

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.07.2017 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 дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

В получени трансфери – държавни приходи са отразени:

- 5 000 лв. от Министерство на образованието и науката, предоставени на ОУ „Бачо Киро”, гр. Велико Търново;
- 51 966 лв. от Министерство на Културата, предоставени на Регионален исторически музей – Велико Търново;
- 2 365 лв. от Министерство на труда и социалната политика в Детска градина по Програми за временна заетост.

Промените за Местните приходи представляват:

- Внесен ДДС в размер на +/- 91 898 лв. - от реализирани сделки от Общинска агенция за Приватизация
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 15 450 лв.
- Приходи от приватизация – 101 393 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 91 898 лв. за внесен ДДС, 8 640 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 855 лв. са за Фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 8 588 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на реализирани собствени приходи в училища;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 60 062 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - 56 710 лева и закупуване на климатици за нуждите на Детски ясли – 3 352 лева, от реализиран преходен остатък в същата дейност;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 4 938 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за климатици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания от реализиран преходен остатък в дейност „Дневен център за лица с увреждания“, а увеличението в размер на 2 365 лева е по Програма за временна заетост .

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 51 966 лева е от получен трансфер от Министерство на културата в Регионален исторически музей- В. Търново. Средствата са за теренни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обекти;

**Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 2 118 лв. е за разходи за изготвяне на комплексни доклади за обекти финансирани в същата функция;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на 180 лв. е за Кризисен център – такси за електрозахранване;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 15 450 лв. е във връзка с получени дарения за РИМ – В. Търново, разходвани съгласно Решение на Дирекционния съвет на Регионалния исторически музей, гр. В. Търново.

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – компенсирана промяната е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 45 380 лв. е за превантивни дейности и дейности по предотвратяване на бедствия и аварии;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 10 000 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е за климатици в Детски градини;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –компенсираната промяна е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” компенсираната промяна в група „Физическа култура и спорт“ е за осигуряване на допълнителни кредити за Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на община Велико Търново, домакинства от държавен и международен ранг - 5 500 лв.;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - увеличението в размер на 500 лв. е по предложение на кмета на гр. Килифарево за компенсирана промяна от друга функция за дейности по транспорта и 855 лв. за Фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол”

**Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2017 година са както следва:**

- Основен ремонт на Детска ясла "Мечо пух" - фасада Юг, сенници, вертикални прегради, фасада Изток и фасада Запад– 56 710 лв.;

- Снимачно летателно устройство - дрон- 3 900 лв.;

- Изграждане на дъждовен канал в село Пушево – 9 380 лв.;

- ОУ "Христо Ботев", В. Търново – климатик – 1820 лв. ;

- Климатици за нуждите на Детски ясли - 3352 лв.;

- Компютър за нуждите на Център за социални услуги – 762 лв. ;

- Климатици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания – 4 938 лв.;

- Климатици за нуждите на Клуб на пенсионера и инвалида – 1 646 лв. ;

- Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново – 58 415 лв. ;
- Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец – 23 426 лв.;
- Изграждане на инфраструктурни обекти за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново - 38 575 лв. ;
- Реконструкция улична мрежа - 25 525 лв.;
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:
- с. Беляковец – (-) 10 000 лв.;
- с. Пушево – (-) 5 500 лв.;
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество в т.ч.:
- с. Беляковец – (-)13 426 лв.;
- с. Пчелище – 8 640 лв.;
- ДМА за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново – 6 000 лв.;
- Мултифункционално табло за спорт, ДКС "В. Левски" - (-) 4 200 лв. ;
- Изграждане на поливна система стадион с. Шемшево" - 2 110 лв. ;
- WEB базирана облачна система "Туризъм 360 - Велико Търново"- 35 205 лв. ;
- Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони"- 85 690 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ