

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 30.09.2022 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.

Промяната в Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на (+) 193 559 лв. е на основание писмо на Министерство на финансите и ПМС 269/2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, в т.ч.: ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – (+) 99 966 лв. и ОУ „П.Р.Славейков“ – (+) 93 593 лв.

В трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на (+) 124 351 лв. разпределени както следва :

- +/- 120 449 лв. получени трансфери по бюджета на Дирекция КТМД , в т.ч. (+) 105 498 лв. от Министерство на Културата /МК/ за теренни археологически проучвания и теренна консервация и подпомагане на музейната дейност в РИМ В. Търново, (+) 10 000 лева от МК за библиотечни дейности в РБ „П .Р. Славейков“ и (+) 4 951 лв. от Министерство на труда и социалната политика за ремонт санитарен възел БИЦ „Славейче“, гр. Велико Търново;

- (+) 3 902 лева получени трансфери от Министерство на образованието за провеждане на състезания и олимпиади;

- компенсираната промяна в размер на 96 000 лева от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ и филиалите и отразява прехвърлянето на бюджетни кредити за осъществяване на ремонтни дейности.

- /-/ 6 000 лв. - предоставените трансфери за сметките за средствата от Европейския съюз представляват 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 представляват:

- (+) 2 079 лв. планиране преизпълнението на приходите от лихви по текущи банкови сметки;

- (+) 524 661 лв. увеличение на общинските такси в т.ч.:

• планиране на преизпълнението от таксите за ползване на детски градини

- (+) 24 661 лева;

• увеличение на приходите от такса битови отпадъци в размер на (+) 500 000 лева;

- (+) 85 лв. е в резултат увеличение на плана в глоби, санкции и наказателни лихви, което представлява компенсирана промяна между приходните параграфи (+) 19 040 лв. в глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви и внесени глоби от родители на деца с неизвинени отсъствия и (-) 18 955 лв. наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски.

- (+) 100 000 лв. увеличение на постъпленията от продажба на нефинансови активи, в ч. изпълнението от продажба на земя;

- (+) 22 539 лв. приходи от дарения, в т.ч.: (+) 2 000 лв. за ремонт на обществената чешма в с. Габровци и (+) 20 539 лв. от дарения, постъпили в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“;

- (+) 140 лв. получени средства по проект „Мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“, които остават в бюджета на общината, тъй като проекта е приключил.

Промяната в трансфери м/у бюджети (нето) отразява:

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите отразява прехвърлянето на бюджетни кредити за осъществяване на различни дейности, описани по-долу в разходната част по функции и групи.

- /-/ 297 644 лева представлява увеличаване на собственото участие на проект „Интегриран градски транспорт“ в резултат на приключила процедура за избор на изпълнител;

Промяната в операции с финансови активи и пасиви в размер на (-) 341 068 лева, представлява планирана наличност по бюджетни сметки в резултат на остатъка от планираните постъпления от такса битови отпадъци.

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

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 197 461 лева е в резултат на получен трансфер от МОН за провеждане на олимпиади - /+/ 3 902 лв. и получени трансфери за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, в т.ч.: ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – (+) 99 966 лв. и ОУ „П.Р.Славейков“ – (+) 93 593 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намалението в размер на /-/ 6 000 лв. е от преходен остатък във функцията. Кредитите са предназначени за 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/.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 120 449 лева представлява :

- (-) 96 000 лв. прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета на Община Велико Търново за осъществяване на ремонт на РБ „П. Р. Славейков“ и филиалите ѝ;

- (+) 216 449 лева увеличаване на бюджета на РИМ В. Търново и на РБ „П. Р. Славейков“ с получените трансфери от МК и МТСП в размер на (+) 120 449 лв. и за осъществяване на ремонт на РБ „П. Р. Славейков“ и филиалите ѝ в размер на (+) 96 000 лв.;

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

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 85 лв. е от получени глоби от родители на деца с неизвинени отсъствия;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 34 639 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“ в размер на (+) 20 539 лв. и за външни услуги в РБ „П. Р. Славейков“ в размер на (+) 14 100 лв.

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

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 290 лева е по предложение на кметски наместник за разместване на кредити по бюджета – (+) 150 лв. и от получени средства по проект „Мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти“, които остават в бюджета на общината, тъй като проекта е приключил – (+) 140 лв.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на +/- 50 000 лева е за осигуряване на средства за почистване на язовири, речни корита и др. за предотвратяване на стихийни бедствия и производствени аварии.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намалението в размер на (-) 248 993 лева е в резултат на както следва:

- (-) 248 993 лв. в група 1, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - (-) 244 295 лева е в резултат на разместване на кредити от обекти в Инвестиционната програма на Община Велико Търново в тази функция за обекти в други функции;

- по бюджета на Група кметства Килифарево – (+) 2 000 лв. за ремонт на обществена чешма с. Габровци;

- по бюджета на Кметство Ресен – (-) 3 101 лв. по предложение на кмета за разместване на кредити;

- по бюджета на Кметство Самоводене - (-) 3 597 лв. по предложение на кмета за разместване на кредити.

Тук намират отражение и реализираните 30% продажби на общинско имущество по населени места, както следва: 172 лева за Малки чифлик, 253 лв. за Леденик, 330 лв. за Пчелище, 174 лв. за Шемшево, 1856 лв. за Арбанаси;

- (-) 150 лв. в група 2, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - (-) 30 316 лв. изместване на кредити по бюджета на другите разпоредители с кредити Кметство Ресен и Кметство Самоводене;

- по бюджета на Кметство Килифарево – (-) 150 лв. по предложение на кметски наместник за разместване на кредити по бюджета;

- по бюджета на Кметство Ресен - (+) 26 700 лв. за направа на ограда на сметище за събиране на отпадъци;

- по бюджета на Кметство Самоводене - (+) 3 616 лв. за дейности по чистотата;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 174 921 лева представлява:

– +/- 185 405 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“:

- по бюджета на Община Велико Търново – (+) 31 890 лв. е резултат от: (+) 181 890 лв. за обект „Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново“ и (-) 150 000 лв. прехвърляне на кредити в бюджета на ОП „Спортни имоти и прояви“ за обект „Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м“;

- по бюджета на Кметство Дебелец – (+) 433 - средства от реализирани 30% продажби на общинско имущество;

- по бюджета на Кметство Ресен – (+) 3 101 лв. по предложение на кмета за разместване на кредити;

- по бюджета на Кметство Самоводене - (-) 19 лв. по предложение на кмета за разместване на кредити;

- по бюджета на ОП „Спортни имоти и прояви“ – (+) 150 000 лв. за обект „Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м“;

– /- / 10 484 лв. в група 3 „ Култура“ – осигуряване на кредити за външни услуги в РБ „П. Р. Славейков“.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение - промяна в източника на финансиране	1 365 800	1 365 800	0
Основен ремонт на спортна площадка ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. В. Търново ПМС 269/07.09.2022 г.	0	99 966	99 966
Основен ремонт на спортна площадка ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново ПМС 269/07.09.2022 г.	0	93 593	93 593
Ул."Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики", кв."Кольо Фичето" - промяна в източника на финансиране	292 420	292 420	0
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	130 942	126 746	-4 196
Бул."България"/при НВУ "В.Левски"/, гр. В. Търново -подмяна на бордюри с нови	330 000	287 421	-42 579

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м. - ОП "Спортни имоти и прояви" - промяна в източника на финансиране	150 000	150 000	0
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	51 000	53 042	2 042
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	421 381	316 301	-105 080
Реконструкция бул. "България" - кръгово кръстовище "Беляковско шосе", Кръгово кръстовище ул. "Христо Ботев" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч. собствено участие 360 000 лева - промяна в източника на финансиране	2 267 171	2 267 171	0
Компютърна конфигурация Кметство с. Ресен	1 680	940	-740
ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" - Wi-Fi мрежа	0	5 870	5 870
ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Дебелец - детски съоръжения за училищна площадка по проект на ПУДООС	0	7 025	7 025
СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - бойлер	0	3 048	3 048
Реконструкция на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД, В. Търново - Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи по ОП „Региони в растеж“ по процедура № BG16RFOP001-9.001 "Мерки за справяне с пандемията"	0	244 839	244 839

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
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/	35 988	41 988	6 000
Изграждане на паркинг между ул. "Венета Ботева" и ДГ "Шарения замък", гр. В. Търново	0	37 768	37 768
Изграждане на детска площадка на ул. "Д. Буйнозов", гр. В. Търново	0	25 000	25 000
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	0	4 196	4 196
Ел. захранване на общинска площадка за приемане на селективно събрани отпадъци, с. Шереметя	0	42 285	42 285
Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново	355 800	358 890	3 090
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01	62 356	0	-62 356
Внедряване на модул Archimed WebCheck	0	1 560	1 560
<b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>			<b>361 331</b>

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ