

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА

КЪМ 30.09.2021 година

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл.126 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 в училищата.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на (-) 24 409 лева отразява:

- прехвърляне на кредити към бюджета на Център за социални услуги в размер на (+) 23 969 лв., за осигуряване на средства за обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“;

- прехвърляне на кредити към бюджета на Кметство с. Ресен в размер на (+)440 лева за осигуряване на средства за окабеляване на системите за видеонаблюдение.

В резултат на извършеният анализ за събираемостта на местните приходи и изпълнението на някои от тях, водят до следните промени:

- увеличение на размера на имуществените данъци - (+) 200 000 лева, в т.ч.:
  - данък върху превозните средства в размер на (+)100 000 лева;
  - данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин – (+) 100 000 лева.
- увеличение на неданъчните приходи, приходи и доходи от собственост – (+) 119 585 лева, в т.ч.:
  - увеличение на приходите от наеми на земя (+) 118 532 лева;
  - увеличение на приходите от лихви по текущи банкови сметки. в размер на (+)1 053 лева;
  - увеличение на размера на глоби, санкции и наказателни лихви - (+) 117 672 лева, в т.ч.:
    - увеличение на приходите от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети размер на (+)14 821 лева;
    - увеличение на приходите от наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски в размер на 102 851 лева;
    - планиране на дължимото ДДС в резултат на извършени сделки с имущество в размер на (-) 86 401 лева;
    - увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 435 085 лева, в т.ч.:
      - увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 312 105 лева;
      - увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+)122 980 лева;

- увеличение на приходите от концесии в размер на (+) 3 493 лева;
- постъпили дарения в РИМ, В. Търново в размер на (+) 650 лева;
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция КТМД в размер на 69 370 лева, представлява прехвърляне на кредити за увеличаване на бюджета на РИМ В. Търново за осигуряване на средства за оборудване на преустроената сграда на дирекция МДТ.
- планиране на крайно салдо в Общинска агенция за приватизация в резултат на постъпленията от продажба на имущество в размер на (-) 2 473 лева.

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

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – компенсиранията промяна в размер на 440 лева е за осигуряване на средства за окабеляване на системите за видеонаблюдение от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Кметство с. Ресен;
- Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 23 969 лева е за осигуряване на средства от преходния остатък в делегираните от държавата дейности за СМР на обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“;

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 103 100 лв. е за осигуряване на средства за:
  - (+) 100 000 лева възстановяване на кредити по бюджета на Община Велико Търново за заплати и осигурителни вноски в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с предходни предложения;
  - (+) 3 100 лева възстановяване на кредити по бюджета на кметство с. Ресен за заплати и осигурителни вноски в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с предходни предложения.
- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 103 534 лв. е за осигуряване на средства за:
  - /+/ 35 640 лева за геоложко и хидро-геоложко проучване на свлачище гр. Дебелец;
  - /+/ 67 894 лева за възстановяване на каменен сводов мост над р. Белица, гр. Дебелец.
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 28 268 лв. е резултат от:
  - /-/ 64 202 лева освободени средства от целева субсидия за капиталови разходи от обект „Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения“;
  - /+/ 70 020 лева, от които 69 370 лева са за оборудване на преустроената сграда на Дирекция МДТ за нуждите на РИМ В. Търново и 650 лева от получени дарения в РИМ В. Търново;
  - /+/ 22 450 лева за текущ ремонт на читалищна библиотека в Кметство с. Самоводене.

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 167 506 лева представлява:

- /+/ 177 160 лева - възстановяване на кредити в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с предходни решения на ВтОБС;
- /-/ 2 204 прехвърляне на кредити за други функции;
- /-/ 7 450 лева прехвърлени за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене.

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 257 642 лв. представлява:

Увеличение на група 1 , Функция 6 в размер на /+/ 223 499 лева, което е в резултат на :

- /+/ 246 806 лева, в т.ч. (+) 100 000 лева - възстановени кредити за улично осветление, (+) 9 453 лева за отчуждаване на земя за линейна инфраструктура, (+) 36 000 лева -подготовка терен гробни места, (+) 37 665 лева за СМР на обект „Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище“./+/ 63 688 лева осигуряване на средства за издръжка във функцията.
- /-/ 15 807 лева – прехвърляне на средства за друга група във функцията;
- /+/ 2 500 лева - осигуряване на средства от една функция във друга ;
- /-/ 10 000 лева - прехвърлени на кредити за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене.

Увеличение на група 2 , Функция 6 в размер на /+/ 34 143 лева, което е в резултат на :

- /+/ 20 836 лева, в т.ч. (+) 9 933 лева за стопански инвентар кметство с. Русаля от 30% продажба на общинско имущество, /+/ 10 903 лева за дезинфекция, дезинсекция и дезакаритизация ;
- /+/ 15 807 лева – осигуряване на средства в групата;
- /-/ 2 500 лева - осигуряване на средства от една функция във друга .

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на /-/ 5 620 лв. представлява осигуряване на средства във други функции, в т.ч.:

- /-/ 5 000 лева - прехвърлени на кредити за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене

- /-/ 620 лева - прехвърлени на кредити за други дейности кметство с. Ресен

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на /+/ 133 181 лв. представлява:

- / +/ 129 124 лева , в т.ч. /+/ 130 000 лева - осигуряване на средства във функцията, /-/ 276 лева - осигуряване на средства от една функция в друга;
- /+/ 3 457 лева - осигуряване на средства в групата.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2021 година са както следва:

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>ПРОМЯНА</b>
Укрепване улица "Пета", с. Малки чифлик - промяна на източника на финансиране	0
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	67 894
Основен ремонт покрив ОУ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново - промяна на източника на финансиране	0
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата	23 969
Основен ремонт Домашен социален патронаж- гр. Велико Търново, филиал с. Ново село	14 640
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения	-64 202
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	-1 440
Енергийна ефективност ХГалерия "Борис Денев" по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	-31 614
Система за видеонаблюдение за Паметника на Опълченците Кметство с. Ресен	-1 141
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 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г. - промяна на източника на финансиране	0
Компютри за нуждите на ДГ "Шареният замък", гр. Велико Търново	1 836
ОУ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново - интерактивен дисплей и преносими компютри по НП "Изграждане на STEM среда"	7 366
Клонорез за нуждите на Кметство с. Ресен	-1 185
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	9 933

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Изграждане на ул. " Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602- ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018 - промяна на източника на финансиране	0
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище - промяна на източника на финансиране	0
Билборд, информационно табло по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	1 440
Фасаден часовник ХГ "Борис Денев", гр. В. Търново	-2 300
Климатизи за нуждите РИМ , гр. В. Търново	23 400
Климатизи за нуждите на ДКС "В. Левски"	2 234
Барьера за нуждите на ДКС "В. Левски"	1 566
Енергоспестяващи осветителни тела за нуждите на ДКС "В. Левски"	-3 800
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди	9 453
<b>ОБЩО:</b>	<b>58 049</b>

За периода 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г. от извършена сделка с общинско имущество, 30 % от продажбата в размер на 9 933 лева се полага на Кметство с. Русаля. Съгласно писмо на кмета на с. Русаля, сумата е заложена в Инвестиционната програма за стопански инвентар.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ