

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 31.10.2021 година**

Относно: Промени по бюджета  
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

**ПО ПРИХОДИТЕ:**

**Приходи за държавни дейности:**

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с получени собствени приходи в училищата в размер на 2 574 лева, реализирана курсова разлика в размер на +/- 108 лева, получено дарение в СУ „Емилиян Станев“ в размер на 500 лева и получено дарение от фондация „Америка за България“ по проект „Педагогически аспекти на наследството в дигитална среда“ в размер на 13 950 лева.

Получените трансфери за Делегираните от държавата дейности са в размер на 22 483 лева, в т.ч. за изграждане на STEM център в ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 17 650 лева и за командировка в СУ „Емилиян Станев“ в размер на 4 833 лева.

Предоставените трансфери за Делегираните от държавата дейности са за пътни ученици в държавните училища в размер на +/- 2 658 лева.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на (-) 1 306 лева отразява прехвърляне на кредити към бюджета на Център за социални услуги в размер на (+) 1 306 лв., за осигуряване на средства за бойлер в ДЯ „Мечо Пух“.

**Местни приходи:**

Реализирано е увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 533 888 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 356 264 лева;
- увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 177 624 лева.

Във връзка с увеличението на постъпления от продажба на нефинансови активи е планиран и внесен ДДС в размер на +/- 150 702 лева върху стойността на сделките.

Постъпило е дарение в РБ „П. Р. Славейков“, В. Търново в размер на (+) 1 000 лева.

Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на 1 423 156 лева са в резултат на:

- +/- 623 156 лева на основание писмо № ФО-77/20.10.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения на Община Велико Търново с ЦБ с получени трансфери за други целеви разходи. Средствата се използват в съответствие с предназначението, определено с чл. 1, ал.1 и чл. 2 от ПМС326/12.10.2021 година, а именно:

„Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи, включително за местни дейности, в общ размер до 100 000 000 лв. по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на

мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет съгласно приложение № 1.

Чл. 2. Разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 се извършват за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г. и бр. 83 от 2020 г.), до размера на средствата по чл. 1, ал. 1, приложение № 1, колона 3.

(2) Кметовете на общини предоставят средствата по ал. 1 на превозвачи, които спазват нормативно установения ред и правилата за извършване на обществен превоз на пътници, предвидени в Закона за автомобилните превози и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и с които съответната община има сключени договори, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, като не се допуска свръхсубсидиране.

(3) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато съответната община не е възложител на превози по ал. 1.

(4) Остатъкът от средствата по ал. 1 се разходва за други дейности по чл. 1, ал. 1.

(5) Общините предоставят средствата по ал. 1 при условия и по ред, определени в указания на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“

Към настоящият момент няма публикувани указания за разпределение на средствата, предоставени за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии.

Към настоящото Предложение за решение е предложено на Великотърновски общински съвет Разпределение на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново към 31.10.2021 година /Приложение 4/.

- +/- 800 000 лева на основание писмо № ФО-82/28.10.2021 г. на Министерство на финансите, във връзка с ПМС №337/15.10.2021 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на Община Велико Търново с ЦБ с получени трансфери за други целеви разходи. Средствата се използват за финансиране на разходи за доизграждане на ДГ „Шарения замък“, гр. В. Търново.

Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Кметство с. Ресен в размер на 1 943 лева, представлява прехвърляне на кредити за увеличаване на бюджета на Кметство с. Ресен за осигуряване на средства за трудови разходи в дофинансирана дейност „Общинска администрация“.

Получен е трансфер от ПУДООС за обект „Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/“ в размер на 485 629 лева.

Планирано е крайно салдо в Общинска агенция за приватизация в резултат на постъпленията от продажба на имущество в размер на (-) 31 216 лева.

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

- Функция 3 „Образование“ –промяната в размер на /+/ 36 741 лева е в резултат на получени трансфери, дарения и собствени приходи в системата на образованието;

- Функция 4 „Здравеопазване” - компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 1 306 лева е за осигуряване на средства от преходния остатък в делегираните от държавата дейности за бойлер в ДЯ „Мечо Пух“.

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Кметство с. Ресен в размер на 1 943 лева, представлява прехвърляне на кредити за увеличаване на бюджета на Кметство с. Ресен за осигуряване на средства за трудови разходи в дофинансирана дейност „Общинска администрация“.

- Функция 3 „Образование“ – намалението в размер на /-/ 8 747 лв. е в резултат на:  
• /-/ 10 519 лева – намаление на разходите за обект Основен ремонт покрив ОУ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново;

• /+/ 1 772 лева за трудови разходи на персонала, зает в обучението на децата в детските градини по английски език.

- Функция 4 „Здравеопазване” – промяната в размер на /+/ 250 лева е в резултат на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 5 500 лв. е резултат от:

• /-/ 2 000 лева за осигуряване на средства за обслужване на електронната система за продажба на музейни билети;

• /+/ 1 000 лева от получени дарения в РБ „П. Р. Славейков“, гр. В. Търново;

• /+/ 2 500 лева за ремонт на читалищна библиотека в Кметство с. Самоводене.

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 876 871 лева представлява:

• /+/ 878 723 лева в резултат на:

- /+/ 623 156 лв. - с писмо ФО-77/20.10.2021 г. на Министерство на финансите бюджетните взаимоотношения на Община Велико Търново с ЦБ са увеличени на основание ПМС №326/12.10.2021 г. Определените допълнителни трансфери за други цели разходи, включително за местни дейности са предоставени за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 през 2021г. в размер на 529 683 лв. и за изплащане на разходите за субсидиране на обществени пътнически превози по междуселищни автобусни линии, в размер до 93 473 лв.

При изпълнението на бюджета на общината през 2021г. се извършват разходи в изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, за следните дейности:

1. Осигуряване на лични предпазни средства за нуждите на общинска администрация и дейностите, финансирани от общинския бюджет;

2. Осигуряване на дезинфектанти, термометри за измерване на температурата от разстояние и др. - дезинфекция на работните помещения и на териториите за обществено ползване;

3. Сформиране на звено (КОЛ център) за приемане на заявки и доставки на стоки и лекарства от първа необходимост за възрастни, болни и самотноживеещи хора;

4. Увеличаване разходите в дейност „Домашен социален патронаж“ спрямо 2019 година във връзка с нарастването на броя на потребителите на услугата като мярка за ограничаване на остри респираторни заболявания в т.ч. Ковид-19 при възрастното население;

5. Намаляване на недостига на места в детските градини с цел осигуряване на здравословна физическа среда и създаване на условия за спазване на изискванията в епидемиологична обстановка за недопускане смесване на голям брой деца от различни групи;

На основание чл. 2, ал. 5 от ПМС №326/12.10.2021г., общините предоставят средствата за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, при условия и по ред, определени в указания на министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Към настоящият момент няма публикувани указания за разпределение на средствата, предоставени за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии.

След Решение на Великотърновски общински съвет за разпределението на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново, същите ще бъдат предоставени на разпоредителите;

- /+/ 255 567 лева за осигуряване на кредити в дейност „Общинска администрация“;

• /+/ 648 лева за компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ялово;

• /-/ 2 500 лева прехвърляне на средства във дейност „Други дейности по културата“ за коледна украса в Кметство гр. Дебелец.

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Кметство гр. Дебелец в размер на 3 200 лева е за осигуряване на средства за почистване на речно корито на територията на кметството.

- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на /+/ 798 228 лв. е в резултат на:

• /+/ 800 000 лева за финансиране на разходи за доизграждане на ДГ „Шарения замък“, гр. В. Търново, на основание писмо № ФО-82/28.10.2021 г. на Министерство на финансите, във връзка с ПМС №337/15.10.2021 г.;

• /-/ 1 772 лева за дофинансиране на трудови разходи на персонала, зает в обучението на децата в детските градини по английски език.

- Функция 4 „Здравеопазване“ – промяната в размер на /-/ 250 лева е в резултат на дофинансиране на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19.

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на /+/ 588 675 лв. представлява:

• Увеличение на група 1 , Функция 6 в размер на /+/ 96 276 лева, което е в резултат на :

- /+/ 96 922 лева полагащи се средства от 30% продажба на общинско имущество на Кметство Ресен в размер на 60 490 лева и на Кметство Присово в размер на 36 432 лева. Кметовете на населените места писмено са заявили средствата да бъдат използвани за основен ремонт на уличната мрежа;

- /-/ 648 лева – прехвърляне на средства за компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ялово;

• Увеличение на група 2 , Функция 6 в размер на /+/ 492 401 лева, което е в резултат на :

- /+/ 498 101 лева, в т.ч. (+) 485 629 от получен трансфер от ПУДООС за обект „Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/“, /+/ 3 200 лева възстановени кредити от Кметство Дебелец за дейност „Чистота“ , /+/ 5 239 лева за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, /+/ 4 033 лева за дейности по озеленяване;

- /-/ 3 200 лева – възстановени кредити от бюджета на Кметство Дебелец за дейност „Чистота“ в бюджета на община Велико Търново;

- /-/ 2 500 лева - осигуряване на средства за ремонт на читалищна библиотека в Кметство с. Самоводене.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /+/ 500 лв. представлява /-/ 2 000 лева осигуряване на средства за обслужване на електронната система за продажба на музейни билети и /+/ 2 500 лева за коледна украса в Кметство гр. Дебелец.

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на /+/ 728 лв. представлява:

• /+/ 10 000 лева за текущ ремонт на общински път с. Хотница;

• /-/ 9 272 лева - осигуряване на средства за дезинфекция, дезинсекция и дератизация и за дейности по озеленяване.

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт покрив ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново	-10 519
Основен ремонт - изграждане на STEM център за природни науки, изследвания и иновации ОУ "Бачо Киро"	68 103
Подмяна на настилка Градски площад, гр. Дебелец - промяна на източник на финансиране	0
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/	-42 430
Присово /в т.ч. 36 432 лева от 30% продажба на общинско имущество/	36 432
Ресен /в т.ч. 70 180 лева от 30% продажба на общинско имущество/	60 490
Сграфито пана - реставрация - промяна на източник на финансиране	0
Основен ремонт читалищна библиотека с. Самоводене	24 950

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м. - промяна на източник на финансиране	0
Енергийна ефективност ХГалерия "Борис Денев" по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	-375 878
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ялово	648
Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство с. Ресен	-522
Банкнотоброячни машини за нуждите на дирекция МДТ	4 140
Мобилен компютър - проект "ППО" ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново /код 98/	1 700
Интерактивен мулти-тъч дисплей - проект "ППО" СУ "Ем.Станев /код 98/	4 238
ПЕГ "Асен Златаров", гр. В. Търново - Интерактивна система за стерео 3D визуализация	7 695
ОУО "Колю Фичето" - компютри	1 093
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година - промяна на източник на финансиране	0
Детска площадка в ДГ "Иванка Ботева" ПУДООС	4 829
Доизграждане на система за озвучаване и оповестяване ОУ "П.Р. Славейков"	1 896
Дървени съоръжения за обучение и отдих ОУ "Христо Ботев", гр. В. Търново ПУДООС	5 131
Система за видеонаблюдение Общежитието към Спортно училище "Георги Живков"	5 374
Специализирани сензори за лабораторни упражнения по БЗО и ХООС - ПЕГ "Проф. Асен Златаров", гр. В. Търново	13 847
Учебни маси с плот за кабинета по химия - ПЕГ "Проф. Асен Златаров", гр. В. Търново	14 882
ДЯ "Мечо Пух" - бойлер	1 306
Компютърна конфигурация за нуждите на ОП "Зелени системи"	-2
Детско съоръжение Кметство с. Ресен	-1 287
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново - промяна на източник на финансиране	0
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	-1 558

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>ПРОМЯНА</b>
Товаро-пътнически бус за нуждите на РИМ В. Търново	-31 400
Софтуери и лицензи в РБ "П.Р. Славейков"	1 558
<b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>	<b>151 783</b>

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ