

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РУСЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТ  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ  
Б.х.№ 371  
Съобщено на 30.07.2018

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година

**ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2018 година, свързана с:

1. Доклад от Директор на дирекция УТКС за изготвяне на инвестиционен проект за разделяне на двуетажна еднофамилна жилищна сграда и обособяването на две жилища, находяща се в гр. Русе, ул. „Лисец“ №15 необходими за дейността на ОП „Управление на общински имоти“. С оглед на гореизложеното, предлагам корекция в Инвестиционната програма на Община Русе за 2018г., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Разделяне на двуетажна еднофамилна жилищна сграда на две жилища, с адрес: гр. Русе, ул. „Лисец“ №15“ на стойност 60 000лв., в т.ч. ИТП, АН и СМР. Средствата от 60 000лв. се осигуряват от обекти с отпаднала необходимост - дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Канализационно отклонение за общински имот на ул. „Доростол“ №103, гр. Русе“ на стойност 20 000лв. /било:20 000лв., става: 0лв./; обект „Канализационно отклонение за общински имот на ул. „Стрешер планина“№9, гр. Русе“ /било: 23 000лв., става: 0лв./ и дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ 17 000лв.
2. Недостатъчно място за съхранение на големия брой фондови единици и необходимостта от ефективно използване пространството на РИМ - Русе , предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“-дофинансиране, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Система от подвижни и неподвижни архивни полични стелажи“, 7 бр. за 17 923лв. Сумата от 17 923лв. се осигурява от бюджета на музея, §1020 „Външни услуги“.
3. Във връзка с постъпили суми по проект „Твоят час“ е реализирана курсова разлика при превалутиране на средства в СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ – Русе. Предлагам корекция в бюджета на гимназията, приходен § 3601 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“ (-) 50лв. и дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1015 „Материали“ (-)50лв.
4. Във връзка с постъпили суми по проект „Еразъм“ е реализирана курсова разлика при превалутиране на средства в СУ „Васил Левски“ – Русе. Предлагам корекция в бюджета на гимназията, приходен § 3601 “Реализирани курсови разлики от валутни операции“ (-) 7лв. и дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1016 „Вода, горива, енергия“ (-)7лв.



5. Доклад от Директора на ПМГ „Баба Тонка“ – Русе за получени по-големи суми от утвърдения бюджет за 2018г. от наеми на помещения и от продажба на вторични суровини, предлагам корекция в бюджета на гимназията, приходен § 2405 „Приходи от наем на имущество“ +2 000лв. и §3619 „Други неданъчни приходи“ +5 000лв. Средствата от 7 000лв. се насочват в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1020 „Външни услуги“.

6. Доклад от Директора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе за получена лихва за ненавременно плащане на наем в размер на 80лв. Предлагам корекция в бюджета на гимназията, приходен § 2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ 80лв. и в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1016 „Вода, горива, енергия“ 80лв.

7. Доклад от кмета на км. Червена вода за необходимост от изграждане на отоплителна инсталация на първия етаж в административната сграда на кметството. След направения ремонт са преместени Кмета и административната служба в помещения на първия етаж, което ще улесни плащането на данъци и извършването на административни услуги в кметството. Старите отоплителни уреди /печки/ са напълно амортизирани. Във връзка с гореизложеното, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 122 „Общинска администрация“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Отопителна инсталация на твърдо гориво“ за 6 600лв. Средствата от 6 600лв. се осигуряват от бюджета на кметството, §1030 „Текущ ремонт“.

8. Във връзка с изпълнението на проект „Писменото културно наследство на България“ по програма „Знание и растеж“ и Доклад от Директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за необходимостта от закупуване на мултимедийни прожектори за 3D мапинг, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2018г. в дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“-дофинансиране, “, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Мултимедийни прожектори за 3D мапинг“ 3бр. за 7 800лв. Средствата от 7 800лв. се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност.

9. Съгласно Решение №24 по административно дело №244 по описа за 2017 год. на Административен съд Русе, потвърдено с Решение №4264 от 02.04.2018 год. на Върховен административен съд, е издадена Заповед № РД-01-1027/20.04.2018 год. за прекратяване на процедурата по обявления конкурс за възлагане на социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на насилие – местна дейност с адрес в гр. Русе, ул. Тракия 25.

Предприети са действия за прекратяване на Договор №3583/29.06.2017 г., сключен с Русенска католическа организация „Каритас“ за възлагане управлението на социалната услуга. Община Русе има ангажимент да продължи предоставянето ѝ като държавна дейност дофинансирана с общински средства и да определи числеността на персонала и утвърди разходи за социалната услуга „Кризисен център“ за жертви на трафик и всички форми на насилие за периода 01.06.-31.12.2018 г. в размер на 40 480лв. Предвижда се като численост на персонала да бъдат наети 4 лица по трудови правоотношения. Във връзка с горепосоченото предлагам корекция в дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране в §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ +21 000лв.; §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2 880лв.; §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +1 008лв.; §0580 „Вноски за ДЗПО“ + 590лв.; §1011 „Храна“ +6 000лв.; §1012 „Медикаменти“ +500лв.; §1015 „Материали“ +2 000лв.; §1016 „Вода, горива, енергия“ +5000лв. и §1020 „Външни услуги“ (-)16 623лв. /било:53 125лв.; става: 36 502лв./ и численост на персонала по трудови правоотношение 4бр. Средствата от 22 355лв. се



осигуряват от устойчивостта по социални проекти, дейност 562 „Личен асистент“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ (-) 18 000лв.; §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ (-)2 757лв.; §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ (-)1 008лв.; §0580 „Вноски за ДЗПО“ (-)590лв.

10. Във връзка с необходимостта от превозно средство с по-голям брой места за Центъра за работа с деца на улицата и Доклад от Директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ предлагам компенсирана промяна в Инвестиционната програма за 2018г., дейност 528 „Център за работа с деца на улицата“ – държавна дейност, §5204 „Придобиване на транспортни средства“, да отпадне обект „ Автомобил миниван 7-местен за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ на стойност 48 000лв. /било:48 000лв.; става: 0лв./ и се създаде обект „ Бус 9-местен, дизел по стандарт Евро-5 за отработени газове“ за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ на стойност 48 000лв. /било:0лв.; става:48 000лв./

11. Доклад от Директор на дирекция „Култура и образование“ за постъпили приходи над планираните за Мартенски Музикални Дни от продажба на билети и дарения от страната. Предвид насочването им в разходната част на бюджета – местни дейности, предлагам корекция на §2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ +10 017лв., §4501 „Текущи помощи и дарения от страната“ +17 227лв. и в разхода по Дейност 759 „Други дейности по културата“, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ +27244лв. Реализираният остатък от общинското финансиране на Мартенски Музикални Дни в размер на 9 444лв. остава в същата дейност за мероприятия по Културния календар на Община Русе за 2018г.

12. Във връзка с т.9, предлагам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2018г. за местните дейности и дофинансиране, както следва:

Функция „Социално подпомагане и грижи“	било:	става:	корекция:
Дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	0	21 000	+21 000лв.
Натурални показатели:			
- персонал нает по трудови правоотношения	0	4	+4бр.

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

## РЕШИ:

### I. Приходи – държавна дейност

§ 2405 „Приходи от наем на имущество“ ПМГ „Баба Тонка“	+2 000лв.
§ 2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“	+80лв.
§ 3601“Реализирани курсови разлики от валутни операции“ СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“	-57лв.
-50лв.	

СУ „Васил Левски“	-7лв.	
§3619 „Други неданъчни приходи“ ПМГ „Баба Тонка“		+5 000лв.
<b>Всичко приходи държавна дейност</b>		<b>+7 023лв.</b>

## II. Приходи – местна дейност

§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“		+10 017лв.
§45601 „Текущи помощи и дарения от страната“		+17 227лв.
<b>Всичко приходи местна дейност</b>		<b>+27 244лв.</b>
<b>Всичко приходи по бюджета:</b>		<b>+34 267лв.</b>

## III. Разходи - държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“		
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“		
§1015 „Материали“ СУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“		-50лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“		+73лв.
СУ „Васил Левски“	-7лв.	
СУПНЕ „Фридрих Шилер“	+80лв.	
§1020 „Външни услуги“ ПМГ „Баба Тонка“		+7 000лв.
<b>Всичко за дейност:</b>		<b>+7 023лв.</b>
<b>Всичко за функция:</b>		<b>+7 023лв.</b>

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“		
Дейност 528 „Центъра за работа с деца на улицата“		
§5204 „Придобиване на транспортни средства“		
Обект „ Автомобил миниван 7-местен за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“		-48 000лв.
/било:48 000лв.; става: 0лв./		
Обект „ Бус 9-местен, дизел по стандарт Евро-5 за отработени газове“		+48 000лв.
за ЦРДУ, гр. Русе, ул. „Битоля“ 1а“ /било:0лв.; става:48 000лв./		
<b>Всичко за дейност:</b>		<b>0лв.</b>
<b>Всичко за функция:</b>		<b>0лв.</b>
<b>Всичко разходи държавни дейности:</b>		<b>+7 023лв.</b>

## IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“		
Дейност 122 „Общинска администрация“		
§1030 „Текущ ремонт“ км. Червена вода		-6 600лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“		+6 600лв.
Обект „Отоплителна инсталация на твърдо гориво“ км. Червена вода		
<b>Всичко за дейност:</b>		<b>0лв.</b>
<b>Всичко за функция:</b>		<b>0лв.</b>

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“		
Дейност 562 „Личен асистент“		
§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“		-18 000лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“		-2 757лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“		-1 008лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО“		-590лв.
<b>Всичко за дейност:</b>		<b>-22 355лв.</b>
<b>Всичко за функция:</b>		<b>-22 355лв.</b>



ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Канализационно отклонение за общински имот

на ул. „Доростол“ №103, гр. Русе“ /било: 20 000лв., става: 0лв./ -20 000лв.

Обект „Канализационно отклонение за общински имот на

ул. „Стрешер планина“ №9, гр. Русе“ /било: 23 000лв., става: 0лв./ -23 000лв.

**Всичко за дейност:** **-43 000лв.**

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Разделяне на двуетажна еднофамилна жилищна сграда на две жилища, с адрес:

гр. Русе, ул. „Лисец“ №15“ в т.ч. ИТП,, АН и СМР. + 60 000лв.

**Всичко за дейност:** **+60 000лв.**

**Всичко за функция:** **+17 000лв.**

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 759 „Други дейности по културата

§1098 „Други разходи, неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ +27244лв.

- общинско финансиране на ММД (-)9 444лв.

- мероприятия по Културен календар 2018г. (+)9 444лв.

**Всичко за дейност:** **+27 244лв.**

**Всичко за функция:** **+27 244лв.**

ФУНКЦИЯ „Разходи неklasифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -17 000лв.

**Всичко за дейност:** **-17 000лв.**

**Всичко за функция:** **-17 000лв.**

**Всичко разходи местни дейности:** **+4 889лв.**

**V. Разходи държавна дейност дофинансирани с общински приходи**

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране

§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр.правоотношения“ +21 000лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2 880лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +1008лв.

§0580 „Вноски за ДЗПО“ + 590лв.

§1011 „Храна“ +6 000лв.

§1012 „Медикаменти“ +500лв.

§1015 „Материали“ +2 000лв.

§1016 „Вода, горива, енергия“ +5 000лв.

§1020 „Външни услуги“ -16 623лв.

**Всичко за дейност:** **+22 355лв.**

**Всичко за функция:** **+22 355лв.**

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 739 „Музеи, художествени галерии с регионален характер“ –дофинансиране,  
§1020 „Външни услуги“ РИМ Русе -17 923лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Система от подвижни и неподвижни архивни  
полични стелажи“, 7 бр.

+ 17 923лв.

**Всичко за дейност:**

**0лв.**

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“- дофинансиране

§1015 „Материали“

-7 800лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „ Мултимедийни прожектори за 3D мапинг“ 3бр.

+7 800лв.

**Всичко за дейност:**

**0лв.**

**Всичко за функция:**

**0лв.**

**Всичко разходи дофинансиране:**

**+22 355лв.**

**Всичко разходи по бюджета**

**+34 267лв.**

VI. Приема корекцията в Приложение №17 Справка за численост на персонала и  
разходите за заплати за 2018г. за местните дейности и дофинансиране, както следва:

Функция „Социално подпомагане и грижи“

Дейност 529 „Кризисен център“ дофинансиране

било: става: корекция:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“

0 21 000 +21 000лв.

Натурални показатели:

- персонал нает по трудови правоотношения

0 4 +4бр.

**ПЛАМЕН СТОИЛОВ**

Кмет на Община Русе

	§	ПЛАН			
		01.06-31.12.2018			
<b>Заплати и възн. по тр. пр.</b>	<b>01 00</b>	21000			
запл. на перс. по тр.прав.	01 01	21000			
ДМС и др. доп. възнагр.	01 09				
<b>Др. възнагр. и плащания</b>	<b>02 00</b>	0			
за нещатен перс. по тр.прав.	02 01	0			
за перс. по извънтр.прав.	02 02				
изпл. суми за СБКО с х-р на възн.	02 05				
обезщ. с х-р на възнагр.	02 08				
други плащания и възнагр.	02 09				
<b>Задълж. осиг. вноски работодат.</b>	<b>05 00</b>	4478			
осиг. вн. работодат. за ДОО	05 51	2880			
здравно-осиг. вн. работодат.	05 60	1008			
вн. доп. задълж. осиг. от работод.	05 80	590			
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	15002			
храна	10 11	6000			
медикаменти	10 12	500			
постелен инвентар и облекло	10 13				
материали	10 15	2000			
вода, горива и енергия	10 16	5000			
разходи за външни услуги	10 20	1502			
текущ ремонт	10 30				
платени данъци мита и такси	10 40				
командировки в страната	10 51				
разходи за застраховки	10 62				
СБКО	10 91				
глоби, неустойки, нак. лихви	10 92				
други неклассифицирани	10 98				
<b>Всичко:</b>		40480	0	0	

Натурални показатели		Към 01.06.2018 г.	Към 31.12.2018 г.
Численост на персонала	01 00	4	4
Места - брой	40 00	10	10
Численост на персонала на МРЗ бр.	87 00		
Нещатна численост	88 00		