

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2017 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 в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”

В получени трансфери държавни приходи са отразени:

- 1 534 315 лв., съгласно писмо ФО-37/16.08.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за обекти и дейности одобрени с ПМС №160/04.08.2017 г.

- 73 лв., получени от Държавен Фонд „Земеделие“ за възстановяване на направени разходи за ДДС по проекти, които се прехвърлят в Сметки за средствата от ЕС чрез §§ 6202.

- 10 922 лв. от Министерство на образованието и науката, предоставени средства за Детски градини и училища от спрени помощи на деца непосещаващи учебни институции и детски градини.

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Получени дарения в Община Велико Търново – 6 500 лв.

- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 7 650 лв.

В Предоставени трансфери, Местни приходи са отразени предоставени 1 560 лв. на Община Павликени за оглед и ремонтни дейности на Язовир „Мешелика“ съсобственост на Община В. Търново и Община Павликени;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 1 534 315 лв. е съгласно писмо ФО-37/16.08.2017 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени средства за преодоляване на последиците от бедствия за обекти по ПМС №160/04.08.2017 г. Същите са включени в Инвестиционната програма на Общината за 2017 г.;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 11 404 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е в резултат на реализирани собствени приходи в училища и получени трансфери от МОН;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура“ компенсиранията промяна в размер на 11 500 лв. е за осигуряване на средства за Подготовка на документация за кандидатстване на община В. Търново по програма „Трансгранично сътрудничество“ с проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в ХГ „Борис Денев“, гр. В. Търново;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 240 лв. е за разходи за държавни такси;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 121 603 лв. е за собствено участие по проект с Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната и образователна инфраструктура в Община Велико Търново за ПМГ „Васил Друмев“ и ОУ „Св Патриарх Евтимий Търновски“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 11 760 лв. е за разходи за изготвяне на техническа документация на Дневен център за деца;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура“ увеличението в размер на 7 650 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“ – намалението в размер на +/- 7 615 лв. е за осигуряване на кредити по други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на +/- 1 800 лв. е за осигуряване на кредити в дофинансирана дейност на същата функция и предоставен трансфер на община Павликени;

- Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с преразпределяне на Целева субсидия за капиталови разходи и включване на нови обекти в Инвестиционната програма;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" увеличението в размер на +/- 132 684 лв. е във връзка с осигуряване на средства за обекти от Инвестиционната програма на община Велико Търново, финансирани със собствени бюджетни средства и преразпределена Целева субсидия за капиталови разходи;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги", намалението в размер на +/- 11 760 лв. представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2017 година са както следва:

- Трайно възстановяване на общинския път VTR 1009 /път I-5/ - Преображенски манастир, ПМС 160/04.08.2017 г. - 250 065 лв.

- Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" – НДЕФ – 430 300 лв. /в т.ч. 365 755 лв. – Други извънбюджетни средства/
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" – НДЕФ – 380 390 лв. /в т.ч. 323 332 лв. – Други извънбюджетни средства/
- Реконструкция на трафопост на територията на стадион "Ивайло" – 90 019 лв.
- Ремонт на съблекални и бани на стадион "Ивайло" – 81 065 лв.
- Подмяна дограма в Младежки дом – 8 100 лв.
- Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв.
- Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. – 1 167 902 лв.
- ДГ "Райна Княгиня", гр. В. Търново - компютърна конфигурация – 664 лв.
- ДГ "Надежда", гр. Килифарево- компютърна конфигурация – 635 лв.
- Детска градина, с. Водолей - компютърна конфигурация – 635 лв.
- ОУ "Димитър Благоев", гр. В. Търново - доизграждане на система за видеонаблюдение – 2 853 лв.
- Реконструкция улична мрежа – 65 713 лв.
- Изграждане на площадка и паркова чешма в парк "Руски гробища", гр. В. Търново – 3 021 лв.
- Климатизи за Художествена Галерия, В. Търново - /-/ 6 000 лв.
- Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" - /-/ 320 000 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ