

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2024 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 /+/ 12 943 лв.

Получените трансфери в размер на 12 738 лв. представляват:

- получени трансфери от Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /+/ 7 047 лв. са от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади и състезания.

- получени трансфери от Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на /+/ 5 691 лв. са от Агенцията за хора с увреждания към МТСП и са за проект „Устойчивост в технологичния свят“ на РБ „П. Р. Славейков“.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърляне на кредити от Община Велико Търново в Център за социални услуги в размер на /+/ 34 409 лв. за осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за капиталови разходи – компютърни конфигурации и стопански инвентар в размер на /-/ 34 409 лв.

В предложените промени за местните приходи са отразени очаквани приходи от продажба на дървесина в размер на /+/ 90 000 лв., постъпили глоби от родители по наказателни постановления - /+/ 125 лв., положителна курсова разлика, реализирана от плащания с чуждестранни банкови карти - /+/ 4 лв. и получени дарения в РИМ В. Търново - /+/ 21 851 лв.

Получените трансфери от Община Велико Търново в размер на /+/ 174 310 лв. са от МТСП и са предназначени за ремонт и оборудване на Домашен социален патронаж, гр. В. Търново, филиал с. Ново село.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърлянето на кредити от Община Велико Търново към второстепенни разпоредители с бюджет в размер на /-/ 158 125 лв., в т.ч. по бюджета на Дирекция ОМДС в размер на /+/ 125 лв. за прехвърляне на постъпили глоби от родители по наказателни постановления; по бюджета на кметство Ресен /+/ 68 000 лв. за събаряне на покрив на сграда с цел обезопасяване; по бюджета на ОП „Горско стопанство“ /+/ 90 000 лв. са предназначени за разходи, свързани с добив, сеч и извоз на дървесина и други съпътстващи разходи.

Получените трансфери от ПУДООС в размер на 1 439 746 лв. са за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“.

Промените в раздел Операции с финансови активи и пасиви в размер на +/- 545 594 лв. са за:

- +/- 102 428 лв. за укрепване на подпорни стени при западните граници на УПИ XXII и УПИ IX, кв. 28 по регулационния план на гр. Велико Търново - корекция по чл. 154 от ЗУТ;

- +/- 121 441 лв. за Разширение на Гробищен парк - гр. Велико Търново;

- +/- 127 212 лв. за Изграждане на стоманен навес и техническо помещение - контейнер за обслужване на автобуси и електробуси към буферен паркинг "Сержанско училище", УПИ XX, кв.563, индексатор 10447.506.333 гр.Велико Търново;

- +/- 194 513 лв. за собствено участие за съвместен проект с МТСП - ремонт и оборудване на Домашен социален патронаж, гр. В. Търново, филиал с. Ново село.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 19 990 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН в Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции.

Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсиранията промяна е за осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. в бюджета на Община Велико Търново за компютърни конфигурации и стопански инвентар за Детска млечна кухня и ПИЦ в размер на 3 964 лв. по бюджета на Център за социални услуги.

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. в бюджета на Община Велико Търново за осигуряване на средства за компютърни конфигурации за социалните услуги в размер на 30 445 лв. по бюджета на Център за социални услуги.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 5 691 лв. е от трансфер за проект „Устойчивост в технологичния свят“ на РБ „П. Р. Славейков“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 68 000 лв. представлява осигуряване на средства по бюджета на Кметство Ресен за събаряне на покрив на сграда с цел обезопасяване.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 125 лв. е от постъпили глоби от родители по наказателни постановления;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 21 855 лв. от дарения РИМ и положителна курсова разлика, реализирана от плащания с чуждестранни банкови карти.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на +/- 500 лв. е за разместване на кредити по предложение на кметския наместник на с. Габровци.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, Група 3 „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“ – промяната в размер на +/- 384 328 лв. е от трансфер от МТСП и собствено участие за проект Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село – ремонт и оборудване.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на +/- 1 595 115 лв. е от:

- В Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ промяната в размер на +/- 155 369 лв. е за осигуряване на средства за събаряне на покрив на сграда с цел обезопасяване - /- 68 000 лв. , за укрепване на подпорни стени при западните граници на УПИ XXII и УПИ IX, кв. 28 по регулационния план на гр. Велико Търново - корекция по чл. 154 от ЗУТ - +/- 102 428 лв., за Разширение на Гробищен парк - гр. Велико Търново - +/- 121 441 лв., за разместване на кредити по предложение на кметския наместник на с. Габровци /- 500 лв.

- В Група 2 „Опазване на околната среда“ промяната в размер на +/- 1 439 746 лв. е от получен трансфер от ПУДООС за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – промяната е в размер на +/- 201 707 лв., в т.ч. по бюджета на ОП "Горско стопанство" +/- 90 000 лв. за разходи във връзка със сключени към момента три броя договори до 31.12.2024 г. за дейности, включващи добив на дървесина, сеч и извоз на дървесина и други съпътстващи разходи и по бюджета на Община Велико Търново +/- 127 212 лв. за Изграждане на стоманен навес и техническо помещение - контейнер за обслужване на автобуси и електробуси към буферен паркинг "Сержанско училище", УПИ XX, кв.563, идентификатор 10447.506.333 гр.Велико Търново, от бюджета на Община Велико Търново /- 15 505 лв. за дейности в други функции.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2024 година са както следва:

Параграф	Наименование на параграфа	Наименование на обектите	Промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село	314 297
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали "Рафаел Михайлов", гр. В. Търново по Национален план за възстановяване и устойчивост, №BG-RRP-4.020-0105-C01 /код 98/	2 133 978
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатик за Ритуална зала, гр. Дебелец	2 195
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Озвучителна техника за нуждите на Център за превенция и спорт, с. Балван	1 705
5201	придобиване на компютри и хардуер	Компютърна конфигурация - СУ "Г.С.Раковски" град Велико Търново	1 422
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 броя Лаптопи ASUS VIVOBOOK - СУ "Вела Благоева" град Велико Търново	2 548
5201	придобиване на компютри и хардуер	Компютърна конфигурация+монитор - ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий" град Велико Търново	1 077
5205	придобиване на стопански инвентар	Обемни букви - ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново	4 416
5201	придобиване на компютри и хардуер	Детска млечна кухня - кухня майка - преносима компютърна конфигурация	1 367
5201	придобиване на компютри и хардуер	Център за обучения и превенция на зависимостите - преносима компютърна конфигурация	1 367
5205	придобиване на стопански инвентар	Детска млечна кухня - кухня майка - зеленчукорезачка	1 230

Параграф	Наименование на параграфа	Наименование на обектите	Промяна
5201	придобиване на компютри и хардуер	Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село - компютърни конфигурации	2 880
5201	придобиване на компютри и хардуер	Общностен център за деца и семейства гр. Велико Търново - преносима компютърна конфигурация	1 367
5201	придобиване на компютри и хардуер	Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова Кория - 4 бр. компютърни конфигурации и 1 бр. преносима компютърна конфигурация	4 856
5201	придобиване на компютри и хардуер	Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. Велико Търново - 5 бр. компютърни системи и 5 бр. преносими компютърни конфигурации	12 558
5201	придобиване на компютри и хардуер	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Церова Кория - 2 бр. компютърни конфигурации и 2 бр. преносими компютърни конфигурации	4 478
5201	придобиване на компютри и хардуер	Защитени жилища за лица с умствена изостаналост I и II гр. Дебелец - 2 бр. компютърни конфигурации	2 273
5201	придобиване на компютри и хардуер	Механизъм за лична помощ - 4 бр. компютърни конфигурации	3 523
5205	придобиване на стопански инвентар	Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на базата на Домашен социален патронаж - Велико Търново, филиал с. Ново село - инвентар	41 092
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Реконструкция площадно пространство /обемни букви/, с. Хотница	5 520
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на улична и тротоарна настилка на ул. "Козлодуй", гр. В. Търново	24 902

Параграф	Наименование на параграфа	Наименование на обектите	Промяна
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Укрепване на подпорни стени при западните граници на УПИ XXII и УПИ IX, кв. 28 по регулационния план на гр. Велико Търново - корекция по чл. 154 от ЗУТ	102 428
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Разширение на Гробищен парк - гр. Велико Търново	121 441
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	Компютърна техника за нуждите на РБ "П. Р. Славейков"	4 032
5201	придобиване на компютри и хардуер	Киоск устройство за ММПЦ	1 900
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Подопочистващи машини за нуждите на ДКС "В. Левски"	-9 900
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатизици за нуждите на ДКС "В. Левски"	200
5204	придобиване на транспортни средства	Автомобил, Дирекция КТМД	3 160
5204	придобиване на транспортни средства	Автомобил РИМ В. Търново	-100
5205	придобиване на стопански инвентар	Подопочистващи машини за нуждите на ДКС "В. Левски"	9 900
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на автоматизирана подземна напоителна система на стадион с. Леденик	27 802
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Изграждане на стоманен навес и техническо помещение - контейнер за обслужване на автобуси и електробуси към буферен паркинг "Сержанско училище", УПИ XX, кв.563, индексатор 10447.506.333 гр.Велико Търново	127 212
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга" - програмен продукт	1 390
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Софтуер за нуждите на РБ "П. Р. Славейков"	896

Параграф	Наименование на параграфа	Наименование на обектите	Промяна
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Лиценз за ПП Бизнес Навигатор за ОП "Горско стопанство"	1 899
Общо промяна:			2 961 311

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
 ПРЕДСЕДАТЕЛ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ