

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ

Вх. № 294

получено на 04.04.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на Община Русе

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 ЦДГ „Пиноккио“ за създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2016г. - „Електрическа готварска печка“ 1бр. за 5 580лв. Съществуващите са напълно амортизирани, често се повреждат и ежесечно се ремонтират котлоните и фурните им. Средствата се осигуряват от текущия бюджет на градината.

2. Докладна от Директора на ОДЗ „Снежанка“ за създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2016г. – обект „Програмен продукт –Личен състав LSWIN“ 1бр. на стойност 360лв. Средствата се осигуряват от текущия бюджет на градината.

3. Получени приходи от лихви по просрочени вземания от наематели в СОУ „Васил Левски“ в размер на 320лв. Сумата се насочва в разходната част на бюджета на училището в §1016 „Вода, горива , енергия“.

4. Във връзка със създадена нова организация, обем и вид на изпълняваните дейности, водеща до увеличаване на приходите, наложи промени в длъжностното разписание и в трудовите задължения на част от персонала на ОП „Русе арт“. Дейности като „Уикенд туризъм и фестивал на туристическите анимации“, „Русенски карнавал“ и др. досега бяха възлагани за изпълнение на външни организации. С промяна на Наредба №16, чл.59, ал.1, т.48, подточка 48.7 „Входни билети за концерти на Общински духов оркестър – Биг Бенд Русе – от 2 до 20лв.“ се даде възможност за организация на концерти, продажба на входни билети и реализация на приходи. Тези нови дейности ангажират допълнително служителите заети в дейност 898 „Други дейности по икономиката“. Към момента за някои длъжности като Експерт връзки с обществеността- Туризъм, Специалист Туризъм и други възнаграждението стига до ниво минимална работна заплата. Във връзка с това, предлагам следните промени в средствата за годишен фонд Работна заплата - **Приложение №17 „Справка за разходите за заплати за 2016г.“** - не касаещи общата рамка на бюджета:

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“-местни дейности			
Дейност 737 „Оркестри и ансамбли“	било	става	разлика
-годишен фонд Работна заплата	157 697	155 393	-2 304
Дейност 759 Други дейности по културата“			
-годишен фонд Работна заплата	18 558	17 058	-1 500
Функция „Икономически дейности и услуги“			
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“			
-годишен фонд Работна заплата	261 606	265 410	+3 804

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

Неданъчни приходи

§2802 „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети“ +320лв.
 СОУ „Васил Левски“ 320лв.

Всичко неданъчни приходи +320лв.

Всичко приходи държавна дейност +320лв.

II. РАЗХОДИ – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ - ОДЗ „Снежанка“
 §1030 „Текущ ремонт“ -360лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти, лицензи за програмни продукти“
 Обект „Личен състав – LSWIN“ 1 бр. +360лв.

Всичко за дейност +0лв.

Дейност 322 „Общообразователни училища“
 §1016 „Вода, горива, енергия“ СОУ „Васил Левски“ +320лв.

Всичко за дейност +320лв.

Всичко за функция +320лв.

Всичко разходи държавни дейности +320лв.

III. РАЗХОДИ – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „ЦДГ и ОДЗ“ ЦДГ „Пиноккио“
 §1016 „Вода, горива и енергия“ -4 080лв.

§1030 „Текущ ремонт“ -1 500лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
 Обект „Електрическа готварска печка“ 1бр. +5 580лв.

Всичко за дейност +0лв.

Всичко за функция +0лв.

Всичко разходи местни дейности 0лв.

Всичко разходи по бюджета +320лв.

IV. Приема промените в Приложение №17 „Справка за разходите за заплати за 2016г.“:

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“-местни дейности

Дейност	Орестри и ансамбли	било	става	разлика	
-годишен фонд	Работна	заплата	157 697	155 393	-2 304

Дейност 759 Други дейности по културата“

-годишен фонд Работна заплата	18 558	17 058	-1 500
Функция „Икономически дейности и услуги“			
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“			
-годишен фонд Работна заплата	261 606	265 410	+3 804

Вносител:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ

Кмет на община Русе,

Съгласували :

ДИМИТЪР ГЕНКОВ

Секретар на Община Русе

СОНЯ СТАНЧЕВА

Директор дирекция ПД

АСЕН СТАНЧЕВ

Началник отдел ПНО

МИЛЕНА ТРИФОНОВА

Ст. Юрисконсулт отдел ПНО

ЕМИЛИЯ ПЕНЕВА

Директор на дирекция ФСД

Подготвил:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Началник отдел "Бюджет"