

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2022 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 реализирани собствени приходи в училищата.

Промяната в трансфери между бюджети /нето/ в размер на /-/ 16 052 лв. е в резултат на получен трансфер от МОН /+/ 231 лв. за провеждане на състезания и олимпиади и предоставени трансфери /-/ 16 283 лв. за пътни разходи в държавните училища.

Компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на разходите, в т.ч. трудови и капиталови при Община Велико Търново, Група кметства Килифарево, Кметство Килифарево, Кметство Дебелец, Кметство Ресен, Кметство Самоводене и Център за социални услуги.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз е отразена промяна в размер на /+/ 170 163 лв., което представлява намаляване на собственото участие за 2022 година по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения /+/ 169 420 лв. и намаляване на собственото участие по проект в дирекция ОМДС /+/ 743 лв.

В трансфери от/за държавни предприятия е отразен получен трансфер от ПУДООС за училищата /+/ 7483 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- В общински такси промяната в размер на /+/ 750 лв. е от платени такси за валидиране на дипломи;

- в помощи и дарения от страната промяната в размер на /+/ 1 050 лв. е от постъпили дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“.

В получени целеви трансфери е отразена промяна в размер на /+/ 544 494 лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

В трансфери между бюджети е отразен получен трансфер от МРРБ в размер на /+/ 1 230 133 лв. за строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново"; Подобект 2: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул.

"Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./.

Компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на разходите, в т.ч. трудови и капиталови при Община Велико Търново, Група кметства Килифарево, Кметство Килифарево, Кметство Дебелец, Кметство Ресен, Кметство Самоводене, Център за социални услуги и Дирекция КТМД.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз е отразена промяна в размер на +/- 550 лв., което представлява намаляване на собственото участие за 2022 година по проект ""Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов".

В трансфери от/за държавни предприятия е отразен получен трансфер от ПУДООС за Кметство с. Русаля +/- 7 475 лв.

Промяната в операции с финансови активи и пасиви, представлява намаляване на плана на получените дългосрочни заеми за обектите „Реконструкция на улични ВиК проводи по ул. "Ксилифорска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", гр. В. Търново“ и „Реконструкция на улични ВиК проводи по ул. "Опълченска", гр. В. Търново“ в размер на +/- 5 106 158 лв., тъй като финансирането се осъществява от трансфер от МРРБ и намаляване на плана на планираната наличност по бюджетни сметки в размер на +/- 620 923 лв., с което ще се финансират капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсираната промяна в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на трудовите разходи в общинска администрация;

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – 0 лв. Компенсираната промяна между група 2 и група 5 във функцията в размер на 38 673 лв. е за осигуряване на средства за почистване на язовири, речни корита и превантивна дейност и за предотвратяване на стихийни бедствия и производствени аварии.

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на -/ 2 860 лева е в резултат на реализирани собствени приходи и получени и предоставени трансфери, подробно описани по-горе.

Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на капиталови разходи.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– увеличението в размер на +/-169 420 лв. е от намаляването на собственото участие по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и

интелектуални затруднения“. Отразени са и промени в капиталовите разходи в резултат на промяна на източника им на финансиране.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ промяната в размер на $-/ 453\ 632$ лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на трудовите разходи в общинска администрация. Кредитите са прехвърлени в други функции за финансиране основни на капиталови разходи;

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на $+/ 577\ 430$ лв. е от получен трансфер за други целеви разходи $+/ 544\ 680$ лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройка и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. за обектите „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение“ и „Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново“ и $+/ 32\ 750$ лв. за финансиране на маломерни паралелки, валидиране на дипломи и награди за годишнини на училища ;

Функция 4 „Здравеопазване“ – увеличението в размер на $+/ 250\ 835$ лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на капиталови разходи.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– увеличението в размер на $+/ 279\ 737$ лв. е в резултат отразено собствено участие $+/ 8\ 820$ лв. за закупуване на автомобил по проект „Топъл обяд“ на основание Решение №1126/27.10.2022 г. на Великотърновски общински съвет. Отразени са и промени в капиталовите разходи в резултат на промяна на източника им на финансиране в размер $+/ 270\ 917$ лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на $+/ 10\ 147$ лева е за заплащане на застраховка и държавни такси по европейски проекти в размер на $+/ 245$ лв. и от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“ и осигуряване на собствено участие на Община Велико Търново за направа на каталог в ХГ „Б. Денев“ в размер на $+/ 9\ 902$ лв.

Разходите за местни дейности във:

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на $-/ 32\ 000$ лв. е за осигуряване на средства за финансиране на маломерни паралелки и за награди за годишнини на училища;

Функция 4 „Здравеопазване“ – увеличението в размер на $+/ 10\ 000$ лв. е за осигуряване на средства за издръжка на Детска млечна кухня;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– намалението в размер на $-/ 10\ 000$ лв. е в резултат на прехвърляна на кредити във функция „Здравеопазване“;

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намалението в размер на /-/ 3 483 512 лева е в резултат на както следва:

- /-/ 3 481 505 лв. в група 1, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 3 518 520 лева е в резултат на получени трансфери от МРРБ и ПУДООС и разместване на кредити за капиталови разходи;

- по бюджета на Кметство Ресен – /+/ 37 015 лв. за осигуряване на кредити за осветление и капиталови разходи;

- /-/ 2 007 лв. в група 2, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 26 343 лв. изместване на кредити по бюджета на други разпоредители;

- по бюджета на Кметство Ресен - /+/ 24 336 лв. за направа на ограда и доставка на фургон на сметище за събиране на отпадъци;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група 3 „Култура“ - увеличението в размер на /+/ 150 214 лева представлява:

- по бюджета на Община Велико Търново – /+/ 3 860 лв. за финансово осигуряване на дейности по проекти;

- по бюджета на Кметство Ресен – /+/ 11 972 лв. за частичен ремонт покрив и напукани стени в сградата на музея в Кметство с. Ресен;

- по бюджета на дирекция КТМД - /+/ 134 382 лева за финансово осигуряване на дейности от Културния календар.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Осигуряване на достъпна среда в сграда Кметство гр. Килифарево	54 000	0	-54 000
Подпорна стена на ул."Симеон Велики" № 4, кв231 - промяна на източника на финансиране	54 000	54 000	0
Подпорна стена на ул."Алеко Константинов" № 33 - промяна на източника на финансиране	39 400	39 400	0
Подпорна стена на ул."Бузлуджа" /при Стара болница/ - промяна на източника на финансиране	22 180	22 180	0
Основен ремонт видеонаблюдение - промяна на източника на финансиране	10 000	10 000	0
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение - промяна на източника на финансиране	1 365 800	1 365 800	0

Изготвяне на архитектурно-строителен проект ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново	7 700	15 540	7 840
Център за обучение и превенция на зависимости - промяна на източника на финансиране	350 000	350 000	0
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата - промяна на източника на финансиране	122 422	122 422	0
Основен ремонт Домашен социален патронаж- гр. Велико Търново, филиал с. Ново село	2 939	0	-2 939
Основен ремонт сграда и част от прилежащите пространства на ул. "Цветарска"14 - промяна на източника на финансиране	181 656	181 656	0
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/ - промяна на източника на финансиране	579 740	579 740	0
Обособяване на складови помещения в сградата на бившето сержантско училище, находяща се в УПИ XX, стр. кв. 563	0	7 360	7 360
Ул."Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики", кв."Кольо Фичето"	292 420	291 880	-540
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	92 418	84 212	-8 206
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./	0	3 557 480	3 557 480
Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Ксилифорска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", гр. В. Търново	2 936 444	0	-2 936 444
Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Опълченска", гр. В. Търново	2 169 714	0	-2 169 714

Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново, в т.ч. стълбище към автогара Юг	50 000	49 854	-146
Бул."България"/при НВУ "В.Левски"/, гр. В. Търново -подмяна на бордюри с нови	287 421	329 964	42 543
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	53 042	52 660	-382
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	316 301	323 303	7 002
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 на източника на финансиране	2 267 171	2 267 171	0
Кметство с. Самоводене - графична станция с ОС	0	2 716	2 716
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	239 800	212 312	-27 488
Осигуряване на достъпна среда в сграда Кметство гр. Килифарево	0	53 137	53 137
Климатизици за нуждите на общинска администрация и кметствата	20 000	40 000	20 000
Компютри за нуждите на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая	8 318	8 375	57
Системи за видеонаблюдение - промяна на източника на финансиране	20 000	20 000	0
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - интерактивни мултитъч дисплеи, гр. Велико Търново	8 814	13 814	5 000
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново - интерактивен мултитъч дисплей	0	3 746	3 746
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - проектори и интерактивен дисплей	8 314	4 188	-4 126
ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей - WiFi мрежа	0	5 069	5 069
Общинско ученическо общежитие "Колю Фичето" - компютърни конфигурации	3 000	3 149	149

Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново - промяна на източника на финансиране	2 971 600	2 971 600	0
ДГ „Първи юни“, гр. Велико Търново - доставка на оборудване за детски площадки по програма ПУДООС	0	3 496	3 496
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново - универсален шкаф за зареждане на лаптопи и таблети	0	1 200	1 200
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново - пожароизвестителна система	0	4 591	4 591
ОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - климатични системи	0	3 689	3 689
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	0	14 400	14 400
СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - обектив TAMRON 18-400 MM	0	1 529	1 529
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - музикални инструменти	0	27 712	27 712
ДГ "Соня" - Доставка на секция Молив	0	1 498	1 498
Придобиване на компютри за нуждите на Детските ясли	10 201	9 802	-399
Превантивно информационен център - закупуване на мултимедиен проектор	1 302	1 511	209
Заснемане, проектиране, остойносттаване и изграждане на пожароизвестителна система за Детските ясли - промяна на източника на финансиране	79 688	79 688	0
ДЯ "Пролет" - циркуляционна помпа	0	1 376	1 376
Климатизи на Детските ясли	9 041	7 168	-1 873
Бойлер със серпентина 2 бр. ДЯ Мечо Пух - промяна на източника на финансиране	5 848	5 848	0
ДЯ "Щастливо детство", ДЯ "Пролет", ДЯ "Слънце, ДЯ "Зорница" - професионални сушилни - промяна на източника на финансиране	28 316	28 316	0
ДЯ Зорница - закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни и печка с 4 котлона - промяна на източника на финансиране	10 006	10 006	0

ДЯ Мечо Пух - закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни - промяна на източника на финансиране	4 594	4 594	0
ДЯ Щастливо Детство - закупуване на електрическа пекарна и печка - промяна на източника на финансиране	10 006	10 006	0
Детска млечна кухня - закупуване на работни маси и шкафове	6 163	5 378	-785
Закупуване на компютри в Преходно жилище 1 бр.	720	872	152
Домашен социален патронаж, филиал с. Ново село - компютърни конфигурации	0	2 939	2 939
Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - Преносим компютър	1 320	1 031	-289
Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - компютърна конфигурация	720	872	152
Център за социална рехабилитация и интеграция ул. "Бойчо войвода" -закупуване на компютърна конфигурация	1 889	2 017	128
ЦРДМ, гр. Килифарево - климатична система	0	2 614	2 614
ЦНСТ ул. Никола Габровски -Проектиране за изграждане на пожароизвестителна система - промяна на източника на финансиране	3 500	3 500	0
Климатични системи за нуждите на Кризисен център, с. Балван - промяна на източника на финансиране	26 022	26 022	0
Център за социална рехабилитация и интеграция ул. "Бойчо войвода" - Закупуване на цветна копирна машина	5 843	5 586	-257
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново - беседка с ударопогълщаща настилка	7 113	7 112	-1
Дом за стари хора гр. В Търново - Закупуване на локална вентилационна система - промяна на източника на финансиране	14 998	14 998	0

Дом за стари хора гр. В Търново - Климатизи - промяна на източника на финансиране	12 461	12 461	0
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система на Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - промяна на източника на финансиране	23 826	23 826	0
ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори - промяна на източника на финансиране	11 327	11 327	0
ЦНСТ I ул. Ил. Драгостинов - Закупуване на МПС с рампа за инвалиди	70 500	70 380	-120
Закупуване на лек автомобил за Домашен социален патронаж - Фонд "Социална закрила" към МТСП	0	42 000	42 000
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/	41 988	32 568	-9 420
Дом за пълнолетни лица с увреждания с. Церова Кория - Закупуване на високооборотна перална машина - промяна на източника на финансиране	19 988	19 988	0
Дом за пълнолетни лица с увреждания с. Церова Кория - закупуване на печка с 6 плочи - промяна на източника на финансиране	7 456	7 456	0
ОП "Зелени системи" - климатични системи	0	4 513	4 513
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	8 719	6 833	-1 886
Храсторез Кметство с. Русаля	0	1 247	1 247
Косачка Кметство с. Шемшево	0	1 800	1 800

Косачки, клонорези, храсторези и бензинов аератор за нуждите на Отдел "Озеленяване" на ОП "Зелени системи"	9 971	19 124	9 153
Пароструйка, клонорези, храсторези и листосъбирачи за нуждите на Отдел "Чистота" на ОП "Зелени системи"	11 960	44 390	32 430
Изграждане на беседка и прилежаща инфраструктура, с. Ресен	0	12 150	12 150
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	38 524	46 876	8 352
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./	0	2 452 720	2 452 720
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище, с местоположение от западната страна на стадион „Ивайло“, гр. Велико Търново	55 085	42 365	-12 720
Ограда на площадка за разделно събиране на отпадъци, с. Ресен	0	26 698	26 698
Направа на фундамент и доставка и монтаж на фургон за площадка за разделно събиране на отпадъци, с. Ресен	0	17 748	17 748
Мултимедийна информационна система по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/ - промяна на източника на финансиране	5 343	5 343	0
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	4 542	5 932	1 390
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. В. Търново - тенис маси	0	2 600	2 600
Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" дирекция КТМД - промяна на източника на финансиране	35 890	35 890	0
ДКС "Васил Левски"- климатици	0	9 501	9 501

Тематични композиции с фигури, декори и стенописи по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	551 745	544 193	-7 552
Стопански инвентар за нуждите на РИМ Велико Търново	0	1 621	1 621
Макет на хълм "Царевец"	9 000	0	-9 000
Макет на хълм "Царевец"	0	10 800	10 800
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 164 220

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ