

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РУСЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ  
Вх. № 372 .....  
получено на 30.04.2018..

ИНФОРМАЦИЯ  
ОТ  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ  
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към  
31.03.2018 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 31.03.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

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



# ОБЩИНА РУСЕ

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.03.2018 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 2018 година е приет с Решение №759 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №30/01.02.2018 година в размер на 134 646 845 лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2018г. е 135 334 201 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2018г. 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; писмо от МОН за получени трансфери за регионално състезание „Млад фермер“; писмо №ДПРС-1/07.02.2018г. на Министерство на финансите за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; Заповеди на кмета №РД-01-643/15.03.2018г. и №РД-01-976/16.04.2018г.; заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОБС №778/22.02.2018г. и №806/22.03.2018г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за I-то тримесечие на 2018г. е 687 356 лв., в т.ч. държавни дейности 667 645 лв.; местни дейности -/42 206 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 61 917 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 01.01.2018г.- 31.03.2018г.“ 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 детска градина „Снежанка“, училища, РИМ и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ /;
- трансфери и субсидии от Централния бюджет - субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години, компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 564 771 лв.; трансфери по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018г.“ – 3000 лв.;
- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост – 21 199 лв.
- трансфери – от МОН за регионално състезание „Млад фермер“ – 8 000 лв.
- трансфери – от ПУДООС – 2 492 лв.;

- трансфери от Агенция за социално подпомагане- 96 838 лв.  
- трансфери от Областна администрация – за възнаграждения на ОИК от ЦИК – 463 лв.;

- предоставени трансфери - по проекти на училища и детски градини.;

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 31.03.2018г. е в размер на 135 334 201 лева.

- държавна дейност 61 220 963 лв., в това число текущ бюджет 59 897 483 лв. и капиталов бюджет 1 323 480 лв.

- общинска дейност – 70 593 858 лв., в това число текущ бюджет – 44 279 839 лв. и капиталов бюджет 26 314 019 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 519 380 лв., в това число текущ бюджет 3 295 477 лв. и капиталов – 223 903 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.03.2018г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2018г. 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 2018г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.03.2018г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил:

**ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА**

Н-к отдел „Бюджет“





	Получен трансфер от АСП	61-01	50963		параграф 0500	8 223			135 231 486
					<b>Функция 8</b> "Икономически дейности и услуги" дейност 898			250	
	ОДЦКИ	45 01		900	параграф 0200 параграф 1000			650	135 232 386
4	Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322				
	Дарения - училища	45 01	1 200	ОУ "Никола Обретенов" ОУ "Иван Вазов"	параграф 1000	1 200			
			2 080		параграф 0200 параграф 0500	1 859 221			135 235 666
	Получени трансфери от МОН за рег. състезание "Млад фермер"	61-01	8 000	ПГСС "Ангел Кънчев"	дейност 326 параграф 1000		8 000		135 243 666
					дейност 322				
	Получени от ПУДООС	61-04	2 492	ОУ "Васил Априлов"	параграф 1000	2 492			135 246 158
5	Решение № 778 от 22.02.2018г. на Обс - Русе		0	0		0	0	0	135 246 158
6	Компенсирана промяна						51 100	-51 100	135 246 158
7	Заповед № РД-01-976 от 16.04.2018 г. на Кмета на Община Русе			чл. 112 ал. 6 т.1 от ЗПФ	<b>Функция 1</b> "Общи държавни служби" дейност 122				
	застр. обезщетения	36-12		2 640	параграф 1000			2 640	135 248 798
					<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532				
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	17 438		параграф 0200 параграф 0500	14 673 2 765			135 266 236
	Получен трансфер от АСП	61-01	45875		дейност 562 параграф 0200 параграф 0500	38 200 7 675			135 312 111
					<b>Функция 7</b> "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739				
	Дарения - РИМ	46-10		376	параграф 1000			376	135 312 487
					дейност 751		1 720		
	Дарения на РЕ "Л. Каравелов"	45-01		5416	параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000		204	3 492	135 317 903
8	Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	<b>Функция 5</b> "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532				
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	2 824		параграф 0200 параграф 0500	2 373 451			135 320 727
					<b>Функция 3</b> "Образование" дейност 322				
	Получени застрахователни обезщетения	36-12	356	ОУ "Васил Априлов" СУПНЕ	параграф 1000 параграф 1000	290 66			135 321 083
	Дарения - училища	45 01	10 896	ОУ "Никола Обретенов"	параграф 1000	300			

				ОУ "Иван Вазов"	параграф 1000	6 027			
				СУЕЕ	параграф 1000	3 570			
				ПАГ "Гео Милев"	параграф 1000	999			135 331 979
	Капиталови дарения от страната	45-03	800	СУЕЕ	параграф 5200	800			135 332 779
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62-02	-3 236	ПАГ "Гео Милев"	параграф 1000	-3 236			135 329 543
				дейност 326					
	Дарение - ПГСС "Ангел Кънчев"	45-01	4000	ПГСС "Ангел Кънчев"	параграф 1000	4 000			135 333 543
9	Решение № 806 от 22.03.2018г. на Обс - Русе		658			658			135 334 201
10	Компенсирана промяна						5 025	-5 025	135 334 201
	за м. януари -март		667 643	19 711	0	667 643	61 917	-42 206	687 356
	към 31 март 2018		61 220 963	74 113 238	0	61 220 963	3 519 380	70 593 858	135 334 201

## УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.03.2018 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинасиране
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	41 465 287	35 240 458	4 422 720	1 802 109
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	3 411 799	2 318 666	773 731	319 402
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	9 405 750	8 058 502	968 416	378 832
Издръжка	10 00	49 088 504	12 809 622	35 645 226	633 656
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	637 770	22 945	614 305	520
Разходи за лихви	2200	161 000		161 000	
Други разходи за лихви	2900	5 000		5 000	
Стипендии	40 00	373 260	359 490	13 770	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	429 886	373 299	56 587	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	978 251	128 251	850 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	890 888	586 250	143 800	160 838
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	66 650		66 530	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи -приватизация	00-98	558 754		558 754	
<b>Всичко:</b>		<b>107 472 799</b>	<b>59 897 483</b>	<b>44 279 839</b>	<b>3 295 477</b>
Основен ремонт на ДМА	51 00	16 680 010	334 585	16 214 192	131 233
Придобиване на ДМА	52 00	10 605 314	985 451	9 530 863	89 000
Придобиване на НДА	53 00	556 078	3 444	548 964	3 670
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	20 000		20 000	
<b>Всичко капиталови разходи:</b>		<b>27 861 402</b>	<b>1 323 480</b>	<b>26 314 019</b>	<b>223 903</b>
<b>Всичко:</b>		<b>135 334 201</b>	<b>61 220 963</b>	<b>70 593 858</b>	<b>3 519 380</b>

