

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2018 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2018 година, свързана с:

1.С цел усвояване на целевата субсидия в пълен обем през 2018 година, предлагам промяна на финансирането на обекти в Инвестиционната програма на Община Русе, както следва:

1.1. Във връзка с честите сигнали за нарушаване на обществения ред в района на Паметника на моряка, драскането по стените на пробива до Кауфланд и Доклад от Директор на дирекция ОРС, предлагам създаване на нов обект „Системи за видеонаблюдение на „Паметника на моряка“ и „Пробивът Кауфланд“ на стойност 9 433лв. Средствата се осигуряват от остатъците на обекти финансирани с целеви средства; 760лв. от обект „Изграждане на улица към Драгажен флот, гр. Русе-проектиране – било: 10 000лв./става: 9 240лв. и 640лв. от обект „Изграждане на улица към местност „Христо Македонски“ –проектиране- било: 7 000 лв./става:6 360лв.; 243 лв. от обект „Изграждане на обслужваща улица пред бл.73, 75, 77, 79, 81 на ул. „Мальовица“, гр. Русе“ било:6 000лв./става:5 757лв; 2 300лв. от обект „ Осветление по главен път 1-2 Русе-Разград –проектиране“ било: 17 000лв./става: 14 700лв; 5 490лв. от обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки-АН и СМР и проектиране за обновяване на 25 бр. детски площадки – 22 000лв.“ било:552 000лв./става:546 510лв.

1.2. Добавя се сумата от 1 500лв. за оценка на съответствие в обект „Плувен комплекс и благоустрояване кв. 3004 Източна промишлена зона на гр. Русе проектиране“ било:50 000лв./става: 51 500 лв. Средствата от 1 500лв. се осигуряват от обект „Проектиране за благоустрояване: 1. Кв.857 и кв.856, кв. „Дружба1“ около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“ / обслужващи пътища и паркинги, детска площадка, алеи, озеленяване, ел. осветление/. 2. Кв. 610, 901.1, 706, кв. „Дружба 2“ около жилищни блокове: „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Русенски Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ / обслужващи пътища, паркинги, озеленяване, алеи, площадки за отдых, ел. осветление/ било:24 000лв./става:22 500лв.

1.3. Добавя се сумата от 1 500лв. за оценка на съответствие в обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник“, гр. Русе – проектиране“ било:30 000лв./ става: 31 500лв. Средствата от 1 500лв. се осигуряват от остатъците на обекти финансирани с целеви средства:

- 357лв. от обект „Изграждане на обслужваща улица пред бл.73, 75, 77, 79, 81 на ул. „Мальовица“, гр. Русе“ било: 5 757лв./става: 5 400лв.

- 420лв. от обект „Проектиране за благоустрояване: 1. Кв.857 и кв.856, кв. „Дружба1“ около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“ / обслужващи

пътища и паркинги, детска площадка, алеи, озеленяване, ел. осветление/. 2. Кв. 610, 901.1, 706, кв. „Дружба 2“ около жилищни блокове: „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Русенски Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ /обслужващи пътища, паркинги, озеленяване, алеи, площадки за отдих, ел. осветление/ било: 22 500 лв./става:22 080лв.

и със собствени средства: 723лв. от обект „Проект за възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“ било: 15 000лв./става: 14 277лв.

2.След проведени обществени поръчки по реда на ЗОП и сключени договори за изпълнение на обекти от първостепенната и второстепенната улична мрежа, предназначени за финансиране с дългосрочен заем е налице остатък от 205 107лв., както следва:

-136 763лв. от обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 1 и 2 /район 1 сключен между бул. „Цар Освободител“ – бул. „Генерал Скобелев“- бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния участък; район 2 сключен между бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Генерал Скобелев“, включително самите улици и булеварди в съответния участък“ било: 3 216 207лв./става:3 079 444лв.;

- 17 284лв. от обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 3, 4 и 5/ район 3 сключен между бул. „Фердинанд“ – бул. „Придунавски“- ул. „Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“, включително самите улици и булеварди в съответния участък; район 4 кв. „Възраждане“ и кв. „Ялта“; район 5 кв. „Здравец“ било: 2 894 016лв./става:2 876 732лв.

- 51 060лв. от обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 6, 7, 8 и 9 /район 6 кв. „Родина“; район 7 кв. „Чародейка“; район 8 кв. „Дружба 3“; район 9 кв. „Дружба 1“ и кв. „Дружба 2“/- било:3 232 000 лв./става: 3 180 940 лв.

За пълното усвояване на средствата по договора за кредит и използването им за горепосочената цел, предлагам сумата от 205 107лв. да бъде насочена към обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“- бул. „Липник“ гр. Русе. През 2018г., след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП е сключен договор за изготвяне на технически инвестиционен проект за обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“- бул. „Липник“ гр. Русе“- било: 1 717 671лв./става: 1 922 778лв.

Проектантът е дал проектно решение, като е предвидено поетапно изпълнение на обекта. Изготвена е и количествено-стойностна сметка за реализация на всеки един от предвидените етапи. Заложена стойност в Инвестиционната програма за 2018г. на общината не е достатъчна за цялостната му реализация.

3.Получени приходи в:

3.1.Регионална библиотека „Любен Каравелов“ от наеми на имущество 2 000лв. по § 2405 „Приходи от наеми на имущество“, продажба на услуги 1 000лв. по §2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“ и от библиотечни такси 6 000лв. по §3619 „Други неданъчни приходи“. Средствата от 9 000лв. се насочват в дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“ – дофинансиране, §1015 „Материали“ 5 000лв.; §1016 „Вода, горива и енергия“ 2 000лв. и §1020 „Външни услуги“ 2 000лв.

3.2.СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“ – от продажба на вторични суровини по §3619 „Други неданъчни приходи“ 108лв. Средствата от 108лв. се насочват по дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1015 „Материали“.

3.3.СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – 1 300лв. от почасово отдадени помещения под наем по § 2405 „Приходи от наеми на имущество“. Средствата от 1 300лв. се насочват по дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1015 „Материали“.

3.4.ОУ „Васил Априлов“ от продажба на вторични суровини по §3619 „Други неданъчни приходи“ 114лв. Средствата от 114лв. се насочват по дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, §1020 „Външни услуги“.

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

Р Е Ш И:

I. Приходи – държавни дейности

§ 2405 „Приходи от наеми на имущество“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“	+1 300лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“	+222лв.
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“	+108лв.
ОУ „Васил Априлов“	+114лв.

Всичко приходи държавна дейност: +1 522лв.

II. Приходи – местни дейности -

РБ „Любен Каравелов“

§ 2405 „Приходи от наеми на имущество“	+2 000лв.
§2404 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция“	+1 000лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“	+6 000лв.

Всичко приходи местна дейност +9 000лв.

Всичко приходи по бюджета: +10 522лв.

III. Разходи - държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“	
§1015 „Материали“	+1 408лв.
СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“	+108лв.
СУПНЕ „Фридрих Шилер“	+1 300лв.
§1020 „Външни услуги“	+114лв.
ОУ „Васил Априлов“	+114лв.

Всичко за дейност: +1 522лв.

Всичко за функция: +1 522лв.

Всичко разходи държавни дейности: +1 522лв.

IV. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“	
§5100 „Основен ремонт“	Олв.
Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването ѝ с пътен възел бул. „България“- бул. „Липник“ гр. Русе“	
било: 1 717 671лв./става: 1 922 778лв.	+205 107лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 1 и 2 /район 1 заключен между бул. „Цар Освободител“ – бул. „Генерал Скобелев“- бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния участък; район 2 заключен между бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Генерал Скобелев“, включително самите улици и булеварди в съответния участък“	било: 3 216 207лв./става:3 079 444лв.
	-136 763лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 3, 4 и 5/ район 3 заключен между бул. „Фердинанд“ – бул. „Придунавски“- ул. „Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“, включително самите улици и булеварди в съответния участък; район 4 кв. „Възраждане“ и кв. „Ялта“; район 5 кв. „Здравец“	
било: 2 894 016лв./става:2 876 732лв.	-17 284лв.
Обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 6, 7, 8 и 9 /район 6 кв. „Родина“; район 7 кв. „Чародейка“; район 8 кв. „Дружба 3“; район 9 кв. „Дружба 1“ и кв. „Дружба 2“/	било:3 232 000лв./става:3 180 940лв.
	-51 060лв.
Всичко за дейност:	Олв.
Всичко за функция:	Олв.
Всичко разходи местни дейности:	Олв.

V. Разходи - държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“	
Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“	
§1015 „Материали“	+5 000лв.
§1016 „Вода, горива и енергия“	+2 000лв.
§1020 „Външни услуги“	+2 000лв.
Всичко за дейност:	+9 000лв.
Всичко за функция:	+9 000лв.
Всичко разходи дофинансиране:	+9 000лв.
Всичко разходи по бюджета	+10 522лв.

VI. Корекции в Инвестиционната програма за 2018г. с целеви и собствени средства:

Наименование на обекта	Финансира не с целеви средства /било/	Финансира не с целеви средства /става/	Финансиране със собствени средства /било/	Финансира не със собствени средства /става/	Корекция „+“/“-“,
<p>§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ Обект „Системи за видеонаблюдение на „Паметника на моряка“ и „Пробивът Кауфланд“</p>	0	9 433			+9 433
<p>§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект „Осветление по главен път 1-2 Русе-Разград –проектиране“</p>	17 000	14 700			-2 300
<p>Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ Обект „Изграждане на обслужваща улица пред бл.73, 75, 77, 79, 81 на ул. „Мальовица“, гр. Русе“</p>	6 000	5 400			-600
<p>Обект „Изграждане на улица към Драгажен флот, гр. Русе- проектиране</p>	10 000	9 240			-760
<p>Обект „Изграждане на улица към местност „Христо Македонски“ – проектиране</p>	7 000	6 360			-640
<p>Дейност 619 „Др. дейности по жил. строителство, благоустр. и рег. развитие“ Обект „Обновяване на 20 бр. детски площадки – АН+СМР и проектиране за обновяване на 25бр. детски площадки - 22 000</p>					

лв., гр. Русе“ Обект „Проектиране за благоустрояване: 1. Кв.857 и кв.856, кв. „Дружба1“ около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“, „Люляк“ / обслужващи пътища и паркинги, детска площадка, алеи, озеленяване, ел.осветление/. 2. Кв. 610, 901.1, 706, кв. „Дружба 2“ около жилищни блокове: „Червен“, „Тинтява“, „Астра“, „Русенски Лом“, „Пощенец“, „Машпроект“, „Хоризонт“, „Железничар“, „Елена“ / обслужващи пътища, паркинги, озеленяване, алеи, площадки за отдих, ел.осветление/	552 000	546 510			-5 490
Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник, гр. Русе“ – проектиране“	24 000	22 080			-1 920
Обект „Проект за възстановяване на първоначалните параметри на язовир „Образцов чифлик“	0	777	30 000	30 723	+723 +777
Дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички“ Обект „Плувен комплекс и благоустрояване кв. 3004 Източна промишлена зона на гр. Русе проектиране“	50 000	51 500	15 000	14 277	-723 +1 500


ПЛАМЕН СТОЙЛОВ
 Кмет на Община Русе