

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.04.2024 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 +/- 8 580 лв.

Получените трансфери от Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на +/- 21 654 лв. са от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади, състезания и командировки.

Получените трансфери от Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на +/- 9 000 лв. са от Министерство на културата и са за проект „Фоайе на книгата“ на РБ „П. Р. Славейков“.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на -/- 16 101 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 +/- 27 569 лв. за осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за дейностите Центрове за обществена подкрепа и Центрове за социална рехабилитация и интеграция в размер на -/- 27 569 лв.

В предложените промени за местните приходи са отразени курсова разлика, реализирана от проект по Културен календар - -/- 3 лв. и получени дарения в РИМ В. Търново - +/- 33 216 лв.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърлянето на кредити от Община Велико Търново към второстепенни разпоредители с бюджет в размер на -/- 332 137 лв., в т.ч. по бюджета на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на +/- 204 413 лв. за прехвърляне на обект от ИП в бюджета на Дирекция КТМД и за аварийен ремонт на таван в РБ „П. Р. Славейков“; по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет Дебелец, Килифарево, Ресен и Самоводене средствата общо в размер на +/- 69 589 лв. са за почистване на нерегламентирани сметища и за поддръжка на улично осветление; по бюджета на ОП „Горско стопанство“ средствата в размер на +/- 58 135 лв. са предназначени за закупуване на автомобил и горива.

Промените в раздел Операции с финансови активи и пасиви в размер на +/- 359 761 лв. са във връзка в предоставената финансова помощ на „Обредни дейности“ ЕООД по Решение на ВТОБС 67/25.01.2024 г. и резервиране на остатъка от освободените средства от обектите, преминаващи за финансиране по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2024 г. /ЗДБРБ за 2024 г./, в т. ч. предоставени средства по възмездна финансова помощ +/- 75 000 лв. , възстановени суми по възмездна финансова помощ +/- 31 250 лв. , наличност в левове по сметки в края на периода +/- 316 011 лв.

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

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 14 133 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН в Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Група 3 „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ - компенсиранията промяна е от преходен остатък от 2023 г. по бюджета на Община Велико Търново за осигуряване на средства за дейностите Центрове за обществена подкрепа и Центрове за социална рехабилитация и интеграция в размер на 27 569 лв. по бюджета на Център за социални услуги.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 9 000 лв. е от трансфер за „Фоайе на книгата“ на РБ „П. Р. Славейков“.

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

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 52 100 лв. представлява освобождаване на средства от обект „Подпорна стена на улица "Бузлуджа" /при Стара болница/“. Обекта преминава за финансиране по реда по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 2 126 714 лв. е за осигуряване на средства за обект Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново в размер на +/- 2 125 214 лв. Тези средства са за сметка на обекти, преминали за финансиране по реда на чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. По бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции промяната в размер на +/- 1 500 лв. е за награда за 45-тата годишнина на СУ „Вл. Комаров“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната е в размер на общо +/- 277 101 лв. По бюджета на Община Велико Търново средствата в размер на +/- 16 472 лв. са за Аудио гид система и надграждане на система за входни такси за РИМ В. Търново. По бюджета на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата, промяната в размер на +/- 260 629 лв. е за прехвърляне на обект от ИП „Изграждане на скейтбордна площадка и баскетболно игрище, с. Шемшево“, за аварийен ремонт на таван РБ „П. Р. Славейков“, за текущ ремонт в ХГ „Б. Денев“ , за събития от културния календар и от дарения РИМ.

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

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /-/ 74 225 лв. отразява прехвърляне на средства по бюджетите на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата и ОП „Горско стопанство“.

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 1 500 лв. е за награда за 45-тата годишнина на СУ „Вл. Комаров“.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на /-/ 2 575 875 лв. е от:

- В Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ промяната в размер на /-/ 2 575 875 лв. е в т. ч. по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 2 610 645 лв. от освобождаване на средства от обекти, преминаващи за финансиране по реда на чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г. , които се прехвърлят за финансиране на обект Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново и за увеличаване на преходния остатък по бюджета; за осигуряване на средства по бюджета на Дирекция КТМД от прехвърлен обект от ИП и по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет за поддръжка улично осветление на територията им.

- Група 2 „Опазване на околната среда“ компенсиранията промяна представлява прехвърляне на средства от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет за почистване на нерегламентирани сметища, в т.ч. Община Велико Търново - /-/34 819 лв., Кметство Дебелец - /+/ 4 819 лв. и Кметство Самоводене - /+/30 000 лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната е в размер на /-/ 82 908 лв., в т.ч. по бюджета на Община Велико Търново /-/ 61 795 лв. за аварийен ремонт на таван РБ „П. Р. Славейков“ и за аудио гид и надграждане на система за билети в РИМ В. Търново, по бюджета на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата /-/ 23 003 лв. за събития от Културния календар, реализирани от РИМ В. Търново и ХГ „Б. Денев“ и по бюджета на Кметство Дебелец /+/ 1 890 лв. за Великденска украса.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – промяната е в размер на /+/ 56 245 лв., в т.ч. по бюджета на ОП "Горско стопанство" /+/ 58 135 лв. за автомобил и гориво и по бюджета на Кметство Дебелец /-/1 890 лв. за Великденска украса.

Промените по Инвестиционната програма към 30.04.2024 година са както следва:

<b>Параграф</b>	<b>Наименование на параграф</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>промяна</b>
5100	Основен ремонт	Подпорна стена на ул. "Бузлуджа" /при Стара болница/	-52 100
5100	Основен ремонт	Възстановяване на подпорна стена на ул. „Бузлуджа“, кв. 240б, о.т. 8832-149-150, гр. Велико Търново	110 000
5100	Основен ремонт	Ул. "Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики", кв. "Кольо Фичето"	-3 192 072
5100	Основен ремонт	Реконструкция на улица „Полтава“ чрез изграждане на подпорна стена – I етап, гр. Велико Търново	999 900
5100	Основен ремонт	7 Проектиране и реконструкция на улица „Полтава“ – етап II, гр. Велико Търново	2 489 000
5100	Основен ремонт	Реконструкция на ул. "Мармарлийска", гр. В. Търново	2 258 943
5100	Основен ремонт	Реконструкция на ул. „Никола Габровски“ (ОК 233 – ОК 72), в т.ч. и улица с ОК 1905 – ОК 8100 – ОК 8101, връзка с улица „Магистрална“, гр. Велико Търново	6 700 000
5100	Основен ремонт	Реконструкция на ул. „Йоновка“, гр. Велико Търново	900 000
5100	Основен ремонт	Реконструкция на ул. „Ниш“, гр. Велико Търново	1 579 900
5100	Основен ремонт	Сграфито пана - реставрация	15 220
5100	Основен ремонт	Проектиране и основен ремонт с въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДКС „Васил Левски“, гр. В. Търново	9 000 000

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт	Ремонт на общински път VTR 1013, „/път III-504, Ресен – Стефан Стамболово/ – с. Никюп – граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето“, включващ участъците от км 5+300 до км 7+368; (в участъка от край с. Никюп до граница с община Горна Оряховица)	1 195 300
5100	Основен ремонт	Общински път VTR 1013, „/път III-504, Ресен – Стефан Стамболово/ – с. Никюп - граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето“, включващ участъците от км 0+045 до км 3+871; (в участъка от Малкия Ресен до с. Никюп)	1 119 200
5204	Придобиване на транспортни средства	Автомобили за нуждите на районните полицейски инспектори - два броя	59 400
5204	Придобиване на транспортни средства	Автомобил за нуждите на Доброволно формирование "Велико Търново"	55 000
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Отоплителен котел и циркуляционна помпа ДГ "Вяра, Надежда и Любав" село Ресен	4 076
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Автоматична машина за калцуни, ДГ "Райна Княгиня", гр. В. Търново	2 948
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Аналитична везна, ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. В. Търново	1 920
5205	Придобиване на стопански инвентар	Бензинов хросторез, с. Ветринци	2 199
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на скейтбордна площадка и баскетболно игрище, с. Шемшево	-143 000

<b>Параграф</b>	<b>Наименование на параграф</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>промяна</b>
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на кът за отдих с беседка, с.Хотница	18 827
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на беседка в кв. Бузлуджа	6 807
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на стрийт фитнес и спортни площадки на територията на гр. В. Търново	-6 807
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Реконструкция на ул."Панайот Волов", гр.Велико Търново	-17 470
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на нова улична осветителна мрежа	-17 390
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на улично осветление на ул. "Ален Мак"	19 624
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на художествено осветление на паметника на Христо Ботев, гр. Велико Търново	3 740
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на улично осветление в с. Присово	3 499
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на поливна система на кръгово кръстовище на бул. "България"	12 437
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Проектиране на водопровод и изграждане на ВиК мрежа на с. Беяковец, общ. В. Търново – Фаза 1	10 300 000
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Лаптоп ACER Swift SFG14-71-72-TJ - проект:"Mobile Low-cost digitizing ofvintage films-MobiReel"- договор№ 2022-1BG01-KA220 VET-000087461 /код96/	1 999
5201	Придобиване на компютри и хардуер	GPS и цифрови карти за ОП "Горско стопанство"	7 135
5204	Придобиване на транспортни средства	Автомобил за ОП "Горско стопанство"	44 000

<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	Софтуер MS Office-2021 - проект:"Mobile Low-cost digitizing ofvintage films-MobiReel"- договор№ 2022-1BG01-КА220 VET-000087461 /код 96/	509
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Надграждане на функционалности за реализиран софтуер за продажби на входни такси към РИМ В. Търново	1 592
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Аудио гид система за индивидуални посетители на музейни обекти към РИМ В. Търново	14 880
<b>Общо промяна:</b>			<b>33 499 216</b>

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ