

Пренес-извлечение от Протокол № 50
от заседание на Общинския съвет,
проведено на 23.07.2009 година.

ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.06.2009 година.

РЕШЕНИЕ № 640

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети. Великотърновски общински съвет

1. Према промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.06.2009 година, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"	§§	Всичко:	Игр.
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	-646	-646
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	-646	-646
-Дирекция "Образование"	2405	-646	-646
Общински такси	2700	3 653	3 653
- за ползване на общезития и др.по образов.	2708	3 653	3 653
- Община Велико Търново	2708	1 149	1 149
-Дирекция "Образование"	2708	2 504	2 504
Други неданъчни приходи	3600	556	556
- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:	3611	226	226
-Дирекция "Образование"	3611	226	226
- Други неданъчни приходи	3619	330	330
-Дирекция "Образование"	3619	330	330
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-226	-226
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-226	-226
-Дирекция "Образование"	3702	-226	-226
Помощи за дарения и др.суми	4500	950	950
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	950	950
-Дирекция "Образование"	4501	950	950
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		4 287	4 287
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		4 287	4 287
ВСИЧКО ПРИХОДИ "ДЪРЖ.ОТГ.":		4 287	4 287

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	9 165	9 165
- прих. от прод.на усл.стоки и продукция	2404	3 347	3 347
-Дирекция "Образование"	2404	3 347	3 347
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	275	275
- Община Велико Търново	2405	275	275

- прих.от дивиденди, в т.ч.:	2407	5 543	5 543
- Община Велико Търново	2407	5 543	5 543
Общински такси	2700	-1 149	-1 149
- За ползване на общезития и др.по образованието	2708	-1 149	-1 149
- Община Велико Търново	2708	-1 149	-1 149
Други неданъчни приходи:	3600	2 238	2 238
- Други неданъчни приходи, в т.ч.:	3619	2 238	2 238
- Община Велико Търново	3619	2 238	2 238
Събр.и внес. ДДС и др.дан.в/у продажби,нето:	3700	-2 474	-2 474
-Внесен ДДС	3701	-1 952	-1 952
- Дирекция "Образование и наука"	3701	-1 952	-1 952
- Вн.д-к в/у прих.от стоп.дейн.на бюдж.пр.в т.ч.:	3702	-522	-522
- Дирекция "Образование и наука"	3702	-522	-522
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		7 780	7 780
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		7 780	7 780
V. ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
Придобиване на дялове, акции и съучастия	7000	257	257
- Постъпления от продажби на ликв. Дялове	7010	257	257
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ		257	257

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 8 037 8 037

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 12 324 12 324

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование 4 287 лв

- в т. ч.: Дирекция "Образование и наука" 4 287 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 4 287 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 3 053 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,
подпомагане и заетостта 3 053 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново 1 999 лв

Център за социални услуги 1 054 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 3 053 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби 4 410 лв

- в т.ч.: Община Велико Търново 4 710 лв

Кметство Ресен -300 лв

2. Функция 3 Образование 873 лв

- в т.ч.: Дирекция "Образование и наука" 873 лв

3. Функция 4 Здравеопазване 2 507 лв

- в т.ч.: Община Велико Търново 1 950 лв

Център за социални услуги 557 лв

4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 403 лв

Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,
подпомагане и заетостта 403 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново -1 999 лв

Център за социални услуги 2 402 лв

5. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		83 455 лв
Група 1 Жилищно строителство и БКС	103 453 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	103 153 лв	
Кметство Разен	300 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	-20 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-20 000 лв	
6. Функция 8 Икономически дейности и услуги		-30 000 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Група 3 Транспорт и съобщения	-10 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-10 000 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	-20 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-20 000 лв	
7. Функция 9 Разходи, неклассифицирани в други функции		-56 662 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-56 662 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		4 984 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		8 037 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		12 324 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение

3. Изменя Приложение 14 от Решение №503/19.03.2009 година, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																				
	ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.		ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.		ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.		Целева субсидия 100%	Целева субсидия 100%	Целева субсидия 100%	Целева субсидия 90%	Целева субсидия 90%	Целева субсидия 90%	Резерв целева субсидия 10%	Резерв целева субсидия 10%	Резерв целева субсидия 10%	Фонд "Приватизация"	Фонд "Приватизация"	Фонд "Приватизация"	Собствени бюдж. средства	Собствени бюдж. средства	
	БИЛО 1	ПРОМЯНА 2	СТАВА 3	ПРОМЯНА 4	СТАВА 5	БИЛО 6															ПРОМЯНА 7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
5206 Инфраструктурни обекти	4 119 276	4 119 276	451 920	451 920	435 920	435 920	435 920	0	16 000	16 000	0	544 070	544 070	0	460 000	460 000	0	2 663 286	2 663 286	0	
Обекти	4 119 276	4 119 276	451 920	451 920	435 920	435 920	435 920	0	16 000	16 000	0	544 070	544 070	0	460 000	460 000	0	2 663 286	2 663 286	0	
ХГ "Св. Кирил и Методиј"	320 000	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0
ОДЗ "Ален мак" кв. "Бузлуджа" - смяна на дограма	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция и модернизация на ОУ "Бяло Киро" с полудневна детска градина по ОП "Регионално развитие"	1 713 002	1 713 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 713 002	1 713 002	0	0
ЕГ "Проф. Д-р Асен Златаров" - смяна дограма	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0
СОУ "Емилгин Станев" - ремонт отоплителна инсталация	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 990	125 990	0	0	0	0	224 010	224 010	0	0
СОУ "Т. С. Раковски" - спортна площадка с изкуствена настилка	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	0
Съфинансирване по национални програми на МОН, както следва: ОУ "Д-р Петър Берон" - гр. Дебелец; ОУСв. Патриарх Евтимий" - гр. В. Търново; СОУ"Вела Благова" - гр. В. Търново	300 000	300 000	51 920	51 920	51 920	51 920	51 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция и модернизация на ЦДГ"Мечо Пух" - с. Белоявец - община В. Търново	106 274	106 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 274	106 274	0
Реконструкция - подмяна дограма ОДЗ "Полюет", В. Търново	480 000	480 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0
"Пламяче" гр. Дебелец	320 000	320 000	160 000	160 000	144 000	144 000	144 000	0	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000	0
Функция 05 Социално осигур, подпомагане и грижи	2 812 767	2 812 767	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	2 225 211	2 225 211	0
5206 Инфраструктурни обекти	2 812 767	2 812 767	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	2 225 211	2 225 211	0
Обекти	2 812 767	2 812 767	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	0	0	0	0	170 000	170 000	0	0	0	0	0	2 225 211	2 225 211	0
Дялово място "Красна България" - Старчески дом; "Защитено жилище гр. Дебелец	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	417 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пенсионерски клуб - кв. "Чолакови"	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
Лъвен център за възрастни за социална адаптация "Бойно Войвода" - проектиране и изграждане	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
Дневен център за деца над 7 години и младежи с увреждания	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
Дом за деца лишени от родителски грижи "Тенчо и Мария Велкови"	1 220 253	1 220 253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 220 253	1 220 253	0
Дом за деца "Христо Смирненски" - с. Балван	644 958	644 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644 958	644 958	0
Функция 06 Жилишно строителство, БК с м. опазване, околната среда	23 434 073	23 441 287	92 494	92 494	58 080	58 080	58 080	0	34 414	34 414	0	81 920	81 920	0	5 223 235	5 230 449	7 214	18 036 424	18 036 424	0	
5206 Придобиване на стопански инвентар	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
Кметство с. Никол - христосов	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	23 434 073	23 440 487	6 414	92 494	58 080	58 080	58 080	0	34 414	34 414	0	81 920	81 920	0	5 223 235	5 229 643	6 414	18 036 424	18 036 424	0	
Обекти	23 434 073	23 440 487	6 414	92 494	58 080	58 080	58 080	0	34 414	34 414	0	81 920	81 920	0	5 223 235	5 229 649	6 414	18 036 424	18 036 424	0	
Общински път Г.С. - Никополс А.д. Истрим - Никопол	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0
Пътен вълн "Кемцид" гр. В. Търново; христосовщел-Ул. "Стеян Коледаров"	14 223 235	14 229 649	6 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 223 235	5 229 649	6 414	9 000 000	9 000 000	0	
Изграждане ул. "Камен Зидаров" - квартал "Каргал" гр. Велико Търново	240 000	240 000	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	190 000	0
Водопровод с. Габровци	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260 000	0
Реконструкция парк пред ДКС и тротоари в гр. Велико Търново	250 000	250 000	42 494	42 494	18 080	18 080	18 080	0	24 414	24 414	0	81 920	81 920	0	0	0	0	0	125 566	125 566	0
Пандфатно решение на парк "Акация" - УПИ III, кв. 507, - Велико Търново	801 753	801 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801 753	801 753	0
Участие по проект - оперативна програма / "Административна капациетет" / - подобряване обслужването за гражданите и бизнеса	972 903	972 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	972 903	972 903	0
Благоустройство и паркоустойство на ж.к. "Коло Фичето"/"Тригълника"/, кв. 231 - гр. Велико Търново	919 777	919 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919 777	919 777	0

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ		КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																			
		ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.	ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.	ВСИЧКО ПЛАН 2009 г.	Целева субсидия 100%	Целева субсидия 100%	Целева субсидия 90%	Целева субсидия 90%	Целева субсидия 90%	Резерв целева субсидия 10%	Резерв целева субсидия 10%	Резерв целева субсидия 10%	Резерв целева субсидия 10%	Фонд "Приватизация"	Фонд "Приватизация"	Собствени бюдж. средства	Собствени бюдж. средства	Други извън бюджетни средства	Други извън бюджетни средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
с. Емлен	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Пущево	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Биковци	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Радковци	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Габровци	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Вълчеви	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Яловеж	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
с. Ялово	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VTR 2026 / 1-4 Селско - Велико Търново / - Ледник - Шемшево / VTR 2002 /	14 800	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт общински път - Пущево-Шемшево	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300- НМДА Придобиване на НМДА	514 000	514 000	0	137 920	137 920	0	50 364	50 364	0	87 556	87 556	0	158 000	158 000	0	0	0	0	218 080	218 080	0
Функция 03 Образование	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5308-Придобиване на други НМДА	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работен проект - коза - ЦДГ - ЗОНА В	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 04 Здравеопазване	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
5309-Придобиване на други НМДА	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Работен проект - Лъчегерелъгичен център	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0
Функция 06 Жил. строит., Б К С и опаз. окол. среда	378 000	378 000	0	101 920	101 920	0	14 364	14 364	0	87 556	87 556	0	108 000	108 000	0	0	0	0	168 080	168 080	0
5309- Придобиване на други НМДА	378 000	378 000	0	101 920	101 920	0	14 364	14 364	0	87 556	87 556	0	108 000	108 000	0	0	0	0	168 080	168 080	0
Общ устройствен план на Община Велико Търново	130 000	130 000	0	81 920	81 920	0	0	0	0	81 920	81 920	0	10 000	10 000	0	0	0	0	48 080	48 080	0
ПУП - ПУР за местност "Козлуджа"	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оцифряване съществуващи регулационни планове	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0
Актуализация списък "Паметници на културата в гр. В. Търново - съвместен проект с НИПК	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
Актуализация на подробни устройствени планове - стара градска част - на "Варуша", ул. "Независимост", ул. "Турко", ул. "Максим Райкович"	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
40 000	40 000	0	20 000	20 000	0	14 364	14 364	0	5 636	5 636	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
5500- Капиталови трансфери	2 000 000	2 001 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	2 000 000	2 000 000	0
Функция 04 Здравеопазване	2 000 000	2 001 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	2 000 000	2 000 000	0
5501КТ за нефинансови предприятия	2 000 000	2 001 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	2 000 000	2 000 000	0
ОДПС "Д-р Трейман" Велико Търново	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
ЕООД гр.В. Търново	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0
Делово участие - монтаж на нов асансюр в сградата на ул. "Марино поле" № 21/ бивша градска поликлиника /	0	1 950	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 950	0	0	0



ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И Е
НА ЧИСЛЕННОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Б И Л О:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.01.2009 г.	
		Численост на персонала	Средства за раб.заплата за 1 месец
1	2	3	4
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	308	128 115
	в т.ч.		
1	Заведения за социални услуги	251	104 117
2	Домове за деца	57	23 998
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
II.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	74	25 342

С Т А В А:

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.06.2009 г.	
		Численост на персонала	Средства за раб.заплата за 1 месец
1	2	3	4
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	306	128 115
	в т.ч.		
1	Заведения за социални услуги	249	104 117
2	Домове за деца	57	23 998
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		
II.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	76	25 342


ГЕОРГИ СТЕФАНОВ
 ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ