

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА**  
**КЪМ 31.10.2022 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 в размер на /+/ 1 461 лева са във връзка с компенсирани промени в приходите, реализирани курсови разлики и получени такси и дарения в дирекция КТМД и училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на /+/ 46 714 лв., разпределени както следва :

- /+/ 29 064 лв. - получени трансфери по бюджета на Дирекция КТМД , в т.ч. /+/ 14 000 лв. получени средства от Национален фонд култура за съфинансиране по проект G BOOK-2, /+/ 6 064 лв. получени в ХГ „Борис Денев“ по програма на Национален фонд „Култура“ за направа на каталог Виртуален тур и /+/ 9000 лв. получени в ХГ „ Борис Денев“ по програма на НФ „Култура“ за направа на каталог Борис Денев.

- /+/ 17 650 лева получени трансфери от Министерство на образованието за провеждане на иновативна задача и обучение на ученици в STEM център при ПМГ „Васил Друмев“ от преподаватели в Техническия университет гр. София;

В трансфери между бюджети са отразени промени, както следва:

– предоставени трансфери /-/ 1 650 лв. за държавните училища за провеждане на избори за Народно събрание;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /+/-/ 26 598 лева, отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за придобиване на климатични системи в Кризисен център и ДСХ „ Венета Ботева“.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз /нето/ е отразено прехвърлянето на средствата в размер /-/ 14 000 лв. на от Национален фонд култура за съфинансиране дейности по проект G BOOK-2 .

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 4 351 лв. получени средства в резултат на постъпили приходи от проведена изложба „Казанова“ в ХГ „Борис Денев“

- /+/ 974 лв. от дарения, постъпили в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“;

Компенсирана промяната в трансфери м/у бюджети (нето) - 0 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити между бюджета Община Велико Търново в размер на (-) 173 883 лева и бюджетите на второстепенните разпоредители както следва:

(+) 140 000 лв. по бюджета на Дирекция ОМДС за ФК „Етър“ за погасяване на задължения на футболния клуб към Община Велико Търново, ОП „Спортни имоти и прояви“, ОП „Реклама“ и НАП;

(+) 406 лв. по бюджета на Група кметства Килифарево за обезщетение на служител в дейност „Чистота“;

(+) 5 526 лв. по бюджета на кметство Ресен за дейности по осветление на улици и площади;

(+) 4 351 лв. по бюджета на Дирекция КТМД от постъпили приходи от проведена изложба;

(+) 23 600 лв. по бюджета на ОП „Горско стопанство“ за осъществяване на лесокултурни дейности.

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

Функция 1 “Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/ 1 650 лева е в резултат на предоставен трансфер на държавните училища във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 19 188 лева е в резултат получени приходи, дарения и трансфер от МОН за провеждане на иновативна задача и обучение на ученици в STEM център при ПМГ „Васил Друмев“ от преподаватели в Техническия университет гр. София.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново и бюджета на ЦСУ, отразява прехвърляне на кредити от преходен остатък за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за придобиване на климатични системи в Кризисен център и ДСХ „Венета Ботева“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 15 057 лева е в резултат на реализирана курсова разлика и получени трансфери за направа на каталози в ХГ „Борис Денев“ по програма на НФ „Култура“.

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

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 57 лв. е в резултат на платена такса за присъединяване на ДГ кв. Картала;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 7 075 лева е резултат на получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“, реализиране на събитие от Културният календар проведено в ХГ „Борис Денев“ и възстановени приходи от проведена изложба.

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

Функция 3 „Образование“ – намалението в размер на /-/ 57 лева е във връзка с осигуряване на кредити за такса за присъединяване на ДГ кв. Картала в дофинансирана дейност.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намалението в размер на /-/ 289 650 лева е разпределено, както следва:

- /-/ 290 000 лв. в група 1, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 295 526 лева за осигуряване на кредити в други функции ;

- по бюджета на кметство Ресен – /+/ 5 526 лв. за дейности по осветление на улици и площади;

- /+/ 350 лв. в група 2, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 56 лв. по предложение на кметове и кметски наместници;

- по бюджета на Група кметства Килифарево – /+/ 406 лв. за обезщетение на служител в дейност „Чистота“;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - увеличението в размер на /+/ 137 900 лева представлява:

– /+/ 139 650 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“:

- по бюджета на Община Велико Търново – /-/ 350 лв. по предложение на кмета на с. Шемшево за прехвърляне на кредити в друга дейност;

- по бюджета на Дирекция ОМДС – средства в размер на /+/ 140 000 лв. за ФК „Етър“ , които ще се използват единствено за погасяване на задълженията на футболния клуб към Община Велико Търново, ОП „Спортни имоти и прояви“, ОП „Реклама“ и НАП;

– /-/ 1 750 лв. в група 3 „ Култура“ – прехвърляне на кредити в дофинансирана дейност за реализация на събитие от Културният календар в ХГ „ Борис Денев“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги”:

Компенсираната промяна в Група 2 „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов“ между бюджета на Община Велико Търново (-) 23 600 лв. и бюджета на ОП “Горско стопанство” (+) 23 600 лв. е за осъществяване на лесокултурни дейности възложени на Общинското предприятие;

Промяната в Група 3 „Транспорт и съобщения“ в размер на /+/ 150 000 лева е осъществяване на дейности по транспорта.

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
ДГ "Вяра, Надежда и Любовь" с. Ресен-Довършителни дейности по подмяна на дограма	0	42 786	42 786
Ремонтиране и адаптиране помещения в сграда общинска собственост ул. "Цветарска" 14, гр. Велико Търново по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/	399 465	408 069	8 604
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	126 746	92 418	-34 328
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м. - ОП "Спортни имоти и прояви"	150 000	152 264	2 264
Дрон за нуждите на Община Велико Търново	0	2 099	2 099
ОУ "Димитър Благоев", гр. В. Търново - компютърен модул с интерактивен дисплей	0	6 241	6 241
ДГ "Детски свят", с. Церова кория - 1 бр. компютърна конфигурация	0	872	872
ДГ "Здравец", гр. В. Търново - 2 бр. компютърни конфигурации	0	2 617	2 617
ДГ "Евгения Кисимова", гр. В. Търново - мултимедиен проектор	0	1 511	1 511
Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК, гр. В. Търново - лаптопи	0	2 062	2 062
ОУ „Христо Смирненски“, село Водолей-изграждане на беседка по проект ПУДООС	3 215	6 430	3 215
ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново - площадки по ПУДООС	0	7 222	7 222
ДГ "Здравец", гр. В. Търново - Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки	0	97 111	97 111
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	69 997	0	-69 997
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	0	69 997	69 997
ЦРДМ, с. Малки чифлик - климатична система	0	2 674	2 674

<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ</b>	<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>	<b>ПРОМЯНА</b>
Дом за стари хора гр. В Търново - Климатизи	0	12 461	12 461
Преносим компютър по проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	0	1 031	1 031
Клонорези, храсторези и бензинов аератор за нуждите на Отдел "Озеленяване" на ОП "Зелени системи"	0	9 971	9 971
Клонорези, храсторези за нуждите на Отдел "Чистота" на ОП "Зелени системи"	0	11 960	11 960
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	4 196	38 524	34 328
Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново - гребен тренажор	0	1 596	1 596
ОП "Спортни имоти и прояви"- климатизи	3 000	5 200	2 200
<b>ОБЩО ПРОМЯНА:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>241 884</b>

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