

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2023 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 е отразена промяната в собствените приходи на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /+/ 7 569 лв.

Получените трансфери от Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /+/ 19 006 лв. са от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади, командировки.

Получените трансфери от Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на /+/ 69 800 лв. и са предназначени за книги и конференция в РБ „П. Р. Славейков“, за археологически разкопки в Никополис Ад Иструм в РИМ В. Търново.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /-/ 8 718 лв. са предназначени за пътни разходи на ученици в държавните училища.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции по сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /-/ 104 лв. за собствено участие по проект „Образование за утрешния ден“.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата по сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /+/ 8 796 лв. представляват възстановено собствено участие по проект „Еразъм Tech Library“.

В предложените промени за местните приходи е отразена курсова разлика в размер на /-/ 2 лв. по проект на ХГ „Борис Денев“, както и дарения, получени по бюджетите на РБ „П. Р. Славейков“ и РИМ В. Търново в размер на /+/ 32 652 лв.

Получените трансфери по бюджета на Община Велико Търново от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на /+/ 3 255 116 лв. са предназначени за обекти „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" - 1 394 008 лв. и „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" - 961 108 лв.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /-/ 36 711 лв. представлява прехвърлянето на бюджетни кредити по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ за дейности по газификация в размер на /+/ 21 711 лв. и за провеждане на Национална конференция с международно участие в размер на /+/ 3 000 лв. За кметство Ресен кредитите в размер на /+/ 12 000 лв. са предназначени за аварийен ремонт на Здравната служба.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 17 753 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 78 596 лв. е от трансфери от Министерство на културата и намаляване на собственото участие по проект „Еразъм Tech Library“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /+/ 39 568 лв. е за осигуряване на средства за проучване на свлачище на ул. „Поп Харитон“

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 11 000 лв. е за дофинансиране на ОУ с. Водолей и Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 57 361 лв. е от дарения, курсова разлика и дейности по газификация на РБ „П. Р. Славейков“.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /-/ 6 762 лв. отразява прехвърляне на неизразходвани средства от обект от Инвестиционната програма „Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново“ за друг обект от ИП „Изграждане на нова улична осветителна мрежа“.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /-/ 39 568 лв. е за осигуряване на средства за проучване на свлачище на ул. „Поп Харитон“ в дофинансираните дейности.

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 11 000 лв. е за дофинансиране на ОУ с. Водолей и Центъра за подкрепа на личностното развитие за сметка на местните дейности.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на /+/ 2 363 230 лв. е от трансфер от МРРБ и прехвърляне на неусвоени средства по обекти от ИП.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намалението в размер на /-/ 26 063 лв. представлява:

– /- / 1 352 лв. в група 2 „ Физическа култура и спорт“ прехвърлени на неусвоени средства от обект от ИП Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново“ ;

– /- / 24 711 лв. в група 3 „ Култура“ по за дейности по газификация и провеждане на конференция с международно участие в РБ „П. Р. Славейков“

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2023 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Къпиново	0	9 401	9 401
Проект за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново	0	6 000	6 000
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	44 404	32 894	-11 510
Изграждане на водопровод и канализация на бул. България", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ	0	1 800	1 800
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" /ПМС №711/30.09.2022 г./	3 653 326	3 653 326	0
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	30 865	24 603	-6 262
Широкоформатни дисплеи и стойки ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново	9 426	14 965	5 539
Мултимедиен проектор по НП "Съвременна образователна среда", СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	1 485	1 485
Интерактивна дъска по НП "Съвременна образователна среда", СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	2 260	2 260
Компютърна конфигурация Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново	0	2 843	2 843
Снегорин ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин ПЕГ "Проф. д-р А. Златаров ", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Акордеон СУ "Ем. Станев"	0	10 223	10 223

ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - музикални инструменти	8 314	20 889	12 575
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	6 833	1 811	-5 022
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	0	5 022	5 022
Клонорез Кметство Килифарево	0	1 680	1 680
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	28 210	47 834	19 624
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./	2 536 370	2 536 370	0
Компютърна конфигурация за нуждите на РИМ В. Търново	2 963	12 963	10 000
Климатична техника РИМ В. Търново	0	3 000	3 000
Ел.отоплител за нуждите на ДКС "В. Левски"	0	7 280	7 280
Тракторна косачка РИМ В. Търново	0	7 590	7 590
Фотоапарат и микроскоп РИМ В. Търново	0	10 800	10 800
Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново	7 647	5 795	-1 852
Климатик за Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново	0	2 500	2 500
Бензинов генератор за ток за Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново	0	3 500	3 500
Изграждане на тротоарна настилка на ул."Ал.Бурмов", кв."Картала", гр. В. Търново	0	77 227	77 227
Изграждане на тротоарна настилка на ул."В.Априлов", кв."Картала", гр. В. Търново	0	49 824	49 824
Изграждане на тротоарна настилка на ул."К.Зидаров", кв."Картала", гр. В. Търново	0	46 087	46 087
Изграждане на тротоарна настилка на ул.П.Тодоров", кв."Картала", гр. В. Търново	0	83 454	83 454
Изграждане на тротоари ул."В.Априлов", ул."Ал.Бурмов", ул."К.Зидаров", ул.П.Тодоров", кв."Картала", гр. В. Търново	256 592	0	-256 592
Изграждане на улична и тротоарна настилка на ул."Козлодуй", гр.В.Търново	0	257 993	257 993

Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици "Козлодуй, "Димитър Рашев", "Иван Хаджидимитров", "Димитър Благоев", "Народни будители", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ	1 667 540	1 409 547	-257 993
Изграждане на буферен паркинг "Френхисар" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	260 660	260 660
Автомобил РИМ В. Търново	0	60 000	60 000
Изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	1 073 835	1 073 835
Изграждане на буферен паркинг "Френхисар" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	260 660	0	-260 660
Изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	1 073 835	0	-1 073 835
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	176 076

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ