

**ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ**

СТРАХИЛ КАРАПЧАНСКИ

За Кмет на Община Русе,

Съгласно Заповед №РД-01-2868/01.11.2017 г.

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, както следва:

1. Във връзка с приключване на проект „Еразъм“ в ОУ „Тома Кърджиев“ и превалутиране на средствата по банковата сметка на училището е получена курсова разлика в размер на 52лв. Предлагам корекция по приходен §3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“ (-)52лв. и в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1015 „Материали“ (-)52лв.

2. Състоянието на наличните специализирани автомобили за принудително преместване тип „Паяк“ в ОП „Комунални дейности“ са в изключително лошо състояние, налагат се постоянни ремонти и се възпрепятства нормалния ритъм на работа в предприятието. Предвид гореизложеното, предлагам корекция чрез създаване на нов обект в Инвестиционната програма на Община Русе за нуждите на ОП „Комунални дейности“, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §5204 „Придобиване на транспортни средства“, обект „Специализиран автомобил за принудително преместване“ за 240 000лв. Средствата 240 000лв. ще бъдат осигурени от изпълнението на продажбите на терени от приватизация, §4040 „Постъпления от продажба на земя“.

3. Докладна записка от Директора на ДГ „Русалка“ за необходимостта от подмяна на детски съоръжения в двора на градината. Съществуващите са морално и физически остарели и представляват опасност при играта на децата с тях. Предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017 година, дейност 311 „Детски градини“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Комбинирано съоръжение А48“ за 4 152лв. и обект „Пързалка модел В26“ за 2 844лв. Средствата от 6 996 лв., след анализ на дейността се осигуряват от бюджета на детската градина, §1016 „Вода, горива, енергия“.

4. Докладна записка от Директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе за:

4.1. Безвъзмездно финансиране (грант) във връзка с реализирането на проект „Търсачи на знание“ от Фондация „Русе-град на свободния дух“ за закупуване на интерактивна дъска и мултимедиен проектор. Предлагам корекция в приходната част на бюджета на библиотеката, §4503 „Капиталови помощи и дарения от страната“ +3 277лв. и в дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ – дофинансиране, §1020 „Външни услуги“ -147лв., §5201 „Придобиване на компютри и хардуер“, обект „Интерактивна дъска“, 1бр. за 2344лв. и §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Мултимедиен проектор“ 1бр. за 1080лв.

4.2. Необходимост от нова библиотечна информационна система, която да отговаря на националните и на международните стандарти за библиотечна дейност. Тази система има възможност за внедряване на нови електронни технологии за автоматизиране на библиотечните дейности, позволява потребителите да ползват информационните ресурси на библиотечната система чрез собствено потребителско име, може да се ползва извън сградата на библиотеката – при изнесени работни места и други. Във връзка с гореизложеното, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017 година в дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ – дофинансиране, §5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, обект „Уеб-базирана библиотечна информационна система /УБИС/“ 1 бр. за 12 305 лева. Средствата 12 305 лв. се осигуряват от бюджета на библиотеката, §1016 „Вода, горива, енергия“ 6 305лв. и от §1020 „Външни услуги“ 6 000лв.

5. Доклад от Директора на ОУ „Ангел Кънчев“ за получени приходи от продажба на вторични суровини в бюджета на училището в размер на 115лв. по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“. Средствата от 115лв. се насочват в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1020 „Външни услуги“ на ОУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе.

6. След изготвени Количествено-стойностни сметки и доклад от Директор на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“, предлагам корекция в стойността в посока увеличение и промяна в наименованията на обектите:

Било: Обект „Изграждане на временен паркинг пред блок „Драва“, кв. Родина, гр. Русе, включително осветление – проектиране 8 000лв.“ за 214 000лв.

Става: Обект „Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване около жил. блок „Драва“, гр. Русе“ за 288 000лв.

Било: Обект „Благоустрояване между бл. „Скъта“ и бл. „Мала планина“, включително осветление и паркинг - СМР, проектиране -8 000лв.“ за 190 000лв.

Става: обект „Благоустрояване на жил. бл. „Скъта“, ж.к. Родина 1, гр. Русе“ за 213 000лв.

Средствата 97 000лв. се осигуряват от дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“, цялостно проектиране от ул. „Тулча“ до кръстовище с бул. „Липник“ /до КАТ/ и СМР, СН, АН от ул. „Тулча“ до ул. „Иван Ведър“, включително и кръстовището с ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ /било: 1 902 861лв., става: 1 805 861лв./.

За този обект в момента тече процедура за избор на изпълнител, който да изготви технически инвестиционен проект и средствата за СМР няма да бъдат необходими до края на 2017 година.

7. Във връзка с Доклад от Директора на ОП „Паркстрой – Русе“ за необходимостта от закупуване на оборудване на трактор - гребло за сняг, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017 година, в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Снегорин (гребло) за трактор с предна навесна система“ 1 брой за 5 952 лева. Средствата от 5 952 лева, след анализ, се осигуряват от дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ (-)2 000лв. и § 1015 „Материали“ (-)3 952лв.

8. Във връзка с Доклад от Директора на Регионален исторически музей – Русе за необходимост от закупуване на специализирана аспирационна система за Консервационно-реставрационната лаборатория на музея, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017г. в 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 „Аспирационна система“ 1 бр. за 4 764лв. Средствата от 4 764лв. се осигуряват от бюджета на музея, от §1016 „Вода, горива, енергия“.

9. Във връзка с получени приходи от такси за участие в Шесто Международно биенале „Изкуство на миниатюрата 2017г.“ и Предложение за промяна на бюджет от Директора на Художествена галерия – Русе, предлагам увеличение на приходен §3619 „Други неданъчни приходи“ с 3 000лв. Средствата се насочват в бюджета на галерията, дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ – дофинансиране, § 1015 „Материали“ 1 000лв. и §1020 „Външни услуги“ 2 000лв.

10. Във връзка с опазването на общински инфраструктурни обекти и подобряване качеството на работата в центъра за видеонаблюдение на Община Русе и Доклад от директора на дирекция ОРС, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2017 година, дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ – държавна дейност, §5100 „Основен ремонт“, обект „Ъпгрейд и разширяване на система за видеонаблюдение – централна градска част“ за 26 585лв. Средствата се осигуряват от §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ на същата дейност.

11. Във връзка с доклад от Директора на ПГСС „Ангел Кънчев“ за недостиг на средства за нормалното приключване на бюджетната 2017 година, предлагам да се дофинансира ПГСС „Ангел Кънчев“- дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“-дофинансиране, §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ 24 242лв.; §0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ 2 925лв.; §0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ 552лв. и §1016 „Вода, горива, енергия“ 281лв. Средствата от 28 000лв., след анализ, се осигуряват от дейност 311 „Детски градини“, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ 19 828лв.; дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“-дофинансиране, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ 675лв. и дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“, §1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ 7 497лв.

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

§3619 „Други неданъчни приходи“	+115лв.
ОУ „Ангел Кънчев“	+115лв.
§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“	-52лв.
ОУ „Т. Кърджиев“	-52лв.
Всичко приходи държавна дейност	+63лв.

§3619 „Други неданъчни приходи“ ХГ – Русе	+3 000лв.
§4040 „Постъпления от продажба на земя“	+240 000лв.
§4503 „Капиталови помощи и дарения от страната“	+3 277лв.
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе	+3 277лв.
Всичко приходи местна дейност	+246 277лв.
Всичко приходи по бюджета:	+246 340лв.

III. РАЗХОДИ – Държавна дейност

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -26 585лв.

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Ъпгрейд и разширяване на система за видеонаблюдение – централна градска част“ +26 585лв.

Всичко за дейност: **0лв.**

Всичко за функция: **0лв.**

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии

§1015 „Материали“ ОУ „Т. Кърджиев“ -52лв.

§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ан. Кънчев“ +115лв.

Всичко за дейност: **+63лв.**

Всичко за функция: **+63лв.**

Всичко разходи държавни дейности: **+63лв.**

IV. РАЗХОДИ – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§1016 „Вода, горива, енергия“ ДГ „Русалка“ -6 996лв.

§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -19 828лв.

§5203 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ ДГ „Русалка“

Обект „Комбинирано съоръжение А48“ 1бр. +4 152лв.

Обект „Пързалка модел В26“ 1бр. +2 844лв.

Всичко за дейност: **-19 828лв.**

Дейност 337 „Център за подкрепа за личностно развитие“

§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -7 497лв.

Всичко за дейност: **-7 497лв.**

Всичко за функция: **-27 325лв.**

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

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

§5100 „Основен ремонт“ -97 000лв.

Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“, цялостно проектиране

от ул. „Тулча“ до кръстовище с бул. „Липник“ /до КАТ/ и СМР, СН, АН

от ул. „Тулча“ до ул. „Иван Ведър“, включително и кръстовището с

ул. „Проф. Михаил Арнаудов“ /било: 1 902 861лв., става: 1 805 861лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ за ОП „Комунални дейности“

Обект „Специализиран автомобил за принудително преместване“ +240 000лв.

Всичко за дейност: **+143 000лв.**

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

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +97 000лв.
 Обект „Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване около жил. блок „Драва“, гр. Русе“ +74 000лв. /било: 214 000лв.; става: -288 000лв./
 Обект „Благоустрояване на жил. бл. „Скъта“, ж.к. Родина 1, гр.Русе“ +23 000лв. /било: 190 000лв., става: 213 000лв./

Всичко за дейност: +97 000лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“- ОП „Паркстрой-Русе“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +5 952лв.

Обект „Снегорин (гребло) за трактор с предна навесна система“ 1 брой +5 952 лева.

Всичко за дейност: +5 952лв.

Всичко за функция: +245 592лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой-Русе“

§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по трудови правоотношения“ -2 000лв.

§ 1015 „Материали“ -3 952лв.

Всичко за дейност: -5 952лв.

Всичко за функция: - 5 952лв.

Всичко разходи местни дейности: +212 675лв.

V. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ -675лв.

Всичко за дейност -675лв.

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“

§0101 „Заплати и възнагр. на персонала нает по тр. правоотношения“ +24 242лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2 925лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ +552лв.

§1016 „Вода, горива, енергия“ +281лв.

Всичко за дейност +28 000лв.

Всичко за функция: +27 325лв.

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

§1016 „Вода, горива, енергия“ -6 305лв.

§1020 „Външни услуги“ -6 147лв.

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер“ +2 344лв.

Обект „Интерактивна дъска“, 1бр. +2344лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +1 080лв.

Обект „Мултимедиен проектор“ 1бр. +1080лв.

§5301 „Придобиване на прогр. продукти и лицензии за програмни продукти“ +12 305лв.

Обект „Уеб-базирана библиотечна информационна система /УБИС/“ 1 бр. +12 305лв.

Всичко за дейност +3 277лв.

Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Аспирационна система“ 1 бр. РИМ - Русе +4 764лв.

§1015 „Материали“ ХГ –Русе +1 000лв.

§1016 „Вода, горива, енергия“ РИМ-Русе -4 764лв.

§1020 „Външни услуги“ ХГ – Русе	+2 000лв.
Всичко за дейност	+3 000лв.
Всичко за функция:	+6 277лв.
Всичко разходи държавни дейности дофинан. с общински приходи	+33 602лв.
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА</u>	<u>+246 340лв.</u>

СТРАХИЛ КАРАПЧАНСКИ

За Кмет на Община Русе,

съгласно Заповед №РД-01-2868/01.11.2017 година

