

КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 613/27.09.2021 г.

ВНОСИТЕЛ: Кмет

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година

ПРЕДСТАВЕНО ЗА СТАНОВИЩЕ НА ПК по:

Комисия	Председател
● Икономика, инвестиции, земеделие и туризъм	Пламен Цветков
● Бюджет и финанси	Йорданка Даневска
● Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението	Йовчо Смилов
● Териториално устройство и строителство	Иван Петров Иванов
● Законност, обществен ред и сигурност	Елеонора Николова
● Образование, наука и иновации	Христо Белоев
● Здравеопазване и социална политика	Теодора Константинова
● Култура и религиозни въпроси	Росица Георгиева
● Екология	Стоян Христов
● Младежта и спорта	Елисавета Досева
● Взаимодействие с гражданското общество	Биляна Кирова

ДАТА НА АДРЕСИРАНЕ: 27.09.2021 г.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 07.10.2021 г.

ВОДЕЩА КОМИСИЯ:БФ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:



(Иво Пазарджиев)

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

816

27.09.2021

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година, както следва:

1. Във връзка с Доклад от Директор дирекция „Местни данъци и такси“ за многобройни случаи на плащане на задължения от страна на граждани в брой - на монети и невъзможността докато трае тяхното отброяване да бъдат обслужвани останалите лица чакащи пред касите, предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2021г., дейност 122 „Общинска администрация“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, включване на нов обект „Монетоброячна машина“ за 4 200лв. Средствата се осигуряват бюджета на общината, дейност 998 „Резерв“, §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

2. За обезпечаване извършването на нова дейност от ОП „Паркстрой - Русе“, а именно обществена хигиена на площад „Свобода“ и пешеходната част на ул. „Александровска“, и машинно метене на парка на Възрожденците и парка на Младежта е необходимо закупуване на 3 лифтдъмпер системи. Същите са с капак с обем 5,5м3. Предлагам корекция в дейност 623 „Чистота“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Лифтдъмпер система“ 3 бр. за 11 700лв., като средствата се осигуряват от бюджета на предприятието от §1016 „Вода, горива и енергия“ на същата дейност. През 2020г. в ОП „Паркстрой – Русе“ е закупен трактор, с който да се извършва косене на големи площи, почистване на канавки, паркове и пътни банкети от храсти и клони. За подобряване работата на трактора е необходим прикачен инвентар - шредер със странично изместване 1900мм. Шредерът може да бъде разположен централно, зад трактора и странично от него. Следва да бъде оборудван с анти-шок система, чукове, предпазен щит и хидравлично вертикално завъртане. Предлагам корекция в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Шредер със странично изместване 1900мм“ за 15 500лв. Средствата се осигуряват от бюджета на предприятието от §1020 „Разходи за външни услуги“ на същата дейност.

3. Предложение от Директора на РБ „Любен Каравелов“ за осигуряване на съвременни технологични решения, внедряване на радиочестотни устройства и компоненти за създаване на т. нар. RFID система (Radio Frequency Identification) или система за радио-честотна идентификация за пренос и обработка на данни. Модернизацията ще допринесе за по – бързо обслужване на гражданите. Процесът по инвентаризация ще се ускори, тъй като библиотечните документи ще разполагат с идентификатори, които могат да се прочитат от разстояние, това ще осигури и защита на библиотечния фонд. Ще се създаде възможност читателите сами да вземат и връщат библиотечни документи, разрешени за заемане, ползвайки станции за самообслужване

или книгомати. В синхрон с модернизирването на РБ „Любен Каравелов“ и стремежът и за привличане на повече посетители сред децата се предвижда обособяване на интерактивна детска площадка в сградата на културния институт, която ще повиши интереса им към нови знания, чрез ползване на нови технологии. Предвид гореизложеното предлагам създаване на следните обекти в Инвестиционната програма за 2021г., в държавна дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“,

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“:

- Работна станция -3бр. за РБ „Любен Каравелов“ – 5 250лв.

- RFID система за защита на библиотечния фонд за РБ „Любен Каравелов“ – 5 140лв.

- Преносим ръчен четец за инвентаризация за РБ „Любен Каравелов“ – 4 230лв.

- Станция за самообслужване за РБ „Любен Каравелов“ – 12 850лв.

- Интерактивен магичен под оп EVO за РБ „Любен Каравелов“ – 7 990лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“:

- Системна интеграция на RFID оборудването за РБ „Любен Каравелов“ – 5 000лв.

- Игри за рехабилитация REN MOTION MAGIC за РБ „Любен Каравелов“ – 980лв.

- Игри за рехабилитация REN за РБ „Любен Каравелов“ – 980лв.

Средствата се осигуряват от §1020 „Разходи за външни услуги“ –

/-20 000лв./ и от §1015 „Материали“ /-22 420лв./ на същата дейност, от бюджета на библиотеката.

4. Във връзка с усилията, които полага Общината за опазване живота и здравето на децата отново предлагаме на вашето внимание предложението от секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Триизмерните фигури на детските герои Боби и Кели ще бъдат обект на разглеждане и на заседание на Комисията по безопасност на движението, за определяне на мястото на поставяне, с цел превенция на рисковете от злополуки с деца, като повиши отговорността на пътя и способства за намаляване броя на пътно-транспортните произшествия. Фигурите са ръчна изработка от стъклопластика с дебелина 5мм и вградена метална конструкция, върху смолата има слой кит, след него грунд, боя и последен слой лак на PPG Industries, световен лидер в производството и търговията с боя. „Пресичай безопасно с Боби и Кели“ е социална кампания, към която са се присъединили градовете: Варна, Бургас, Козлодуй, Поморие и Перник. Поставянето на фигурите, които са в реален детски размер заостря вниманието на шофьорите преди пешеходната пътека и ги подсеща да намалят скоростта и да осигурят предимство на пешеходците и особено на децата. Предвид гореизложеното предлагам корекция в Инвестиционната програма за 2021г. в дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – държавни дейности, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ Обект: „Детска фигура модел Боби и Кели – 2бр.“ за 6 360лв., средствата се осигуряват от §1020 „Разходи за външни услуги“ на същата дейност от бюджета на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

5. Постъпил доклад от Началник отдел „Инфраструктура, строителен и инвеститорски контрол“ за необходимостта от актуализация на стойността на обект „Кабелна линия средно напрежение между БКТП „Придунавски“ и БКТП „Гребна база“ от 60 000лв. да се промени на 65 400лв. Стойността на сключения договор ЦО-1-35/11.05.2021г. за инженеринг (проектиране и строителство) и авторски надзор е 58 919.62лв. Средствата, които остават за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и за изпълнение на дейностите по строителен надзор са

крайно недостатъчни, имайки предвид сключеното рамково споразумение за Консултантски услуги и това че строежът е трета категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за устройство на територията. Същият ще бъде въведен в експлоатация от Държавна приемателна комисия, което създава допълнителни разходи за строителен надзор. Предлагам компенсирана промяна в дейност 604 „Осветление на улици и площади“, §5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“, от обект „Осветление по главен път I-2 Русе - Разград /при Джъмбо/, Русе /било 143 600лв. става 138 200лв./, към обект „Кабелна линия средно напрежение между БКТП „Придунавски“ и БКТП „Гребна база“ /било 60 000лв. става 65 400лв./

6. В Инвестиционната програма за 2021г. на общината са планирани средства 35 000лв. за колесен мини челен товарач – употребяван с дизелов двигател минимум 2000см3, оборудван с кофа с нож и механичен бързосменник, произведен след 01.01.2006г., и 25 000лв. за товарен автомобил тип „Самосвал“ също употребяван със същите параметри на двигателя, с двойно купе за ОП „Комунални дейности“. При проведената обществена поръчка, с подробно описани технически характеристики не е подадена оферта за тези обекти. Към настоящия момент стойността на активите не е актуална и ако не бъдат закупени, средствата за тяхното финансиране е възможно да бъдат върнати в централния бюджет. Това налага промяна в заложените стойности, както следва: обект „Колесен мини челен товарач – употребяван“ за ОП „Комунални дейности“ /било:35 000лв.;става:47 400лв./ и обект „Товарен автомобил тип „Самосвал“ – употребяван“ за ОП „Комунални дейности“ /било:25 000лв.;става:35 400лв./ Средствата от 22 800лв. се осигуряват от бюджета на общината, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, §1020 „Разходи за външни услуги“.

Наименование на обекта	Финансиране с целеви средства /било/	Финансиране с целеви средства /става/	Финансирване със собствен и средства /било/	Финансирване със собствен и средства /става/	Корекция „+“/-“
1	2	3	4	5	6
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект „Осветление по главен път I-2 Русе - Разград /при Джъмбо/, Русе“	120	120	143 480	138 080	-5 400
§5204 „Придобиване на транспортни средства“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ Обект „Колесен мини челен товарач – употребяван за ОП „Комунални дейности“	33 620	33 620	1 380	13 780	+12 400
Обект „Товарен автомобил тип „Самосвал“ – употребяван за ОП „Комунални дейности“	23 000	23 000	2 000	12 400	+10 400

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. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1020 „Разходи за външни услуги“ -6 360лв.

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

Обект: „Детска фигура модел Боби и Кели – 2бр. +6 360лв

Всичко за дейност: 0лв.

ФУНКЦИЯ „Култура спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 751 „Библиотеки с национален и регионален характер“

РБ „Любен Каравелов“

§1015 „Материали“ -22 420лв.

§1020 „Външни услуги“ -20 000лв.

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

Обект Работна станция -3бр. за РБ „Любен Каравелов“ + 5 250лв.

Обект RFID система за защита на библиотечния фонд
за РБ „Любен Каравелов“ + 5 140лв.

Обект Преносим ръчен четец за инвентаризация
за РБ „Любен Каравелов“ + 4 230лв.

Обект Станция за самообслужване за РБ „Любен Каравелов“ + 12 850лв.

Обект Интерактивен магичен под оп EVO за РБ „Любен Каравелов“ +7 990лв.

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“

Обект „Системна интеграция на RFID оборудването
за РБ „Любен Каравелов“ + 5 000лв.

Обект „Игри за рехабилитация REN MOTION MAGIC
за РБ „Любен Каравелов“ + 980лв.

Обект „Игри за рехабилитация REN за РБ „Любен Каравелов“ + 980лв.

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

Всичко разходи държавна дейност: 0лв.

II. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

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

Обект „Монетоброярна машина за МДТ“ +4 200лв.

Всичко за дейност: +4 200лв.

Всичко за функция: +4 200лв.

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

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“,

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Кабелна линия средно напрежение между БКТП „Придунавски“

и БКТП „Гребна база“ /било 60 000лв. става 65 400лв./

+5 400лв.

Всичко за дейност:

+5 400лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,

благоустройството и регионалното развитие“,

§1020 „Разходи за външни услуги“

-22 800лв.

Всичко за дейност:

-22 800лв.

Дейност 623 „Чистота“ – ОП „Паркстрой-Русе“

§1016 „Вода, горива и енергия“

-11 700лв.

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

Обект „Лифтдъмпер система“ 3 бр.

+11 700лв.

Всичко за дейност:

0лв.

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“- ОП „Паркстрой-Русе“

§1020 „Разходи за външни услуги“

-15 500лв.

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

Обект „Шредер със странично изместване 1900мм“

+15 500лв.

Всичко за дейност:

0лв.

Всичко за функция:

-17 400лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи неклассифицирани в другите функции“

Дейност 998 „Резерв“

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“

-4 200лв.

Всичко за дейност:

-4 200лв.

Всичко за функция:

-4 200лв.

Всичко разходи местни дейности:

-17 400лв.

III. Корекции в Инвестиционната програма за 2021г. с целеви средства:

Наименование на обекта	Финансир ане с целеви средства /било/	Финансир ане с целеви средства /става/	Финансир ане със собствен и средства /било/	Финанси ране със собств ени средст ва /става/	Корекция „+“/“-“
1	2	3	4	5	6
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ Обект „Осветление по главен път I-2 Русе - Разград /при Джъмбо/, Русе“	120	120	143 480	138 080	-5 400

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“					
Обект „Колесен мини членоварач – употребяван за ОП „Комунални дейности“	33 620	33 620	1 380	13 780	+12 400
Обект „Товарен автомобил тип „Самосвал“ – употребяван за ОП „Комунални дейности“	23 000	23 000	2 000	12 400	+10 400

Всичко разходи по бюджета:

0 лв.

ДИМИТЪР НЕДЕВ

За Кмет на Община Русе,
съгл. Заповед РД-01-2896/23.09.2021г.