

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА

КЪМ 30.11.2021 година

Относно: Промени по бюджета  
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл.126 от Закона за публичните финанси

### **ПО ПРИХОДИТЕ:**

#### **Държавни приходи**

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности в размер на 2 541 лв. са във връзка с компенсирани промени в собствените приходи в училищата.

Промяната в трансферите в размер на +/- 663 681 лв. отразяват:

- +/- 620 498 лв. - получени средства от Областен управител за избори за народни представители и президент на Република България;
- +/- 24 462 лв. – получени трансфери от МОН за Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства и за дългосрочна командировка в чужбина;
- +/- 23 000 лв. – получен трансфер от МК за РБ „П. Р. Славейков“ за книжен фонд в размер на 15 500 лв. и от НФ „Култура“ към МК за РБ „П. Р. Славейков“ за енергийно подпомагане 7 500 лв.;
- /- 4 279 лв. – предоставени трансфери на държавните училища във връзка с възстановяване на разходите, направени за изборите за народни представители и президент на Република България.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /- 7 255 лв. отразява прехвърляне на кредити към бюджета на Център за социални услуги в размер на (+) 7 255 лв., за осигуряване на средства за обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“ и за оборудване и стопански инвентар за детска ясла „Щастливо детство“ и Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Получени са трансфери от ПУДООС за училища в размер на 4 915 лв.

#### **Местни приходи**

В резултат на постъпили приходи от продажба на сгради и земя са увеличени постъпленията от продажба на нефинансови активи в размер на +/- 45 232 лв.

Постъпили са дарения в РИМ, В. Търново и в РБ „П.Р.Славейков“ в размер на +/- 11 375 лв.

Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 290 000 лв. са на основание писмо № ФО-85/11.11.2021 г. на Министерство на финансите, с което са увеличени бюджетните взаимоотношения на

Община Велико Търново с ЦБ с получени трансфери за други целеви разходи. Средствата се използват по ПМС №376/05.11.2021 г. за доиграждане на улични участъци кв. Картала, гр. В. Търново- участък от ул. " Ал. Бурмов" от ОК 2374а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. "Ал. Бурмов" и ул. "Беляковско шосе".

Получени са трансфери в размер на +/- 74 лв. за отчисления по чл. 60 от ЗУО от община Елена и община Златарица.

Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет в размер на 40 257 лв., представлява прехвърляне на кредити за собствено участие по проект „Разширение на ММПЦ“ в размер на -/ 31 388 лв. от бюджета на Дирекция КТМД, прехвърлен остатък от ЦСКР от обект Подмяна на настилка Градски площад от бюджета на Кметство Дебелец в размер на -/ 14 281 лв. и за трудови разходи в Кметство Ресен в размер на +/- 5 412 лв.

Увеличено е собственото участие по проект „Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007“ за 2021 година, което ще се отрази в намаление на собственото участие за 2022 година.

Като цяло собственото участие по проекта не се променя, а само се компенсира в годините на изпълнение.

Планирано е крайно салдо в Общинска агенция за приватизация в резултат на постъпленията от продажба на имущество в размер на (-) 3 112 лв. и отчисленията по чл. 60 от ЗУО от община Елена и община Златарица и за рекултивация на депо за ТБО се трансформират в депозити в размер на +/- 39 821 лв.

#### **Разходи за държавни дейности:**

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 616 219 лв. е за осигуряване на средства за избори за народни представители и президент на Република България от получени трансфери от Областен управител.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на +/- 31 918 е от получени трансфери и собствени приходи.

Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 5 338 лв. е за капиталови разходи, в т.ч. 1 854 лв. за Бойлер ДЯ Щастливо детство, 462 лв. за компютър здравен медиатор, 3 022 лв. за инвеститорски контрол ДЯ Пролет.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - компенсираната промяна в размер на 1 917 лв. е за капиталови разходи ди за обзавеждане на ДПЛУИ, с. Церова Кория.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на +/- 23 000 лв. е в резултат от получени трансфери от МК за РБ „П. Р. Славейков“ за книжен фонд в размер на 15 500 лв. и от НФ „Култура“ към МК за РБ „П. Р. Славейков“ за енергийно подпомагане в размер на 7 500 лв.

### **Разходи за държавни дейности, финансирани с общински приходи:**

Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 733 лв. е за осигуряване на средства за заплати и осигурителни вноски в дейност „Озеленяване“ в Кметство Ресен.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 2 513 лв. е за осигуряване на средства за укрепване на свлачища.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на /+/ 84 586 лв. е от:  
- /+/ 25 888 лв. – осигуряване на средства за обект „Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.“;  
- /+/ 58 698 лв. - осигуряване на средства за маломерни паралелки и за трудови разходи учител английски в ОДК.

Функция 4 „Здравеопазване“ – промяната в размер на /+/ 459 лв. е в резултат на дофинансиране на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 11 357 лв. е резултат от:

- /-/ 18 лв. освободени средства от целв. субсидия за капиталови разходи от обект „Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения“;

- /+/ 11 375 лв. от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П.Р.Славейков“.

### **Разходи за местни дейности:**

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 6 611 лв. представлява:

- /-/ 459 лв. – за дофинансиране на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19;

- /+/ 7 070 лв. за дейности по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на /-/ 2 508 лв. е за осигуряване на средства за укрепване на свлачища в дофинансираните дейности.

Функция 3 „Образование“ – намалението в размер на /-/ 59 182 лв. е от:

- /-/ 484 лв. – освободени кредити от целв. субсидия за капиталови разходи от обекти във функцията, прехвърлени за обект „Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.“;

- /+/ 58 698 лв. - осигуряване на средства за маломерни паралелки и за трудови разходи учител английски в ОДК.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на /+/ 1 374 464 лв. представлява:

- Увеличение на група 1 , Функция 6 в размер на +/- 1 302 623 лв., което е в резултат на:

- +/- 1 327 578 лв. по бюджета на Община Велико Търново, в т.ч. за обект „Доиграждане на улични участъци кв. Каргала, гр. В. Търново- участък от ул. " Ал. Бурмов" от ОК 2374а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. "Ал. Бурмов" и ул. "Беляковско шосе" в размер на 1 290 000 по ПМС №376, от постъпили вноски от сключени сделки от приватизация в размер на 31 465 лв., насочени за обекти от Програма „Инициативи на местните общности“ и за осигуряване на дейности за териториалното развитие в размер на 6 113 лв..

- -/ 14 281 лв. – освободени кредити от целева субсидия за капиталови разходи от обект във функцията в Кметство Дебелец, прехвърлени за обект „Енергийна ефективност ОУ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДФФ 621 164 лв.“;

- +/- 1 380 лв. - осигуряване на средства за разширяване на Гробищния парк и контрол на детски площадки в Кметство Килифарево;

- -/ 12 054 лв. - осигуряване на средства за дейности по „Озеленяване“ в ОП „Зелени системи“.

- Увеличение на група 2 , Функция 6 в размер на +/- 71 841 лв., което е в резултат на :

- +/- 62 204 лв. – освобождаване на част от средствата по депозит отчисления по чл.60 от ЗУО за рекултивация на депо за ТБО и за дейности по озеленяване в Община Велико Търново;

- -/ 3 150 лв. - осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- +/- 733 лв. – осигуряване на средства за трудови разходи в дейност „Озеленяване“ в Кметство Ресен;

- +/- 12 054 лв. - осигуряване на средства за дейности по „Озеленяване“ в ОП „Зелени системи“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на -/ 31 172 лв. представлява:

- +/- 671 лв. в Група Физическа култура и спорт, в т.ч. +/- 4 471 лв. за осигуряване на дейности по поддръжка на детски площадки и -/ 3 800 лв. прехвърлени кредити за осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- -/ 31 843 лв. в Група Култура в т.ч. -/ 455 лв. освободени кредити от целв. субсидия за капиталови разходи от обект във функцията и -/ 31 388 лв. за собствено участие по проект „Разширение на ММПЦ“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – намалението в размер на -/ 34 393 лв. представлява:

- -/ 1 500 лв. прехвърлени кредити за осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- -/ 32 893 лв. – за осигуряване на средства в други функции.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2021 година са както следва:

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ                                                                                                                                                                                             | ПРОМЯНА |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 160/04.08.2017 г.               | 1 548   |
| Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.                                                                                                          | 962 096 |
| Основен ремонт детски площадки ДГ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново                                                                                                                                           | -80     |
| Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец                                                                                                                                                        | -402    |
| ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата                                                                                                                                                     | 3 022   |
| Реновиране и модернизация на материалната база на ЦНСТПЛУИ с. Церова Кория                                                                                                                                           | 227     |
| Подмяна на настилка Градски площад, гр. Дебелец                                                                                                                                                                      | -14 281 |
| Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" - Войнежа – промяна източник на финансиране | 0       |
| Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" – Ялово – промяна източник на финансиране   | -2      |
| Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" – Ресен – промяна източник на финансиране   | 0       |
| Сграфито пана - реставрация                                                                                                                                                                                          | -455    |
| Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения                                                                                                                                  | -18     |
| Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/                                                 | 159 158 |
| Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г.                | 965     |
| СУ "Ем. Станев"- преносими компютри, мултимедиен прожектор и мрежов суич управляем                                                                                                                                   | 1 732   |
| Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година                                                                                                                                            | -2      |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Детска площадка в ДГ "Соня" по безопасност на движението по пътищата                                                                                                                                                                                          | 1 633            |
| Компютър за нуждите на здравен медиатор                                                                                                                                                                                                                       | 462              |
| ДЯ Щастливо детство" - бойлер                                                                                                                                                                                                                                 | 1 854            |
| Компютри за нуждите на Център за социални услуги                                                                                                                                                                                                              | 462              |
| Стопански инвентар ДПЛУИ Ц. Кория                                                                                                                                                                                                                             | 1 917            |
| Автомобил пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"                                                                                                                                                                                                             | -15 120          |
| Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" - Листосъбирач и моторна метла                                                                                                                                                                           | -2 400           |
| Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/                                                                                                                                                                                 | -1 214           |
| Моторна косачка Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/                                                                                                                                                                                    | 1 214            |
| 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. | 1 850 000        |
| Климатизици за нуждите РИМ , гр. В. Търново                                                                                                                                                                                                                   | -11 944          |
| Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец"                                                                                                                                                                                                          | -27 932          |
| Стопански инвентар за нуждите на РИМ В. Търново                                                                                                                                                                                                               | 1 324            |
| Стол НОВАХ W-900 СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново                                                                                                                                                                                                          | 1 350            |
| Софтуер за дигитализация архив ГРАО                                                                                                                                                                                                                           | -36 000          |
| Биофийдбек система за тренировка на фината моторика ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ /код 98/                                                                                                  | 996              |
| Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове                                                                                                                                                                                | 6 638            |
| <b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 886 748</b> |

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ