

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх.№

444

получено на

04.05.2020г.

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година, както следва:

1. Във връзка с Доклад от Директор на Дирекция „Здравни и социални дейности“ за закупуване на оборудване в Дом за стари хора „Възраждане“, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“ и Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, предлагам създаване на нови обекти в Инвестиционната програма за 2020г., както следва:

1.1. Дейност 540 „Домове за стари хора“, § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Хладилен шкаф с 2 врати“ 2 броя за 6 480лв.; обект „Универсална зеленчукорезачка“ 1 брой за 1 200лв.; обект „Картофобелачка“ 1 бр. за 2 160лв. и обект „Миялна машина“ 1 бр. за 3 420 лева. Средствата от 13 260 лева се осигуряват от бюджета на Дом „Възраждане“ от §1030 „Текущ ремонт“.

1.2. Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“, § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Хладилна витрина“ 1бр. за 2 820лв. Средствата от 2 820 лева се осигуряват от бюджета на Дом „Милосърдие“ от §1030 „Текущ ремонт“.

1.3. Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“, § 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Хладилна витрина“ 2бр. за 6 600лв. и обект „Картофобелачка“ 1 брой за 2 160лв. Средствата от 8 760 лева се осигуряват от бюджета на Дом „Приста“ от §1030 „Текущ ремонт“.

2. Предвид запълването капацитета на клетка 2 и започване на депонирането на отпадъци в клетка 3 е необходимо да се предприемат дейности по проектиране на рекултивацията на клетка 3. Община Русе има издадено поетапно Разрешение за строеж за обект „Рекултивация на клетка 1 и клетка 2 за отпадъци на територията на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци“ /2 етапа/. Първият е завършил, вторият не е започнат, а разрешението за строеж е изтекло през 2018г., което налага препроектиране. Въз основа на гореизложеното и Доклад от Началник отдел „Екология“, предлагам промяна в наименованието на обект „Закриване и рекултивация на клетка 3 на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – проектиране“ за 50 000лв. /било:50 000лв.; стова:0лв./ в обект „Технически проект за рекултивация на клетка №2 и клетка №3 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо-Русе“ за 50 000лв. /било:0лв.; става: 50 000лв./

3. През 2019г. е приключен обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“.

Съгласно Наредба №6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в шест месечен срок след приемателната комисия е необходимо да стартират задълженията на Община Русе за извършване на мониторинг за 30-годишен период. Предвид гореизложеното, предлагам нов обект в Инвестиционната програма за 2020г. „Система за мониторинг на рекултивирано съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“ за 30 000лв. Средствата от 30 000лв. се осигуряват от дейност 623 „Чистота“, §1020 „Външни услуги“.

4. Разпределение на средствата /по настоящ и постоянен адрес/ за инфраструктура (ремонт на улици) в „Малки населени места“ на Община Русе планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §1098 „Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ се насочват в §1030 „Текущ ремонт“, както следва:

Км. Мартен	104 000лв.
Км. Николово	98 000лв.
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	45 000лв.
Км. Ястребово	27 000лв.
Община Русе	20 000лв.

/за улиците на с. Долно Абланово/

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

5. Във връзка с доклад от Директор на Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството, предлагам корекция в Инвестиционната програма на Община Русе, както следва:

5.1. За включването в електро-разпределителната мрежа на обект „Проектиране, СМР на трансформаторен пост 2x400KW в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/ и кабели средно напрежение към него“ не е предвиден хранващ кабел /средно напрежение/ на стойност 20 000лв. Това ще доведе до невъзможност от въвеждане в експлоатация на обекта. Предлагам сумата от 20 000лв. да се осигури от остатъка по обект „Обособяване на зони за паркиране успоредно на ул. „Алеи Възраждане“ – СМР, СН, АН“ /било: 232805лв.; става: 212805лв./ . Същият към настоящия момент е в напреднала фаза на изпълнение, като остатъка по договора за СМР е свързан с отпадане на обем от работа поради съобразяване на зоните за паркиране със съществуващата /в т.ч. и ново засадена/ растителност на място.

5.2. През 2017 година, Община Русе има сключен договор за дългосрочен кредит от 10 000 000лв. за основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа. Успоредно с инвестиционните намерения на общината, МРРБ възлага чрез обществена поръчка изработване на Регионални прединвестиционни проучвания за съответните ВиК оператори, в т.ч. и „ВиК“ ООД Русе. Реконструкцията на уличната водопроводна и канализационна мрежа следва да се извърши в периода 2018-2023г. Конфликтните точки при изпълнението на проекта на Община Русе с проекта на „ВиК“ ООД Русе са приблизително около 50 участъка /улици или участъци от тях/. Ремонтните дейности,

които не са в конфликт с горепосочената фирма са изпълнени. За усвояването на дългосрочния кредит в пълен размер, предлагам остатъците от основния ремонт на трите обекта в Инвестиционната програма, да бъдат насочени, както следва:

- В намаление на: обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 1 и 2“ /било 3 399 237лв.; става 2 957 660лв./ с 441 577лв.; обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 3, 4 и 5“ /било:3 214 716лв.; става: 2 230 697лв./ с 984 019лв. и обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 6, 7, 8 и 9“/било:3 180 940лв.; става:2 671 055лв./ с 509 885лв.

-В увеличение на обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“ /било: 3 330 753лв.; става: 5 266 234лв./ с 1 935 481лв.

6. Във връзка с доклад на Директора на ОП „Паркстрой - Русе“, предлагам промяна в наименованието и стойността на обект „Жилищен контейнер /фургон/“ 1бр. за 10 000лв. в обект „Санитарен контейнер“ 1 бр. за 11 400лв. Разликата от 1 400лв. се осигурява от обект „Моторна метла – нова“ 1 бр. /било:1400лв.; става: 0лв./, чиято необходимост от закупуване е отпаднала. Промяната се поражда от необходимостта от изграждане на тоалетни за мъже и жени в стопанския двор на предприятието намиращ се на ул. „Капитан Райчо Николов“ №44. Съществуващите две тоалетни са с компрометирана конструкция, в лошо състояние и опасни за ползване. Санитарният контейнер е с тоалетни за мъже и жени и мивки.

7. Поради отпаднала необходимост от закупуване на нов комбиниран багер товарач на стойност 200 000лв. и във връзка с доклад на Директора на ОП „Комунални дейности“, предлагам компенсирана промяна в Инвестиционната програма на Община Русе, както следва:

7.1. Нов обект „Пътно-маркировъчна машина – нова“ за ОП „Комунални дейности“ на стойност 161 000лв. /152 500лв. от целевата субсидия за капиталови разходи и 8 500лв. от собствени средства/. Маркировъчната машина ще полага хоризонтална пътна маркировка боя тип „студен пластик“, която е много по-трайна и ефективна от използваната към момента акрилатна боя.

7.2. Намаление на приходен §2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.“ с 37000лв. във връзка с остатък от отпаднал обект „Комбиниран багер – товарач, нов за ОП „Комунални дейности“ 1 бр. След направен анализ от Дирекция „Икономика и управление на собствеността“, загубите от тротоарно право на Община Русе за периода на извънредното положение обявено във връзка с COVID19 е над 40 000лв.

7.3. Променя количеството и стойността на обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 1бр. за 10 000лв. в обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 2бр. за 12 000лв. Автомобилите ще са необходими за създаване на допълнителни мобилни екипи, което ще засили контрола в зоните за платено паркиране в града и ще доведе до увеличаване на приходите за общината.

8. 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 – местни дейности

§2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.“

-37 000лв.

Всичко приходи местна дейност:

-37 000лв.

Всичко приходи по бюджета:

-37 000лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 540 „Домове за стари хора”

§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

Обект „Хладилен шкаф с 2 врати“ 2 броя

+6 480лв.

Обект „Универсална зеленчукорезачка“ 1 брой

+1 200лв.

Обект „Картофобелачка“ 1 бр.

+2 160лв.

Обект „Миялна машина“ 1 бр.

+3 420лв.

§1030 „Текущ ремонт“

-13 260лв.

Всичко за дейност:

0лв.

Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”

+11 580лв.

Обект „Хладилна витрина“ 1бр. 2 820лв. Дом „Милосърдие“

Обект „Хладилна витрина“ 2бр. 6 600лв. Дом „Приста“

Обект „Картофобелачка“ 1 бр. 2 160лв. Дом „Приста“

§1030 „Текущ ремонт“

-11 580лв.

Дом „Милосърдие“

-2 820лв.

Дом „Приста“

-8 760лв.

Всичко за дейност:

0лв.

Всичко за функция:

0лв.

Всичко разходи държавна дейност:

0лв.

III. Разходи – местни дейности

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

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

0лв.

Обект „Проектиране, СМР на трансформаторен пост 2x400KW

в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица на гр. Русе/
и кабели средно напрежение към него“

+20 000лв.

Обект „Обособяване на зони за паркиране успоредно на

ул. „Алеи Възраждане“ – СМР, СН, АН“ /било: 232805лв.; става: 212805лв./ -20 000лв.

Всичко за дейност:

0лв.

Всичко за функция:

0лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

§1030 „Текущ ремонт“

+700 000лв.

Км. Мартен

104 000лв.

Км. Николово

98 000лв.

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. Семерджијево	47 000лв.	
Км. Хотанца	47 000лв.	
Км. Просена	45 000лв.	
Км. Ястребово	27 000лв.	
Община Русе	20 000лв.	
/за улиците на км. Долно Абланово/		
§1098 „Други разходи, неклассифицирани в др. параграфи и подпараграфи“	-700 000лв.	
Община Русе	-700 000лв.	
§5100 „Основен ремонт“		0лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 1 и 2“		
/било 3 399 237лв.; става 2 957 660лв./		-441 577лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 3, 4 и 5“		
/било:3 214 716лв.; става: 2 230 697лв./		-984 019лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе-район 6, 7, 8 и 9“		
/било:3 180 940лв.; става:2 671 055лв./		-509 885лв.
Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе“		
/било: 3 330 753лв.; става: 5 266 234лв./		+1 935 481лв.
§5204 „Придобиване на транспортни средства“		
Обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 1бр.		-10 000лв.
Обект „Лекотоварен автомобил втора употреба“ 2бр.		+12 000лв.
Всичко за дейност:		+2000лв.
<hr/>		
Дейност 623 „Чистота“		
§1020 „Външни услуги“		-30 000лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“		
Обект „ Закриване и рекултивация на клетка 3 на Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан – проектиране“ за 50 000лв. /било:50 000лв.; стова:0лв./		-50 000лв.
Обект „Технически проект за рекултивация на клетка №2 и клетка №3 за неопасни отпадъци на територията на Регионално депо-Русе“ за 50 000лв. /било:0лв.; става: 50 000лв./		+50 000лв.
Обект „Система за мониторинг на рекултивирано съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“		+30 000лв.
Всичко за дейност:		0лв.
Всичко за функция:		+2 000лв.
Всичко разходи местни дейности:		+2 000лв.

IV. Корекции в Инвестиционната програма за 2020г. 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 „+“/“-“
1	2	3	4	5	6
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа“					
§ 5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Обект „Комбиниран багер – товарач, нов за ОП „Комунални дейности“ 1 бр.	152 500	0	47 500	0	-152 500 -47 500
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ Обект „Пътно-маркировъчна машина – нова“ за ОП „Комунални дейности“	0	152 500	0	8 500	+152 500 +8 500
Всичко:					-39 000

Всичко разходи по бюджета:

-37 000лв.


ПЕНЧО МИЛКОВ
 Кмет на Община Русе

Приложение № 1

Разпределение на средства по постоянен и настоящ адрес, за инфраструктура (ремонт за улици) в "Малки населени места" на Община Русе, предоставени за 2020 година

№	Населено място	Жители по постоянен и настоящ адрес към 15.03.2020	Група спрямо жители по постоянен и настоящ адрес	Разпределение за 2020
1.	гр. МАРТЕН	3221	над 2800	104000
2.	с. НИКОЛОВО	2364	/2001-2800/	98000
3.	с. ТЕТОВО	1790	/1081-2000/	57000
4.	с. БАСАРБОВО	1108	/1081-2000/	57000
5.	с. ЧЕРВЕНА ВОДА	1098	/1081-2000/	57000
6.	с. БЪЗЪН	1069	/501-1080/	47000
7.	с. СЕМЕРДЖИЕВО	1020	/501-1080/	47000
8.	с. НОВО СЕЛО	1019	/501-1080/	47000
9.	с. САНДРОВО	999	/501-1080/	47000
10.	с. ХОТАНЦА	773	/501-1080/	47000
11.	с. ПРОСЕНА	462	/301-500/	45000
12.	с. ЯСТРЕБОВО	265	/201-300/	27000
13.	с. ДОЛНО АБЛАНОВО	113	/≥ 200/	20000
		15301		700000

ЗАБЕЛЕЖКА:

Група спрямо жители по настоящ адрес	Сума	Брой	Общо
/≥ 200/	20000	1	20000
/201-300/	27000	1	27000
/301-500/	45000	1	45000
/501-1080/	47000	5	235000
/1081-2000/	57000	3	171000
/2001-2800/	98000	1	98000
над 2800	104000	1	104000
			700000

Средствата в размер на 20 000 лв. за ремонт на улици на с. Долно Абланово остават по бюджета на Община Русе в д.606 §1030 - текущи ремонти