

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2023 година**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

В предложените промени в трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на (+) 65 348 лв. разпределени, както следва :

- /+/ 8 400 лв. получени трансфери по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ от Министерство на културата за повишаване капацитета на библиотеките чрез консултантска дейност;

- (+) 56 948 лв. получени трансфери по бюджета на РИМ В. Търново от Министерство на културата за редовни теренни археологически проучвания и консервация на обекти и за реализиране на проекти и програми.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Дирекция КТМД отразява прехвърлянето на бюджетни кредити за текущ ремонт на читалището в с. Ресен, получени през 2022 година, като целеви трансфер съгласно писмо на Министерство на финансите в размер на 87 734 лв.

Промените за Местните приходи в размер на (+) 734 182 лева представляват:

- /+/ 32 879 лв. получени дарения в РИМ В. Търново;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите в размер на (-) 218 885 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити в размер (+) 218 885 лева за увеличаване на бюджетите на второстепенните разпоредители по техни предложения;

- (+) 635 955 лв. намаление на неразпределения преходен остатък в края на годината за осигуряване на средства за инфраструктурни обекти

Разходите за държавни дейности във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Дирекция КТМД отразява прехвърлянето на бюджетни кредити, получени през 2022 година като целеви трансфер съгласно писмо на Министерство на финансите в размер на 87 734 лв. за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 65 348 лева представлява :

- /+/ 8 400 лв. получени трансфери по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ от Министерство на културата за повишаване капацитета на библиотеките чрез консултантска дейност;

- (+) 56 948 лв. получени трансфери по бюджета на РИМ В. Търново от Министерство на културата за редовни теренни археологически проучвания и консервация на обекти и за реализиране на проекти и програми.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на (+) 2 600 лв. по бюджета на кметство Ресен е за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност „Общинска администрация“.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на (+) 38 021 лв. е за осигуряване на средства за обект „Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.“.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на /+/ 1 102 лв. е за обект Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново за подготовка на строителна документация

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 74 782 лева е за осигуряване на средства за ремонти по читалища и изграждане на инфраструктурни обекти.

Разходите за местни дейности във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на (+) 15 786 лв. е за осигуряване на средства за почистване на канали и канавки в кметство Ресен и за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ –промяната в размер на (+) 700 лева е за осигуряване на кредити за ремонт на пенсионерски клуб;

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ увеличението в размер на /+/ 513 647 лева е за осигуряване на средства за инфраструктурни обекти, в т.ч. по населени места

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ - увеличението в размер на /+/ 1 721 лева представлява:

– /+/ 3 000 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по предложения на кметове;

– /-/ 1 279 лева в група 3 „ Култура“ по предложения на кметове и за издръжка на ММПЦ.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 20 475 лева е за инфраструктурни обекти и по предложения на второстепенните разпоредители

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2023 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	10 657
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	38 021
Възстановяване сградата на детска градина „Пинокио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37, по ПМС 250 от 04.09.2020 г. и ПМС 207/29.06.2021 г.	768
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/	-37 829
Доставка и монтаж на детско съоръжение "Тролей", с. Балван	4 818
Реконструкция на уличната осветителна уредба на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков", гр. Велико Търново	120 120
Ремонт на покрив на сграда общинска собственост, находяща се на улица "Велчо Джамджията" №19, гр. В. Търново	28 809
Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/	21 480
Широкоформатен дисплей и стойка ОУ "Димитър Благоев" , гр. Велико Търново	4 913
Компютърни конфигурации за Дирекция ОМДС	1 483
Компютри за детски градини, Община Велико Търново	2 062
Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново	1 102
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	-14 400
ДГ "Ален мак" -климатик	2 690
Видеонаблюдение СУ "Г.С.Раковски", гр. В. Търново	2 179
ОУ "Хр.Ботев", с. Ресен - Беседка по проект ПУДООС	4 060
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	14 400
Преносими компютри - секция 10.1	4 123
Станция за телемедицина с прилежащо оборудване	-90 060

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Климатизи и видеонаблюдение 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/	37 829
Доставка и монтаж на детско съоръжение "Тролей", с. Балван	-4 818
Изграждане на скейтбордна площадка и баскетболно игрище, с. Шемшево	-20 087
Изграждане на детска площадка с. Вонеща вода	4 760
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	72 000
Компютри и хардуер за нуждите на ДКС "В. Левски"	403
Резервоар за вода за АМР "Никополис ад Иструм"	12 505
Разширяване на системата за видеонаблюдение в Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. В. Търново	384
Климатизи за нуждите на ДКС "В. Левски"	-403
ОБЩО ПРОМЯНА:	221 969

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ