

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.04.2022 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 в училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 55 374 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;

- /+/ 5 446 лева от Община Павликени за археологическо наблюдение;

- /-/ 26 349 лева – предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново /-/ 306 лв. към разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на кредити за доосигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за климатици здравни кабинети в детски градини - /+/ 258 лева и за осигуряване на средства за издръжка РПУ в с. Самоводене /+/ 48 лева.

- предоставените трансфери за сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /-/ 6 000 лева представлява увеличение на собственото участие 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/.

Промените за Местните приходи в размер на 29 299 лева представляват:

- постъпили застрахователни обезщетения за ДМА в ЦСУ, детски градини и ОДК, в размер на 580 лева;

- получени дарения в детските градини, РБ „П. Р. Славейков“ и РИМ В. Търново в размер на 9 409 лева;

- получен трансфер за компенсация на данък върху таксиметровия превоз - /+/ 11 833 лева;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги са от застрахователно обезщетение за ДМА в Центровете за настаняване от семеен тип в размер на 277 лева.

- получени трансфери от ПУДООС за детските градини по проекти, реализирани през 2021 година в размер на 7 477 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – компенсиранията промяна между бюджетите на разпоредителите осигурява издръжка на РПУ Кметство с. Самоводене;
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 29 025 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и за дейности по образованието от МОН в размер на /+/55 374 лева и за пътни ученици в държавните училища /-/ 26 349 лева;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 258 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.04.2021 г. по-долу;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /-/ 6 000 лева е за осигуряване на кредити за собствено участие по проект 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/ за закупуване на лек автомобил. Промяната е описана в промените по инвестиционна програма към 30.04.2021 г. по-долу;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 5 446 лева е за археологическо наблюдение в РИМ В. Търново от трансфер от Община Павликени.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 277 лева представлява осигуряване на средства за дейност ЦНСТ от получено застрахователно обезщетение в дейността;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 6 650 лева е за от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“ и за реализиране на проект от Културния календар в ХГ „Б. Денев“.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 12 167 лева е в резултат от получен трансфер за компенсация на данъка върху таксиметровия превоз и предоставени средства за Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”;
 - Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 12 289 лева е от получено застрахователно обезщетение, дарение и трансфери от ПУДООС;
 - Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 18 000 лв. е за осигуряване на средства за текущ ремонт на тротоари и улици в Кметство гр. Дебелец по тяхно предложение;
 - Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на /-/ 1 750 лева е за осигуряване на средства за осъществяване на проект на ХГ „Б. Денев“ от бюджета на Културния календар.
 - Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на /+/ 6 000 лева е от прехвърляне на средства от тази функция във функция 6 от бюджета на Кметство гр. Дебелец в размер на /-/ 18 000 лева, а увеличението в размер на /+/ 24 000 лв. е от за осигуряване на средства за надграждане на платформата за SMS паркиране.
- Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО
	било	става	промяна
СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - компютърни конфигурации	0	18 343	18 343
ДГ „Иванка Ботева“, гр. Велико Търново - проектор "Звездно небе" по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001	0	1 250	1 250
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - преносим компютър	0	1 500	1 500
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - проектори и интерактивен дисплей	0	8 314	8 314
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", гр. Велико Търново	0	4 980	4 980
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - брайлова машина	0	1 700	1 700
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - видеонаблюдение	0	3 600	3 600
ПЕГ "Проф. Асен Златаров", гр. В. Търново - газова централа с два броя датчици	0	1 704	1 704
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - лабораторни уреди за опити	0	21 500	21 500
ОУ „П. Р. Славейков", гр. Велико Търново - експериментална STEM оранжерия	0	2 754	2 754
Климатизи на Здравните кабинети в ДГ "Шареният замък" и ДГ "Здравец"	0	3 905	3 905
Климатизи на Детските ясли	11 170	9 041	-2 129
Бойлер със серпентина 2 бр. ДЯ Мечо Пух	7 366	5 848	-1 518
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/	29 988	35 988	6 000
Детска площадка в парк "Бузлуджа" - изграждане на подход за инвалиди, поставяне на ударопоглътща настилка и въртележка за деца със специални потребности	0	60 534	60 534
Храсторез Кметство с. Ресен	0	1 665	1 665

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО
	било	става	промяна
Изграждане на осветителна уредба около шадравана на Централен площад, гр. Дебелец	0	4 086	4 086
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище, с местоположение от западната страна на стадион „Ивайло“, гр. Велико Търново - промяна на наименование	55 085	55 085	0
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 - промяна на параграф	0	1 077 036	1 077 036
Надграждане на интеграционната платформа за e-City	0	48 000	48 000
Надграждане на интеграционната платформа за модул SMS паркиране	0	24 000	24 000
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 - промяна на параграф	1 077 036	0	-1 077 036
ВСИЧКО:	X	X	210 188

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ