

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.07.2024 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 и приходите от наеми, реализирани в училищата в размер на /+/ 28 232 лв.

Получените трансфери в размер на /+/ 6 771 лв. представляват получени трансфери в Дирекция „Образование“ от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади и състезания.

Предоставените трансфери в размер на /-/ 25 429 лв. представляват трансфери предоставени на държавните училища за провеждане на избори и за пътни ученици.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново в размер на /-/ 59 545 лв. представлява прехвърляне на кредити от Община Велико Търново в Дирекция „Образование“ в размер на /+/ 25 865 лв. от приходи от наеми реализирани в училищата и в Център за социални услуги в размер на /+/ 33 680 лв. за осигуряване на средства от преходен остатък от 2023 г. за капиталови разходи – автомобил за нуждите на ДСХ „Венета Ботева“, гр. Велико Търново.

Получени са трансфери от ПУДООС в размер на /+/ 11 238 лв. за проекти в детски градини и училища.

В промените за местните приходи са отразени постъпили наеми в детски градини - /+/ 15 412 лв., постъпления от продажба на земя - /+/ 52 000 лв. и получени дарения РИМ Велико Търново - /+/ 5 812 лв.

Получените трансфери в размер на /-/ 556 лв. представляват възстановен трансфер за обект „Спортно стрелбище, находящо се в Спортно училище „Георги Живков“, 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 /-/ 80 877 лв., в т.ч.:

- по бюджета на Дирекция „Образование“ в размер на /+/ 15 412 лв. за прехвърляне на средства от постъпили приходи от наеми реализирани в детските градини;

- по бюджета на група кметства Килифарево - /+/ 2 265 лв., за закупуване на климатик в кметство с. Вонеща вода;

- по бюджета на кметство Ресен - /+/ 63 200 лв. за полагане на трошен асфалт и почистване на дерета и канали;

Получените трансфери от ПУДООС в размер на /+/ 58 494 лв. са за „Кът за отдих и забавление“ в с. Русаля, „Кът за отдих и забавление“ в с. Ветринци, за проект „Място за почивка, отдих и спортуване в спортно съоръжение "Арена" в кметство гр. Килифарево и за проект „Реновиране и възстановяване зони за отдих,, в кметство с. Самоводене.

Наличността в левове по сметки, в края на периода в размер на +/- 32 000 лв. са остатък за разпределение от приходите от приватизация за следващ месец.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на +/- 2 987 лв. е за възстановяване на разходи за провеждане на избори в държавните училища.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната от група в група представлява прехвърляне на средства от преходен остатък от 2023 г. за закупуване на софтуер за мониторинг на речните нива.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 23 799 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 автомобил за нуждите на ДСХ „Венета Ботева“, гр. Велико Търново в размер на +/- 33 680 лв. по бюджета на Център за социални услуги.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 5 977 лв. е за осигуряване на средства за видеонаблюдение в кметство с. Самоводене по програма „Инициативи на местните общности“.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 14 856 лв. е от резултативна величина от възстановен трансфер за обект „Спортно стрелбище, находящо се в Спортно училище „Георги Живков“, гр. В. Търново“ и прехвърлените средства от приходите от наеми реализирани в детски градини;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 5 812 лв. е от получени дарения в РИМ Велико Търново.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - компенсиранията промяна във функцията е резултативна величина от прехвърлянето на кредити за закупуване на климатик в кметство с. Вонеща вода в размер на 2 265 лв.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 100 000 лв. е за осигуряване на средства за поддръжка на язовири по предписания на контролни органи в размер на +/- 53 000 лв. и за почистване на дерета и канали в кметство с. Ресен в размер на +/- 47 000 лв.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - промяната в размер на /-/ 66 977 лв. е в Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ и е за осигуряване на средства в други функции в размер на /-/ 97 825 лв., осигуряване на средства за полагане на трошен асфалт в кметство с. Ресен - /+/ 16 200 лв. и от получен трансфер от ПУДООС за проект в кметство с. Самоводене - /+/ 14 648 лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 39 494 лв. е за осигуряване на средства за ограда на спортно игрище в с. Присово от преходен остатък от 30% продажба на общинско имущество в размер на /+/ 4 500 лв., от получен трансфер от ПУДООС за проект в кметство гр. Килифарево в размерна /+/ 14 994 лв. и за осигуряване на средства за други дейности по културата в размер на /+/ 20 000 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2024 година са както следва:

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Спортно стрелбище, находящо се в Спортно училище "Георги Живков", гр. В. Търново	-556
5206	Инфраструктурни обекти	Реновиране и възстановяване зони за отдих, с. Самоводене по ПУДООС	14 648
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Зона за отдих и детски спорт", с. Присово по Програма "Инициативи на местните общности"	21 870
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Климатик за нуждите на Кметство Вонеща Вода	2 265
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Системи за видеонаблюдение с. Самоводене по програма "Инициативи на местните общности"	5 977
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Лаптоп ОУ "Хр. Смирненски", с. Водoley по проект "Училищна STEM среда" BG-RRP-1.015-0291-C001	1 680
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Графичен таблет ОУ "Хр. Смирненски", с. Водoley по проект "Училищна STEM среда" BG-RRP-1.015-0291-C001	1 464
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Интерактивен дисплей ОУ "Хр. Смирненски", с. Водoley по проект "Училищна STEM среда" BG-RRP-1.015-0291-C001	4 080
Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна

5201	Придобиване на компютри и хардуер	GPS модул ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей по проект "Училищна STEM среда" BG-RRP-1.015-0291-C001	2 056
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Компютър Спортно училище "Г.Живков", гр. В. Търново	2 055
5201	Придобиване на компютри и хардуер	1 бр. Комютърна конфигурация - ДГ "Св.Св.Кирил и Методий с филиал ДГ "Слънчев дом"	875
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Климатик ОУ "Хр. Ботев", гр. В. Търново	2 460
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Климатик Спортно училище "Г.Живков", гр. В. Търново	1 300
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Отоплитен котел и циркуляционна помпа ДГ "Вяра, Надежда и Любов" село Ресен	7 034
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Обновяване на съществуваща детска площадка в ДГ "Смехурко", с. Присово	22 241
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Обновяване на съществуваща детска площадка в ДГ с. Балван по проект "Аз съм бъдещето, ти си бъдещето, ние сме бъдещето" ПУДООС	7 496
5205	Придобиване на стопански инвентар	Акустични пиана СУ "Емилиян Станев" град Велико Търново	9 000
5219	Придобиване на други ДМА	Направа и монтаж на пергола от метална конструкция и покрив от плат ДГ "Слънце", гр. В. Търново	3 779
5219	Придобиване на други ДМА	Направа и монтаж на пергола от метална конструкция и покрив от плат ДГ "Пиноккио", с. Самоводене	3 078
5203	Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	Клуб на пенсионера и инвалида с. Леденик, с. Велчево, с. Плаково, с. Балван, с. Малки Чифлик, гр. Дебелец - климатични системи	3 145
5204	Придобиване на транспортни средства	Закупуване на лек автомобил за Стари хора "В. Ботева", гр. В. Търново	33 680
5206	Инфраструктурни обекти	Изграждане на кът за отдих с беседка, с. Хотница	1
5206	Инфраструктурни обекти	Изграждане на нова детска площадка, с. Самоводене	15 000
Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна

5206	Инфраструктурни обекти	Място за почивка, отдих и спортуване в спортно съоръжение "Арена", гр. Килифарево, ПУДООС	14 994
5206	Инфраструктурни обекти	Кът за отдих и забавление в село Ветринци, ПУДООС	14 002
5206	Инфраструктурни обекти	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.	12 558
5201	Придобиване на компютри и хардуер	Компютърна техника за нуждите на ДКС "В. Левски"	-433
5205	Придобиване на стопански инвентар	Подопочистващи машини за нуждите на ДКС "В. Левски"	1 237
5219	Придобиване на други ДМА	Ограда за мини футболно игрище с. Присово от 30% продажба на общинско имущество	4 500
5301	5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Нов модул "Гражданите - Велико Търново"	34 800
5301	5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Информационна система за мониторинг на речни нива	20 185
ОБЩО ПРОМЯНА:			266 471

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ