

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2022 година

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с компенсирани промени в собствените приходи в училищата и реализирани курсови разлики.

Промяната в Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 831 381 лв. са на основание писма на Министерство на финансите както следва :

- +/- 1 145 300 лева увеличение на общата субсидия, в т.ч.:

- (+) 59 450 лв. по писмо № ФО-49/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 553 355 лв. по писмо № ФО-55/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с увеличението на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на минималните нива на заплащане договорени в колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“; по чл. 1, ал. 5, т. 3.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 243 600 лв. по писмо № ФО-56/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с увеличението на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинска администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 288 895 лв. по писмо № ФО-59/17.08.2022 г., корекцията е във връзка със преминаването на две от социалните услуги от проект в делегирана от държавата дейност и отпуснат стандарт, в т.ч. (+) 244 675 лева за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ , гр. Велико Търново и (+) 44 200 лева за „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ , гр. Велико Търново.

- +/- 686 081 лева увеличение на други целеви трансфери, в т.ч.:

- (+) 167 206 лв. по писмо № ФО-60/19.08.2022 г., средствата са за организационно-техническа подготовка за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ;

- (+) 518 875 лв. по писмо № ФО-43/01.08.2022 г., средствата са за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, разпределени както следва (+) 87 734 лв. за възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен и (+) 431 141 лв. за възстановяване сградата на читалище „Надежда 1869“ – исторически паметник на културата, гр. Велико Търново.

В трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на (+) 51 623 лв. разпределени както следва :

- +/- 42 835 лв. получени трансфери по бюджета на Дирекция КТМД , в т.ч. (+) 35 408 лв. от Министерство на Културата за направа на луксозен каталог за ХГ „Борис Денев“ и (+) 7 427 лв. от Министерство на труда и социалната политика за ремонт санитарен възел БИЦ „ Славейче“, гр. Велико Търново

- (+) 8 788 лева получени трансфери от Министерство на образованието за провеждане на състезания и олимпиади;

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите отразява прехвърлянето на бюджетни кредити съгласно писма на Министерство на финансите, подробно описани по-горе.

Промените за Местните приходи в размер на (+) 2 463 943 лева представляват:

- /-/ планиране на дължимото ДДС в резултат на извършени сделки с имущество в размер на (-) 35 713 лева;

- увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в резултат на реализирани сделки с имущество в размер на (+) 2 044 951 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 1 775 928 лева;

- увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 269 023 лева;

- постъпили дарения размер на +/- 900 лева.

Промяната в Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 443 401 лв. са на основание писма на Министерство на финансите както следва :

- (+) 1 032 700 лв. по писмо № ФО-46/11.08.2022 г., извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и увеличава целевата субсидия за капиталови разходи на основание чл.1, ал.5, т.14.1 от ЗДБРБ за 2022 г., чл.51 ал.2 от ЗПФ, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 на Постановление №229 на Министерски съвет от 29.07.22 г.

- (+) 410 701 лв. по писмо № ФО-47/11.08.2022 г., извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за обект : Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едноменен режим на обучение, гр. В. Търново.

Промяната в трансфери м/у бюджети (нето) отразява:

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите в размер на (-) 103 430 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити в размер (+) 13 550 лева за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация в кметствата на самостоятелен бюджет и (+) 89 880 лв. за отоплителна инсталация басейн „Радио“.

Промяната в трансфери м/у бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) в размер на (+) 1 014 680 лева представлява намаляване на собственото участие на проект „Интегриран градски транспорт“;

Промяната в трансфери от/за държавни предприятия и други в размер на (+) 4 962 лв., представлява получен трансфер от ПУДООС за възстановяване на извършени разходи, с. Русаля.

Промяната в операции с финансови активи и пасиви в размер на (-) 2 009 239 лева, представлява планирана наличност по бюджетни сметки в резултат на постъпленията от продажба на нефинансови активи.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на +/- 410 806 лева представлява:

(+) 404 426 лв. бюджета на Община Велико Търново, в т. ч. (+) 237 420 лв. за увеличаване трудовите разходи за дейност общинска администрация и (+) 167 206 лв. за средствата са за организационно-техническа подготовка за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ;

(+) 6 180 лв. по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 518 875 лева е за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен (+) 87 734 лв. и за възстановяване сградата на читалище „Надежда 1869“, гр. В. Търново (+) 431 141 лв.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 8 788 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади.

Функция 4 „Здравеопазване”– увеличението в размер на (+) 553 355 лв. е за осигуряване на разходите за трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– промяната е размер на (+) 288 895 лв. е за осигуряване на кредити за преминаването на две от социалните услуги от проект в делегирана от държавата дейност и отпуснат стандарт.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 102 281 лева представлява :

- (-) 4 лв. реализирана курсова разлика;
- (+) 59 450 лева - увеличаване на стойностния показател на стандарта за библиотеките с регионален характер за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала;
- (+) 35 408 лв. направа на луксозен каталог за ХГ „Борис Денев“;
- (+) 7 427 лв. ремонт санитарен възел БИЦ „Славейче“, гр. Велико Търново.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на (+) 13 550 лв. по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет е за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 410 701 лева е за обект - Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едносменен режим на обучение гр. В. Търново.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 900 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 13 051 лева е в резултат на възстановени средства по програма ПУДООС и компенсирани промени.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличението в размер на +/- 18 001 лева е за осигуряване на средства за основен ремонт покрив сграда общинска собственост в Архитектурно-етнографски комплекс „Самоводска чаршия“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 98 880 лева представлява:

- +/- 89 880 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по бюджета на ОП Спортни имоти за обект отоплителна инсталация басейн“ Радио“;
- +/- 9 000 лева в група 3 „ Култура“ макет на хълм „Царевец“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 1 908 860 лева е за извършване на основен ремонт на общински път Общински път VTR 1042 “/път I -4/ жп гара Велико Търново – ВТУ – ж.к. „Св. гора“ - / I -4/" ,в участъка от км. 0+030 до км 2+463.90“.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Вътрешно преустройство на съществуващи етажи от административна сграда ул. "Хр. Караминков №19 за нуждите на административните структури и звена на Община В. Търново - промяна източник на финансиране	219 200	219 200	0
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение - промяна източник на финансиране	1 365 800	1 365 800	0
Изготвяне на архитектурно-строителен проект ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново	0	7 700	7 700
Възстановяване на покрива на общинска сграда, находяща се на ул. "Капитан Георги Мамамрчев", гр. В. Търново	0	18 001	18 001
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/ - съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС	316 301	421 381	105 080
Общински път VTR 1042 “/път I -4/ жп гара Велико Търново – ВТУ – ж.к. „Св. гора“ - / I -4/”, в участъка от км. 0+030 до км 2+463.90“	0	1 908 860	1 908 860
Реконструкция бул. "България" - кръгово кръстовище "Беляковско шосе", Кръгово кръстовище ул. "Христо Ботев" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	2 398 071	2 267 171	-130 900
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	0	239 800	239 800
Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общински съвет	0	35 900	35 900
ДГ „Пролет“, гр. Велико Търново - доставка на уреди за детска площадка по програма ПУДООС	0	7 371	7 371
ДГ "Пролет" - Доставка и монтаж на мебели	0	1 241	1 241
ДГ "Здравец" - Доставка и монтаж на мебели	0	1 607	1 607

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Компютри и хардуер по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	2 000	2 000
Климатична система по проект "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД" BG05M9OP001-2.004-0046-C01 /код 98/	1 500	2 395	895
Мобилен лифт за повдигане на пациенти по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	7 500	7 500
Професионални зеленчукорезачка и картофобелачка по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	5 000	5 000
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	3 822	4 542	720
Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" КТМД Дирекция	36 600	35 890	-710
Газов котел- РИМ Велико Търново	5 304	4 944	-360
ОП "Спортни имоти и прояви"- басейн "Радио"	0	89 880	89 880
Макет на хълм "Царевец"	0	9 000	9 000
Хардуер за контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	80 100	80 100
Контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	1 231 273	568 611	-662 662

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Изграждане на пешеходен надлез на ул. "Магистрална" и информационни табла на спирки на обществения градски транспорт по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	860 214	991 114	130 900
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01/ - съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС и компенсирана промяна между обекти - /-/ 33 440 лв.	1 077 036	62 356	-1 014 680
Софтуер за контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	412 151	412 151
Неотложни разходи за текущи ремонти на улична мрежа по населените места	639 749	0	-639 749
ОБЩО:	X	X	614 645

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ