/.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ
 ОБЩНСКИ СЪВЕТ