

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ**

ДИМИТЪР НАКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ,
съгласно Заповед №РД-01-1965/26.06.2019г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх.№ 399

получено на 01.07.2019г.

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2019 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2019 година, свързана с:

1. Във връзка с одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж е необходимо и изготвяне на доклад за оценка на съответствието от независима лицензирана фирма. Предвид гореизложеното, предлагам компенсирана корекция в Инвестиционната програма за 2019 година, както следва:

- дейност 619 „Др. дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионално развитие“, обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, гр. Русе /къщата на Стефан Симеонов/ проект и такси, СМР, СН и АН“ +1 500лв. /било:150 160лв.; става: 151 660лв./

- дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, обект „Физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“ ППР, находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“ +1 000лв. /било:4 800лв.; става:5 800лв./.

Средствата от 2 500лв. се осигуряват от остатъка след сключване на договори за реализацията на обект „Отводняване участък от ул. „Дебър“ в района на СК „Ялта“, гр. Русе, ПР, СМР, СН, ИК“ /било: 20 000лв.; става 17 500лв./, дейност 603 „В и К.

2. Непредвидени приходи в:

2.1. ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“ – Русе – от продажба на изделия от учебно производство в размер на 3 000 лв. по §2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“ и 270 лв. от наем на ателие по §2405 „Приходи от наеми на имущество“. Средствата от 3 270 лв. се насочват в дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ по §1016 „Вода, горива и енергия“ 3 000лв. и по §1020 „Външни услуги“ 270лв. на професионалната гимназия.

2.2. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – от допълнително сключени договори за отдаване под наем за почасово ползване на помещения по §2405 „Приходи от наеми на имущество“ в размер на 4 000лв. Средствата от 4 000лв. се насочват в бюджета на гимназията, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1015 „Материали“.

3. Във връзка с приключване на проектните дейности по Проект „Разкриване на Общностен център за представяне на почасови социални услуги ”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в Община Русе”, по сключен административен договор № BGM9OP001-2.005-0144-C001, по схема BGM9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на 30.06.2019 г., предлагам да се осигури грижа за

лица с увреждания и възрастни лица, които не могат да се обслужват сами за периода 01.07.2019 – 30.09.2019 г. След този период тези грижи ще се поемат от проект „Патронажна грижа” , който стартира от 01.10.2019 г. Предвид гореизложеното, предлагам корекция в дейност 562 „Личен асистент“-дофинансиране, както следва:

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношение“	+16 016лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	+1 929лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“	+900лв.
§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“	+700лв.

Средствата от 19 545 лв. се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 562 „Личен асистент“, §1098 „Други разходи неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи“ /-/ 4 790лв.; от остатъка от коледна украса 8 360лв. и от остатъка от собствени средства, от обекти по т.5 - 6 395лв.

4. В изпълнение на проект по ПУДООС „Зелен административен център“ на Национална кампания „Чиста околна среда – 2019г.“, кметство Мартен е получило авансов превод от 5000 лв. Стойността на проекта е 10 000 лв. – за ремонт на водоуплътен тротоар, оформяне на зелени площи, поставяне на улуци, пейки и кошчета. За изпълнението му, кметството трябва да пренасочи средства от собствения си бюджет, които ще бъдат получени от ПУДООС след окончателно завършване и приемане на обекта. Във връзка с гореизложеното, предлагам да бъдат отпуснати на кметство Мартен 5 000лв. в дейност 122 „Общинска администрация“, §1015 „Материали“ за завършване на проекта. Средствата се осигуряват от бюджета на Община Русе, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ и следва да бъдат възстановени след верифициране и превеждане на сумата от Управляващия орган.

5. С цел усвояване на целевата субсидия от Републиканския Бюджет в пълен обем през 2019 година, предлагам промяна на финансирането на обекти в Инвестиционната програма на Община Русе, както следва:

Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви средства:

Наименование на обекта	Финансиране с целеви средства /било/	Финансиране с целеви средства /става/	Финансиране със собствени средства /било/	Финансиране със собствени средства /става/	Корекция „+“/“-“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“					
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ Обект „Бензинова косачка 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе	1200	1110			-90
Обект „Храсторез“ 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе	1300	1248			-52
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег.					

развитие“ Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“	10813 в т.ч. от пр.ост. 777лв.	17208		20626	14231	+6395 -6395
Обект „Проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки“	22000	21960				-40
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“	60000	59900				-100
Обект „Система за видеонаблюдение в СК „Ялта“ гр. Русе“	5000	0				-5000
§5219 „Придобиване на други ДМА“ Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ Обект „Тромпет“ за ОП „Русе арт“, гр. Русе	4600	3487				-1113
Остатък от собствени средства, следствие целево финансиране						6395

6. Във връзка с приключване на проектните дейности по Проект „Разкриване на Общностен център за представяне на почасови социални услуги ”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в Община Русе”, по сключен административен договор № BGM9OP001-2.005-0144-C001, по схема BGM9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на 30.06.2019 г., предлагам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, като да се осигурят средства от бюджета на общината за възнаграждения на персонала, полагащ грижи за лица с увреждания и възрастни лица за периода 01.07.2019 – 30.09.2019 г. С предложението не се променя числеността на персонала.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“ било: става: корекция:

Устойчивост по проект „Общностен център за предоставяне на почасови услуги“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ 23 220лв. 39 236 лв. +16 016лв.

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

Р Е Ш И:

I. Приходи – държавни дейности	
§2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“	+3 000лв.
ПГ по ДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе	3 000лв.
§2405 „Приходи от наеми на имущество“	+4 270лв.
ПГ по ДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе	270лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“	4 000лв.
Всичко приходи държавна дейност:	+7 270лв.
Всичко приходи по бюджета:	+7 270лв.
II. Разходи - държавни дейности	
ФУНКЦИЯ „Образование“	
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§1015 „Материали“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“	+4 000лв.
Всичко за дейност:	+4 000лв.
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“	
§1016 „Вода, горива и енергия“ ПГ по ДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе	+3 000лв.
§1020 „Външни услуги“ ПГ по ДВА „Йосиф Вондрак“ – Русе	+270лв.
Всичко за дейност:	+3 270лв.
Всичко за функция:	+7 270лв.
III. Разходи – местни дейности	
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“	
Дейност 122 „Общинска администрация“	
§1015 „Материали“ км. Мартен	+5 000лв.
Всичко за дейност:	+5 000лв.
Всичко за функция:	+5 000лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 603 „В и К“	
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	
Обект „Отводняване участък от ул. „Дебър“ в района на СК „Ялта“, гр. Русе, ПР, СМР, СН, ИК“ /било: 20 000лв.; става 17 500лв./	
	-2 500лв.
Всичко за дейност:	-2 500лв.
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“	
§5100 „Основен ремонт“	
Обект „Сграда на ул. „Иван Вазов“ №15, гр. Русе /къщата на Стефан Симеонов/ проект и такси, СМР, СН и АН“	
	+1 500лв.
/било:150 160лв.; става: 151 660лв./	
Всичко за дейност:	+1 500лв.
Всичко за функция:	-1 000лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 759 „Други дейности по културата“	
§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“	-8 360лв.
Всичко за дейност:	-8 360лв.
Всичко за функция:	-8 360лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи неклассифицирани в другите функции“	
Дейност 998 „Резерв“	
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“	-5 000лв.
Всичко за дейност:	-5 000лв.
Всичко за функция:	-5 000лв.
Всичко разходи местни дейности:	-9 360лв.
IV. Разходи държавни дейности дофинансирани с общински приходи	

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Физкултурен салон на ОУ „Никола Обретенов“ ППР,

находящ се в гр. Русе, кв. „Чародейка Г-юг“, ул. „Никола Табаков“

+1 000лв.

/било:4 800лв.; става:5 800лв./.

Всичко за дейност:

+1 000лв.

Всичко за функция:

+1 000лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает

по трудови правоотношение“

+16 016лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“

+1 929лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“

+900лв.

§0580 „Вноски за ДЗПО от работодатели“

+700лв.

§1098 „Други разходи неklasифицирани в др. параграфи и подпараграфи“

-4 790лв.

Всичко за дейност:

+14 755лв.

Всичко за функция:

+14 755лв.

Всичко разходи дофинансиране:

+15 755лв.

V. Корекции в Инвестиционната програма за 2019г. с целеви средства:

Наименование на обекта	Финансиране с целеви средства /било/	Финансиране с целеви средства /става/	Финансиране със собствени средства /било/	Финансиране със собствени средства /става/	Корекция „+“/“-“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“					
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“	1200	1110			-90
Обект „Бензинова косачка 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе					
Обект „Храсторез“ 1бр. за ОП „Спортни имоти“ гр. Русе	1300	1248			-52
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“					
Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“	10813	17208			+6395
Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“	в т.ч. от пр.ост. 777лв.		20626	14231	-6395
Обект „Проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки“	22000	21960			-40
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“	60000	59900			-100

Обект „Изграждане на 2 броя площадки за фитнес на открито и 2 броя стрийт фитнес – проекти, АН и СМР“					
Обект „Система за видеонаблюдение в СК „Ялта“ гр. Русе“	5000	0			-5000
§5219 „Придобиване на други ДМА“ Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“ Обект „Тромпет“ за ОП „Русе арт“, гр. Русе	4600	3487			-1113
Остатък от собствени средства, следствие целево финансиране					6395

VI. Приемам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2019г. за местните дейности, във връзка с приключване на проектните дейности по Проект „Разкриване на Общностен център за представяне на почасови социални услуги ”Личен асистент”, „Социален асистент” и „Център за социална рехабилитация и интеграция” в Община Русе”, по сключен административен договор № BGM9OP001-2.005-0144-C001, по схема BGM9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма ” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. на 30.06.2019 г., дейност 562 „Личен асистент“ – дофинансиране, както следва:

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 562 „Личен асистент“

било: става: корекция:

Устойчивост по проект „Общностен център за предоставяне на почасови услуги“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“

23 220лв. 39 236 лв. +16 016лв.

ДИМИТЪР НАКОВ

За Кмет на Община Русе,

съгласно Заповед №РД-01-1965/26.06.2019г.