

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ
30.09.2017 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 24 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.

Промените за Местните данъчни приходи представляват:

- Увеличаване на приходите от данък върху недвижими имоти, в т.ч. 86 897 лева от издължаване на партидите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ от бюджетната сметка на Община Велико Търново, с което Община Велико Търново придобива административната сграда на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ и 213 103 лева очаквано преизпълнение до края на 217 година;

Увеличаване на приходите от данъка върху превозните средства с очакваното преизпълнение до края на 2017 година.

Промените за Местните неданъчни приходи представляват:

- Фактическо преизпълнение на неданъчни приходи в Община Велико Търново към 30.09.2017 година – 251 959 лева;

- Приходи от наеми, реализирани от детски градини в Община Велико Търново – 2 060 лева;

- Нетни приходи от услуги, реализирани в РБ „П. Р. Славейков“ – 4 704 лева;

- Получени дарения в Община Велико Търново – 4 600 лв.

- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 1 500 лв.;

- ДДС върху приходи от продажба на общинско имущество от Общинска агенция за приватизация - /-/19 055 лева.

В Трансфери за местни дейности е отразена компенсиранията промяна между Целевата субсидия за капиталови разходи и Получените целеви трансфери в размер на 508 720 лева, осигуряваща средства за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улици и общински пътища. Промяната е отразена по бюджета на общината и Инвестиционната програма, съгласно писмо №ФО-44/20.09.2017 година.

Във Временни безлихвени заеми е отразен предоставения от Общинска агенция за приватизация към Община Велико Търново, получен от РБ „П. Р. Славейков“ в размер на 23 520 лева, предназначен за придобиване на Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA, РНБ "П.Р. Славейков", както и вноските за погасяването му за 2017 година в размер на 4 704 лева.

В приходната част са отразени и приходите от продажба на общинско имущество от Общинска агенция за приватизация в размер на 37 074 лева.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 3 955 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на реализирани собствени приходи в училищата на територията на Община Велико Търново;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна /5 208 лева/ представлява прехвърляне на кредити от бюджета на Община Велико Търново, представляващи преходен остатък от предходни отчетни периоди в бюджета на Център за социални услуги за изплащане на обезщетения на заетите в здравните кабинети в ДГ и училищата

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 450 лв. е по предложения на кметове и кметски наместници;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 2 400 лв. е за разходи за ПУП Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. ;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 43 000 лв. е за Хуманитарна гимназия – 35 000 лева по Решение №779/31.08.2017 година на Великотърновски общински съвет и 8 000 лева за неотложни ремонтни дейности в ОУ „Св. Патриарх Евтимий Търновски“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на 3 001лв. е за разходи от получено дарение за ЦСУ за Дневни центрове за лица с увреждания и за Програмата за временна заетост;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура” увеличението в размер на 25 020 лв. е във връзка с получено дарение за РНБ „П.Р.Славейков“, В. Търново – 1 500 лева и за Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA, РНБ "П.Р. Славейков" – 23 520 лева;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 102 678 лева е за осигуряване на кредити по предложения на кметове и кметски наместници, осигуряване на кредити за други функции и отразяване на придобиването на административната сграда на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 36 000 лв. е за осигуряване на кредити за превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от стихийни бедствия и производствени аварии, включваща почистване на терен от храстовидна растителност и оформяне на канал за отвеждане на повърхностни води;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 2 060 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е за разходи в Детски градини от реализирани приходи от наеми;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”- увеличението в размер на 308 930 лева, представлява възстановяване на кредити, пренасочени в предходни отчетни периоди по други функции и дейности, трансформиране на Целева субсидия за капиталови разходи в неотложни ремонтни дейности на улици на територията град Велико Търново, предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджетите на населените места за 2017 година;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението в размер на 52 698 лв. е във връзка с осигуряване на средства за дейности по предложения на кметове и възстановяване на кредити, пренасочени в предходни отчетни периоди по други функции и дейности;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги”, увеличението в размер на 255 005 лв. представлява:

- 74 865 лева - осигуряване на кредити за маркировки;

- 188 720 лева от трансформираната ЦСКР за текущ ремонт общински пътища - VTR1012 „/път III-504/ - с.Водолей – с.Дичин - граница с Община Павликени“, VTR2002 „/път III-303/ -с. Пушево – с.Шемшево“, VTR 1006 „/път I-4/ - депо за строителни отпадъци – с.Леденик“;

- 2 895 лева за други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията;

- 4 040 лева за ремонт и изграждане на приюта за бездомни животни;

- /-/ 17 195 лева – безлихвен заем, погасителни вноски и приходи от продажба на общинско имущество от ОБАП за 9% фонд /нето/;

- 1 680 лева за дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2017 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства
	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА
Основен ремонт кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	0	0	1 290
Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски"	0	0	12 000
Изграждане на приют за бездомни животни	0	0	1 293
Административна сграда СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"	0	0	86 897
Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р. Белица	0	0	35 986
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.	0	0	2 400
Технически инвестиционен проект за обект "Мост при км 12+400 над р. Янтра на общински път ГАВ 2110 /път III-303, Керека-Шемшево-Велико Търново/	0	0	-34 632
ДГ "Пламъче", гр. Дебелец - компютърна конфигурация	0	0	635
Компютърни конфигурации и скенер за Дирекция "ОМДС"	0	0	3 615
Компютри за нуждите на Център за социални услуги	0	0	2 113
Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	0	3 227
Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	0	1 238
Реконструкция улична мрежа	-508720	0	0
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество		-4 500	0
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.:			
Шемшево		4 500	0
Беляковец		0	3 180
Леденик		0	1 605
Килифарево		16 398	0
Изграждане на поливна система стадион с. Самоводене		0	3 300
Изграждане на поливна система стадион с. Шемшево		0	1 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства
	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА
Коледна украса гр. Дебелец		0	1 314
Компютърна конфигурация за нуждите на ОБАП		0	867
Изграждане на приют за бездомни животни		0	2 747
Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA, РНБ "П.Р. Славейков"		0	23 520

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ