

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РУСЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ**  
*Кмет на Община Русе*

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към  
31.03.2019 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 31.03.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

**Вносител:  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ**  
*Кмет на Община Русе*



# ОБЩИНА РУСЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.03.2019 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 2019 година е приет с Решение №1060 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №42/05.02.2019 година в размер на 138 045 361 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2019г. е 138 826 637 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2019г. 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; Министерство на културата; писмо №ДПРС-1/07.02.2019г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози; дарения от страната и от чужбина; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане; Заповеди на кмета №РД-01-761/15.03.2019г. и № РД-01-1092/15.04.2019г.; заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №1095/21.03.2019г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за I-то тримесечие на 2019г. е 781 276 лв., в т.ч. държавни дейности 771 731 лв.; местни дейности /-/26 017 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 35 562 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 01.01.2019г.-31.03.2019г.“ е реализирано от:

- от други неданъчни приходи - застрахователни събития;
- от дарения от страната – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в Община Русе; детска градина „Снежанка“; Регионален исторически музей Русе и ОДЦКИ /;
- дарения от чужбина – СУ „Фридрих Шилер“
- трансфери и субсидии от Централния бюджет - субсидии за компенсиране на стойността на безплатните и по намалени цени пътувания компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години и на субсидиите за вътрешноградски пътнически превози 619 510 лв. и компенсирана промяна на размера на целевата субсидия за капиталови разходи в разходи за текущ ремонт на общинска пътна мрежа .
- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост 29 690 лв.
- трансфери от Агенция за социално подпомагане 120 531 лв.



- трансфери от Министерство на културата – за Мартенски музикални дни /над планираните за 2019г./ 7 889лв.

- получени и предоставени трансфери - по проекти на училища.

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 31.03.2019г. е в размер на 138 826 637 лева.

- държавна дейност 70 419 334 лв., в това число текущ бюджет 68 980 871 лв. и капиталов бюджет 1 438 463 лв.

- общинска дейност – 64 519 643 лв., в това число текущ бюджет – 43 184 108 лв. и капиталов бюджет 21 335 535 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 887 660 лв., в това число текущ бюджет 3 541 860 лв. и капиталов – 345 800 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.03.2019г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2019г. 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 2019г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.03.2019г. 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 01.01.2019г. - 31.03.2019г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план I-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/	
			Намаление +/-				За делегирани д-сти	За до-финансиране	За местни д-сти		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
	<b>Първоначален план</b>		69647603	68397758			69 647 603	3 852 098	64 545 660	138 045 361	
1	Писмо ДПРС - 1 от 07.02.2019г. 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				чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" действие 849 параграф 4300  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 589 параграф 4200  Функция 3 "Образование" действие 389 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1900		183 776	282 339	140 153 8 736 45 3 761 700	138 229 137         138 511 476    138 664 871
		31-28	619 510								
2	Заповед № РД-01-761 от 15.03.2019 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" действие 311 параграф 1000  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532 параграф 0200  параграф 0500 действие 562 параграф 0200 параграф 0500   Функция 6 строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда действие 622 параграф 1000  Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" действие 751					
	Получено дарение ДГ "Снежаника"	41-05			163					163	138 665 034
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05		12 254			10 249 2 005				138 677 288
	Получен трансфер от АСП	61-01		60332			50 563 9 769				138 737 620
	Получено дарение по договор	45-01			11 187					11 187	
	Получени капиталовни дарения	45-03			13 813					13 813	138 762 620
	предоставени трансфери за средства от ЕС застр. Обезщетения РИМ	62-02 36-12			-1 512 75	РБ "Л.Каравелов"			-1 512 75		138 761 108 138 761 183
	Получени дарения РИМ	45-01			1 172					63 572	138 761 783 138 762 355
	предоставени трансфери за средства от ЕС	62-02			-21 835	РИМ				-21 835	138 740 520

	ОДЦКИ	45 01		400		Функция 8 "Икономически дейности и услуги" действие 898 параграф 1000			400	138 740 920
3	Заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 3 "Образование" действие 322 параграф 0200				
	Дарения от чужбина	46-70		500	СУ"Фр.Шилер"	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532 параграф 0200	500			138 741 420
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05		1 572		параграф 0500	1 344 228			138 742 992
4	Компенсирана промяна							56 986	-56 986	138 742 992
5	Писмо ФО-07 от 38.03.2019г. на МФизвършва промяна на размера на средствата от целева субсидия за капиталовни разходи					Функция 8 "Икономически дейности и услуги" действие 832 параграф 0090				
		31-13		-286 217		параграф 1000	-286 217			
		31-18		286 217			286 217			138 742 992
6	Заповед № РД-01- 1092 от 15.04.2019 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" действие 122 параграф 1000				
	застр. обезщетения	36-12		3 863		Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532 параграф 0200			3 863	138 746 855
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05		13 717		параграф 0500	11 511 2 206			138 760 572
	Получен трансфер от АСП	61-01		60199		параграф 0200 параграф 0500	50 130 10 069			138 820 771
	Получено дарение по даровар	45-01		-11 187		Функция 6 строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда действие 622			-11 187	
		45-03		11 187		параграф 1000 параграф 5200			11 187	138 820 771
	предоставени трансфери за средства от ЕС	62-02		-12 196	РИМ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" действие 739		-12 196		138 808 575
	предоставени трансфери за средства от ЕС	62-02		1 512	РЕ "Л.Каравелов"	параграф 1000		1 512		138 810 087
	Временни безлихвени заемки между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00		5 419	РЕ "Л.Каравелов"	параграф 1000		5 419		138 815 506
	Получен трансфер МК по Договор №РД11-00-61/18.03.2019г.	61-01		7889		действие 759 параграф 1000			7 889	138 823 395
	Предоставен трансфер по Договор 4534/13.03.2019г.	61-02		-405		параграф 1000			-405	138 822 990
7	Заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532				

	трансфер от МТСП за осигуряване на застост	61 05	2 147			параграф 0200 параграф 0500	1 768 379			138 825 137
	Получени застрахователни обезщетения	36-12	1 500	СУ "Васил Левски"		Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	1 500			138 826 637
8	Решение № 1095 от 21.03.2019г. на Обс - Русе	0	0				0	0	0	138 826 637
9	Компенсирана промяна							5 941	-5 941	138 826 637
	за м. януари - март		771 731	9 545	0	0	771 731	35 562	-26 017	781 276
	към 31 март 2019		70 419 334	68 407 303	0	0	70 419 334	3 887 660	64 519 643	138 826 637



## УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.03.2019 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиран е
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	47 919 488	41 212 330	4 776 240	1 930 918
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 854 938	2 689 171	778 862	386 905
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	10 572 111	9 122 735	1 037 219	412 157
Издръжка	10 00	48 854 410	14 182 565	34 003 916	667 929
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	622 312	24 546	597 246	520
Разходи за лихви	2200	146 000		146 000	
Други разходи за лихви	2900	-		-	
Стипендии	40 00	384 989	369 869	15 120	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	399 716	337 346	62 370	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 230 519	368 519	862 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	966 901	673 790	149 800	143 311
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	72 950		72 830	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи - приватизация	00-98	682 505		682 505	
<b>Всичко:</b>		<b>115 706 839</b>	<b>68 980 871</b>	<b>43 184 108</b>	<b>3 541 860</b>
Основен ремонт на ДМА	51 00	13 193 466	402 080	12 791 386	-
Придобиване на ДМА	52 00	9 504 678	1 029 783	8 129 095	345 800
Придобиване на НДА	53 00	401 159	6 600	394 559	-
Придобиване на земя	54 00	495	-	495	
Капиталови трансфери	55 00	20 000		20 000	
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>23 119 798</b>	<b>1 438 463</b>	<b>21 335 535</b>	<b>345 800</b>
<b>Всичко:</b>		<b>138 826 637</b>	<b>70 419 334</b>	<b>64 519 643</b>	<b>3 887 660</b>



§	ОБЩО ОП ЧР ОБЩИНА		ОБЩО ОП РР ОБЩИНА		ОБЩО ОП ДУ ОБЩИНА		ОБЩО НОИР ОБЩИНА		ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ		ДФЗ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ		ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ		СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ		
	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	Уточнен бюджет 01.01.19	корекция 31.03.19	
2702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6201	0	0	3675576	3675576	400	400	0	0	3675976	3675976	0	0	666233	700284	34031	0	
6301	1737128	1747969	1084113047393	13423543	376150	215336	215336	51237	51237	14835758	15439085	602327	0	2005038	2039016	33978	266081
7-6302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	78054	91399	13345	4079042	4096642	17600	-54892	-51978	-51978	4105118	4081171	-23947	0	1070821	1065402	-5419	0
9310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9501	48923	48923	0	971555	971555	0	0	16926	16926	1037404	1037404	0	0	5099	5099	0	3186
Всичко																	
1864105	1888291	24186	21773566	22167316	393750	400	160844	160444	16185	23654256	24232636	578380	0	17606083	17679473	73390	325771
101	421944	442752	20808	80294	89665	8371	95521	95521	1711	503949	628649	124700	0	252495	252495	0	28000
102	69660	69660	0	149893	153313	3420	17833	17833	1383	220836	242189	21253	0	86948	86948	0	0
202	349690	349690	0	0	0	0	0	0	0	351853	351853	0	0	137186	149323	12137	37224
209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	117458	119588	2130	35823	39823	4000	15034	15034	610	153891	175055	21164	0	42506	43217	711	11056
552	84	84	0	0	0	0	0	0	0	84	84	0	0	13	13	0	0
560	41119	42020	901	19152	20152	1000	6013	6013	280	60551	68465	7914	0	18583	19035	452	2250
580	23873	24220	347	13082	13889	807	3198	3198	38	36993	41345	4352	0	10796	10995	199	1990
1011	78285	78285	0	0	0	0	0	0	0	78285	78285	0	0	0	0	0	0
1013	1400	1400	0	0	0	0	0	0	0	1400	1400	0	0	0	0	0	0
1014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640
1015	84011	84011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500
1016	33850	33850	0	0	0	0	3600	3600	0	84011	87611	3600	0	117159	140734	23575	24983
1020	40935	40935	0	0	0	0	3304	3304	0	33850	37154	3304	0	10000	10000	0	11700
1030	1700	1700	0	0	0	0	2500	2500	0	196707	582700	385953	0	15099	15099	0	17666
1051	2056	2056	0	0	0	0	2400	2400	0	1700	4200	2500	0	0	0	0	0
1052	100	100	0	0	0	0	2400	2400	0	2056	4456	2400	0	0	0	0	0
1901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
1981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	112000	112000	0	0	0	0	0	0
5100	400000	400000	0	16964965	16964965	0	0	10000	10000	21200	21200	0	0	0	0	0	0
5201	4344	4344	0	0	0	0	1200	1200	0	17364965	17364965	0	0	15339479	15339479	0	180842
5203	19460	19460	0	1619832	1619832	0	0	0	0	5544	5544	1200	0	0	0	0	0
5204	50936	50936	0	0	0	0	0	0	0	1639292	1639292	0	0	48974	48974	0	9116
5206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50936	50936	0	0	0	0	0	0
5219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2551461	2551461	0	0	172369	172369	0	0
5301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127127	127127	0	0
Всичко																	
1864105	1888291	24186	21773566	22167316	393750	400	160844	160444	16185	23654256	24232636	578380	0	17606083	17679473	73390	325771