

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
30.09. 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 към 30.09.2016г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.09.2016 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 102 286 889 лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.09.2016 г. е 110 626 945 лева.

В бюджета на Община Русе към 30.09.2016 г. 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-3/14.07.2016 г. 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 04-455-16.12.2015 г. с Фонд „Социална закрила“; писмо от Областна администрация за преведен трансфер за ОИК; дарения от страната; Заповеди на кмета №РД-01-2457/15.08.2016 г.; №РД-01-2754/17.09.2016 г.; Заповед №РД-01-3031/10.10.2016 г. и заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“. Общият размер на изменението на Сборния бюджет за III-то тримесечие на 2016 г. е 4939 713 лв., в т.ч. държавни дейности – 1 305 579 лв.; местни дейности – 3 653 145 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности – (-) 19 001 лв., в това число с Решение №288/19.07.2016 г., Решение №331/19.09.2016 г. и Решение №343/19.09.2016 г. на ООС 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 01.07.2016 г.- 30.09.2016 г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи**- от получени суми от предадени вторични суровини в училищата, от застрахователни събития и от режийни разноски по фонд НКЖФ /лихвоточки/;
- **от дарения от страната** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в детски градини, училища, РБ Любен Каравелов“, кметство Ново село, Художествена галерия, Исторически музей и ОДЦКИ/;
- **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 – 308 744 лв; средства от Министерство на финансите във връзка с: одобряване на допълнителни разходи за

отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея – 10 000лв.; с оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелни общежития – 65 684лв.; допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища – 40170лв.;

Трансфери за изплащане на средства за физическо възпитание и спорт – 45 525лв.; за закупуване на учебници и учебни помагала – 373 792лв.; средства за преминаване на Професионалните гимназии по дървообработване и по селско стопанство към Община Русе – 280 487лв., фактически изплатени средства за присъдена издръжка – 29 750лв., фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни – 398лв.; трансфери за изплащане на стипендии на деца с изяви дарби – 2 430лв.

- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост – 32 235лв.;

- трансфери – от фонд „Социална закрила“ – 5 844лв.;

- трансфери – от Областна администрация гр. Русе – възнаграждения ОИК – 850лв.

- трансфери – от Министерство на културата – 27 010лв.;

- трансфери – от ПУДООС – 3562 241лв.;

- трансфери – от НП „Клио“ на исторически музей – 17 532лв.

- предоставени трансфери – по проекти на детски градини, училища и Регионален исторически музей.;

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 30.09.2016г. е в размер на 110 626 945 лева.

- държавна дейност 51 700 955лв., в това число текущ бюджет 51 344 967лв. и капиталов бюджет 355 988лв.

- общинска дейност – 55 584 625лв., в това число текущ бюджет – 41 324 561лв. и капиталов бюджет – 14 260 064лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 341 365лв., в това число текущ бюджет – 3 267 695лв. и капиталов – 73 670лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 30.09.2016г..

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 **третото тримесечие на 2016г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси. Общинският бюджет към 30.09.2016г. 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 01.07.2016г. - 30.09.2016г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи			Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции				ВСИЧКО Уточнен план II- во тр. и актуализации /с нагрупуване след извършени промени/
			Увеличение /+/ Намаление /-/ За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти	За делегирани от държавата д-сти			За до-финансиране	За местни д-сти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Уточнен план към 31.06.2016 г.		50395376	55291856				50 395 376	3 359 890	51 931 966	105 687 232	
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	26 228 4 744					
2	Писмо ФО-22 от 25.07.2016г. на МФ за пътни разходи на правомощащи болни през II тримесечие	61-05	30 972			Функция 4 "Здравеопазване" дейност 469					105 718 204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Писмо ФО-21 от 25.07.2016г. на МФ за присъдена издръжка за II тримесечие	31-11	398		чл.109 ал.6 от ЗПФ	параграф 1000	398			105 718 602
4	Писмо ФО-24 от 25.07.2016г. на МФ за стипендии на децата с изяви в дарби	31-11	29 750		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	29 750			105 748 352
5	Писмо ФО-18 от 07.07.2016г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея	31-11	810		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	810			105 749 162
6	Писмо ФО-19 от 18.07.2016г. на МФ за допълнителни трансфери по модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"	3113 3111	732	9268	чл.51, ал.2, чл.56 ал.1 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 параграф 5500 параграф 4500	732		9268	105 758 430 105 759 162
7	Писмо ФО-20 от 18.7.2016г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища.	31-11	65 684		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0200 дейност 311 параграф 0200	24 638 41 046			105 783 800 105 824 846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Пимо изх. № ДПРС - 3 от 14.07.2016 г. за компенсиране на стойността на превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения	3111	40170		чл.109, ал.6 от ЗПФ	параграф 4000 Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4301 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	40 170 213 928			105 865 016 106 078 944
9	Заповед № РД-01-2457 от 15.08.2016 г. на Кмета на Община Русе	3128	308744			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000 параграф 0200 параграф 0500 параграф 5200 параграф 1000 Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 139 параграф 0200 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739	94 816			106 173 760
	предоставени ср-ва от МК на Историческия музей: за "Изложба "Захари Стоянов - Летописът на Априлското въстание и Модерна България"	6101	3810		чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ		3 810			106 177 570
	за "Провеждане на археологически разкопки"	6101	7200				6 520			106 184 090
	предоставени по НП "Клюн" на ИМ	6101	17532				680			106 184 770
	предоставени от МК на ХГ	6101	4000				17 532			106 202 302
							4 000			106 206 302
	режийни - лихво точки	3619		231					231	106 206 533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дарения	4501		2029		параграф 1000 дейност 751 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000		29 2 000		106 206 562 106 208 562
	предоставяне на необходимите средства в отчетна група ДЕС по проекти на Исторически музей									
		6202		-30497		параграф 1000		-30 497		106 178 065
10	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 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0100	215 41			106 178 280 106 178 321
	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	256		Сред.общешжитие					
	получени средства от вторични суровини	3619	100		ОУ "Иван Вазов"		100			106 178 421
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-3 522		АГ "Гео Милев"		-3 522			106 174 899
11	Решение № 288 от 19.07.2016г. на Обс - Русе		1 400				1 400	-4 982	4 982	106 176 299
12	Заповед №01-2754/17.09.2016 г. на Кмета на Община Русе									
	дарения на детска градина	4501		72	чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 Функция 1			72	106 176 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дарения на кметство Ново село от фондация "Русе - град на свободния дух"	4501		500		"Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 751			500	106 176 871
	дарения на РБ "Л. Каравелов"	4501		500		параграф 1000 дейност 739		500		106 177 371
	По договор № РД 11-00-40/11.08.2016г. на МК с РИМ РИМ	6101	12 000			параграф 1000	12 000			106 189 371
	възстановена сума от група "ДЕС" на РИМ дарения на РИМ	6202 4501		20 846 221		дейност 739 параграф 1000		20 846 221		106 189 592
	трансфер от Областна администрация	6101	562			Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 117 параграф 0200 параграф 0500	446 116			106 190 038 106 190 154
	режийни - лихво точки	3619		990		дейност 139 параграф 0200 Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство дейност 623			990	106 191 144
	получени от ПУДООС	6401		1 544 323		параграф 5200			1 544 323	107 735 467
13	Заповеди на ръководители на поделения прилагаша системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	286		Сред общешжитие	грийки" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0101	243 43			106 189 835 106 189 878
	възстановени средства на МФ	6101	-266				-266			106 189 612
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-3 775				-3 775			106 185 837
14	Писмо изх. №08-00-1432 от 30.08.2016г. на МФ					Функция 3 "Образование" дейност 326 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000 параграф 4000 параграф 1900	189 047 3 798 36 279 26 423 14 665 10 275			106 374 884 106 378 682 106 414 961 106 441 384 106 456 049 106 466 324
15	Писмо ФО-30 от 16.08.2016г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изплащане на средства за физическо възпитание и спорт					Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 713 параграф 1000				
		3111	45 525		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ		45 525			106 511 849
16	Писмо ФО 29 от 01.08.2016г. на МФ във връзка със закупуване на учебници и учебни помагала				чл.51, ал.2 и	Функция 3 "Образование" дейност 311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					чл.109 ал.6 от ЗПФ	параграф 1000 дейност 322	75 447			106 587 296
		3111	373 792			параграф 1000 дейност 318	292 300			106 879 596
						параграф 1000	6 045			106 885 641
17	Писмо ФО-33 от 14.9.2016г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за деца с изяви дарби от общинските училища.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322				
		3111	1620			параграф 4000	1 620			106 887 261
18	Заповед № РД - 01-3031/10.10.2016г. на Кмета на Община Русе				чл.112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 117				
	трансфер от Областна администрация	6101	288			параграф 0200 параграф 0500	220 68			106 887 481 106 887 549
	Получен превод от Агенция за хората с увреждания за Р И М	6101	5 844			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739				
	Предоставени на РУ "Ангел Кънчев" за ТНСУ	6102		-10 000		параграф 5200 дейност 714 параграф 1000	5 844		-10 000	106 893 393 106 883 393
	режийни разноски	3619		1158		Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 139			1 158	106 888 707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получени от ПУДОС	6401		2017918		Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство дейност 623 параграф 5200 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 714 параграф 5200 Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739			2 017 918	108 906 625
	от "Топлофикация Русе" ЕАД	4030		81 510					81 510	108 988 135
	дарения на детска градина	4501		129					129	
	дарение за ОБКИ "Художествена Галерия"	4501		250				250		108 988 135
	предоставени трансфери за ср-вата от ДЕС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
за РИМ		6202		-8 403		параграф 1000 Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 898		-8 403		108 979 732
дарения на ОДЦКИ		4501		3 089		параграф 1000			3 089	108 982 821
19	Заповеди на ръководители на подразделения прилагаша системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.41 б.в. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532				
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	721			параграф 0200 параграф 0500	611 110			108 983 432 108 983 542
	дарения	45 01	2735			Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	2 735			108 986 277
	получени застрахователни обезщетения	3612	29			Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	29			108 986 306
20	Решение №331 и 343 от 19.09.2016г. на Обс - Русе		77 695				77 695	1 025	-1 025	109 064 001
	компенсирана промяна							486	-486	
	за м.юли-септември		1 305 579	3 634 134			1 305 579	-19 011	3 653 145	4 939 713
	към 30 септември 2016		51 700 955	58 925 990			51 700 955	3 341 365	55 584 625	110 626 945

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ**КЪМ 30.06. 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	33 692 704	28 130 547	3 819 747	1 742 410
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 613 446	2 375 633	828 997	408 816
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	7 332 757	6 179 614	806 482	346 661
Издръжка	10 00	46 038 515	12 480 223	32 942 928	615 364
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	619 673	49 158	569 735	780
Разходи за лихви	2200	134 800	-	134 800	-
Стипендии	40 00	301 119	289 779	11 340	-
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	681 864	639 740	42 124	-
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 489 021	711 021	778 000	-
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 605 843	489 252	963 047	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	365 341	-	365 341	-
Всичко:		95 937 223	51 344 967	41 324 561	3 267 695
Основен ремонт на ДМА	51 00	2 756 471	-	2 756 471	
Придобиване на ДМА	52 00	11 918 856	352 893	11 492 293	73 670
Придобиване на НДА	53 00	4 395	3 095	1 300	-
Придобиване на земя	54 00	-	-	-	-
Капиталови трансфери	55 00	10 000	-	10 000	-
Всичко капиталови разходи:		14 689 722	355 988	14 260 064	73 670
Всичко:		110 626 945	51 700 955	55 584 625	3 341 365

[illegible]