

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА**

Относно: Промени по бюджета

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

ПО ПРИХОДИТЕ:

В промените в държавни приходи е отразена промяната във собствените приходи на Дирекция „Образование“, вкл. образователните институции в размер на /+/ 7 144 лв.

Получените трансфери от Централния бюджет в размер на 5 400 лв. са за обект „Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ "Вела Благоева" по програма за играждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.“.

Получените трансфери в размер на 3 920 лв. представляват получени трансфери от Дирекция „Образование“ от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади и състезания.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново в размер на /-/ 8 890 лв. представлява прехвърляне на кредити от Община Велико Търново в Дирекция „Образование“ в размер на /+/5 400 лв. за разходи на обект „Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ "Вела Благоева" по програма за играждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.“ и в Център за социални услуги в размер на /+/ 3 490 лв. за осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за капиталови разходи – компютърни конфигурации за Асистентска подкрепа.

В промените за местните приходи са отразени постъпили глоби от родители по наказателни постановления - /+/ 35 лв. и получени дарения в РИМ В. Търново - /+/ 13 235 лв.

Получените трансфери от Централния бюджет в размер на 1 120 414 лв. са за обект „Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново“.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърлянето на кредити от Община Велико Търново към второстепенни разпоредители с бюджет в размер на /-/ 646 796 лв., в т.ч.:

- по бюджета на Дирекция „Образование“ в размер на /+/ 278 035 лв. за прехвърляне на постъпили глоби от родители по наказателни постановления - /+/ 35 лв., за увеличаване на средствата по Финансовия план 2024 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново - Футболен клуб „Етър Велико Търново“ - /+/ 250 000 лв. и масов спорт - /+/ 28 000 лв.;

- по бюджета на кметство Дебелец - /+/ 7 620 лв. за ремонт сгради общинска собственост;

- по бюджета на кметство Килифарево - /+/ 125 721 лв. за ремонт сгради общинска собственост, промяна на ПУП и изграждане на детска площадка с обособени две зони и оформяне на парково пространство;

- по бюджета на Група кметства Килифарево - /+/ 147 420 лв. за ремонт сгради общинска собственост и ремонт на път Нацовци – Килифаревски манастир;

- по бюджета на кметство Ресен - /+/ 34 880 лв. за разчистване на терен за допълнителни сондажи за вода и промяна ПУП;

- по бюджета на кметство Самоводене - /+/ 16 400 лв. за промяна ПУП;

Получените трансфери от ПУДООС в размер на 371 035 лв. са за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“, за проект в кметство Беляковец и за проект в Кметство Малки чифлик за обновяване на детски площадки.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 30 768 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН в Дирекция „Образование“, вкл. образователни институции.

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 3 490 лв. по бюджета на Център за социални услуги.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /-/ 702 000 лв. е за осигуряване на кредити за ФК Етър, за Ремонт покрив СУ „Вела Благоева“, за ремонт асансьори административна сграда община.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 1 273 727 лв. е за покрив СУ „Вела Благоева“, за изграждане на ДГ в кв. "Картала" и присъщи разходи за дейността, гр. В. Търново, от постъпили глоби от родители по наказателни постановления;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 70 550 лв. е за ремонт сгради общинска собственост – читалище с. Велчево, за ремонт таван и част от отоплителната система в РБ „П. Р. Славейков“ и от дарения РИМ.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /-/ 3 952 лв. е резултативна величина от преразпределянето на кредитите за ремонт сгради общинска собственост.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на +/- 652 610 лв. е от:

- В Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ промяната в размер на +/- 313 610 лв. е за осигуряване на средства за обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. "Опълченска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Климент Охридски" и ул. "Ксилифорска" и участъка извън регулация по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/“, за път Нацовци – Килифаревски манастир, за сондажи, промяна ПУП в населените места, по проекти на ПУДООС в с. Беляковец и с. Малки чифлик за обновяване на детски площадки и за изграждане на детска площадка с обособени две зони и оформяне на парково пространство в гр. Килифарево.

- В Група 2 „Опазване на околната среда“ промяната в размер на +/- 341 062 лв. е от получен трансфер от ПУДООС за обект „Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 250 000 лв. е за увеличаване на средствата по Финансов план 2024 година към Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново в частта за ФК „Етър“ и Масов спорт.

По бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. са осигурени 650 000 лв. за реализиране на проекти по Програма "Инициативи на местните общности" 2024г. във Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Средствата са разпределени по кметства на база представени проекти. През годината разместването на кредитите по функции и параграфи ще се извършва на база действително извършени разходи.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2024 година са, както следва:

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство с. Габровци	4 020
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство гр. Дебелец	7 620
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство гр. Килифарево	21 074
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство с. Ветринци	6 960

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство с. Присово	34 663
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда кметство с. Момин сбор - смяна дограма прозорци I ет.	3 300
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Ремонт на асансьори в сградата на Община Велико Търново	70 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Укрепване улица "Пета", с. Малки чифлик	-110 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Възстановяване сградата на детска градина „Пинокио”, с. Самоводене, УПИ-I, кв. 37, по ПМС 250 от 04.09.2020 г. и ПМС 207/29.06.2021 г.	-768
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ "Вела Благоева" по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	294 600
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ПХГ "Св.Св. Кирил и Методий", гр. В. Търново по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	164 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	199 927

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на ОУ "Христо Ботев", с. Ресен по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	99 520
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Ремонтни дейности в учебните стаи на 4-ти етаж на ОУ "П.Р.Славейков" град Велико Търново	-100 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Аварийен ремонт покрив на учебен корпус СУ "Вела Благоева", гр. В. Търново	150 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт покрив общинска сграда с. Леденик	14 377
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт Здравна служба с. Хотница	27 926
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт автобусна спирка с. Беляковец	4 138
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Обновяване на съществуваща детска площадка с. Беляковец по Национална Кампания "Чиста Околна Среда" на ПУДООС	14 973
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Обновяване на съществуваща детска площадка с. Малки чифлик по Национална Кампания "Чиста Околна Среда" на ПУДООС	15 000
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Аварийно-укрепителни дейности за подпорна стена в УПИ I-645, кв.35 по плана на гр. В. Търново	75 200
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Ремонт на покрив на общинска сграда, представляваща гараж в базата на ОП "Зелени системи", ул. "Опълченска" 77	70 147

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	<p>Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./</p>	29 859
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	<p>Рехабилитация и реконструкция на ул."Опълченска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", ул. "Климент Охридски" и ул. "Ксилифорска" и участъка извън регулация по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/, в т.ч. ул."Т.Търновски" /от кръстовище с ул." Д.Найденов" до път I-4/ - 92 857 лв., ул." Сливница" от ул."Д.Найденов" до ул."Климент Орхидски" - 597 897 лв., ул."Д.Найденов" / от ул." Т.Търновски" до ул."Сливница"/ - 1 428 405 лв., ул."Ксилифорска" от III -514 до нов мост - 447 603 лв., ул."Климент Охридски" от ул."Сливница" до ново премостване на р.Янтра - 512 067 лв.</p>	139 502

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт сграда читалище с. Велчево	20 595
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Аудио оборудване за Нова зала на Великотърновски общински съвет, гр. В. Търново	35 568
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Стрийминг оборудване за Нова зала на Великотърновски общински съвет, гр. В. Търново	35 196
5202	Придобиване на сгради	Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново - промяна в източника на финансиране	0
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Изграждане на нова спортна площадка в СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново по програма за играждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавни и общински училища 2024-2027 г.	81 000
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатизици за ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново	2 400
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Асистентска подкрепа - 4 бр. компютърни конфигурации	3 490
5205	Придобиване на стопански инвентар	Бензинов хросторез, с. Пчелище	1 712
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на пътна връзка - улица между кв.16 и кв.604 с ОК 8101 - ОК 8100 - ОК 1905	-327 000
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на детска площадка с обособени две зони и оформяне на парково пространство в гр. Кирифарево	98 147

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Бетонова площадка с ударопоглещашо покритие в кв. Бузлуджа, УПИ-V, кв.620	7 089
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Мостови съоръжения над р. Янтра по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - Т ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния-България 2014 -2020 /код 96/, в т.ч.: Мостово съоръжение над р. Янтра км.1+400 - 224 629 лв., Мостово съоръжение над р. Янтра км.2+810 - 825 142 лв.	92 498
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на клетка №2 от РСУО - регион Велико Търново - промяна в източника на финансиране	0
5301	Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Оптимизиране на работни процеси за платформа FairDeal	5 300
Общо промяна:			1 292 033

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ