

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе**

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2016 година, свързана с:

1. Докладна записка от кмета на кметство Басарбово за осигуряване на допълнителни средства във връзка с възникнал авариен ремонт на храсторез в дейност 622 „Озеленяване“, §1015 „Материали“ на стойност 1000лв. Средствата се осигуряват от бюджета на общината, дейност 622 „Озеленяване“, §1020 „Външни услуги“.
2. Докладна записка от кмета на кметство Ястребово за осигуряване на средства за възстановяване на предоставена от общината в недобро състояние сграда „Автоспирка“ - с. Ястребово в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1015 „Материали“ - 2000лв. Същата след ремонта ще се ползва като младежки център. Средствата се осигуряват от бюджета на общината, дейност 622 „Озеленяване“, §1020 „Външни услуги“.
3. Докладна записка от Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ за необходимостта от изпълнение на изискванията за възстановяване инфраструктурата на летателна площадка на летище Щръклево в размер на 25 000лв. Средствата се насочват по бюджета на ОП „Паркстрой“, дейност 836 „Действия по въздушния транспорт“, §1015 „Материали“, а се осигуряват от обекти, дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Ремонт на клапата на изпускателната тръба, монтирана на дигата на р. Русенски лом с цел отвеждане на дъждовна вода от ул. „Стремление“ и почистване на канала“ (-)5 000лв. от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Изграждане на подпорна стена на ул. „Стремление“ с цел укрепване свлачището – кв. Ср. Кула“ (-) 20 000лв., за които има възможност за финансиране от външни източници.
4. Получени приходи в:
 - 4.1. ОУ „Васил Априлов“ гр. Русе от наеми на имущество по приходен §2405 „Приходи от наеми на имущество“ в размер на 3 600лв. и §3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ (-)225лв. Средствата в размер на 3 375лв. се насочват в бюджета на училището по §1015 „Материали“.
 - 4.2. ОУ „Тома Кърджиев“ от продажба на вторични суровини по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“ в размер на 391лв. Средствата се насочват в разходната част на бюджета на училището по §1015 „Материали“.

- 4.3. ОУ „Любен Каравелов“ от продажба на вторични сировини по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“ в размер на 100лв. Средствата се насочват в разходната част на бюджета на училището по §1030 „Текущ ремонт“.
- 4.4. ОУ „Никола Обретенов“ от продажба на вторични сировини по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“ в размер на 924лв. Средствата се насочват в разходната част на бюджета на училището по §1015 „Материали“.
- 4.5. СУ „Йордан Йовков“ от продажба на вторични сировини по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“ в размер на 155лв. Средствата се насочват в разходната част на бюджета на училището по §1020 „Външни услуги“.
- 4.6. Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“, кв. Образцов чифлик от продажба на земеделска и животновъдна продукция, такси за ползване на общежитие и наем на сгради по приходни параграфи, както следва: §2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ за 71 435лв. и §2405 „Приходи от наеми на имущество“ за 1 315лв. Средствата се насочват по бюджета на гимназията в дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общеобразователно училище“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ 52 830лв.; §0202 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения“ 1 375лв.; §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ 6 310лв.; §0552 „Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“ 1 290лв.; §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ 2 600лв.; §0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ 800лв. и §1981 „Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ 7 545лв.
5. Поради изчерпване разпределението по Програма „Спорт“ е възникнала необходимост от осигуряване на допълнителни средства в размер на 20 000лв. за дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“. Средствата се осигуряват от остатъци по завършени обекти в Инвестиционната програма за 2016г., както следва:
- От дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект ЦДГ „Чучулига“, ул. „Иглика“ №2, гр. Русе“ (-)2лв. и обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект ЦДГ „Радост“, ул. „Червен“ 5, гр. Русе“ (-)2369лв.
 - От дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв. и ППР за обновяване на 21 бр. детски площадки 20 000лв.“ (-)5377лв. и обект „Водосоков в кв. Гагала, с. Николово, Община Русе, намиращ се на общински път Русе-Николово-Юделник- проектиране“ (-)1396лв.
 - От дейност 322 „Общеобразователни училища“-дофинансиране, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Верижен стълбищен транспортъор“ (-)297лв.
 - От дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5202 „Придобиване на сгради“, обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален комплекс – в т.ч. СМР, стр. и авт. надзор“ (-)5815лв. и §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Изграждане на открит обект за спортни дейности по чл.55 от ЗУТ в УПИ II-992, кв. 28 по плана на кв. Долапите гр. Русе – Община Русе“ (-)16лв.

- От дейност 759 „Други дейности по културата“, § 5500 „Капиталови трансфери“, обект „Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в гр. Русе“ (-)9 268лв.
- От дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ (-)6667лв.
- От дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес“ (-)94лв.

Разликата от 11 301лв. се насочва в §1020 „Външни услуги“ на дейност 122 „Общинска администрация“ за допълнително възникнали разходи за външни консултанти и оценители във връзка с изпълнение на ОП „Региони в растеж“.

6. Предложение за промяна на бюджет от Директора на Художествена галерия – Русе чрез създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2016г. в дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Киоск – сензорен еcran, за монтаж в закрити помещения“ 1 бр. за 6 400лв. Средствата се осигуряват от § 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ на ХГ – Русе.
7. Доклад от Директор на дирекция „Култура и образование“ за пренасочване на 2 000лв. от Общински годишен план за младежта в функция „Образование“, дейност 389 „Други дейности по образованието“ към Общински младежки дом Русе за заплащане труда на художествен ръководител на Градски мажоретен състав „Екстрийм“ до края на 2016 година.
8. Във връзка с протест и подписки от гражданите, относно изграждане на детска площадка на ул. „Мальовица“ и направен комплексен анализ е внесен Доклад от Директор на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ за корекция в Инвестиционната програма за 2016г. на Община Русе, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, чрез пренасочване на средствата от обект „Изграждане на детска площадка ул. „Мальовица“, в т.ч. СМР и проектиране“(-) 38 050лв. в обновяване на допълнителна площадка в §5100 „Основен ремонт“, обект Обект „„Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв. и ППР 17 000лв.“ (+) 26 709лв. Разликата от 11 341лв. се насочва Дейност 998 „Резерв“, §9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.
9. Докладна записка от Директор на дирекция „Култура и образование“ за разпределение на планираните в текущия бюджет в дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“, §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ средства за оборудване в размер на 36 993лв. Същите се насочват в §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Система за видеонаблюдение“ за всички детски градини.
10. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. на обекти финансиирани с целеви средства, както следва:

| Наименование на обекта | Финансиране с целеви средства /било/ | Финансиране с целеви средства /става/ | Корекция „+“/-,, |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ | | | |

| | | | |
|---|------------------|----------------------|------------------------|
| Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ Обект „Система за видеонаблюдение на общински сгради и територии с масово пребиваване на хора- Парк на младежката – 10000лв., Подлези по бул. България – 8960лв. и тунел към сградата на ул. Черно море – 1040лв.“ | 20000лв. | 19990лв. | -10лв. |
| Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“ Обект „Валидатори“ 12бр./ става „Валидатори“ 6бр./ и нов Обект „Бордови компютри“ 2бр. | 48471лв. 0лв. | 26036лв. 15778лв. | -22435лв. +15778лв. |
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“ Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ | 0 | 6667лв. | +6667лв. |

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет–Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Русе

Р Е Ш И:

I. ПРИХОДИ – държавни дейности

Приходи и доходи от собственост

| | |
|---|--------------------------|
| §2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ ПГСС „Ангел Кънчев“ | +71 435лв. +71 435лв. |
|---|--------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| §2405 „Приходи от наеми на имущество“ ОУ „Васил Априлов“ ПГСС „Ангел Кънчев“ | +4 915лв. +3 600лв. +1 315лв. |
|--|-------------------------------------|

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

| | |
|--|---------|
| §3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“ ОУ „Васил Априлов“ | -225лв. |
|--|---------|

Неданъчни приходи

| | |
|--|---|
| §3619 „Други неданъчни приходи“ ОУ „Тома Кърджиев“ ОУ „Любен Каравелов“ ОУ „Никола Обретенов“ СУ „Йордан Йовков“ | +1 570лв. +391лв. +100лв. +924лв. +155лв. |
|--|---|

| | |
|--|-------------------|
| Всичко приходи държавна дейност | +77 695лв. |
| Всичко приходи по бюджета | +77 695лв. |
| II. РАЗХОДИ – държавни дейности | |
| ФУНКЦИЯ „Образование“ | |
| Дейност 322 „Общообразователни училища“ | |
| §1015 „Материали“ | +4 690лв. |
| ОУ „Васил Априлов“ | +3 375лв. |
| ОУ „Тома Кърджиев“ | +391лв. |
| ОУ „Никола Обретенов“ | +924лв. |
| §1020 „Външни услуги“ - СУ „Йордан Йовков“ | +155лв. |
| §1030 „Текущ ремонт“ ОУ „Любен Каравелов“ | +100лв. |
| Всичко за дейност | +4 945лв. |
| Дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище“ - ПГСС „Ангел Кънчев“ | |
| §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала наст по трудови правоотношения“ | +52 830лв. |
| §0202 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения“ | +1 375лв. |
| §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ | + 6 310лв. |
| §0552 „Осигурителни вноски от работодатели за УчПФ“ | +1 290лв. |
| §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ | +2 600лв. |
| §0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ | +800лв. |
| §1981 „Платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции“ | +7 545лв. |
| Всичко за дейност | +72 750лв. |
| Всичко за функция | +77 695лв. |
| ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ | |
| Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ – държавна дейност, | |
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ | |
| Обект „Киоск – сензорен еcran, за монтаж в закрити помещения“ 1 бр. | +6 400лв. |
| § 1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ ХГ – Русе | -6 400лв. |
| Всичко за дейност | 0лв. |
| Всичко за функция | 0лв. |
| Всичко разходи държавна дейност | +77 695лв. |
| III. РАЗХОДИ – местни дейности | |
| ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“ | |
| Дейност 122 „Общинска администрация“ | |
| §1020 „Външни услуги“ | +11 301лв. |
| Всичко за дейност | +11 301лв. |
| Всичко за функция | +11 301лв. |
| ФУНКЦИЯ „Образование“ | |
| Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ | |
| §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ | -36 993лв. |
| §5100 „Основен ремонт“ | |
| Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект ЦДГ „Чучулига“, ул. „Иглика“ №2, гр. Русе“ | -2лв. |
| Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност обект | |

| | |
|---|-------------------|
| ЦДГ „Радост“, ул. „Червен“5, гр. Русе“ | -2 369лв. |
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ | +36 993лв. |
| Обект „Система за видеонаблюдение“ 1 бр. | |
| ДГ "Сълнце" | 1947лв. |
| ДГ "Радост" | 1947лв. |
| ДГ "Иглика" | 1947лв. |
| ДГ "Незабравка" | 1947лв. |
| ДГ "Звездица" | 1947лв. |
| ДГ "Ралица" | 1947лв. |
| ДГ "Пинокио" | 1947лв. |
| ДГ "Здравец" | 1947лв. |
| ДГ "Чучулига" | 1947лв. |
| ДГ "Русалка" | 1947лв. |
| ДГ "Детелина" | 1947лв. |
| ДГ "Червената шапчица" | 1947лв. |
| ДГ "Пролет" | 1947лв. |
| ДГ "Роза" с. Ново село | 1947лв. |
| ДГ "Снежанка" | 1947лв. |
| ДГ "Синчец" кв. Средна кула | 1947лв. |
| ДГ "Приказен свят" с. Николово | 1947лв. |
| ДГ "Райна Княгиня" гр. Мартен | 1947лв. |
| ДГ "Зора" | 1947лв. |
| Всичко за дейност | -2 371лв. |
| Всичко за функция | -2 371лв. |
| ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ | |
| Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ | |
| §5100 „Основен ремонт“ | |
| Обект „Ремонт на клапата на изпускателната тръба, монтирана на дигата на р. Русенски лом с цел отвеждане на дъждовна вода от ул. Стремление и почистване на канала“ | -5 000лв. |
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ | |
| Обект „Канал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ – собствено финансиране - /било 30 000лв.; става 23 333лв./ | -6 667лв. |
| Всичко за дейност | -11 667лв. |
| Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ | |
| §1015 „Материали“ км. Ястrebово | +2 000лв. |
| §5100 „Основен ремонт“ | +19 936лв. |
| Обект „Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв. и ППР за обновяване на 21 бр. детски площадки 20 000лв.“ | -5 377лв. |
| Обект „Водоскок в кв. Гагаля, с. Николово, Община Русе, намиращ се на общински път Русе-Николово-Юделник- проектиране“ | -1 396лв. |
| Обект „„Обновяване на 20 броя детски площадки – СМР 500 000лв. и ППР за обновяване на 20 бр. детски площадки 17 000лв.“ | +26 709лв. |
| §5202 „Придобиване на сгради“ | -5 815лв. |
| Обект „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален | |

| | |
|--|-------------------|
| комплекс – в т.ч. СМР, стр. и авт.надзор“ | -5 815лв. |
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ | -58 066лв. |
| Обект „Изграждане на открит обект за спортни дейности по чл.55 от ЗУТ в УПИ II-992, кв. 28 по плана на кв. Долапите | |
| гр. Русе – Община Русе“ | -16лв. |
| Обект „Изграждане на подпорна стена на ул. Стремление с цел укрепване свлачището – кв. Ср. Кула“ | -20 000лв. |
| Обект „Изграждане на детска площадка ул. „Мальовица“, в т.ч. СМР и проектиране“ | -38 050лв. |
| Всичко за дейност | -41 945лв. |
| Дейност 622 „Озеленяване“ | |
| 622 „Озеленяване“ | |
| §1015 „Материали“ км. Басарбово | +1000лв. |
| §1020 „Външни услуги“ Община Русе | -3 000лв. |
| Всичко за дейност | -2 000лв. |
| Всичко за функция | -55 612лв. |
| ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ | |
| Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ | |
| §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ Програма „Спорт“ | +20 000лв. |
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ | |
| Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес“ | -94лв. |
| Всичко за дейност: | +19 906лв. |
| Дейност 759 „Други дейности по културата“ | |
| §5500 „Капиталови трансфери“ | |
| Обект „Мемориал на загиналите във войните за национално обединение в гр. Русе“ | -9 268лв. |
| Всичко за дейност: | -9 268лв. |
| Всичко за функция: | +10 638лв. |
| ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“ | |
| Дейност 836 „Действия по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой“ | |
| §1015 „Материали“ | +25 000лв. |
| Всичко за дейност: | +25 000лв. |
| Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Младежки дом | |
| §0201 „Други възнаграждения и плащания за нещатен персонал наст по трудови правоотношения“ | +1 700лв. |
| §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ | +172лв. |
| §05560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ | +80лв. |
| §0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ | +48лв. |
| Всичко за дейност: | +2 000лв. |
| Всичко за функция: | +27 000лв. |
| ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“ | |
| Дейност 998 „Резерв“ | |
| §9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ | +11 341лв. |
| Всичко за дейност: | +11 341лв. |
| Всичко за функция: | +11 341лв. |
| Всичко разходи местни дейности: | +2 297лв. |

IV. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансираны с общински приходи

| | |
|--|------------------|
| ФУНКЦИЯ „Образование“ | |
| Дейност 322 „Общообразователни училища“ | |
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ | |
| Обект „Верижен стълбищен транспортър“ | -297лв. |
| Всичко за дейност | -297лв. |
| Дейност 389 „Други дейности по образованието“ | |
| §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи | -2 000лв. |
| Всичко за дейност | -2 000лв. |
| Всичко за функция | -2 297лв. |
| Всичко разходи – дофинансиране | -2 297лв. |

V. Компенсирани промени в Инвестиционната програма за 2016г. на обекти финансиранi с целеви средства

| Наименование на обекта | Финансиране с целеви средства /било/ | Финансиране с целеви средства /става/ | Корекция „+“/-“, |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“-дофинансиране Обект „Система за видеонаблюдение на общински сгради и територии с масово пребиваване на хора- Парк на младежта – 10000лв., Подлези по бул. България – 8960лв. и тунел към сградата на ул. Черно море – 1040лв.“ Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“-местна дейност Обект „Валидатори“ 12бр./става 6бр./ Обект „Бордови компютри“ 2бр. | 20000лв. | 19990лв. | -10лв. |
| | 48471лв. | 26036лв. | -22435лв. |
| | 0лв. | 15778лв. | +15778лв. |
| §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 603 „Водоснабдяване и канализации“-местна дейност Обект „Кацал по ул. „Родосто“ ПР 2400лв., СМР, СН, ИК“ | 0 | 6667лв. | +6667лв. |

Всичко разходи по бюджета **+77 695лв.**

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе