

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

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. Поддържането на обществена хигиена и зелените площи в с. Николово и Доклад от кмета на кметство Николово за закупуване на прикачна техника към трактор „Беларус“ за 10 740лв., предлагам корекция в дейност 622 „Озеленяване“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Челен товарач“ 1бр. за 9 360лв. и обект „Кофа за челен товарач“ 1 бр. за 1 380лв. Средствата се осигуряват от получено парично дарение от Иван В. Михайлов от с. Николово в размер на 4 400лв. и от бюджета на общината, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в размер на 6 340лв.

2. Непредвидени приходи в ОУ „Васил Априлов“ – Русе – от наем на имущество в размер на 1 056лв. по §2405 „Приходи от наеми на имущество“ се насочват за данък върху стопанската дейност по приходен §3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност“ /-/ 32 лв. и 1 024лв. по §1062 „Разходи за застраховки“ на дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“.

3. Във връзка с извършено обследване за енергийна ефективност на детска ясла №4 и доклад от Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“, предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2019 година в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“- държавна дейност, § 5100 „Основен ремонт“, обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4“ за 200 000лв. Средствата от 200 000лв. се осигуряват от бюджета на Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско обслужване в образованието от §1015 „Материали“ – от преходен остатък.

4. Предвид необходимост от климатични системи и предложени оферти с включен демонтаж и монтаж, предлагам корекция в §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на Инвестиционната програма за 2019 година, както следва:

- Нов обект държавна дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“, „Климатична система 12 000 BTU“ 1 бр. за Детски педагогически стаи за 869 лева. Средствата се осигуряват от §1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ на същата дейност.
- Държавна дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, обект „Климатизи – 4 броя - за Детски ясли, град Русе“ /-/244лв. / било:5600лв., става: 5 356лв./; нов обект „Климатична система 12 000 BTU“ 3 бр. за Детски ясли за 2 607лв. Средствата от 2 363лв. се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност.

- Държавна дейност 540 „Домове за стари хора“, обект „Климатизи инверторни – колонни 2бр. за ДСХ „Възраждане“ /-/1322лв. /било:7000лв., става: 5 678лв./ Средствата от 1 322лв. се насочват по §1015 „Материали“ в същата дейност;
- Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“, обект „Климатик инверторен – 1 бр. за ДПЛФУ „Милосърдие“ гр. Русе“ +39лв. /било:1300лв., става:1339лв./ и обект „Климатизи инверторни – 2бр. за ДПЛД „Приста“ гр. Русе“ +78лв. /било:2 600лв., става:2 678лв./ Средствата от 117лв. се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност.

5. Във връзка с възникнала производствена необходимост от реконструкция, закупуване и въвеждане в експлоатация на активи и Доклад от Директора на ОП „Паркстрой-Русе“, предлагам нови обекти в Инвестиционната програма за 2019 година:

5.1. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“, §5100 „Основен ремонт“, обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“ за 60 000лв. Средствата се осигуряват от §1016 „Горива, вода и енергия“ 7 500лв. на същата дейност; остатък от собствени средства след компенсирана корекция на обекти с целево финансиране 10 036лв. и от резерва на общината 42 464лв. Отопителната инсталация на оранжерии за производство на цветя и декоративна растителност е в аварийно състояние в следствие на дългогодишна употреба. Двата водогрейни котела на течно гориво са въведени в експлоатация 2003 година и през 2006 година са оборудвани за работа с природен газ.

5.2. Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Стационарна УКВ авиационна радиостанция“ 1 брой за 1700лв. Средствата се осигуряват от §1016 „Вода, горива и енергия“ на същата дейност. Радиостанцията е за осигуряване на безопасност при експлоатация на летателна площадка Русе, в изпълнение на Регламент (ЕС) №1079/2012 и План рег. №45-08-1/28.12.2018г. на Гл. Директор на ГД ГВА.

5.3. Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“, §5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, обект „ПП „Winsort“ 1 бр. за 480 лв. Средствата се осигуряват от §1016 „Вода, горива и енергия“ на същата дейност. Програмният продукт е необходим за определяне на размера и качеството на асортиментите на дървесина, което е задължително условие към документацията за провеждане на търгове за продажба на стояща дървесина на корен.

6. Във връзка с Доклад от Директора на ОП „Комунални дейности“ за закупуване на мултифункционално устройство, предлагам нов обект в Инвестиционната програма за 2019 година, дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Мултифункционално устройство А3“ 1 бр. за 4 200лв. Същото ще се използва за копиране и разпечатване на графици и схеми върху различни формати хартия /А3, А4 и А5/, както и за нуждите на служителите обслужващи светофарните уредби. Средствата от 4 200лв. се осигуряват от бюджета на предприятието - §1015 „Материали“.

7. Във връзка с допълване на ансамбъла от коледни елементи, според идейната визия и концепцията на градската среда, предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2019 година в дейност 759 „Други дейности по културата“, §5219 „Придобиване на други ДМА“, „Коледни светещи фигури“ 3 бр. на обща стойност 27 000лв. Средствата от 27 000лв. се осигуряват от §1020 „Външни услуги“- Коледно новогодишна украса от бюджета на Община Русе.

8. 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 122 „Общинска администрация“					
Обект „Климатик за сградата на Община Русе“ било:1бр./става: 2бр.	1600	3378			+1778
Обект „Климатик“ 1бр.	0	869			+869
Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“					
Обект „Колонни климатици – 2бр. за ОП СПОТ гр. Русе“	11200	5678			-5522
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“					
Обект „Режеща греда, с циркуляри, прикачна към мулчер, нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе 1бр.	25500	20700			-4800
Обект „Прътова телескопична кастрачка, нова за ОП „Паркстрой“ р. Русе“ 1бр.	1400	0			-1400
Обект „Моторна метла – нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе“ 1бр.	1400	0			-1400
Дейност 745 „Обредни домове и зали“					
Обект „Климатик колонен 1бр. за ОП „Обреден дом“ гр. Русе“	2400	2839			+439
§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“	777	10813	30662	20626	+10036 -10036
Остатък от собствени средства, следствие целево финансиране					10036
§5100 „Основен ремонт“					
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“					
Обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“ на ОП „Паркстрой“-обща стойност 60 000лв.			0	10036	+10036

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

§2405 „Приходи от наеми на имущество“	+1 056лв.
ОУ „Васил Априлов“	+1 056лв.
§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност“	-32лв.
ОУ „Васил Априлов“	-32лв.

Всичко приходи държавна дейност: +1 024лв.

II. Приходи – местна дейност

§4501 „Дарения от страната“ за км. Николово	+4 400лв.
Всичко приходи местна дейност:	+4 400лв.
Всичко приходи по бюджета:	+5 424лв.

III. Разходи - държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“	
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“	
§1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“	-869лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Климатична система 12 000 ВТУ“ 1 бр. - Детски педагогически стаи	+869 лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Всичко за функция:	0лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§1062 „Разходи за застраховки“ ОУ „Васил Априлов“	+1 024лв.
Всичко за дейност:	+1 024лв.
Всичко за функция:	+1 024лв.

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“	
§1015 „Материали“	-202 363лв.
§ 5100 „Основен ремонт“	
Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла №4“	+200 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Климатични - 4броя - за Детски ясли, град Русе“	-244лв.
/било:5600лв., става: 5 356лв./	
Обект „Климатична система 12 000 ВТУ“ 3 бр. за Детски ясли	+2 607лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Всичко за функция:	0лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Дом за стари хора“	
§1015 „Материали“	+1 322лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	

Обект „Климатизи инверторни – колонни 2бр. за ДСХ „Възраждане“ /било:7000лв., става: 5 678лв./	-1 322лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“	
§1015 „Материали“	-117лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Климатик инверторен – 1 бр. за ДПЛФУ „Милосърдие“ гр. Русе“ /било:1300лв., става:1339лв./	+39лв.
Обект „Климатизи инверторни – 2бр. за ДПЛД „Приста“ гр. Русе“ /било:2 600лв., става:2 678лв./	+78лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Всичко за функция:	0лв.
Всичко разходи държавни дейности:	+1 024лв.
IV. Разходи – местни дейности	
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	
§1015 „Материали“	-4 200лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Мултифункционално устройство А3“ 1 бр.	+4 200лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Дейност 622 „Озеленяване“	
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Челен товарач“ 1 бр. км. Николово	+9 360лв.
Обект „Кофа за челен товарач“ 1 бр. км. Николово	+1 380лв.
Всичко за дейност:	+10 740лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“	
§5100 „Основен ремонт“ ОП „Паркстрой“	+49 964лв.
Обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“	+49 964лв.
§1016 „Горива, вода и енергия“ ОП „Паркстрой“	-7 500лв.
Всичко за дейност:	+42 464лв.
Всичко за функция:	+53 204лв.
ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 759 „Други дейности по културата“	
§5219 „Придобиване на други ДМА“	
Обект „Коледни светещи фигури“ 3 бр.	+27 000лв.
§1020 „Външни услуги“	-27 000лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Всичко за функция:	0лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“	
Дейност 836 „Дейности по въздушния транспорт“ ОП „Паркстрой“	
§1016 „Вода, горива и енергия“	-2 180лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Стационарна УКВ авиационна радиостанция“ 1 брой	+1700лв.
§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“	
Обект „ПП „Winsort“ 1 бр.	+480 лв.
Всичко за дейност:	0лв.
Всичко за функция:	0лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи неклассифицирани в другите функции“	
Дейност 998 „Резерв“	

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“	-48 804лв.
Всичко за дейност:	-48 804лв.
Всичко за функция:	-48 804лв.
Всичко разходи местни дейности:	+4 400лв.

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

Наименование на обекта	Финансира не с целеви средства /било/	Финансира не с целеви средства /става/	Финансиране със собствени средства /било/	Финансира не със собствени средства /става/	Корекция „+“/“-“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“					
Дейност 122 „Общинска администрация“					
Обект „Климатик за сградата на Община Русе“ било:1бр./става: 2бр.	1600	3378			+1778
Обект „Климатик“ 1бр.	0	869			+869
Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“					
Обект „Колонни климатици – 2бр. за ОП СПОТ гр. Русе“	11200	5678			-5522
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“					
Обект „Режеща греда, с циркуляри, прикачна към мулчер, нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе 1бр.	25500	20700			-4800
Обект „Прътова телескопична кастрачка, нова за ОП „Паркстрой“ р. Русе“ 1бр.	1400	0			-1400
Обект „Моторна метла – нова за ОП „Паркстрой“ гр. Русе“ 1бр.	1400	0			-1400
Дейност 745 „Обредни домове и зали“					
Обект „Климатик колонен 1бр. за ОП „Обреден дом“ гр. Русе“	2400	2839			+439
§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 – проектиран“	777	10813	30662	20626	+10036 -10036
§5100 „Основен ремонт“ Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ Обект „Реконструкция на отоплителна инсталация на оранжерии“ на ОП „Паркстрой“ /обща стойност 60 000лв./			0	10036	+10036

Всичко разходи по бюджета:

+5 424лв.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе