

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 366

получено на 28.04.2016

**ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ДИМИТЪР НАКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ,
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01-1178/20.04.2016Г.**

ОТНОСНО: Изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03. 2016 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, предоставяме на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет през първото тримесечие на 2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:
ДИМИТЪР НАКОВ
за Кмет на Община Русе,
съгласно Заповед №РД-01-1178/20.04.2016г.

ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.03.2016 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 2016 година е приет с Решение №102 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/01.02.2016 година в размер на 102 286 889лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2016г. е 103 441 653лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2016г. 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 №ДПРС-1/02.03.2016г. на Министерство на финансите за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания; по Договор №РД 04-455-16.12.2015г. с Фонд „Социална закрила“; Заповеди на кмета №РД-01-758/14.03.2016г. и №РД-01-1105/14.04.2016г. и заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“. Общият размер на изменението на Сборния бюджет за I-то тримесечие на 2016г. е 1 154 764лв., в т.ч. държавни дейности – 1 016 377лв.; местни дейности – 126 231лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности –12 156лв., в това число с Решение №134/25.02.2016г. и Решение №157/24.03.2016 г. на ОбС гр. Русе.

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 01.01.2016г.-31.03.2016г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи**- от получени суми от застрахователни обезщетения, от режимни 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 Исторически музей; ОДЦКИ; АГ „Гео Милев“; МГ „Баба Тонка“; ОДЗ „Снежанка“/;
- **трансфери от Централния бюджет**: субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 585 101лв; средства от Министерство на финансите във връзка с: увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер – 235 954лв.; откриване на звено „Майка и бебе“ – 24 950лв.; откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места – 112 000лв.;

- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост – 13 131лв.;
- трансфери – от фонд „Социална закрила“ – 14 345лв.;
- трансфери – от Агенция „Пътна инфраструктура“ – I-ви транш зимно поддържане – 48 530лв.;
- трансфери – от Областна администрация гр. Русе – възнаграждения ОИК – 3 650лв.
- предоставени трансфери - на Държавна опера Пловдив и Софийска филхармония – за участие в Мартенски Музикални Дни – (-)30 399лв. и по проекти на детски градини и училища (-)7 599лв.;
- дарения – за Исторически музей; ОДЦКИ; АГ „Гео Милев“; МГ „Баба Тонка“; ОДЗ „Снежанка“.

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 31.03.2016г. е в размер на 103 441 653лева.

- държавна дейност 49 805 528лв., в това число текущ бюджет 41 075 966лв. и капиталов бюджет 314 373лв.

- общинска дейност – 50 368 094лв., в това число текущ бюджет – 38 535 750лв. и капиталов бюджет – 9 292 128лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 268 031лв., в това число текущ бюджет – 3 208 531лв. и капиталов- 59 500лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.03.2016г..

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2016г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ / за училищен плод/; 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 2016г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Общинският бюджет към 31.03.2016г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Н-к отдел „Бюджет“



Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.01.2016г. - 31.03.2016г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходи параграфи			Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции				ВСИЧКО Уточнен план 1-во тр. и актуализации /с извършени промени/
			Увеличение /+/ Намаление /-/					За делегирани от държавата д-сти	За до-финансиране	За местни д-сти		
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти	За местни д-сти							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Първоначален план		48789151	53497738				48 789 151	3 255 875	50 241 863	102 286 889	
1	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500						
		61-05	6 921					5 860 1 061			6 921	
2	Писмо ФО-3 от 21.01.2016г. на МФ за увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален х-р				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 0100						
											62 769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 дейност 751 параграф 0100 параграф 0500	3 477 13 878 33 974 103 180 18 676			
		31-11	235 954							242 875
3	По договор РД 04-455 от 16.12.2015г. с Фонд "Социална закрила"					Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 1000			9336	
		6101		9336						252 211
4	Писмо изх. № 08-00-105 от 09.02.2016г. на МФ във връзка с откриване на Звено "Майка и бебе"				чл.51, ал.2 и чл.111, ал. 1 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 527 параграф 1000	24 950			
		31-11	24 950							277 161
5	Писмо изх. № 08-00-121 от 09.02.2016г. на МФ във връзка с откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянен медицински грижи с капацитет 8 места				чл.51, ал.2 и чл.109, ал. 6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 530 параграф 1000	112 000			
		31-11	112 000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Писмо ДПРС - 5/14.07.2015г. на МФ в т. ч. - субвенции 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	585101		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	213 928 317 895 44 345 7 086 31 1 816			603 089 920 984 974 262
7	Заповед № РД-01-758 от 14.03.2016 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 7 "Почивно дело, култура, религиозни"			775 652	975 037 975 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дарения	4501		6000		дейности" дейност 759 параграф 1000 Функция 3 "Образование"			6000	981 689
	Получени от НДЕФ	4503		97746		дейност 311 параграф 5100 Функция 8			97746	1 079 435
	ОДЦКИ	45 01		600		"Икономически дейности и услуги" дейност 898 параграф 1000 Функция 7			600	1 080 035
	Исторически музей					"Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000				
		4501		271		дейност 739 параграф 1000		271		1 080 306
8	Заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б.вл. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
						дейност 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование"	810			1 081 116
	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	954		Сред.общешжитие	дейност 322 параграф 1000 Функция 3 "Образование"	144			1 081 260
	дарения	45 01	60		Англ.гимназия	дейност 322 параграф 1000 Функция 3 "Образование"	60			1 081 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-10 980		ОУ "Васил Априлов" /- 2693/ ОУ "Бр. Миладинови" 2050/ СОУ "И. Йовков" /- 6237/	дейност 322 параграф 0100	-10 980			1 070 340
9	Решение № 134 от 25.02.2016г. на ОБС - Русе			-5 000					-5 000	1 065 340
10	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61-05	4 755		чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	4 026 729			1 070 095
11	Заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл. 41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	425 76			1 070 596
	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	501		Сред.общешитие					
	дарения	45 01	1293		Англ.гимназия /+293/ МГ "Баба Тонка" /+1000/	дейност 322 параграф 1000	1 293			1 071 889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	3381		ОУ "В. Априлов" /-49+2693/ ОУ "Й. Йовков" /-6237/ ОУЕЕ "Св. К.К. Философ"/- 5500/	"Образование" дейност 322 параграф 0100 параграф 1000	8 930 -5 549			1 080 819 1 075 270
		3601	-11		Англ.гимназия	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 Функция 3 "Образование"	-11			1 075 259
		3612	316		ОУ "В. Левски" /182/ ОУ "Т. Кърджиев" /89/ ОУ "Ангел Кънчев" - /45/	дейност 322 параграф 1000	316			1 075 575
		3702	-16		ОУ "Т. Кърджиев" /-16/	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	-16			1 075 559
12	Заповед № РД-01- 1105 от 14.04.2016 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности"				
	предоставени трансфери на Държавна опера Пловдив и					дейност 759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Софийска филхармония	6102		-30 399		параграф 0100 Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 139 параграф 1000			-30399	1 050 420
	режийни НКЖФ - лихво точки	3619		66		Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 117 параграф 0200 параграф 0500	2 786 864		66	1 050 486
	Областна администрация - Русе - възнагр. ОИК I транш зимно поддържане от А "ПГ"	6101	3 650			Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 832 параграф 1000				1 054 136
	По договор РД 04-455 от 16.12.2015г. с Фонд "Социална закрила"	6101		48 530	чл.55 от ГПЗП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 1000			48530	1 098 950
	ОДЗ "Снежанка"	6101		5 009		Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000			5 009	1 103 959
		45 01		591				46 885	591	1 104 550
13	Решение № 157 от 24.03.2016г. на ОбС - Русе		47 548	4 210			47 548	-35 000	39 210	1 102 178
	за м. януари -март		1 016 377	138 387			1 016 377	12 156	126 231	1 154 764
	към 31 март 2016г.		49 805 528	53 636 125			49 805 528	3 268 031	50 368 094	103 441 653

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ**КЪМ 31.03. 2016 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	33 728 377	28 159 813	3 826 560	1 742 004
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 139 889	2 002 465	740 629	396 795
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	7 245 266	6 102 494	799 701	343 071
Издържка	10 00	45 313 449	11 818 544	32 922 688	572 217
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	595 458	25 074	569 604	780
Разходи за лихви	2200	134 800	-	134 800	-
Стипендии	40 00	239 135	227 795	11 340	-
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	425 409	383 285	42 124	-
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 061 165	283 165	778 000	-
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 466 564	488 520	824 500	153 544
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	62 140	-	62 020	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи -приватизация	97 00	364 000	-	364 000	-
Всичко:		93 775 652	49 491 155	41 075 966	3 208 531
Основен ремонт на ДМА	51 00	2 709 100	-	2 709 100	-
Придобиване на ДМА	52 00	6 943 911	312 683	6 571 728	59 500
Придобиване на НДА	53 00	2 990	1 690	1 300	-
Придобиване на земя	54 00	-	-	-	-
Капиталови трансфери	55 00	10 000	-	10 000	-
Всичко капиталови разходи:		9 666 001	314 373	9 292 128	59 500
Всичко:		103 441 653	49 805 528	50 368 094	3 268 031

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com/> at 11:01 11 November 2014