

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2024 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 „Образование“, вкл. получените глоби от родители, реализирани в училищата в размер на /+/ 19 187 лв.

Получените трансфери в размер на /+/ 26 929 лв. представляват получени трансфери в Дирекция „Образование“ от Министерство на образованието в размер на /+/ 14 216 лв., предназначени за олимпиади и състезания и в РИМ В. Търново от Министерство на културата в размер на /+/ 12 713 лв. за изложба „Древна Тракия“.

Предоставените трансфери в размер на /-/ 50 лв. представляват трансфери предоставени на държавните училища от получени глоби от родители.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново в размер на /-/ 6 370 лв. представлява прехвърляне на кредити от Община Велико Търново в Дирекция „Образование“ в размер на /+/ 50 лв. от приходи от глоби, реализирани в училищата и в Кметство Килифарево в размер на /+/ 6 320 лв. за Фонд работна заплата и осигуровки на една нещатна бройка в общинска администрация, прехвърлена от Община Велико Търново.

В предложените промени за местните приходи са отразени собствени приходи в РБ „П. Р. Славейков“ в размер на /+/ 5 296 лв. и получени дарения в РИМ В. Търново за подпомагане на музейните дейности в размер на /+/ 29 900 лв.

Компенсираната промяна в системата на Община Велико Търново представлява прехвърлянето на кредити от Община Велико Търново към второстепенни разпоредители с бюджет в размер на /-/ 19 656 лв., в т.ч.:

- по бюджета на Кметство Дебелец в размер на /+/ 231 лв. за прехвърляне на средства от постъпили приходи от продажби на имущество в размер на 30 на сто;

- по бюджета на Кметство Килифарево в размер на /+/ 5 977 лв. за прехвърляне на средства за изграждане на видеонаблюдение на детска площадка, в т.ч. от постъпили приходи от продажби на имущество в размер на 30 на сто в размер на /+/ 4 830 лв.;

- по бюджета на Група кметства Килифарево - /+/ 13 448 лв., за прехвърляне на средства от постъпили приходи от продажби на имущество в размер на 30 на сто;

Намаление на дейности финансирани със средства от Целева субсидия за капиталови разходи 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“ в размер на /+/ 1 350 543 лв., поради отпадане на дейности, представляващи СМР по проекта, както следва:

- /+ 1 246 418 лв. от 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 - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/“;

- /+ 104 125 лв. от обект „Мостови съоръжения над р. Янтра по проект "По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път " TEN - T ", чрез общи мерки в трансграничен регион" (СВС) ROBG-383 , програма INTERREG V-A Румъния- България 2014 -2020 /код 96/“.

С Решение №304/25.07.2024 г. е предоставен безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ в размер на 15 880 лв. на РБ П. Р. Славейков“. Отрадени са получени временни безлихвени заеми /нето/в размер на /+ 10 584 лв. от РБ „П.Р.Славейков“, което представлява получени средства - /+ 15 880 лв. и погасителни вноски - /- 5 296 лв. до края на 2024 г. от преходния остатък на фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ - /- 10 584 лв.

Наличността в левове по сметки, в края на периода в размер на /+ 24 918 лв. са за:

- 30% продажби на общинско имущество за населените места в размер на /+ 14 334 лв. от фонд Приватизация;

- предоставен временен безлихвен заем /нето/в размер на /+ 10 584 лв. от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ на РБ „П. Р. Славейков“.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - компенсиранията промяна във функцията е резултативна величина от прехвърлянето на кредити за Фонд работна заплата и осигуровки на една нещатна бройка в общинска администрация в Кметство Килифарево /+ 6 320 лв. , прехвърлена от Община Велико Търново - /- 6 320 лв.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+ 33 353 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН в Дирекция „Образование“, вкл. образователни институции.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+ 12 713 лв. е от получен трансфер от Министерство на културата в РИМ Велико Търново за реализиране на изложба „Древна Тракия“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната във функцията е в размер на /+ 10 184 лв. е дофинансиране на разходите по провеждането на избори.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 115 977 лв. е за осигуряване на средства за видеонаблюдение в кметство с. Килифарево в размер на +/- 5 977 лв. и за осигуряване на средства от Целева субсидия за капиталови разходи за обект „Възстановяване на подпорна стена на ул. „Бузлуджа“, кв. 240б, о.т. 8832-149-150, гр. Велико Търново“ - +/- 110 000 лв. за сметка на икономията от 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“.

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 140 120 лв. е резултативна величина от освобождаване на средства от обект „Спортен балон към игрище на Спортно училище "Г.Живков", гр. В. Търново“ - /-/ 200 000 лв. и осигуряване на средства за проектирането му в издръжка +/- 59 880 лв. ;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 69 150 лв., представлява:

- осигуряване на средства за ремонт читалищна сграда с. Шереметя по програма „Инициативи на местните общности“ - +/- 15 992 лв.;

- от получени дарения в РИМ Велико Търново, от получен временен безлихвен заем от РБ „П. Р. Славейков“ и за дейности в читалища - +/- 53 158 лв.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната във функцията в размер на +/- 130 436 лв. е резултативна величина от освобождаването на кредити от промяната в обект „Спортен балон към игрище на Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново“ и по предложение на кмета на гр. Килифарево за прехвърляне на средства във функцията.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /-/ 1 147 лв. е за доосигуряване на средства за изграждане на видеонаблюдението на новата детска площадка в Кметство гр. Килифарево;

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - промяната в размер на /-/ 323 012 лв. е в:

- Група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ в размер на +/- 315 992 лв. за:

- по бюджета на Община Велико Търново – +/- 309 833 лв. - за изграждане на ул. Панайот Волов - +/- 330 000 лв. от Целева субсидия за капиталови разходи за сметка на икономията от 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“ и за осигуряване на средства за други функции /-/ 20 167 лв.

- по бюджета на Кметство Дебелец - +/- 231 лв. от 30% продажба на общинско имущество за проектиране В и К,

- по бюджета на група кметства Килифарево - +/- 5 928 лв. от 30% продажба на общинско имущество за ремонт улична мрежа: за Кметство Вонеща вода - +/- 2 484 лв. и за Кметство Габровци - +/- 3 944 лв. и по предложение на кметските наместници / -/ 500 лв. да прехвърляне в друга функция.

- Група 2 „Опазване на околната среда“ – промяната в размер на 7 020 лв. е за Кметство Войнежа от 30 % продажба на общинско имущество за закупуване на тракторна косачка.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /-/ 7 378 лв. е за осигуряване на средства за читалищна дейност в дофинансиране

Функция 8 Икономически дейности и услуги, Група 3 Транспорт и съобщения промяната в размер на +/- 910 543 лв. е за осигуряване на средства от Целева субсидия за капиталови разходи за обект "Ремонт на общински път VTR 1013, „път III-504,Ресен – Стефан Стамболово/ – с. Никюп – граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето“, включващ участъците от км 5+300 до км 7+368; (в участъка от край с. Никюп до граница с община Горна Оряховица)" за сметка на икономията от 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“.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2024 година са както следва:

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Възстановяване на подпорна стена на ул. „Бузлуджа“, кв. 240б, о.т. 8832-149-150, гр. Велико Търново - промяна на източник на финансиране	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Основен ремонт на площадното пространство пред сградата на читалището в с. Беляковец по Програма "Инициативи на местните общности"	10 996
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	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./ - промяна на източник на финансиране	0

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	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 "Подобре 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. "Опълченска"- 1 889 694 лв., ул."Т.Търновски" /от кръстовище с ул." Д.Найденов" до път I-4/ - 124 012 лв., ул." Сливница" от ул."Д.Найденов" до ул."Климент Орхидски" - 329 417 лв., ул."Д.Найденов" / от ул." Т.Търновски" до ул."Сливница"/ - 383 947 лв., ул."Ксилифорска" от III -514 до нов мост - 397 870 лв., ул."Климент Охридски" от ул."Сливница" до ново премостване на р.Янтра - 965 092 лв.	-1 246 418
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	Ремонт на общински път VTR 1013, „път III-504, Ресен – Стефан Стамболово/ – с. Никюп – граница общ. (В. Търново – Г. Оряховица) – Крушето“, включващ участъците от км 5+300 до км 7+368; (в участъка от край с. Никюп до граница с община Горна Оряховица) - промяна на източник на финансиране	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Системи за видеонаблюдение гр. Килифарево /от 30 % продажба на общинско имущество - 4 830 лв./	5 977
5201	придобиване на компютри и хардуер	Инверторен дисплей - СУ "Г.С.Раковски", град Велико Търново	2 526
5201	придобиване на компютри и хардуер	Таблет и мобилен компютърс писалка - СУ "Вл. Комаров", град Велико Търново	1 475
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатизи Спортно училище "Г.Живков" , гр. В. Търново	6 060

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Беседка, ДГ "Надежда", гр. Килифарево по проект "Нова надежда", ПУДООС	7 236
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Бетонова площадка с цел създаване на еко лаборатория на открито в ДГ Соня", гр. В. Търново, ПУДООС	7 500
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Беседка, ДГ "Здравец", гр. В. Търново по проект "Моята зелена мечта", ПУДООС	5 132
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатични системи за детските градини на територията на Община ВеликоТърново	5 000
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатик Дирекция "Образование", Община В. Търново	4 510
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Климатична система Дирекция "Образование"	-5 000
5219	придобиване на други ДМА	Спортен балон към игрище на Спортно училище "Г.Живков", гр. В. Търново - промяна на източник на финансиране	0
5204	придобиване на транспортни средства	Камион за Кметство Дебелец	-7 880
5205	придобиване на стопански инвентар	Тракторна косачка, с. Войнежа /от 30% продажба на общинско имущество/	7 020
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Изграждане на площадка за биоразградими отпадъци, гр. Дебелец	40 962
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Реконструкция на ул. "Панайот Волов", гр. Велико Търново - промяна на източник на финансиране	0

Параграф	Наименование на параграф	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	промяна
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./ - промяна на източник на финансиране	0
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 - 238 612 лв., Мостово съоръжение над р. Янтра км.2+810 - 799 532 лв.	-104 125
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Комбиниран водомер за Физкултурен салон гр. Дебелец	2 268
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	Работна станция и система за защита на библиотечния фонд, РБ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново	9 190
5205	придобиване на стопански инвентар	Подопочистващи машини за нуждите на ДКС "В. Левски"	-111
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	Автономна Интернет страница на Великотърновски общински съвет	7 800
Общо промяна:			-1 239 882