

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе**

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2018 година, свързана с:

1. Разпределение на средствата /по настоящ адрес/ за инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1030 „Текущ ремонт“, както следва:

Км. Мартен	98 500лв.
Км. Николово	98 500лв.
Км. Тетово	57 000лв.
Км. Червена вода	57 000лв.
Км. Басарбово	57 000лв.
Км. Бъзън	47 000лв.
Км. Сандрово	47 000лв.
Км. Ново село	47 000лв.
Км. Семерджиево	47 000лв.
Км. Хотанца	47 000лв.
Км. Просена	47 000лв.
Км. Ястребово	30 000лв.
Община Русе	20 000лв.

/за улиците на км. Долно Абланово/

Община Русе -700 000лв. /Приложение №1/

2. Докладна записка от кмета на км. Мартен за необходимост от закупуване на роторен снегорин на стойност 2 560лв. Предлагам корекция в Инвестиционната програма на Община Русе за 2018г., дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Роторен снегорин“ 1бр. за 2 560лв. Средствата от 2 560лв. се осигуряват от резерва на Община Русе.

3. Доклад от Директора на СУ „Възраждане“ във връзка с осигуряване на средства за заплащане на данък върху стопанската дейност на училището по приходен §3702 „Внесен данък върху стопанската дейност на бюджетните предприятия“ (-)36лв. Средствата се осигуряват от дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1020 „Външни услуги“ (-)36лв.

4. Доклад от Директора на ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе за получени 664лв. от предадени вторични суровини по приходен §3619 „Други неданъчни приходи“. Средствата 664лв. се насочват в бюджета на училището, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1020 „Външни услуги“.

5. Във връзка с получени приходи от Съюза на нумизматичните дружества в България – гр. Велико Търново за извършена идентификация на монети, отговарящи на изискванията за културна ценност и Доклад от Директора на Регионален исторически музей – Русе, предлагам корекция в приходен §2501 „Държавни такси за административни и други услуги и дейности“ +30лв. Средствата от 30лв. се насочват по бюджета на музея, дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, §1015 „Материали“.

6. Докладна записка от Директор дирекция „Здравни и социални дейности“ за промяна на щатни бройки /1бр. санитар/ в ДСХ „Възраждане“, възнагражденията и социалните осигуровки в ДСХ „Възраждане“, ДПФУ „Милосърдие“, ДПЛД „Приста“ и разпределение на преходните остатъци от 2017 година на специализираните институции на територията на Община Русе – Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“ и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, и на социални услуги, предоставяни в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция и Център за настаняване от семеен тип, предлагам корекция на бюджета за 2018г., както следва:

6.1. Дейност 540 „Домове за стари хора“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ +19 000лв.

§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение“ +570лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +2677лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +940лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“ (-)928 990лв.

6.2. Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“ +33 000лв.

§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение“ +990лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ +4650лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ +1633лв.

§1015 „Материали“ +30 000лв.

§1016 „Вода, горива и енергия“ (-)44 270лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +9 800лв.

Обект „ Самоходен снегорин“ 1бр. 5 000лв.

Обект „ Лифтери за вдигане на тежко болни“ 2бр. 4 800лв.

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ +750 000лв.

Обект „ Изграждане на нов корпус, в т.ч. СМР, ППР, АН, СН, ИК, ограда и благоустрояване на дворно пространство“ 750 000лв.

6.3. Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§1030 „Текущ ремонт“ +150 000лв.

6.4. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“

§1020 „Външни услуги“ (-)30 000лв.

7. С разкриването на 1 щатна бройка „Санитар“ в ДСХ „Възраждане“, предлагам корекция в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2018 година на §0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по

трудови правоотношения“ и на натуралните показатели считано от **01.04.2018г.**, както следва:

	било	става	разлика
Дейност 540 „Домове за стари хора“			
Численост на персонала	66	67	+1
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	550 000лв.	569 000лв.	+19 000лв.
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“			
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	845 000лв.	878 000лв.	+33 000лв.

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

§2501 „Държавни такси за административни и др. услуги и дейности“ РИМ-Русе	+30лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе	+664лв.
§3702 „Внесен данък върху стопанската дейност на бюджетните предприятия“	-36лв.
Всичко приходи държавни дейности:	+658лв.

Всичко приходи по бюджета: **+658лв.**

II. Разходи - държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§1020 „Външни услуги“	+628лв.
СУ „Възраждане“	-36лв.
ОУ „Отец Паисий“ гр. Русе	+664лв.

Всичко за дейност: **+628лв.**

Всичко за функция: **+628лв.**

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 540 „Домове за стари хора“	
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	+19 000лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение“	+570лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	+2677лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“	+940лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“	-928 990лв.
Всичко за дейност:	-905 803лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“	
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	+33 000лв.
§0205 „Изплатени суми от СБКО, облекло и др. на персонала, с характер на възнаграждение“	+990лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	+4650лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“	+1633лв.
§1015 „Материали“	+30 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“	-44 270лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	+9 800лв.
Обект „ Самоходен снегорин“ 1бр. 5 000лв.	
Обект „ Лифтери за вдигане на тежко болни“ 2бр. 4 800лв.	
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	+750 000лв.
Обект „ Изграждане на нов корпус, в т.ч. СМР, ППР, АН, СН, ИК, ограда и благоустрояване на дворно пространство“ 750 000лв.	
Всичко за дейност:	+785 803лв.

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“	
§1030 „Текущ ремонт“	+150 000лв.
Всичко за дейност:	+150 000лв.

Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“	
§1020 „Външни услуги“	-30 000лв.
Всичко за дейност:	-30 000лв.
Всичко за функция:	0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“	
§1015 „Материали“ РИМ-Русе	+30лв.
Всичко за дейност:	+30лв.
Всичко за функция:	+30лв.

Всичко разходи държавни дейности:	+658лв.
--	----------------

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“	
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	
§1030 „Текущ ремонт“	0 лв.
Км. Мартен	98 500лв.
Км. Николово	98 500лв.
Км. Тетово	57 000лв.
Км. Червена вода	57 000лв.
Км. Басарбово	57 000лв.
Км. Бъзън	47 000лв.
Км. Сандрово	47 000лв.
Км. Ново село	47 000лв.
Км. Семерджиево	47 000лв.
Км. Хотанца	47 000лв.
Км. Просена	47 000лв.

Км. Ястребово 30 000лв.
Община Русе 20 000лв.
/за улиците на км. Долно Абланово/
Община Русе -700 000лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +2 560лв.

Обект „Роторен снегорин“ 1бр. км. Мартен 2 560лв.

Всичко за дейност: +2 560лв.

Всичко за функция: +2 560лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи неклассифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -2 560лв.

Всичко за дейност: -2 560лв.

Всичко за функция: -2 560лв.

Всичко разходи местни дейности: 0лв.

Всичко разходи по бюджета +658лв.

IV. Приема корекцията в Приложение №17 „Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2018 година, както следва:

	било	става	разлика
Дейност 540 „Домове за стари хора“			
Численост на персонала – бр.	66	67	+1бр.
§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	550 000лв.	569 000лв.	+19 000лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	845 000лв.	878 000лв.	+33 000лв.
--	------------	------------	------------


ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Разпределение на средства по настоящ адрес, за инфраструктура
(ремонт за улици) в "Малки населени места" на Община Русе

№	Населено място	жители по настоящ адрес към 05.02.2018	Група спрямо жители по настоящ адрес	Разпределение за 2018 год.
1	гр. МАРТЕН	3619	над 2801	98 500
2	с. БАСАРБОВО	1416	/1301-800/	57 000
3	с. БЪЗЪН	1200	/501-1300/	47 000
4	с. НИКОЛОВО	2840	над 2801	98 500
5	с. НОВО СЕЛО	1207	/501-1300/	47 000
6	с. ПРОСЕНА	571	/501-1300/	47 000
7	с. САНДРОВО	1230	/501-1300/	47 000
8	с. СЕМЕРДЖИЕВО	1125	/501-1300/	47 000
9	с. ТЕТОВО	2013	/1301-2800/	57 000
10	с. ХОТАНЦА	839	/501-1300/	47 000
11	с. ЧЕРВЕНА ВОДА	1444	/1301-2800/	57 000
12	с. ЯСТРЕБОВО	305	/300-500/	30 000
13	с. ДОЛНО АБЛАНОВО	244	/≥ 300/	20 000
	Общо:			700 000

ЗАБЕЛЕЖКА:

Група спрямо жители по настоящ адрес	Сума	Брой	Общо
/≥ 300/	20000	1	20000
/300-500/	30000	1	30000
/501-1300/	47000	6	282000
/1301-2800/	57000	3	171000
над 2801	98500	2	197000
			700000

Средствата в размер на 20 000 лв. за ремонт на улици на с. Долно Абланово остават по бюджета на Община Русе в д.619 §1030 - текущи ремонти