

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2022 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 и реализирани курсови разлики.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 814 лева получени трансфери за провеждане на състезания и олимпиади от Министерство на образованието;;

-/-/ 8 288 лева - предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /-/ 88 946 лева, отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за изграждане на система видеонаблюдение и климатици в детските ясли и социални услуги в размер на /+/ 91 174 лева и намаление в размер на /-/ 2 228 лева по бюджета на дирекция ОМДС от национални програми, които ще бъдат възстановени в ЦБ.

Промените за Местните приходи в размер на 8 246 лева представляват:

- /-/ 3 000 лева - трансфер за МДТ „Константин Кисимов“ във връзка с честване на 70 години драматичен театър и 50 години музикален театър;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново /-/ 20 000 лева е за осигуряване на средства по бюджета на:

• Дирекция КТМД за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на текущ ремонт на помещенията в сградата на филиал „Бузлуджа - /+/ 10 000 лв.;

• Кметство Ресен за извършване на дейности по дератизация, дезинсекция и дезинфекция - /+/ 10 000 лева;

- /+/ 11 246 лева - получени трансфери от ПУДООС по проект на с. Леденик за осъществяване на дейности по проект „Извор на живот от недрата на Земята“ в размер на 7 496 лева и 3 750 лева за Дирекция ОМДС по проекти, реализирани през 2021 г.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /-/ 7 474 лева представлява промяна по бюджета на Дирекция ОМДС в размер на /-/ 9 702 лева, формирана от

възстановени средства по национални програми /-/ 2 228 лева , предоставени средства за пътни ученици на държавни училища /-/ 8 288 лева и получен трансфери от МОН за провеждане на олимпиади в размер на /+/ 814 лева и по бюджета на Община Велико Търново /+/ 2 228 които ще бъдат възстановени в ЦБ;

- Функция 4 „Здравеопазване” – компенсиранията промяна в размер на 62 074 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за изграждане на видеонаблюдение в детски ясли;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 29 100 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за изграждане на система за видеонаблюдение и климатици в социалните услуги;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /-/ 9 лева е от реализирана курсова разлика по бюджета ХГ „Борис Денев” .

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 14 420 лева е за:

- /+/ 2 670 лева по Бюджета на Община Велико Търново за застраховка по проект “Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“ в размер /+/ 4 670 лева и прехвърлени средства от друга Функция по „Програма местни инициативи на кметство с. Ветренци за гробищен парк /-/ 2000 лева.

- /+/ 11 750 лева по бюджета на Дирекция КТМД за осъществяване на проект от Културният календар в ХГ „Борис Денев“ /+/ 1750 лева и за ремонт на помещения във РБ , филиал „Бузлуджа“ в размер на /+/10 000 лева .

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 1 782 лева е в резултат на преразпределяне на средства от 30 % от продажба на общинско имущество по предложение на кметският заместник на с. Ветренци от една дейност в друга;

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

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /-/ 201 242 лева представлява:

- /-/ 201 242 лева в група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ от прехвърляне на кредити от една функция в друга за осигуряване на кредити , промени по предложение на кметове и кметски заместници и проект по ПУДООС на кметство с. Леденик .

Компенсиранията промяна във група 2 „Опазване на околната среда“ е от осигуряване на кредити за дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в с. Ресен /+/ 10 000 лева и /+/ 10 лева по бюджета на ОП „Зелени системи“;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намалението в размер на /-/ 10 420 лева представлява:

- /-/ 1000 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по предложение на кметове и кметски заместници за осигуряване на кредити от една функция в друга:

- /-/ 9 420 лева в група 3 „ Култура“ е за прехвърляне на кредити в т.ч. /-/ 4 670 лева за застраховка проект “ Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“, /-/ 3000 лева за МДТ „ Константин Кисимов“ във връзка с

честване на 70 години драматичен театър и 50 години музикален театър - /-/ 1 750 лева за реализиране на събитие от Културният календар в ХГ „, Борис Денев“;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 203 520 лева е за осигуряване на средства за дейностите по направа на хоризонтална маркировка и вертикалната сигнализация на пътнотранспортната мрежа, управление и поддръжка на паркингите и контрол по реда и времетраенето на паркиране.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Малки чифлик	15 820	23 820	8 000
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/	557 560	579 740	22 180
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - брайлова машина	1 700	1 668	-32
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение	0	2 420	2 420
ОУ „Христо Смирненски“, село Водеолей-изграждане на беседка по проект ПУДООС	0	3 215	3 215
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	60 156	69 997	9 841
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на климатични системи	0	10 965	10 965
ДГ "Вяра, Надежда и Любав" с. Ресен- Доставка и монтаж на климатични системи	0	2 653	2 653
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система за Детските ясли	12 272	79 688	67 416
ЦНСТ ул. Никола Габровски -Придобиване на климатична система 2 бр.	3 360	4 442	1 082
Климатична система за нуждите на Кризисен център, с. Балван	0	2 635	2 635
Климатизици за нуждите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция	0	3 976	3 976
Асистентска подкрепа - климатична система	0	2 266	2 266

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система на Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория	3 605	23 826	20 221
ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори	11 806	11 327	-479
Център за настаняване от семеен тип I и II ул. Цветарска 14 - Закупуване на бойлер с 2 серпентини	7 405	6 802	-603
Дренажни помпи за рекултивирано депо в с. Шереметя	0	13 345	13 345
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	0	3 822	3 822
Газов котел- РИМ Велико Търново	0	5 304	5 304
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове	10 352	17 149	6 797
ВСИЧКО:	X	X	185 024

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ