

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх. № 347
получено на 05.05.2017

ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
31.03.2017 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 31.03.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе



ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на община Русе за 2017 година е приет с Решение №436 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №18/31.01.2017 година в размер на 124 684 755 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2017г. е 128 063 005 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2017г. настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; писмо на Министерство на културата за предоставен трансфер на РИМ Русе за експозиция на боровското съкровище в гр. Берген, Норвегия; писмо №ДПРС-2/23.02.2017г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, субсидии за вътрешноградски пътнически превози и компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години; Споразумителен протокол за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град Русе с Агенция „Пътна инфраструктура“; писмо от Областна администрация за предоставени трансфери за изборите; дарения от страната; Заповеди на кмета №РД-01-560/15.03.2017г. и №РД-01-820/01.04.2017г.; заповеди на ръководители на поделения прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №460/23.02.2017г. и №484/23.03.2017г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за I-то тримесечие на 2017г. е 3 378 250 лв., в т.ч. държавни дейности – 683 246 лв.; местни дейности – 2 635 707 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 59 297 лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповед на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/ е предоставена в таблица - Приложение №1.

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, излагам поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи - Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.01.2017г.- 31.03.2017г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи**- от застрахователни събития и от режийни разноски по фонд НКЖФ /лихво-точки/;
- **от дарения от страната** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в детски градини, училища, РБ Любен Каравелов“ и Исторически музей /;
- **трансфери от Централния бюджет:** субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 551 475 лв
- **трансфери – от МТСП** за осигуряване на заетост – 3 185 лв.;

- трансфери – от Агенция Пътна инфраструктура – 48 530 лв.;
- трансфери – от Областна администрация гр. Русе – избори 80 307 лв.
- трансфери – от Министерство на образованието и науката – 828 лв.;
- трансфери – от Министерство на културата – 12 381 лв. за РИМ Русе /за експозиция на боровското съкровище в гр. Берген, Норвегия/
- трансфери – от ПУДООС – 2 337 884 лв.;
- предоставени трансфери - по проекти на училища и Регионален исторически музей.;

2. В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 31.03.2017г. е в размер на 128 063 005 лева.

- държавна дейност 54 510 368 лв., в това число текущ бюджет 54 186 455 лв. и капиталов бюджет 323 913 лв.

- общинска дейност – 70 255 103 лв., в това число текущ бюджет – 46 976 704 лв. и капиталов бюджет – 23 278 399 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 297 534 лв., в това число текущ бюджет – 3 099 680 лв. и капиталов - 197 854 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.03.2017г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2017г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми, както и по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за **първото тримесечие на 2017г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.03.2017г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил:


ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Н-к отдел „Бюджет“

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.01.2017г. - 31.03.2017г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	параграфи		Основание чл...	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план 1-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти			За делегирани от държавата д-сти	За дофинансиране	За местни д-сти	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Първоначален план		53827122	70857633			53 827 122	3 238 237	67 619 396	124 684 755
1	Писмо ДПРС - 2 от 23.02.2017г. на МФ в т. ч. - субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания	31-28	551 475		чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4300 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4200 Функция 3 "Образование" дейност 389 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500	125 356 327 080 85 302 8 726 35 4 976			124 810 111 125 137 191 125 236 230
2	Писмо №03-00-5/08.02.2017 г. на Областен управител на област Русе за предоставен трансфер за провеждане на изборите	6101	80 307		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 1 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 117 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000	700 217 79 390			125 316 537
3	Заповед № РД-01-560 от 15.03.2017 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал. 6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000 дейност 139 параграф 1000 Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000				
	застр. обезщетения	3612		4 724		дейност 122 параграф 1000 дейност 139 параграф 1000			4 724	125 321 261
	режонни - лиско точки	3619		53		Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000			53	125 321 314
	дарение ДГ"Снежанка"	4501		303		Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" дейност 623 параграф 5200			303	125 321 617
	получени от ПУДООС	6401		2 337 884		Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 параграф 1000 дейност 751 параграф 5200 параграф 1000			2 337 884	127 659 501
	Дарение РИМ	4501		320		Функция 8 "Икономически дейности и услуги"		320		127 659 821
	дарения на РБ "Л. Каравелов"	4680		6 271				6 271		127 667 621
	дарения на РБ "Л. Каравелов"	4670		1 529				1 529		

	ОДЦКИ	45 01		400	дейност 898 параграф 1000			400	127 668 021
4	Заповеди на ръководители на подселения прилагаша системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 3 "Образование" дейност 322			
	Дарения	45 01	1 156		Ангел гимназия	параграф 1000	1 156		127 669 177
	Текущи помощи и дарения от други държави	4630	78 920		"К.К. Философ"	параграф 1000	78 920		127 748 097
	Капиталови помощи и дарения от други държави	4640	26 080			параграф 5200	26 080		127 774 177
	Получени трансфери от МОН за надписване на училищен автобус	6101	828		ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" Николово	дейност 389 параграф 1000	828		127 775 005
5	Решение № 460 от 23.02.2017г. на Обс - Русе			333 000				333 000	128 108 005
6	Заповед № РД-01-820 от 01.04.2017 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал. 6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000 параграф 5200		5 146 7 087	128 120 238
	застр. обезщетения	3612	12 233			дейност 139 параграф 0200 параграф 1000		200 22	128 120 460
	режийни - лъхво точки	3619	222			Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000		104	128 120 564
	дарение ДГ"Снежанка"	4501	104			Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	2 112 609		128 123 285
	трансфер от МТСП за осигуряване на застост	61 05	2 721			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 параграф 1000	12 381		128 135 666
	Получени от Министерство на културата за РИМ /експозиция на Боровското съкровище в Норвегия/	6101	12381			параграф 1000		-3 260	128 132 406
	Предоставени трансфери за ср-вата от ДЕС за РИМ	6202	-3260			дейност 751 параграф 0200 параграф 1000	192 2 223		128 134 821
	Дарения на РБ "Л. Каравелов"	4501	2415						
7	СПОРАЗУМИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за съвместно финансиране на поддържането на републиканските пътища в чертите на град Русе с Агенция "Пътна инфраструктура" от 15.09.2016 г.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство" дейност 606 параграф 1000		48 530	128 183 351
		6101	48 530						
8	Заповеди на ръководители на подселения прилагаша системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	255 209		128 183 815
	трансфер от МТСП за осигуряване на застост	61 05	464			Функция 3 "Образование" дейност 322			
	Дарения	45 01	1 370		Ангел гимназия	параграф 1000	1 370		128 185 185

				683	ОУ "Тома Кърджиев"	параграф 1000	683		128 185 868	
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-73 314			"Образование" дейност 322				
					ОУ "Тома Кърджиев" /-4683/	параграф 1000	-4 683		128 181 185	
					ОУ "Ангел Кънчев" /-19/	параграф 0100	-19		128 181 166	
					ОУ "Иван Вазов" /-9824/	параграф 0100	-9 824		128 171 342	
					ОУ "Братя Миладинови" /-6010/	параграф 0500	-6 010		128 165 332	
					ОУ "Алеко Константинов" /-5134/	параграф 0100	-5 134		128 160 198	
					НУ "Васил Априлов" Хотанца /-2215/	параграф 0100	-2 215		128 157 983	
					ОУ "Олимпийски Панов" /-1515/	параграф 1000	-1 515		128 156 468	
					СУЕЕ"К.К.Философ" /-11012/	параграф 1000	-11 012		128 145 456	
					СУПНЕ "Фр.Шилер" /-6000/	параграф 0100	-6 000		128 139 456	
					СУ"В.Левски" /-20000/	параграф 0100	-20 000		128 119 456	
					ПАГ "Гео Милев" /-4167/	параграф 0100 дейност 337	-4 167		128 115 289	
					ОУ "Олимпийски Панов" /-2735/	параграф 0100	-2 435		128 112 854	
						параграф 0500	-300		128 112 554	
	получени застрахователни обезщетения	3612	175		ОУ "Тома Кърджиев" /158/	параграф 1000	158		128 112 712	
					ОУ "Ангел Кънчев" /17/	параграф 1000	17		128 112 729	
9	Решение № 484 от 23.03.2017г. на Обс - Русе			-49 724				679	-50 403	128 063 005
	Компенсирана промяна							51 343	-51 343	
	за м. януари -март		683 246	2 695 004	0	0	683 246	59 297	2 635 707	3 378 250
	към 31 март 2017		54 510 368	73 552 637			54 510 368	3 297 534	70 255 103	128 063 005

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.03.2017 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансира не
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	36 617 461	30 896 969	3 994 020	1 726 472
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 176 565	2 070 952	740 068	365 545
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	7 836 506	6 632 803	856 524	347 179
Издръжка	10 00	52 475 758	13 315 414	38 630 621	529 723
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	594 751	26 776	567 255	720
Разходи за лихви	2200	300 000		300 000	
Стипендии	40 00	254 428	242 008	12 420	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	407 743	365 177	42 566	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	956 466	125 356	831 110	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	876 421	511 000	235 500	129 921
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	76 740	-	76 620	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи -приватизация	97 00	690 000		690 000	
Всичко:		104 262 839	54 186 455	46 976 704	3 099 680
Основен ремонт на ДМА	51 00	15 977 455	129 600	15 716 622	131 233
Придобиване на ДМА	52 00	7 811 256	194 313	7 551 459	65 484
Придобиване на НДА	53 00	11 455		10 318	1 137
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	-			
Всичко капиталови разходи:		23 800 166	323 913	23 278 399	197 854
Всичко:		128 063 005	54 510 368	70 255 103	3 297 534

