

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПЕНЧО МИЛКОВ**
Кмет на Община Русе

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
31.03.2020 година**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

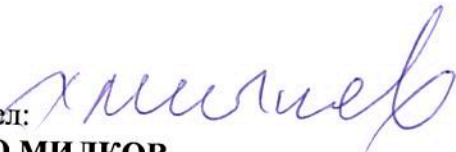
Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 31.03.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе



ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 31.03.2020 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 2020 година е приет с Решение №66 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №5/10.02.2020 година в размер на 135 343 449лв.

Уточненият бюджет на общината към 31.03.2020г. е 137 025 665 лева.

В бюджета на Община Русе към 31.03.2020г. 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 регионалното развитие и благоустройството; Министерство на образованието и науката; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция за социално подпомагане; Областна администрация Русе; ПУДООС; писмо ДПРС-1/24.02.2020г. на Министерство на финансите; Заповеди на кмета №РД-01-714/17.03.2020г. и № РД-01-924/14.04.2020г.; заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решение на ОбС №103/19.03.2020г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за първото тримесечие на 2020г. е 1 682 216 лв., в т.ч. държавни дейности 1 394 564лв.; местни дейности 218 284 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 69 368 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 01.01.2020г.-31.03.2020г.“ 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 училища, ДГ и кметство Николово /;
- дарения от страната и чужбина във връзка с COVID 19 – 24 590 лв.
- трансфери и субсидии от Централния бюджет /ЦБ/ - за възнаграждения и осигурителни плащания за кметски наместник в с. Долно Абланово – 13 100лв.; за извършване на промяна на размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за текущи ремонти на общински пътища, определен с чл.50 от ЗДБРБ за 2020г. 125 000лв.; за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици, субсидия превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт, компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване – 808 441лв.;
- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост - 9 279 лв.

- трансфери от МРРБ за обект бл. „Русия“ – 86 280лв.
- трансфери от Агенция за социално подпомагане - 535 403 лв.
- трансфери – от Областна администрация - за възнаграждения на ОИК-767лв.
- трансфери ПУДООС – за обект „Закриване на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе“ - 207 642лв.
- **получени и предоставени трансфери** - по проекти на училища, РБ „Любен Каравелов“ 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 31.03.2020г. е в размер на 137 025 665 лева.

- държавна дейност 80 652 438 лв., в това число текущ бюджет 79 329 711 лв. и капиталов бюджет 1 322 727 лв.

- общинска дейност – 51 787 393лв., в това число текущ бюджет – 41 803 762 лв. и капиталов бюджет 9 983 631 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 4 585 834 лв., в това число текущ бюджет 3 668 494 лв. и капиталов – 917 340 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 31.03.2020г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2020г. 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 2020г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 31.03.2020г. е балансиран.

Предвид извънредната ситуация са взети мерки за намаляване на разходи във всички бюджетни звена за да се компенсира намалението на приходите.

Изготвил:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Н-к отдел „Бюджет“



ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.01.2020г. - 31.03.2020г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план I-во тр. и актуализации /с нарупване след извършени промени/
			Увеличение /+/ Намаление /-/				За делегирани от държавата д-сти	За до-финансирани	За местни д-сти	
			4	5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Начален план		79 257 874	56 085 575			79 257 874	4 516 466	51 569 109	135 343 449
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				
		61-05	4 684				3 932 752			135 347 381 135 348 133
2	Писмо изх. №ДПРС-1 от 24.02.2020г. на МФ за компенсирани на безплатния транспорт на деца и ученици, субсидия за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт, компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване				чл. 109, ал.6 от от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 389 параграф 1000 параграф 0100	155 143 9 608			135 503 276 135 512 884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						параграф 0200 параграф 0500 Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4301 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	48 2 594 287 095			135 512 932 135 515 526 135 802 621
3	Заповед № РД-01-714 от 17.03.2020 г. на Кмета на Община Русе за:	3128	808 441		чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 562 параграф 0200 параграф 0500 Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 117 параграф 0200 параграф 0500 Функция 6 "Жилищно строителство.	353 953			136 156 574
	Писмо на Агенция за социално подпомагане	6101	263 974				223 849 40 125			136 380 423 136 420 548
	Писмо на Област Русе - възнаграждения на ОИК	6101	767				750 17			136 421 298 136 421 315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Получени средства от МРРБ за проучвателни и проектни дейности за сградата на ул. "Шести септември" №90 бл. "Русия" вх. I	6101		86280		благоустройство, комунално стопанство дейност 619 параграф 5100			86280	136 507 595
	Получени средства от ПУДОС за обект "Закриване на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Русе"	6401		207642		дейност 623 параграф 5200			207642	136 715 237
	получени застрахователни обезщетения	3612		9286		Функция 1 служба" дейност 122 параграф 1000			9286	136 724 523
	дарения за Кметство Николово за тракторно гребло	4503		3360		Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство дейност 622 параграф 5200			3360	136 727 883
	предоставени средства по проект LIVE - "Реални, интерактивни и виртуални среди за музеите в трансграничния район на долното течение на река Дунав между Румъния и България" на РИМ	6202		-10 650		"Почивно дело, култура, религиозни дейности"				
	внесен данък върху приходите на РИМ	3702		-507		дейност 739		-10 650		136 717 233
	реализирани курсови разлики на РБ "Л. Каравелов"	3601		-65		параграф 1000		-507		136 716 726
	предоставени средства по проект "Писмени съкровища на долен Дунав" на РБ "Л. Каравелов"	6202		-20 000		дейност 751		-65		136 716 661
						параграф 1000		-20 000		136 696 661

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование" застрахователни обезщетения	3612	868		чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	868			136 697 529
	внесен данък върху приходите на ОУ "Н.Обретенюв"	3702	-400			Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	-400			136 697 129
	получени дарения от училища	4501	650			Функция 3 "Образование" дейност 326 параграф 1000	500			136 697 629
	предоставени средства от МОН	6101	7200			Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	150			136 697 779
	компенсирана промяна							68 440	-68 440	
5	Решение №103 от 19.03.2020г. на Обс - Русе		3 407	-14 000			3 407	0	-14 000	136 694 386
6	Трансфер от МТСП за осигуряване на застот				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200	3 850			136 704 979
		61-05	4 595			параграф 0500	745			136 698 236
7	Заповед № РД-01-924 от 14.04.2020 г. на Кмета на Община Русе за:				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване ,				136 698 981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получени средства от АСП	6101	271 429			подпомагане и грижи" дейност 562	228 010 43 419			136 926 991 136 970 410
	дарения на детска градина "Слънцед"	4501		300		"Образование" дейност 311 параграф 1000			300	136 970 710
	реализирани курсови разлики РБ "Л. Каравелов"	3601		-90		"Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 751 параграф 1020		-90		136 970 620
	получени дарения за COVID 19	4670 4501		3 900 20 690		"Отбрана и сигурност" дейност 239 параграф 1000			24 590	136 995 210
	получени застрахователни обезщетения	3612		1 506		"Функция 2" дейност 122 параграф 1000			1 506	136 996 716
8	Зановеди на ръководители на подразделения прилагаша системата на делегиране бюджети във функция "Образование"				чл.41 б ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000				
	получени застрахователни обезщетения	3612	181			дейност 326 параграф 0200	22 750			137 019 466
	получени трансфери	6101	24168			параграф 1000 дейност 337	1 000 599			137 020 466 137 021 065
	предоставени средства по проекти	6202	-8500			параграф 1000	-8 500			137 012 565
	компенсирана промяна							32 240	-32 240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Писмо ФО 6 от 05.03.2020 г. на МФ за възнаграждения и осигурителни вноски за кметове и кметски наместници				чл.5а и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 1 служби" дейност 122 параграф 0101 параграф 0500	10 990 2 110				
10	Писмо ФО 8 от 27.03.2020г. на МФ за извършване на промяна на размера на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определен с чл.50 от ЗДБРБ за 2020г.	3111	13 100		чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 832 параграф 0098 параграф 1000				137 023 555 137 025 665	
		3113 3118	-125 000 125 000				-125 000 125 000			136 900 665 137 025 665	
	за януари-март		1 394 564	287 652			1 394 564	69 368	218 284	1 682 216	
	към 31 март 2020г.		80 652 438	56 373 227			80 652 438	4 585 834	51 787 393	137 025 665	

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 31.03.2020 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинансиран е
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	54 671 550	47 116 665	5 511 160	2 043 725
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	4 575 318	3 313 144	846 193	415 981
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	12 728 276	11 100 297	1 192 356	435 623
Издръжка	10 00	47 859 799	15 756 462	31 486 146	617 191
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	716 364	22 245	693 199	920
Разходи за лихви	2200	184 000		184 000	
Други разходи за лихви	2900	16 000		16 000	
Стипендии	40 00	399 102	382 632	16 470	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	471 555	404 272	67 283	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 343 754	471 754	872 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 066 374	762 120	149 800	154 454
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	79 955	120	79 235	600
Резерв за непредвидени и неотложни разходи - приватизация	00-98	689 920		689 920	
Всичко:		124 801 967	79 329 711	41 803 762	3 668 494
Основен ремонт на ДМА	51 00	6 519 618	370 100	6 029 518	120 000
Придобиване на ДМА	52 00	5 288 863	950 227	3 541 296	797 340
Придобиване на НДА	53 00	413 257	2 400	410 857	
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	1 960		1 960	
Всичко капиталови разходи:		12 223 698	1 322 727	9 983 631	917 340
Всичко:		137 025 665	80 652 438	51 787 393	4 585 834

