

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2022 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 промени в собствените приходи в училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 6 629 лева за Дирекция КТМД, в т.ч.:
 - /+/ 2 779 лева от Община Павликени за археологическо наблюдение;
 - /+/ 3 850 лева от Министерство на културата за провеждане на научна конференция в РБ „П. Р. Славейков“;
- /+/ 15 522 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- /-/ 14 085 лева – предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;
 - компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново /-/ 13 054 лв. към Център за социални услуги отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за Интерактивен магичен под и ударопоглъщаща настилка на ДЦДМУИ "Дъга".
 - получените трансфери от ПУДООС в размер на 11 211 лева са за дейности по проекти в ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ гр. Дебелец и ОУ с. Водолей.

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

- /+/ 3 629 лв. - постъпили застрахователни обезщетения за ДМА;
- /+/ 357 900 лева - увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в резултат на реализирани сделки с имущество, в т.ч.:
 - увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 196 530 лева;
 - увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 161 370 лева;
- /+/ 6 100 лева получени дарения, в т.ч.:
 - Община Велико Търново в размер на 5 500 лева;
 - РИМ В. Търново за подпомагане на музейната дейност в размер на 600 лева;
- /+/ 299 953 лева - получен трансфер за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едностранен режим на обучение;
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново /-/ 277 821 е за осигуряване на средства по бюджета на:
 - Център за социални услуги от застрахователно обезщетение - /+/ 144 лв.;

- Дирекция КТМД за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /+/ 16 300 лв.;
- Група кметства Килифарево за възстановяване на разходи по снегочистване - /+/ 4 000 лева;
- Кметство Килифарево за възстановяване на разходи по снегочистване и ремонт сгради общинска собственост - /+/ 31 081 лева;
- Кметство Самоводене за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището, което за осигури ефективно използване на читалищната библиотека – /+/ 32 000 лв.;
- ОП „Спортни имоти и прояви“ – за разплащане на задълженията за такса битови отпадъци - /+/ 142 515 лева;
- ДКС „Васил Левски“ – за разплащане на задълженията за такса битови отпадъци - /+/ 51 781 лева;
- /+/ 11 225 лева - получени трансфери от ПУДООС по проект на с. Хотница в размер на 7 475 лева и в детските градини по проекти, реализирани през 2021 година в размер на 3 750 лева.
- трансформиране на 100 на сто от постъпленията от продажба на имущество в крайно салдо в размер на (-) 357 900 лева, които ще бъдат използвани за капиталови разходи в следващи промени по бюджета.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 13 148 лева е от получени трансфери от МОН, предоставени трансфери на държавните училища и реализирани собствени приходи;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсирания промяна в размер на 13 054 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.06.2022 г. по-долу;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 6 629 лева е от получени трансфери.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 299 953 лева е от получени трансфери за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едностранен режим на обучение;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – промяната в размер на /+/ 144 лева е от получено застрахователно обезщетение;
- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 48 900 лева е за Дирекция КТМД /+/ 16 900 лева и е от получени дарения в РИМ В. Търново - /+/ 600 лева и за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /+/ 16 300 лв. и за Кметство Самоводене за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището, което да осигури ефективно използване на читалищната библиотека – /+/ 32 000 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 3 901 лева е в резултат от разпределяне на средства за ремонт сгради общинска собственост и от получено дарение и застрахователни обезщетения;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 3 750 лева е от получени трансфери от ПУДООС;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 12 886 лева е за ремонт на помещение, предназначено за Център за работа с деца и младежи в гр. Килифарево;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 7 475 е от получен трансфер от ПУДООС по проект на Кметство с. Хотница. Компенсираната промяна във група 2 Опазване на околната среда е от възстановяване на кредити за снегочистване;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /-/ 162 296 лева е за:

- /+/ 109 915 лева за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището в Кметство с. Самоводене - /-/ 32 000 лв., за ремонт на ограждението на паметника в Кметство с. Ресен - /-/ 600 лв. и за заплащане на такса битови отпадъци в ОП „Спортни имоти и прояви“ - /+/ 142 515 лв.;

- /+/ 52 381 лева за заплащане на такса битови отпадъци в ДКС „Васил Левски“ - /+/ 51 781 лв. и за ремонт на ограждението на паметника в Кметство с. Ресен - /+/ 600 лв.;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на /-/ 210 596 лева е за осигуряване на средства за заплащане на такса битови отпадъци в ОП „Спортни имоти и прояви“ и на ДКС В. Левски - /-/ 194 296 лева и за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /-/ 16 300 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	0	8 616	8 616
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ветринци	0	3 548	3 548
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Дебелец	0	14 706	14 706
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Къпиново	0	3 333	3 333
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Килифарево	0	11 395	11 395

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Малки чифлик	0	15 820	15 820
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница	0	5 000	5 000
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение - промяна източник на финансиране	1 365 800	1 365 800	0
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Килифарево - помещение за нуждите на ЦРДМ	0	12 886	12 886
Основен ремонт читалищна библиотека с. Самоводене	0	32 000	32 000
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м.	130 000	150 000	20 000
Компютърна конфигурация Кметство с. Ресен	0	1 680	1 680
Компютри за нуждите на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая	7 400	8 318	918
СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - акордеон	0	2 380	2 380
ДГ "Иванка Ботева" - дърво на сезоните по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001	0	1 540	1 540
Интерактивен магичен под ДЦДМУИ "Дъга"	0	12 355	12 355
Компютри по проект "Патронажна грижа + Компонент 2", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, № BG05M9OP001-6.004-89-C01 /код 98/	0	30 000	30 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново - беседка с ударопогълщаща настилка	6 414	7 113	699
Моторна коса Кметство с. Емен	0	1 367	1 367
Изграждане на скулптури "Глухарчета" в открити градски пространства КТМД Дирекция	13 563	35 731	22 168
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове	4 500	10 352	5 852
ВСИЧКО:	X	X	206 263

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ