

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 30.06.2020 година**

Относно: Промени по бюджета  
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

**ПО ПРИХОДИТЕ:**

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с предложения на училищата за компенсирани промени.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /-/ 330 лева – възстановен трансфер на Министерство на културата от РБ „П. Р. Славейков“ от проект „Глобални библиотеки“;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС, Център за социални услуги отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет и представлява осигуряване на кредити за капиталови разходи в Център за социални услуги от реализиран преходен остатък за държавни дейности, както и връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието.

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи са във връзка с постъпило дарение в размер на 5 000 лева в Община Велико Търново за разходи свързани с извънредното положение във връзка с пандемията от COVID – 19 и реализирани дарения в РИМ Велико Търново в размер на 18 200 лева;

- Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са предназначени за капиталови разходи и текуща издръжка.

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 „Образование“ –компенсираната промяна в размер на 4 905 лева отразява връщане на кредити от неизразходвани средства по национални програми в образованието. Същите ще бъдат върнати на Министерство на финансите през м. юли 2020 г.

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсираната промяна в размер на 232 598 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.06.2020 г. по-долу ;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – компенсираната промяна в размер на 2 889 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи.

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на 215 200 лева е за осигуряване на средства за капиталови разходи - Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново.

С Постановление № 96 от 25 април 2019 г. на Министерски съвет на Република България, на община Велико Търново са предоставени средства в размер на 202 739 лв.

При започване на подготвителните работи на обекта – изсичане на храсти и млада гора, събиране и изнасяне на изсечения материал се очерта действителното състояние на нанесените щети на пътния водосток и на общинския път GAB 3110 “/път III-303/ – Шемшево – Велико Търново“ при подходите към мостовото съоръжение. Силно деформирани са участъците на общинския път, като са компрометирани - насипите, пътната конструкция и асфалтова настилка, при подходите към водостока. Създадени са условия и предпоставки за пълно довеждане до аварийно състояние на пътния водосток и на общинския път, както и до прекъсване на пътния трафик между с. Шемшево и гр. В. Търново, вследствие на нарушената конструктивна устойчивост при последващи природни и атмосферни въздействия. Необходимо е изграждане на ново мостово съоръжение.

Всичко това доведе до необходимостта да се възложи предпроектно проучване и изготвяне на проект за трайно възстановяване на засегнатия от бедствието обект. В тази връзка, през 2019 г. се изготви нова количествено-стойностна сметка на стойност 417 939 лв. за цялостно трайно възстановяване на горесцитирания обект. С писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет е направено искане за дофинансиране на обекта, като средствата към настоящия момент не са одобрени. Това налага осигуряването на допълнителните средства за реализация на обекта в размер на 215 000 лева.

- „Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 19 131 лева е за:

- ремонт на читалище в с. Габровци от 30% продажби на общинско имущество – 931 лева;
- получени дарения в Регионален исторически музей – Велико Търново – 18 200 лева.

### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на -/148 812 лева представлява осигуряване на средства в други функции и за разпоредители с кредити за ремонт сгради общинска собственост;

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/145 000 лева представлява прехвърляне на средства в други функции, поради нереализирани проекти в образователната инфраструктура;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на +/- 284 991 лв. е за :

- текущ ремонт улична мрежа, осигуряване на средства за ремонт техническа инфраструктура, вкл. от 30% продажби на общинско имущество по кметства и кметски наместничества съгласно писма от кметове и кметски наместници – 203 271 лева;

- за трудови разходи и издръжка на звеното за ремонт на техническа инфраструктура, създадено с Решение №79/30.01.2020 г. за увеличаване щата на ОП „Зелени системи” с 5 /пет/ броя работници, осъществяващи строителни ремонти, с което се разширява дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” – 81 720 лева;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 62 890 лева е за осигуряване на средства във функцията, включително и такива за капиталови разходи;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на -/ 265 200 лв. е за осигуряване на средства за други дейности, включително и за капиталови разходи в размер на 215 200 лева за обекта от Функция 2 Отбрана и сигурност - Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново. .

Към 30.06.2020 година по предложения на кметове и кметски наместници са разпределени средства по населени места от 30% продажба на общинско имущество, както следва:

- с. Беляковец – 870 лева;
- с. Габровци – 515 лева;
- с. Големаните- 375 лева;
- с. Къпиново – 165 лева;
- с. Леденик - 2 520 лева;
- с. Момин сбор - 4 146 лева;
- с. Ресен - 4 080 лева;
- с. Пчелище – 625 лева;
- с. Шемшево- 13 320 лева.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2020 година са както следва:

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>   | <b>било</b> | <b>става</b> | <b>промяна</b> |
|---|-------------|--------------|----------------|
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ново село  | 0           | 5 000        | 5 000          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван     | 0           | 3 965        | 3 965          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Дебелец   | 0           | 4 910        | 4 910          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Самоводене | 0           | 3 996        | 3 996          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Русаля     | 0           | 3 000        | 3 000          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ялово      | 0           | 3 899        | 3 899          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Пчелище    | 0           | 3 985        | 3 985          |

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>  | <b>било</b> | <b>става</b> | <b>промяна</b> |
|--|-------------|--------------|----------------|
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Момин сбор  | 0           | 4 000        | 4 000          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Вългевци  | 0           | 2 996        | 2 996          |
| Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Буковец   | 0           | 2 999        | 2 999          |
| Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В. Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г. | 202 739     | 417 939      | 215 200        |
| ДЯ "Слънце" - основен ремонт покрив  | 0           | 38 430       | 38 430         |
| ДЯ "Шастливо детство" - саниране на сграда   | 0           | 194 168      | 194 168        |
| Основен ремонт сграда ЗЖЛУИ гр. Дебелец  | 1 940       | 4 829        | 2 889          |
| Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий  | 50 000      | 36 680       | -13 320        |
| Момин сбор /в т.ч.4 146 лева от 30% продажба на общинско имущество/  | 5 500       | 9 646        | 4 146          |
| Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/  | 671 508     | 987 528      | 316 020        |
| VTR 2002 "Пушево - Шемшево" от км. 0+000 до км. 7+000  | 225 000     | 50 909       | -174 091       |
| Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плаково/" в гр.Килифарево ( ул"Пенчо Цонев")  | 225 000     | 183 891      | -41 109        |
| Община Велико Търново - система за контрол на достъп и работно време   | 48 405      | 11 000       | -37 405        |
| Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство гр. Килифарево  | 0           | 1370         | 1370           |
| Компютри и хардуер за нуждите на проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3" BG05M9OP001-2.101-0077-C01 /код 98/   | 0           | 5 000        | 5 000          |
| Автомобил тип самосвал за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр.В. Търново   | 26 400      | 15 000       | -11 400        |
| Кметство Русаля - моторни трион и коса   | 3 349       | 3 438        | 89             |
| Кметство Момин сбор - моторна косачка  | 1 300       | 0            | -1 300         |
| Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности" - 15 978 лв. и 30% от продажби на общинско имущество - 13 320 лв.   | 15 978      | 29 298       | 13 320         |
| ОП "Зелени системи - контейнери /офис и складов/ за нуждите на звеното за поддръжка и ремонт на елементи на техническата инфраструктура на гр. В. Търново  | 0           | 9 090        | 9 090          |
| Компютри и хардуер за нуждите на РИМ В. Търново  | 0           | 670          | 670            |

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>   | <b>било</b> | <b>става</b> | <b>промяна</b>   |
|---|-------------|--------------|------------------|
| Фотоапарат за нуждите на РИМ В. Търново   | 0           | 2 600        | 2 600            |
| Изграждане на трибуни на футболен терен в района на Спортно училище "Г.Живков", ж.к. "Бузлуджа  | 49 500      | 62 000       | 12 500           |
| Компютърни конфигурации за нуждите на ОП "Реклама"  | 0           | 2 530        | 2 530            |
| Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/   | 0           | 700 830      | 700 830          |
| Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/   | 0           | 898 550      | 898 550          |
| Разработка и внедряване на WEB базирана информационна система за предоставяне на данни от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време и визуализирането им на страницата на Община Велико Търново - промяна в източника на финансиране | 35 940      | 35 940       | 0                |
| Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения - промяна в източника на финансиране  | 34 800      | 34 800       | 0                |
| Интеграционна платформа за електронна община на Община В.Търново (Платформа eCity) – вкл. и промяна в източника на финансиране  | 90 000      | 72 000       | -18 000          |
| Софтуер за дигитализация архив ГРАО - промяна в източника на финансиране  | 30 000      | 30 000       | 0                |
| Разработване и внедряване на Система за управление на обществените поръчки - промяна в източника на финансиране   | 30 000      | 30 000       | 0                |
| <b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>  | <b>X</b>    | <b>X</b>     | <b>2 242 863</b> |

**ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**