

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 364

получено на 28.04.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ДИМИТЪР НАКОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ,

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №РД-01-1178/20.04.2016Г.

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2016 година, свързана с:

1. Докладна от Директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Русе за създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2016г. - „Подопочистващ автомат“ 1бр. за 3 000лв. Средствата се осигуряват от текущия бюджет на библиотеката, §1015 „Материали“.

2. Доклад от Директора на дирекция „Култура и образование“ за:

2.1. Реализацията на „Програма „Култура“ за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата“ налага преместване на средства на спечелилите малки проекти, предлагам корекция на бюджет 2016г. в функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, дейност 759 „Други дейности по културата“, §1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ общо с (-)12 349лв. Разпределението на средствата е както следва: в приходната част по §6102 „Предоставени трансфери“ с (-)2 400лв. за ДТ „Сава Огнянов“ и в разходната част по дейности и параграфи в бюджетите на: ОУ „Иван Вазов“- 1 715лв.; Художествена галерия Русе-1 591лв. РБ „Л. Каравелов“ Русе-2 400лв., Младежки дом-1 560лв. и ОБДЦКИ - 2 683лв.

2.2. Провеждане на културни събития, част от Културния календар на Община Русе от Държавна опера Русе - Летен оперен фестивал „Сцена край реката“ и Държавен драматичен театър „Сава Огнянов“ - Театрален фестивал „Европейска театрална работилница“. Разпределението на средствата е: в приходната част по §6102 „Предоставени трансфери“ с (-)5 000лв. за ДТ „Сава Огнянов“ и (-)5 000лв. за Държавна опера Русе “ и в разходната част на дейност 759 „Други дейности по културата“, §1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ (-)10 000лв. .

3. Във връзка с основен ремонт на общинска пътна мрежа Ново село-Долно Абланово, предлагам промяна в обект „Ремонтно възстановителни работи по общински пътища: ОП-RSE2149 /II-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/ - 210 000лв., ОП-RSE2141/ RSE1051 Бъзън-Семерджиево-/Ястребово – 30 000лв., ОП-RSE1131/ RSE1130 Николово- Долно Абланово-/Просена – 30 000лв., ОП-RSE2132/I-2, Русе-п.к. Ново село /-Русе, кв. Средна кула /III-501/-31 900лв.“, чрез намаление на подобект „ОП-RSE2149 /II-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/“ с 50 000лв. и създаване на нов подобект „ОП-RSE1051 /Русе-Кубрат/ Ново село-Долно Абланово /Русе-Юделник/ за 50 000лв.

4. Докладна записка от Директор на дирекция „Култура и образование“ за предоставяне на 5 000лв. на ОДЦКИ за провеждане на XX Национален ученически театрален фестивал „Климент Михайлов“ – Русе. Средствата са планирани в общинския бюджет, дейност 759 „Други дейности по културата“.

5. Докладна записка от Директор на дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ за:

5.1. Ремонт на улично осветление на бул. „България“ в участъка от разклона за с. Николово до кръговото кръстовище на Дунав мост в размер на 254 653лв. Средствата се осигуряват от дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ от остатък по устойчивост на проект „СВЕТИЛНИК“ 100 000лв.; от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ 110 043лв., от дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, обект „Електрическо захранване на Кея ПР-2600лв., СМР, СН“ 40 500лв. и от приходи от продажба на силажовместилище на стойност 4 110лв.

5.2. Създаване на нов обект в Инвестиционната програма на общината чрез закупуване на „Верижен стълбищен транспортър“ на стойност 10500лв. за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждане до сградата на СОУ „Васил Левски“ гр. Русе, ул. „Гео Милев“. Средствата се осигуряват от остатъци по устойчивост на социални проекти преминали като делегирани от държавата дейности.

5.3. Отпадане на обект от Инвестиционната програма §5100 „Основен ремонт“, Обект „Ремонт на ателиета на ул. „Витоша“18 – Задруга на майсторите-включва проектиране /в т.ч. и вертикална планировка на двора/-9 000лв., СМР,АН,СН,Т“ на стойност 91 000лв., поради определянето му като текущ ремонт. Средствата се пренасочват към текущия бюджет §1030“Текущ ремонт“.

6. Докладна записка от Директора на ОП „Комунални дейности“ за създаване на нов обект в Инвестиционната програма чрез закупуване на Инвенторен апарат за заваряване на стойност 2 900лв. Средствата се осигуряват от §1015 „Материали“, от бюджета на предприятието.

7. Реализирани приходи в училищата от:

-курсови разлики от валутни операции в СОУПНЕ „Фридрих Шилер“ 16лв. и АГ „Гео Милев“ 2лв.

- приходи от наеми на имущество – СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ за 4267лв. и данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)128лв. Средствата се насочват по бюджетите на съответните училища.

8. Докладна записка от Кмета на км. Басарбово за необходимостта от изграждане на нов обект „Подземна автоматизирана система за поливане“ на стойност 4 710лв. /преди полагане на настилка на площада на кметство Басарбово/. Средствата се осигуряват от бюджета на общината, от остатъци по устойчивост на социални проекти преминали като делегирани от държавата дейности в размер на 2 713лв. и от постъпили приходи от продажба на силажовместилище – 1 997лв.

9. Докладна записка от Директор на дирекция ОРС за насочване на планирани средства в общинския бюджет за поддръжка на яз. Николово и яз. Образцов чифлик в размер на 15 000лв. на ОП „Паркстрой“

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

РЕШИ:

I. ПРИХОДИ – държавни дейности

Приходи и доходи от собственост

§2405 „Приходи от наеми на имущество“

+4 267лв.

СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“ 4267лв.

Неданъчни приходи

§3601 „Реализирани курсови разлики от валутни операции“	-18лв.
---	--------

СОУПНЕ „Фр. Шилер“	-16лв.
--------------------	--------

АГ „Гео Милев“	-2лв.
----------------	-------

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

§3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия“	-128лв.
---	---------

СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“	-128лв.
--	---------

Всичко приходи държавна дейност	+4 121лв.
--	------------------

II. ПРИХОДИ – местни дейности**Постъпления от продажба на нефинансови активи**

§4023 „Постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения“	+6 107лв.
--	-----------

Трансфери

§6102 „Предоставени трансфери“	-12 400лв.
--------------------------------	------------

ДТ „Сава Огнянов“	-7 400лв.
-------------------	-----------

Държавна опера Русе	-5 000лв.
---------------------	-----------

Всичко приходи местна дейност	-6 293лв.
--------------------------------------	------------------

Всичко приходи по бюджета	-2 172лв.
----------------------------------	------------------

III. РАЗХОДИ – държавни дейности**ФУНКЦИЯ „Образование“**

Дейност 322 „Общообразователни училища“	
---	--

§1015 „Материали“	+4 123лв.
-------------------	-----------

СОУЕЕ „Свети Константин Кирил Философ“	+4 139лв.
--	-----------

СОУПНЕ „Фр. Шилер“	-16лв.
--------------------	--------

§1020 „Външни услуги“	-2лв.
-----------------------	-------

АГ „Гео Милев“	-2лв.
----------------	-------

Всичко за дейност	+4 121лв.
--------------------------	------------------

Всичко за функция	+4 121лв.
--------------------------	------------------

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“	
--	--

§1015 „Материали“	-3 000лв.
-------------------	-----------

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
--	--

Обект „Подпочистващ автомат“ 1 бр.	+3 000лв.
------------------------------------	-----------

Всичко за дейност	+0лв.
--------------------------	--------------

Всичко за функция	+0лв.
--------------------------	--------------

Всичко разходи държавна дейност	+4 121лв.
--	------------------

IV. РАЗХОДИ – местни дейности**ФУНКЦИЯ „Образование“**

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“	
-------------------------	--

§1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ СВЕТИЛНИК	-100 000лв.
---	-------------

Всичко за дейност	-100 000лв.
--------------------------	--------------------

Всичко за функция	-100 000лв.
--------------------------	--------------------

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“	
---	--

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	
--	--

Обект „Електрическо захранване на Кея ПР-2600лв., СМР, СН“	-40 500лв.
--	------------

Всичко за дейност	-40 500лв.
--------------------------	-------------------

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“	
§1015 „Материали“ ОП „Комунални дейности“	-2 900лв.
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Инвенторен апарат за заваряване“ 1 бр.	+2 900лв.
Всичко за дейност	+0лв.
Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“	
§1020 „Външни услуги“	-125 043лв.
§1030 „Текущ ремонт“	+345 653лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Подземна автоматизирана система за поливане“ км. Басарбово	+4 710лв.
Всичко за дейност	+225 320лв.
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“	
§1020 „Външни услуги“ ОП „Паркстрой“	+15 000лв.
Всичко за дейност	+15 000лв.
Всичко за функция	+199 820лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	
Дейност 759 „Други дейности по културата“	
§ 1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“	-27 349лв.
§5100 „Основен ремонт“	
Обект „Ремонт на ателиета на ул. „Витоша“18 – Задруга на майсторите-включва проектиране /в т.ч. и вертикална планировка на двора/-9 000лв., СМР,АН,СН,Т“	- 91 000лв.
Всичко за дейност	-118 349лв.
Всичко за функция	-118 349лв.
ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“	
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“	
§5100 „Основен ремонт“	
Обект „Ремонтно възстановителни работи по общински пътища: ОП-RSE2149 /II-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/ - 210 000лв., ОП-RSE2141/ RSE1051 Бъзън-Семерджиево/-Ястребово – 30 000лв., ОП-RSE1131/ RSE1130 Николово- Долно Абланово/-Просена – 30 000лв., ОП-RSE2132/I-2, Русе-п.к. Ново село /-Русе, кв. Средна кула /III-501/-31 900лв.“	-301 900лв.
Обект „Ремонтно възстановителни работи по общински пътища: ОП-RSE2149 /II-23/ Червена вода-Николово-/ RSE1130/ - 160 000лв., ОП-RSE2141/ RSE1051 Бъзън-Семерджиево/-Ястребово – 30 000лв., ОП-RSE1131/ RSE1130 Николово- Долно Абланово/-Просена – 30 000лв., ОП-RSE2132/I-2, Русе-п.к. Ново село /-Русе, кв. Средна кула /III-501/-31 900лв., ОП-RSE1051 /Русе-Кубрат/ Ново село-Долно Абланово /Русе-Юделник/ за 50 000лв.“	+301 900лв.
Всичко за дейност	0лв.
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“	
§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ Мл. Дом	+630лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ Мл. Дом	+34лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ Мл. Дом	+23лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ Мл. дом	+13лв.
§1015 „Материали“ Мл. дом	+150лв.
§1020 „Външни услуги	+3 393лв.
Мл.дом	710лв.

ОБДЦКИ	2 683лв.	
§ 1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ ОДЦКИ		+5 000лв.
Всичко за дейност		+9 243лв.
Всичко за функция		+9 243лв.
Всичко разходи местни дейности		-9286лв.

V. РАЗХОДИ – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Общообразователни училища“

§0202 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения“ ОУ „Ив. Вазов“	+450лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“ ОУ „Ив. Вазов“	+24лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“ ОУ „Ив. Вазов“	+16лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“ ОУ „Ив. Вазов“	+10лв.
§1015 „Материали“ ОУ „Ив. Вазов“	+922лв.
§1020 „Външни услуги“ ОУ „Ив. Вазов“	+293лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“	
Обект „Верижен стълбищен транспортър“	+10 500лв.

Всичко за дейност **+12 215лв.**

Всичко за функция **+12 215лв.**

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 527 „Звена „Майка и бебе“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	-473лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	-36лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“	-22лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“	-20лв.
§1011 „Храна“	-2 516лв.
§1012 „Медикаменти“	-288лв.
§1015 „Материали“	-224лв.

Всичко за дейност **-3 579лв.**

Дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	-2 844лв.
§0209 „Други плащания и възнаграждения“	-122лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	-276лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“	-116лв.
§0580 „Вноски за ДЗО от работодатели“	-33лв.
§1011 „Храна“	-2 089лв.
§1012 „Медикаменти“	-359лв.
§1014 „Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките“	-2 544лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“	-76лв.

Всичко за дейност **-8 459лв.**

Дейност 551 „Дневни центрове за лица с увреждания“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения“	-295лв.
§0209 „Други плащания и възнаграждения“	-1лв.
§0551 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО“	-10лв.
§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“	-13лв.
§1011 „Храна“	-428лв.
§1015 „Материали“	-400лв.
§1020 „Външни услуги“	-28лв.

Всичко за дейност **-1 175лв.**

Всичко за функция**-13 213лв.**

ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 739 „Музеи и худ.галерии с регионален характер“ ОБКИ ХГ Русе

§ 1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“**+1 591лв.****Всичко за дейност****+1 591лв.**

Дейност 751 „Библиотеки с регионален характер“

§ 1098 „Други разходи, неklasифицирани в другите параграфи
и подпараграфи“**+2 400лв.****Всичко за дейност****+2 400лв.****Всичко за функция****+3 991лв.****Всичко разходи – дофинансиране****+2 993лв.****Всичко разходи по бюджета****-2 172лв.****ДИМИТЪР НАКОВ**

за Кмет на Община Русе,

съгласно Заповед №РД-01-1178/20.04.2016г.