

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

**ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
СТРАХИЛ КАРАПЧАНСКИ**

*За Кмет на Община Русе,
съгласно Заповед №РД-01-2868/01.11.2017 година*

**ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
30.09.2017 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 30.09.2017г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:

СТРАХИЛ КАРАПЧАНСКИ

*За Кмет на Община Русе,
съгласно Заповед №РД-01-2868/01.11.2017 година*

ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.09.2017 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 2017 година е приет с Решение №436 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №18/31.01.2017 година в размер на 124 684 755 лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.09.2017г. е 131 447 150 лева.

В бюджета на Община Русе към 30.09.2017г. 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; писмо на Министерство на културата за предоставен трансфер на ОБКИ Художествена галерия- гр. Русе и Регионален исторически музей - Русе; писмо №ДПРС-4/13.07.2017г. на Министерство на финансите за компенсиране на стойността на превода на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писмо №08-00-97/08.09.2017г. от МРРБ за реконструкция на улични водопроводи по ул. „Райко Даскалов“ и по ул. „Славянска“; получени средства по проект от ПУДООС в ОУ „Васил Априлов“; Заповеди на кмета №РД-01-2184/18.08.2017г., №РД-01-2326/12.09.2017г. и Заповед №РД-01-2637/12.10.2017г.; заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №598/20.07.2017г. и №629/19.09.2017г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за III-то тримесечие на 2017г. е 2 725 578 лв., в т.ч. държавни дейности 2 573 648 лв.; местни дейности 152 812 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности (-)882 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 01.07.2017г.-30.09.2017г.“ е реализирано от:

- **други неданъчни приходи**- от застрахователни събития и от продажба на вторични суровини;
- **от дарения от страната** – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в детска градина, училища и ОССД/;
- **трансфери и субсидии от Централния бюджет** - за компенсиране на стойността на превода на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 226 096 лв.; стипендии за деца с изявени дарби – 1485 лв.; допълнителни трансфери за функция „Образование“ 1 280 346 лв.; за осигуряване на

дейности по НП „Без свободен час“ – 33 353лв.; стипендии за образователни резултати на общинските училища – 46 620лв.; средства за физическо възпитание и спорт – 45 713лв.; средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа – 394 195лв.; за осигуряване на съвременна образователна среда и ученически олимпиади и състезания – 100 357лв.;

- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост – 63 835 лв.;

- трансфери – от МРРБ – 159 582лв.

- трансфери – от Областна администрация гр. Русе – възнаграждения на СИК - 463 лв.

- трансфери – от Министерство на културата – ОБКИ Художествена галерия гр. Русе 8190лв. и Регионален исторически музей гр. Русе 12 051лв.

- трансфери – от ПУДООС – 14 213 лв.;

- трансфери МОН- 20 840лв. за детските градини

- предоставени трансфери - по проекти на училища 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 30.09.2017г. е в размер на 131 447 150 лева.

- държавна дейност 57 883 146 лв., в това число текущ бюджет 57 477 062 лв. и капиталов бюджет 406 084 лв.

- общинска дейност – 70 236 260 лв., в това число текущ бюджет – 46 088 452 лв. и капиталов бюджет 24 147 808 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 327 744 лв., в това число текущ бюджет 3 106 424 лв. и капиталов – 221 320 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 30.09.2017г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2017г. 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 **третото тримесечие на 2017г.** са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 30.09.2017г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил:

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА

Н-к отдел „Бюджет“



ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.07.2017г. - 30.09.2017г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходи параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план II- во тр. и актуализации /с нагруване след извършени промени/
			Увеличение +/- Намаление -/-				За делегирани от държавата д-сти	За дофинансиране	За местни д-сти	
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уточнен план към 31.06.2017 г.		55309498	73412074			55 309 498	3 328 626	70 083 448	128 721 572
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	13 392 2 502			128 737 466
		61-05	15 894							
2	Писмо ФО-27 от 13.07.2017г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за деца с извънни дарби от общинските училища.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	1 485			128 738 951
		31-11	1 485							
3	Писмо ФО-29 от 20.07.2017г. на МФ за присъдена поддръжка за II тримесечие				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	30 853			128 769 804
		31-11	30 853							
4	Писмо ФО-30 от 20.07.2017г. на МФ за пътни разходи на правонамачи болни през II тримесечие				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 469 параграф 1000	1 599			128 771 403
		31-11	1 599							
5	Писмо ФО-33 от 26.07.2017г. на МФ за допълнителни трансфери по модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0200 дейност 311 параграф 0200	98 160 169 259			129 038 822
		3111	267 419							
6	Писмо изх. № ДПРС от 13.07.2017 г. за компенсиране на стойността на превоза на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения				чл.109, ал.6 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4301 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	125 356 100 740			129 164 178
		3128	226096							
7	Заповед № РД-01-2184 от 18.08.2017 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000	-12 381 2 500 259 12 381			129 252 537 129 255 037 129 255 296 129 267 677
	РИМ получен трансфер	6101	-12381							
	предоставени от МК на ОБКИ ХГ - Русе	6101	2500							
	РИМ	2404		259				259		
	РИМ получени приходи	2404	12381							

	дарения	4501	205	ОССД	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 540 параграф 1000	205	129 267 882
8	Заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	4 355 806	129 272 237 129 273 043
	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	5161		Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	673	129 273 716
	получени средства от вторични суровини	36 19	673	ОУ "Ангел Къмчев"	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	2 250	129 275 966
	дарения	45 01	2250	АГ "Гео Милев"	Функция 3 "Образование" дейност 322		
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	54 087	ОУ "Никола Обретенов" /8873/ ОУ "Иван Вазов" /6648/ ОУ "Алско Константинов" /8578/ ОУ "Отец Пансий" Мартен /- 846/ ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Николово /- 1835/ ОУ "Р.С. Риковски" Ново село /-691/ ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Смерджинска /1002/ ОУ "Олимпан Панов" /6204/ СУБЕ "К.К. Филозоф" /3942/ СУПНЕ "Фр. Шилер" /15056/ ПМГ "Баба тонка" /9124/ ПАГ "Гео Милев" /2032/ ПГСС "Ангел Къмчев" /- 4000/ ОУ "Васил Априлов"	параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0100 параграф 0100 дейност 326 параграф 1000 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000	8 873 6 648 8 578 -846 -1 835 -691 1 002 6 204 3 942 15 056 9 124 2 032 -4 000 2 498	129 330 053 129 332 551
9	Решение № 598 от 20.07.2017г. на Обс - Русе					6 945 -6 945	129 332 551
	компенсирана промяна					969 -969	129 332 551
10	Заповед №01-2326/12.09.2017 г. на Кмета на Община Русе			чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739	56	129 332 607
	дарения ДГ "Снежана"	4501	56				

	По договор № РД 11-00-201/28.07.2017г. на МК с РИМ РИМ	6101	12 051			параграф 1000 Функция 3 "Образование" действие 311	12 051		129 344 658
	Получени средства от МОН за семейни помощи за деца - детски граждани	6101	1 728			параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000	1 181 95 452		129 346 386
	Получен трансфер Община Русе - възнаграждения ОИК	6101	463			Функция 1 "Общи държавни служби" действие 117 параграф 0200 параграф 0500	390 73		129 346 849
11	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532 параграф 0200 параграф 0500	15 124 2 815		129 364 788
		61-05	17 939						129 364 788
12	Заповеди на ръководители на подразделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл. 289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" действие 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование" действие 322 параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000	4 351 800 18 141 181 588		129 369 939
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	5151			действие 326 параграф 0100 параграф 1000 Функция 3 "Образование" действие 322	74 128		129 388 849
	Получени средства от МОН за семейни помощи за деца - ученици	6101	19112						129 389 051
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-24 179		ОУ "Васил Априлов" /-4018/ ОУ "Том Кърджиев" /1567/ ОУ "Отец Пансий" /-14714/ СУ "Христо Ботев" /-5828/ СУ "Възраждане" /1933/ ПМГ "Баба тонка" /-350/ ПГДВА "Йосиф Вондрак" /- 2769/	параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 действие 326 параграф 1000	-4 018 1 567 -14 714 -5 828 1 933 -350 -2 769		129 364 872
13	Писмо ФО - 38 от 23.08.2016г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери/разходи за 2017 функция "Образование"				чл.110, ал.4 от ЗПФ, чл.90 ал.1 от ЗДБ	Функция 3 "Образование" действие 311 параграф 0100 параграф 0500 параграф 1000 действие 312 параграф 0100 действие 322 параграф 0100 параграф 0500 действие 318 параграф 0100 параграф 0500 действие 321 параграф 0100 параграф 0500 действие 326 параграф 0100 параграф 0500 действие 332	243 042 53 309 3 619 2 160 746 056 136 458 11 133 1 215 9 000 1 752 22 086 6 891		

					параграф 0100 параграф 0500 дейност 337 параграф 0100 параграф 0500 дейност 338 параграф 0100 параграф 0200 параграф 0500 параграф 1000	7 294 2 474 13 100 3 100 12 324 400 3 212 1 721			
		31-11	1 280 346						130 645 218
14	Заповед № РД - 01-2637/12.10.2017г. на Кмета на Община Русе			чл. 112 ал. 6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 0100 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000				
	Получени застрахователни обезщетения	3612		1088				1 088	130 646 306
	Получен трансфер от МК по договор № РД 11-00-254/18.09.2017 от ОБКИ "Художествена Галерия"	6101	5 690			5 690			130 651 996
	предоставени трансфери за ср-вата от ДЕС за РИМ	6202		-9 260				-9 260	130 642 736
15	Заповеди на ръководители на поделения прилагани системата на делегирани бюджети във функция "Образование"			чл.41 б.ал. 1 т. 2 от ЗНП	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 Функция 3 "Образование" дейност 322				
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	4892			4 131 761			130 647 628
	получени застрахователни обезщетения	3612	539			539			130 648 167
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	4 365						
				ОУ "Любен Каравелов" /5037/ ОУ "Алеко Константинов" /-142/ ОУ "Р.С. Раковски" Ново село /-325/ ОУ"Св.Св. Кирил и Методий" Семерджиева /-167/ СУ"Христо Ботев" /-308/	параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100	5 307 -142 -325 -167 -308			130 652 532
16	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	14 798			12 458 2 340			130 667 330
17	Писмо ФО-39 от 04.09.2017г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по НП "Без свободен час в училище"			чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0101 параграф 0500	29 859 3 494			130 700 683
		3111	33 353						
18	Писмо ФО-40 от 04.09.2017г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища.			чл.51, ал.2 и	Функция 3 "Образование"				

		3111	46620		чл.109 ал.6 от ЗПФ	дейност 322 параграф 4000	46 620			130 747 303
19	Писмо ФО-41 от 08.09.2017г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изплащане на средства за физическо възпитание и спорт					Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности"				
		3111	45 713		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	дейност 713 параграф 1000	45 713			130 793 016
20	Писмо ФО 42от 08.09.2017г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на училищната мрежа"					Функция 3 "Образование"				
						дейност 311				
						параграф 0200	117 722			
						дейност 322				
						параграф 1000	263 974			
						дейност 326				
						параграф 1000	616			
						дейност 321				
		3111	394 195		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	параграф 0200	11 883			131 187 211
21	Писмо ФО 45от 20.09.2017г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по "Осигуряване на съвременна образователна среда" и "Ученически олимпиади и състезания"					Функция 3 "Образование"				
						дейност 322				
						параграф 0100	407			
						параграф 0200	27 145			
						параграф 0500	3 098			
						параграф 1000	51 170			
						дейност 321				
		3111	82 160		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	параграф 1000	340			131 269 371
22	Писмо ФО 46от 26.09.2017г. на МФ за финансово осигуряване на дейности по "Осигуряване на съвременна образователна среда"					Функция 3 "Образование"				
						дейност 322				
						параграф 0100	4 900			
						параграф 0500	3 297			
		3111	18 197		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	параграф 1000	10 000			131 287 568
23	Писмо изх. № 08.00.97 от 8.09.2017г. на МРРЕ във връзка със споразумение № РД-02-30-15/24.01.2017г.					Функция 6 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство"				
						дейност 603				
		6101		159582		параграф 5100			159582	131 447 150
за м.юли-септември			2 573 648	151 930			2 573 648	-882	152 812	2 725 578
към 30 септември 2016			57 883 146	73 564 004			57 883 146	3 327 744	70 236 260	131 447 150

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 30.09.2017 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинасиране
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	37 431 874	31 728 707	4 006 407	1 696 760
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	4 644 680	3 400 634	859 918	384 128
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	8 261 803	7 046 466	869 382	345 955
Издръжка	10 00	51 294 610	13 444 966	37 331 567	518 077
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	631 851	41 668	589 463	720
Разходи за лихви	2200	298 000		298 000	
Други разходи за лихви	2900	2 000		2 000	
Стипендии	40 00	306 135	293 715	12 420	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	676 404	633 838	42 566	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 202 068	376 068	826 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 653 020	511 000	981 356	160 664
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	76 740		76 620	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи -приватизация	97 00	192 753		192 753	
Всичко:		106 671 938	57 477 062	46 088 452	3 106 424
Основен ремонт на ДМА	51 00	15 488 360	129 600	15 227 527	131 233
Придобиване на ДМА	52 00	9 140 772	273 859	8 777 963	88 950
Продобиване на НДА	53 00	146 080	2 625	142 318	1 137
Придобиване на земя	54 00	-			
Капиталови трансфери	55 00	-			
Всичко капиталови разходи:		24 775 212	406 084	24 147 808	221 320
Всичко:		131 447 150	57 883 146	70 236 260	3 327 744

