

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 31.03.2024 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 държавни приходи е отразена промяната във собствените приходи на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на +/- 42 756 лв.

С писмо № ФО-13/11.03.2024 г. е увеличена общата допълваща субсидия в размер на 248 200 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г.

Получените трансфери от Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на +/- 65 225 лв. са от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади, състезания и командировки.

Възстановените трансфери от Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на -/- 2 770 лв. са от неусвоени средства от ХГ „Б. Денев“ по проект „Завръщане към Велико Търново“.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на -/- -18 033 лв. са предназначени за пътни разходи на ученици в държавните училища.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърляне на кредити от Община Велико Търново в Център за социални услуги в размер на /нето/ 329 529 лв., в т.ч. за осигуряване на плащане по проект "Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново" и "Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски", с. Балван" в размер на +/- 332 000 лв. и осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за дейност Наблюдавано жилище в размер на -/- 2 471 лв.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции по сметките за средствата от Европейския съюз в размер на -/- 5 лв. за собствено участие по проект „Приобщаващо образование“.

Получените трансфери от ПУДООС в размер на 7 489 лв. са за проекти по НК "Чиста околна среда" за ОУ с. Ресен и ДГ "Евгения Кисимова".

В предложените промени за местните приходи са отразени получени средства по наказателно постановление за отсъствия на ученик - +/- 20 лв., внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия - -/- 67 лв., дарение за ДГ „Рада Войвода“ - +/- 779 лв. и дарение получено по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ - +/- 1 000 лв.

Предоставения трансфер от Дирекция ОМДС в размер на -/- 2 340 лв. е за Техникум по туризъм за пътуване в Черна гора на гвардейския отряд.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърлянето на кредити от Община Велико Търново към второстепенни разпоредители с бюджет в размер на /-/ 1050 лв., в т.ч. по бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции в размер на /+/ 799 лв. от получени средства по наказателно постановление за отсъствия на ученик и получени средства за дарение за ДГ „Рада Войвода“. За Група кметства Килифарево средствата в размер на /+/ 251 лв. са за кметство с. Вонеща вода от 30% продажба на общинско имущество и ще се разходват по предложение на кмета.

Получените трансфери от ПУДООС в размер на 2 209 668 лв. са: 2 187 320 лв. за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“ и възстановени средства от ПУДООС по проекти на кметство Дебелец – 7 360 лв. и Кметство Килифарево – 14 988 лв. от 2023 г.

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

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /+/ 248 200 лв. е по ФО-13/11.03.2024 г. за увеличаване на средствата във дейност Общинска администрация предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 97 032 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН.

Компенсираната промяна във Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Група 3 „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ е за осигуряване на плащане по проект "Реформиране на Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново" и "Реформиране на Дом за стари хора "Св. Иван Рилски", с. Балван" в размер на 332 000 лв. /съгласно Решение №1401/29.06.2023 г. на Великотърновски общински съвет/ и осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за дейност Наблюдавано жилище в размер на 2 471 лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /-/ 2 370 лв. е от връщане на неусвоени средства от ХГ „Б. Денев“ по проект „Завръщане към Велико Търново“.

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

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /+/ 3 810 лв. е за осигуряване на средства за видеонаблюдение Кметство с. Балван от 30% продажба на общинско имущество по предложение на кмета.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 4 470 лв. е за осигуряване на средства за задължителни разходи по проекти от Инвестиционната програма във функцията и прехвърляне на средства по бюджета на Дирекция ОМДС от получено дарение и средства по наказателни постановления.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 1 000 лв. е от дарение на РБ „П. Р. Славейков“ за проект „Зависи от теб“.

**Разходите за местни дейности във:**

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на +/- 2 610 лв. отразява прехвърляне на средства от друга функция за Кметство с. Ново село за ремонт покрив Здравна служба от 30% продажба на общинско имущество по предложение на кмета;

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на +/- 6 011 лв. е за разходи по проекти от Инвестиционната програма в дофинансирани дейности за сметка на местните дейности и предоставяне на средства за Техникум по туризъм за пътуването на гвардейски отряд до Черна Гора.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на +/- 2 203 248 лв. е от:

- +/- 828 лв. - резултативна величина от прехвърляне на средства за други функции и осигуряване на средства;

- +/- 7 360 лв. - възстановени средства от ПУДООС от 2023 г.;

- +/- 14 988 лв. - възстановени средства от ПУДООС от 2023 г.

- +/- 2 179 821 лв. – от получен трансфер за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“ от ПУДООС;

- +/- 251 лв. - 30% продажба на общинско имущество за Кметство Вонеща Вода.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намалението в размер на +/- -67 лв. представлява осигуряване на средства за плащане на данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия.

Промените по Инвестиционната програма към 31.03.2024 година са както следва:

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на спортна площадка ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново ПМС 269/07.09.2022 г.	600
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ "Вела Благоева" по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	5 400
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ - 647 052 лв. и осигуряване на достъпна среда 114 000 лева.	-224 052

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт общински апартамент, ул. "Стефан Мокрев" №7, вх. "б", ет.7, гр. В. Търново	6 916
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Реконструкция на ул. "Мармарлийска", гр. В. Търново / <b>промяна на параграф - прехвърлени от §§ 5206/</b>	2 741 057
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Реконструкция на уличната осветителна уредба на ул. "В. Левски", гр. Велико Търново - подмяна на старите тролейбусни стълбове и УОТ към тях с нови по архитектурен дизайн	16 792
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Рехабилитация и реконструкция на ул."Опълченска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Климент Охридски" и ул. "Ксилифорска" и участъка извън регулация по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/	7 315
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет	33 552
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Многофункционални устройства и скенери	20 000
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатик стая дежурни ОМП, Община Велико Търново	2 524
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Системи за видеонаблюдение с. Балван /30 % продажба на общинско имущество/	3 810
5201	Придобиване на компютри и хардуер	20 броя PC Lenovo IdeaPad 3 - лаптопи по НП ИКТ - ОУ "Св.П.Евтимий" град Велико Търново	30 000
5201	Придобиване на компютри и хардуер	2 бр. OPS компютър за вграждане по НП ИКТ- ОУ "Бачо Киро" град Велико Търново	3 645
5201	Придобиване на компютри и хардуер	2 бр. Интерактивен мулти-тъч TRIUMPH BOARD 65 по НП ИКТ -ОУ "Бачо Киро" град Велико Търново	11 355
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1 бр. Компютърна конфигурация - ДГ село Балван	872

<b>Параграф</b>	<b>Наименование на параграф</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>промяна</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - климатична, отоплителна и котелна инсталации	224 052
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Система за видеонаблюдение - ПМГ "Васил Друмев" град Велико Търново	3 061
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 бр. Бяла дъска за вграждане на 65" интерактивен дисплей - ОУ "Св. П.Евтимий" град Велико Търново	3 000
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Отоплителен котел ДГ "Вяра, Надежда и Любов" село Ресен	18 949
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Инверторен климатик Gree GWH24AFE - СУ "Емилиян Станев" град Велико Търново	2 599
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Обучителна система - Стенд за обучение по сензори приложими в автоматизираните производства - НП "Професионално образование и обучение" - СУ "Владимир Комаров" град Велико Търново	4 052
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Модулна система за обучение, със симулатор за недеструктивни окози и SKADA система - НП "Професионално образование и обучение" - СУ "Владимир Комаров" град Велико Търново	13 167
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Обучителна система - обучителен стенд индустриален контрол - НП "Професионално образование и обучение" - СУ "Владимир Комаров" град Велико Търново	10 576
5205	Придобиване на стопански инвентар	Комплект барабани Yamaha - СУ "Емилиян Станев" град Велико Търново	2 199
5205	Придобиване на стопански инвентар	Съдомиялна машина с дренажна помпа и автоматичен дозатор на препарат - СУ "Вела Благоева" град Велико Търново	3 282
5205	Придобиване на стопански инвентар	Отоплителен шкаф - Prepoum -2,0 М - СУ "Вела Благоева" град Велико Търново	2 175
5205	Придобиване на стопански инвентар	Работен плот с отвор Prepium - 2,0 М - СУ "Вела Благоева" град Велико Търново	1 672
5205	Придобиване на стопански инвентар	Бензинов хресторез, с. Велчево	1 614

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5205	Придобиване на стопански инвентар	Бензинов хресторез, с. Къпиново	1 614
5205	Придобиване на стопански инвентар	Бензинов хресторез, с. Пушево	1 614
5205	Придобиване на стопански инвентар	Паркова и горска техника, с. Русаля / от 30% продажба на общинско имущество/	2 580
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на автобусна спирка В. Търново	5 400
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Пилон за знаме Кметство с. Момин сбор	1 440
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Бетонова площадка с ударопогълщащо покритие в парк Картала	12 437
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Бетонова площадка с ударопогълщащо покритие в кв. Бузлуджа, УПИ-V, кв.620	27 278
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Реконструкция на ул. "Мармарлийска", гр. В. Търново / <b>промяна на параграф - прехвърлени в §§ 5100/</b>	-2 741 057
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Доизграждане на улични участъци в кв. Картала, гр. В. Търново /доизграждане на участък от ул. Александър Бурмов от ОК 2374 а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. А. Бурмов и ул. Беляковско шосе/ - ПМС 376/05.11.21 г.	20 793
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	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	24 026
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново / <b>промяна на източник на финансиране - получен трансфер от ПУДООС/</b>	0
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатизи, ОП "Горско стопанство"	5 582
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Придобиване на лиценз за софтуер ABBYY FineReader PDF Corporate за нуждите на ВТОБС	6 318

<b>Параграф</b>	<b>Наименование на параграф</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>промяна</b>
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Мобилно приложение за комуникация на граждани с Великотърновски общински съвет	27 600
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Нов официален интернет портал на Община Велико Търново	29 040
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Лиценз за ПП Education eLearning - НП "Професионално образование и обучение"- СУ "Владимир Комаров" град Велико Търново	180
<b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>			<b>375 029</b>

**ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**