

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе**

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2017 година, свързана с:

1. Докладна записка от Директор на дирекция „Култура и образование“ за предоставяне на 5 000лв. на ОДЦКИ, дейност 898 „Други дейности по икономиката“, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ за провеждане на XXI Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ – Русе. Средствата са планирани в общинския бюджет, дейност 759 „Други дейности по културата“, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“.

2. Получени приходи в:

2.1. ПАГ „Гео Милев“ от получени курсови разлики от продажба на валута §3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“ (-)100лв. Средствата са от бюджета на училището - дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – държавна дейност, §1051 „Командировки в страната“ (-) 100лв.

2.2. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ от продажба на вторични суровини §3619 „Други неданъчни приходи“ +125лв. Средствата се насочват в бюджета на училището в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ в §1015 „Материали“ +125лв.

3. Възлагане на текущ ремонт и поддържане на Републиканските пътища в границите на град Русе на ОП „Комунални дейности“ на стойност 22 592лв., дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“. Средствата са от Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласно Споразумителен протокол от 15.09.2016г.

4. Докладна записка от Началник сектор УССВТ за закупуване на климатични системи за:

4.1. Община Русе, дейност 122 „Общинска администрация“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Климатична система“ 4бр. за 4000лв. Средствата се осигуряват от обект в процес на финализиране в Инвестиционната програма за 2017 година, дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Възстановяване на водосток в кв. Гагала, с. Николово, община Русе на общински път RSE 1130 Русе-Николово-Юделник“ -4 000лв.

4.2. Детски педагогически стаи към I-во и II-ро РПУ, дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ – държавна дейност, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Климатична система“ 3бр. за 3000лв.

Средствата 3 000лв.са планирани в §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ на същата дейност.

5. С Решение №436, прието с Протокол №18/31.01.2017 г. на Общински съвет Русе бе осигурено целево финансиране за ремонт на читалищата на територията на Община Русе, в т. ч. на НЧ „Надежда-1908“ с. Ново село. Предвид, че сградата е предоставена на ОУ „Г. С. Раковски“ с. Ново село, средствата се възстановиха по банковата сметка на Община Русе. С оглед извършването на неотложните ремонтни дейности, предлагам сумата от 10 051лв. да бъде пренасочена към дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, ОУ „Г. С. Раковски“, §1030 „Текущ ремонт“.

6. Във връзка с Доклад от Директора на дирекция „Култура и образование“ за реализация на „Програма „Култура“ за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата“ се налага пренасочване на средства в общ размер на 79 600лв. от §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ към §6102 „Предоставени трансфери“ с (-)9 600лв. за ДТ „Сава Огнянов“; НУИ „Професор Веселин Стоянов“ с (-)2 400лв. и РУ „Ангел Кънчев“ Русе- Студентски театър „Пирон“ с (-)1 584лв. и в разходната част по дейности и параграфи в бюджетите на: Художествена галерия Русе-1 964лв.; РБ „Л. Каравелов“ Русе-2 400лв.; Младежки дом-2 400лв.; ОДЦКИ - 2 400лв.; субсидии за: Сдружение „Асоциация Европейски младежки път“ – 2400лв.; УН към МГ „Баба Тонка“ – 2400лв.; Сдружение „Приатели на музея“ – Русе – 2 344лв.; Дружество на художниците – Русе – 2400лв.; Сдружение „Фор А Фрийдъм“ – 2400лв.; Сдружение „Импулс“ – 2400лв.; НУ „Ангел Кънчев-1901“ гр. Русе – 2112лв.; Сдружение „УН при НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе -2400лв.; Сдружение „Сирио“ – 2392лв.; НЧ „Васил Левски – 1928“ с. Сандрово – 2030лв.; Сдружение „Вдъхновение“ – 2182лв.; Фондация „Бистра и Галина“ – 2362лв.; Сдружение „Артеа“ – 2400лв.; НЧ „Пробуда 1901“ с. Николово – 1887лв.; НЧ „Светлина 1927“ с. Бъзън- 767лв.; Фондация „Процес – Пространство“ 9376лв.; Фондация „Алегра“ – 9600лв. и НФ „Алтернативно кино“ – 5000лв.

7. Във връзка с приключилата оценка на проектните предложения по кампания „Малки населени места“ 2017г., предлагам следната корекция на бюджет 2017г.:

7.1. 24 000лв. за Кметство Басарбово– по проект за създаване на кът за отдих на възрастни хора чрез ремонт на съществуващи помещения в сградата на НЧ „Свети Димитър Басарбовски 1902“. Средствата се насочват като целева субсидия в дейност 738 „Читалища“-дофинансиране, §4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, НЧ „Свети Димитър Басарбовски 1902“ с. Басарбово.

7.2. Кметство Николово – обща стойност 29 989лв. – Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Ремонт на спортна зала и съблекални към стадиона в село Николово“;

7.3. Кметство Мартен – обща стойност 30 000лв. - Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Комбинирана спортна площадка – стрийт и фитнес на открито“;

7.4. Кметство Просена – обща стойност 15 000лв. – Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – ремонт на улици;

7.5. Кметство Ново село – обща стойност 20 979лв. - Дейност714 „Спортни база за спорт за всички“, §1015 „Материали“ за 2 151лв., §1030 „Текущ ремонт“ за 4 950лв., §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект Беседка“ 1бр. за 3 500лв. и обект „Тенис маса“ 1бр. за 1 000лв. и §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Изграждане на детска площадка“ за 9 378лв.

7.6. Кметство Семерджиево – обща стойност 21 000лв. – Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – ремонт и рехабилитация на площада в центъра на с. Семерджиево;

7.7. Кметство Хотанца – обща стойност 20 999лв.- Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – ремонт на уличната мрежа;

7.8. Кметство Червена вода – обща стойност 23 999лв. - 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – асфалтиране на тротоари и ремонт на бордюри;

7.9. Кметство Сандрово – обща стойност 24 000лв. - 714 „Спортни база за спорт за всички“, §1015 „Материали“ за 12 557лв. и §1030 „Текущ ремонт“ за 11 443лв. – текущ ремонт на Детски спортен център- втори етап;

7.10. Кметство Тетово – обща стойност 26 000лв. - Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – ремонт на уличната мрежа;

7.11. Кметство Ястребово – обща стойност 14 994лв. - Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ – ремонт и рехабилитация на тротоари;

7.12. Кметство Бъзън – обща стойност 23 963лв. - Дейност 311 „Детски градини“, §1015 „Материали“ за 2 904лв., §1020 „Външни услуги“ за 3 960лв., §1030 „Текущ ремонт“ за 8 906лв. и §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Детски кът във филиал на ДГ „Червената шапчица“ за 8 193лв.;

7.13. Кметство Долно Абланово – обща стойност 15 000лв. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ - Средствата се предоставят на ОП „Комунални дейности“ за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на с. Долно Абланово.

7.14. Квартал Долапите – обща стойност 9 900лв. Средствата се предоставят на ОП „Комунални дейности“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ за възстановяване на асфалтовата настилка на спортна площадка в кв. Долапите и подхода към нея;

7.15. Квартал Средна кула – обща стойност 9 998лв. Средствата са за ремонт на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула и се насочват като целева субсидия в дейност 738 „Читалища“-дофинансиране, §4500 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“ на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. Средна кула.;

7.16. Квартал ДЗС – обща стойност 10 000лв. Средствата се предоставят на ОП „Комунални дейности“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“ за възстановяване на асфалтовата настилка на ул. „Хвойна“ в кв. ДЗС.

8. Във връзка с предложение за увеличение на основни заплати на кметовете на кметства, предлагам следната корекция по бюджетите на кметствата, дейност 122 „Общинска администрация“ – държавна дейност:

	§0101	§0551	§0560	§0580	общо:
8.1. Кметство Басарбово	+1503лв.	+166лв.	+72лв.	+43лв.	+1784лв.
8.2. Кметство Николово	+1680лв.	+233лв.	+81лв.	-	+1994лв.
8.3. Кметство Мартен	+1262лв.	+140лв.	+61лв.	+35лв.	+1498лв.
8.4. Кметство Просена	+1590лв.	+221лв.	+76лв.	-	+1887лв.
8.5. Кметство Ново село	+1380лв.	+152лв.	+67лв.	+39лв.	+1638лв.
8.6. Кметство Семерджиево	+1422лв.	+156лв.	+69лв.	+39лв.	+1686лв.
8.7. Кметство Хотанца	+1680лв.	+233лв.	+81лв.	-	+1994лв.

8.8.	Кметство Червена вода	+1236лв.	+137лв.	+60лв.	+34лв.	+1467лв.
8.9.	Кметство Сандрово	+1608лв.	+223лв.	+77лв.	-	+1908лв.
8.10.	Кметство Тетово	+1560лв.	+173лв.	+75лв.	+44лв.	+1852лв.
8.11.	Кметство Ястребово	+1214лв.	+132лв.	+55лв.	+35лв.	+1436лв.
8.12.	Кметство Бъзън	+1419лв.	+157лв.	+68лв.	+40лв.	+1684лв.
8.13.	Кметство Долно Абланово	+1416лв.				+1416лв.

Средствата се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 122 „Общинска администрация“ – държавна дейност, §0208 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения“ – 22 244лв.

9. Докладна записка от Директор на Дирекция „Европейско развитие“ за компенсирана промяна в проектирането на обекти в Инвестиционна програма 2017г., както следва:

9.1. Дейност 311 „Детски градини“, §5100 „Основен ремонт“,

било: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 124983лв.,

става: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 66737лв. / ДГ „Детелина“ – 55234лв. и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула – 11503лв./;

- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Здравец“ в размер на 40 649лв.;
- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Пролет“ в размер на 25 017лв.;
- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Роза“ с. Ново село“ в размер на 14 119лв.;
- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Приказен свят“ с. Николово“ в размер на 10 944лв.

9.2. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ – местна дейност, §5100 „Основен ремонт“,

било: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 26 299лв.“

става: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 12 677лв.“;

- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ОУ „Георги С. Раковски“ с. Ново село“ в размер на 16 341лв.;
- Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ОУ „Кирил и Методий“ с. Семерджиево“ в размер на 23 878лв.

9.3. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §5100 „Основен ремонт“,

било: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 98 624лв.“

става: Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 39 544лв. /Детска ясла №4 за 9 165лв., Детска ясла №5“ за 9 188лв., Детска ясла №9“ за 11 003лв. и Детска ясла №12 за 10 188лв./

10. Докладна записка от Директор на Дирекция „Европейско развитие“ за подобряване на услугата „Обществен градски транспорт“, чрез изготвяне на транспортна схема за на цялата Община Русе, предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2017г. в дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“, §5219 „Придобиване на други ДМА“, обект „Транспортна схема на Община Русе“ за 300 000лв. Средствата се осигуряват от приходен §6202 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ (-)300 000лв.

VI. Във връзка с увеличението на основните заплати на кметовете на кметства и директорите на общинските предприятия, предлагам корекция на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2017 година, считано от 01.07.2017г. както следва:

	било	става	разлика
Държавна дейност			
Функция „Общи държавни служби“			
Дейност 122 „Общинска администрация“	2 514 889	2 537 133	+22 244
Местни дейности и дофинансиране			
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“			
Дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заестостта“			
ОП „СПОТ“	80 174лв.	80 494лв.	+320лв.
Функция „Икономически дейности и услуги“			
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“			
ОП „Управление на общински имоти“	178 496лв.	178 820лв.	+324лв.
Общински младежки дом Русе	80 220лв.	80 572лв.	+352лв.
ОП „Спортни имоти“	324 325лв.	324 727лв.	+402лв.
ОП „Русе арт“	272 942лв.	273 354лв.	+412лв.

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 – държавни дейности

§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)“	-100лв.
ПАГ „Гео Милев“ (-)100лв.	
§3619 „Други неданъчни приходи“	+125лв.

СУПИНЕ „Фридрих Шилер“ +125лв.

Всичко приходи държавна дейност:

+25лв.

II. Приходи – местни дейности

Трансфери

§6102 Предоставени трансфери -13 584лв.

ДТ „Сава Огнянов“ (-)9 600лв.

НУИ „Професор Веселин Стоянов“ (-)2 400лв.

РУ „Ангел Кънчев“ Русе- Студентски театър „Пирон“ (-)1 584лв.

§6202 „Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС“ +300 000лв.

Всичко приходи местна дейност: +286 416лв.

Всичко приходи по бюджета: +286 441лв.

III. Разходи – държавна дейност

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ +18 970лв.

Кметство Басарбово +1503лв.

Кметство Николово +1680лв.

Кметство Мартен +1262лв.

Кметство Просена +1590лв.

Кметство Ново село +1380лв.

Кметство Семерджиево +1422лв.

Кметство Хотанца +1680лв.

Кметство Червена вода +1236лв.

Кметство Сандрово +1608лв.

Кметство Тетово +1560лв.

Кметство Ястребово +1214лв.

Кметство Бъзън +1419лв.

Кметство Долно Абланово +1416лв.

§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“ +2 123лв.

Кметство Басарбово +166лв.

Кметство Николово +233лв.

Кметство Мартен +140лв.

Кметство Просена +221лв.

Кметство Ново село +152лв.

Кметство Семерджиево +156лв.

Кметство Хотанца +233лв.

Кметство Червена вода +137лв.

Кметство Сандрово +223лв.

Кметство Тетово +173лв.

Кметство Ястребово +132лв.

Кметство Бъзън +157лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +842лв.

Кметство Басарбово +72лв.

Кметство Николово +81лв.

Кметство Мартен +61лв.

Кметство Просена +76лв.

Кметство Ново село	+67лв.
Кметство Семерджиево	+69лв.
Кметство Хотанца	+81лв.
Кметство Червена вода	+60лв.
Кметство Сандрово	+77лв.
Кметство Тетово	+75лв.
Кметство Ястребово	+55лв.
Кметство Бъзън	+68лв.

§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ +309лв.

Кметство Басарбово	+43лв.
Кметство Мартен	+35лв.
Кметство Ново село	+39лв.
Кметство Семерджиево	+39лв.
Кметство Червена вода	+34лв.
Кметство Тетово	+44лв.
Кметство Ястребово	+35лв.
Кметство Бъзън	+40лв.

§0208 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждения“ -22 244лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

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

Обект „Климатична система“ 3бр. +3000лв.

Детски педагогически стаи към I-во и II-ро РПУ

§1098 „Др. разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -3 000лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1015 „Материали“ +125лв.

СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +125лв.

§1051 „Командировки в страната“ -100лв.

ПАГ „Гео Милев“ (-)100лв.

Всичко за дейност: +25лв.

Всичко за функция: +25лв.

Всичко разходи държавни дейности: +25лв.

IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни дейности“

Дейност 122 „Общинска администрация“

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

Обект „Климатична система“ 4бр. +4000лв.

Всичко за дейност: +4 000лв.

Всичко за функция: +4 000лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“	
§1015 „Материали“ км. Бъзън	+2 904лв.
§1020 „Външни услуги“ км. Бъзън	+3 960лв.
§1030 „Текущ ремонт“ км. Бъзън	+8 906лв.
§5100 „Основен ремонт“	+32 483лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 124983лв.“	-124 983лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на територията на град Русе по НД Екофонд в размер на 230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 66737лв. / ДГ „Детелина“ – 55 234лв. и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула – 11503лв./	+66 737лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Здравец“	+40 649лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Пролет“	+25 017лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Роза“ с. Ново село“	+14 119лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ДГ „Приказен свят“ с. Николово“	+10 944лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	+8 193лв.
Обект „Детски кът във филиал на ДГ „Червената шапчица“ км. Бъзън	
Всичко за дейност:	+56 446лв.

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§5100 „Основен ремонт“,	+26 597лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 26 299лв.“	-26 299лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе по НД Екофонд в размер на 48 430лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 12 677лв.“	+12 677лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ОУ „Георги С. Раковски“ с Ново село	+16 341лв.
Обект „Инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ – ОУ „Кирил и Методий“ с. Семерджиево“	+ 23 878лв.
Всичко за дейност:	+26 597лв.
Всичко за функция:	+83 043лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“

§5100 „Основен ремонт“	
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 98 624лв.“	-98 624лв.

Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по НД Екофонд в размер на 181 615лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 39 544лв. /Детска ясла №4 за 9 165лв., Детска ясла №5“ за 9 188лв., Детска ясла №9“ за 11 003лв. и Детска ясла №12 за 10 188лв./

+39 544лв.

Всичко за дейност: **-59 080лв.**

Всичко за функция: **-59 080лв.**

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Възстановяване на водосток в кв. Гагала, с. Николово, община Русе на общински път RSE 1130 Русе-Николово-Юделник“

-4 000лв.

Всичко за дейност: **-4 000лв.**

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1030 „Текущ ремонт“

+156 892лв.

ОП „Комунални дейности“ +57 492лв.

Община Русе -22 592лв.

Км. Просена +15 000лв.

Км. Семерджиево +21 000лв.

Км. Хотанца +20 999лв.

Км. Червена вода +23 999лв.

Км. Тетово +26 000лв.

Км. Ястребово +14 994лв.

Всичко за дейност: **+156 892лв.**

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

§1098 „Др. разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ -319 821лв.

Всичко за дейност: **-319 821лв.**

Всичко за функция: **-166 929лв.**

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“

§1015 „Материали“

+14 708лв.

км. Сандрово +12 557лв.

км. Ново село +2 151лв.

§1030 „Текущ ремонт“

+16 393лв.

км. Сандрово +11 443лв.

км. Ново село +4 950лв.

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Ремонт на спортна зала и съблекални към стадиона в село Николово“ км. Николово

+29 989лв.

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

+4 500лв.

Обект Беседка“ 1бр. км. Ново село +3 500лв.

Обект „Тенис маса“ 1бр. км. Ново село +1 000лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

+39 378лв.

Обект „Комбинирана спортна площадка – стрийт и фитнес на открито“ км. Мартен

+30 000лв.

Обект „Изграждане на детска площадка“ км. Ново село

+9 378лв.

Всичко за дейност: **+104 968лв.**

Дейност 759 „Други дейности по културата“	
§1098 „Др. разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“	-84 600лв.
§4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“	+50 056лв.
Сдружение „Асоциация Европейски младежки път“	+2400лв.
УН към МГ „Баба Тонка“	+2400лв.
Сдружение „Приятел на музея“ – Русе	+2 344лв.
Дружество на художниците – Русе	+2400лв.
Сдружение „Фор А Фрийдъм“	+2400лв.
Сдружение „Импулс“	+2400лв.
Сдружение „УН при НУИ „Проф. В. Стоянов“ – Русе	+2400лв.
Сдружение „Сирио“	+2392лв.
Сдружение „Вдъхновение“	+2182лв.
Фондация „Бистра и Галина“	+2362лв.
Сдружение „Артеа“	+2400лв.
Фондация „Процес – Пространство“	+9376лв.
Фондация „Алегра“	+9600лв.
НФ „Алтернативно кино“	+5000лв.

Всичко за дейност: **-34 544лв.**

Всичко за функция: **+70 424лв.**

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“

§5219 „Придобиване на други ДМА“ +300 000лв.

Обект „Транспортна схема на Община Русе“ +300 000лв.

Всичко за дейност: **+300 000лв.**

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

§0202 „Др. възнаграждения и плащания за персонала по извънтр. правоотношения“ +1 136лв.

Младежки дом +1 136лв.

§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“ +65лв.

Младежки дом +65лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +41лв.

Младежки дом +41лв.

§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ +24лв.

Младежки дом +24лв.

§1015 „Материали“ +234лв.

Младежки дом +234лв.

§1020 „Външни услуги“ +3 300лв.

Младежки дом +900лв.

ОДЦКИ +2400лв.

§1098 „Др. разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ +5 000лв.

ОДЦКИ +5 000лв.

Всичко за дейност: **+309 800лв.**

Всичко за функция: **+309 800лв.**

Всичко разходи местни дейности: **+241 258лв.**

V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§1030 „Текущ ремонт“	+10 051лв.
ОУ „Г. С. Раковски“ ремонт киносалон	
Всичко за дейност:	+10 051лв.
Всичко за функция:	+10 051лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	
Дейност 738 „Читалища“ – дофинансиране	
§4500 „Субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛ с нестопанска цел“	+30 743лв.
НЧ „Надежда-1908“ с. Ново село	(-)10 051лв.
НЧ „Свети Димитър Басарбовски 1902“ с. Басарбово	+24 000лв.
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ кв. Средна кула	+9 998лв.
НЧ „Васил Левски – 1928“ с. Сандрово	+2 030лв.
НЧ „Пробуда 1901“ с. Николово	+1 887лв.
НЧ „Светлина 1927“ с. Бъзън	+767лв.
НЧ „Ангел Кънчев 1901“ Русе	+2 112лв.
Всичко за дейност:	+30 743лв.
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер“ - Художествена галерия	
§1015 „Материали“	+276лв.
§1020 „Външни услуги“	+1 688лв.
Всичко за дейност:	+1 964лв.

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“	
§0202 „Др. възнаграждения и плащания за персонала по извънтр. правоотношения“	+180лв.
§0551 „Осигурителни плащания от работодатели за ДОО“	+11лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“	+5лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“	+4лв.
§1020 „Външни услуги“	+1 400лв.
§1098 „Др. разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“	+800лв.
Всичко за дейност:	+2 400лв.
Всичко за функция:	+35 107лв.
Всичко разходи държавни дейности дофин. с общински приходи	+45 158лв.

Всичко разходи по бюджета	+286 441лв.
----------------------------------	--------------------

VI. Във връзка с увеличението на основните заплати на кметовете на кметства и директорите на общинските предприятия, предлагам корекция на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2017 година, считано от 01.07.2017г. както следва:

	било	става	разлика
Държавна дейност			
Функция „Общи държавни служби“			
Дейност 122 „Общинска администрация“	2 514 889	2 537 133	+22 244

Местни дейности и дофинансиране			
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“			
Дейност 589 „Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта“			
ОП „СПОТ“	80 174лв.	80 494лв.	+320лв.
Функция „Икономически дейности и услуги“			

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

ОП „Управление на общински имоти“

Общински младежки дом Русе

ОП „Спортни имоти“

ОП „Русе арт“

178 496лв.	178 820лв.	+324лв.
80 220лв.	80 572лв.	+352лв.
324 325лв.	324 727лв.	+402лв.
272 942лв.	273 354лв.	+412лв.


ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

