

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 31.05.2021 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 компенсирани промени в собствените приходи и дарения в училищата в размер на +/- 210 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:  
- /-/ 6 614 лева – върнат трансфер на Областен управител за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г.;

- +/- 210 лева – собствени приходи училища;
- +/- 19 270 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново /-/ 4 639 лв. към разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи от бюджета на Център за социални услуги за основен ремонт парапет, закупуване на акордеон и компютър за Здравен медиатор

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпили дарения в размер на 15 300 лева в РИМ – Велико Търново;
- получен трансфер от Фонд "Социална закрила" за собствено участие по проект Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория в размер на 24 954 лева. Прехвърляне на предоставен трансфер на Фонд "Социална закрила" за собствено участие по проект по Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория в разходната част за извършване на капиталови разходи в размер на 24 954 лева;
- предоставен трансфер в размер на 3 591 лева „Държавен архив“ за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за оборудване на детска градина „Шареният замък“ в размер на 145 000 лева, за капиталови разходи в РИМ и ХГ „Борис Денев“ гр. В. Търново +/- 42 770 лева, за изграждане скейтборд площадка 36 700 лева, за възстановяване на кредити в кметствата на самостоятелен бюджет за зимно поддържане и снегочистване и разчистване на сметища в размер на 36 500 лева и за закупуване на хросторез в с. Войнежа 1 430 лева.
- планирани трансфери от ПУДООС съгласно двустранно подписани договори за проекти по населени места в размер 9 998 лева.

### **Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 6 614 представлява неувоени и върнати средства за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г. на Областен управител;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 19 480 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и от получени собствени приходи за дейности по образованието;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 4 639 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 31.05.2021 г. по-долу;

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 4 845 лева е за изграждане на система за видеонаблюдение с. Войнежа с полагащите се средства от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 5 000 лева е за възстановяване на средства за награди в училищата за 24 май;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на 49 908 лева представлява осигуряване на кредити за реновиране и обновяване на Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория , съгласно двустранно подписан договор между Фонд „Социална закрила“ и община Велико Търново

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 323 800 лева е за капиталови разходи подробно описани по-долу в размер на 308 500 лева и от получени дарения в РИМ – 15 300 лева.

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 254 460 лева е резултативна величина от прехвърляне на обект от Инвестиционната програма от местни в дофинансирани дейности и за осигуряване на кредити за ремонт кметства от 30 % от продажба на общинско имущество;

-Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 110 000 лева е за оборудване на ДГ „Шареният замък“ и разместване на кредитите между разпоредителите с бюджет;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 5 100 лева е за ремонт на пенсионерски клуб с. Балван от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /-/ 208 687 лв. е за осигуряване на кредити за други функции, за дейности по проекти, за възстановяване на кредити по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет и по предложения на кметове за преразпределяне на кредити;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /+/ 33 109 лева е за осигуряване на средства за изграждане на скейтборд площадка и за предоставяне на трансфер за „Държавен архив“ за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“;

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на +/- 3 000 лв. е от прехвърляне на средства от една функция в друга за дейности по дезинфекция и декаризация, с. Ресен .

За периода 01.01 – 30.04.2021 година са реализирани продажби на общинско имущество в населените места в Община Велико Търново и полагащите им се средства от сделката са както следва:

- с. Габровци - 1 398 лева;
- с. Къпиново - 4 802 лева;
- с. Малки Чифлик – 540 лева;
- с. Момин сбор – 285 лева;
- с. Шереметя - 41 100 лева
- с. Балван - 10 830 лева;
- с. Войнежа - 4 845 лева;
- с. Никюп - 6 240 лева.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2021 година са както следва:

| <b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>  | <b>ПРОМЯНА</b> |
|--|----------------|
| Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения - промяна от функция във функция   | -260 000       |
| Основен ремонт сграда (отоплителна инсталация кметство Никюп, 30% от продажби на общинско имущество)   | 6 240          |
| Изработване на инвестиционен проект - актуализация на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново                                    | 4 446          |
| Основен ремонт детски площадки ДГ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново   | 4 000          |
| Детска площадка КСУД, гр. В. Търново, ул. "Симеон Велики" №3 - ремонт парапет  | 1 741          |
| ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка - промяна от параграф в параграф  | -6 499         |
| Основен ремонт дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново по проект "Патронажна грижа+", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-S01 /код 98/ | 53 191         |
| Подмяна дограма на Клуб на пенсионера и инвалида Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/   | 5 100          |
| Основен ремонт ЦРДМ с. Хотница - подмяна дограма   | 5 000          |
| Основен ремонт КПИ с. Хотница - подова настилка  | 6 248          |
| Реновиране и модернизация на материалната база на ЦНСТПЛУИ с. Церова Кория   | 49 908         |

|  |         |
|--|---------|
| Основен ремонт сграда по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/  | 3 001   |
| Ремонт водопроводна мрежа ул. "Втора", с. Шереметя /30% продажба на общинско имущество/  | 41 100  |
| Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в гр. В. Търново по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2014-2021, №BGENERGY-2.001-0003-017 /код 97/ | 230 380 |
| Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/  | 880 000 |
| Войнежа /в т.ч. 1 398 лева 30% продажба на общинско имущество/   | 1 398   |
| Направа на подова настилка от дървен "декинг" върху бетонна сцена на Летен театър  | 18 285  |
| Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения - промяна от функция във функция   | 260 000 |
| Ремонт на сградата на НЧ "Нива - 1898" Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/   | 5 730   |
| Ремонт на наклонения асансьор в АМР "Царевец"  | 7 000   |
| Мебели за нуждите на Община Велико Търново   | 8 364   |
| Система за видеонаблюдение Кметство с. Войнежа 30% продажба на общинско имущество  | 4 845   |
| СУ Вл. Комаров", гр. В. Търново - технологично оборудване, STEM център   | 3 002   |
| Контролер Loxone miniserver - ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново   | 3 054   |
| Компютър за нуждите на здравен медиатор  | 1 198   |
| ДЯ "Слънце" - детска площадка - промяна от параграф в параграф   | 6 499   |
| ДЯ "Мечо Пух" - акордеон   | 1 700   |
| Компютри по проект "Патронажна грижа + ", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-C01 /код 98/   | 27 500  |
| Компютри по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" компонент 3, BG05M9OP001-2.101-0077-C01 /код 98/   | 672     |

|   |          |
|---|----------|
| Изграждане на четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/   | 386 882  |
| Пожароизвестителна, повиквателна и отоплителна инсталация и система за видеонаблюдение за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/ | -218 085 |
| Лек автомобил по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/   | 18       |
| Доставка на бяла и черна техника, мебели и обзавеждане за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/                                 | 1 610    |
| Фурна за вграждане и съдомиялна по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/   | -1 225   |
| Изграждане на четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.", №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/   | -161 857 |
| Ограда за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.", №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/   | -24 561  |
| Касети за контейнери  | 11 478   |
| Клонорез за нуждите на Кметство с. Ресен  | 1 185    |
| Храсторез за нуждите на Кметско наместничество с. Войнежа   | 1 430    |
| Проект "Чиста и безопасна детска площадка - Здраве в аванс", с. Беляковец ПУДООС  | 11 400   |
| Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище   | -21 915  |
| Компютър за нуждите на РИМ В. Търново   | 869      |
| Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - промяна от параграф в параграф  | 17 364   |
| Доставка на техническо оборудване - три комплекта чиги за сцена на Летен театър   | 17 948   |

|  |                  |
|--|------------------|
| Тракторна косачка за нуждите на РИМ В. Търново   | -3 866           |
| Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - промяна от параграф в параграф | -17 000          |
| Фасаден часовник ХГ "Борис Денев", гр. В. Търново  | 25 980           |
| Тракторна косачка за нуждите на РИМ В. Търново   | 3 866            |
| Моторна коса за нуждите на Кметство с. Ресен   | 1 336            |
| Изграждане на игрище за скейтборд - ОП "Спортни имоти и прояви"  | 36 700           |
| Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - софтуер                        | 9 426            |
| <b>ВСИЧКО:</b>   | <b>1 452 086</b> |

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ  
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ