КОНТРОЛЕН ЛИСТ № 1028/26.092022 г.

ВНОСИТЕЛ: Кмет

ОТНОСНО: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 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

ДАТА НА АДРЕСИРАНЕ: 26.09.2022г.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 06.10.2022 г.

ВОДЕЩА КОМИСИЯ: БФ

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:

(Иво Пазарджиев)

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх.№ 759
получено на 23.09.2022

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
ОТ
ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: *Корекция на Бюджета на Община Русе за 2022 година*

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване корекция на бюджета на Община Русе за 2022 година, както следва:

1.Постъпили са доклади от директорите на ДГ „Русалка“ – Русе и ДГ „Снежанка“ - Русе, за необходимостта от закупуване на климатици, предвид неясната ситуация с доставките и нарастващите цени на природен газ.

1.1. В ДГ „Русалка“ климатиците ще послужат за отопление в четири от дванадесетте занимални на детското заведение. В останалите вече има монтирани климатични системи. Към доклада са приложени технически характеристики и оферта. Предлагам включване на нов обект в Инвестиционната програма за 2022 г. в държавна дейност 311 „Детски градини“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект: „Климатик инверторен 24 BTU, 4бр. за ДГ Русалка“ за 8 400 лв. Средствата се осигуряват от §1015 „Материали“ на същата дейност от бюджета на градината.

1.2. В ДГ „Снежанка“, необходимостта е от три броя климатици за осигуряване на алтернативен вариант за отопление на групите. Предвид техническите характеристики в приложената оферта, предлагам два нови обекта в Инвестиционната програма за 2022 г. в държавна дейност 311 „Детски градини“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект: „Климатик инверторен 12 BTU, 2бр. за ДГ Снежанка“ за 4 800 лв. и обект: „Климатик инверторен 18 BTU за ДГ Снежанка“ за 2 600лв.

2. Във връзка с разширяване обхвата на дейността на ОП „Паркстрой – Русе“ – поддържане и косене на тревни площи, са необходими два броя тракторни косачки, подходящи за косене по стръмни склонове и неравни терени. Съгласно доклада от директора на предприятието и приложената оферта, оборудването е с ширина на косене 92 см. и височината на косене от 50 – 110 мм. Предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2022г., в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, обект „Тракторна косачка за неравни терени – 2 броя за ОП „Паркстрой“ за 34 000 лв. Средствата се осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв“.

3. За повишаване ефективността на процеса по поддържане на обществена хигиена и оптимизиране на дейностите по почистване на пътища, междублокови пространства, паркови алеи и площади в Кметство Мартен, предлагам създаване на нов

обект: „Специализиран автомобил за измитане на улици за км. Мартен - употребяван“ – 36 000 лв. Корекцията ще бъде отразена в бюджета на кметството, дейност 623 „Чистота“, §5204 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, като средствата се осигуряват от §1020 „Разходи за външни услуги“ – на същата дейност. Към докладната на кмета на кметство Мартен е приложена оферта.

4. В Инвестиционната програма на Община Русе за 2022 г. е включен обект: „Хладилници за съхранение на хранителни продукти - 2 бр. за ОП ОТСЖ“ за 8 834 лв. Съгласно доклад от директора на Общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища“, хладилниците са закупени на по – ниска цена. Наличното оборудване в кухнята е физически и морално остаряло и има належаща нужда от нова професионална електрическа фурна. В тази връзка предлагам създаване на нов обект: „Професионална електрическа фурна за ОП ОТСЖ“ за 6 396 лв. в дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, §5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“. Средствата се осигуряват от реализираната икономия в същата дейност, в бюджета на предприятието.

5. Постъпил е доклад от началник отдел Образование, спорт и младежки дейности, във връзка с докладна записка от директора на ОУ „Никола Обретенов“ – Русе за необходимост от допълнителни средства за изпълнение на дейности по проект „Умения и иновации“. Образователната институция е единствената в гр. Русе и една от четирите в страната, която работи по проект „Умения за иновации“, на технологичната компания Intel®. Програмата, по която се реализира проектът, се нарича „Насърчаване на STEM образование и насърчаване на цифровата готовност и приобщаване на учащи в неравностойно положение чрез смислено използване на технологиите“. За участие в програмата са нужни подходящи устройства за учителите и учениците. Интел спонсорира ОУ „Никола Обретенов“ за закупуването на 29 устройства на стойност 30 000 лв. Общата стойност на обучителните ресурси и техника и обучения на екип е в размер 44 926 лв. Предвид гореизложеното, предлагам училището да бъде дофинансирано със средства в размер на 14 926 лв. от бюджета на Община Русе. дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“- дофинансиране, §1098 „ Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“

6. Община Русе е бенефициент по проект: „Опазване и популяризиране на културното наследство чрез дигитално съхранение и представяне“ по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. В изпълнение на една от дейностите, заложени в проектното предложение: „Създаване на център за дигитализация на културно наследство“, който ще се помещава в административна сграда на ул. „Олимпи Панов“ №6, гр. Русе, са възложени ремонтни дейности. След завършване на планирания по проекта ремонт, помещението ще се използва като заседателна зала, за която е необходима заседателна маса, отговаряща на определени технически изисквания. Същата следва да се състои от три на брой еднакви маси с размер 150/220см. Във връзка с гореизложеното, подробно описано в доклад от началник отдел „Инфраструктура и инвеститорски контрол“ и приложена оферта, предлагам създаване на нов обект в Инвестиционната програма за 2022г., в дейност 122 „Общинска администрация”, §5205 „Придобиване на стопански инвентар“, обект: „Маса с размер 1500/2200/750 мм-3бр.“ за 3 330 лв., Средствата се осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, дейност 998 „Резерв“.

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. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +15 800 лв.

Обект: „Климатик инверторен 24 BTU, 4бр. за ДГ Русалка“+8 400 лв.

Обект: „Климатик инверторен 18 BTU за ДГ Снежанка“+2 600 лв.

Обект: „Климатик инверторен 12 BTU, 2бр. за ДГ Снежанка“+4800 лв.

§1015 „Материали“ -15 800 лв.

ДГ „Русалка“- гр. Русе -8 400 лв.

ДГ „Снежанка“ – гр. Русе -7 400 лв.

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”

§5205 „Придобиване на стопански инвентар“ +3 330 лв.

Обект: „Маса с размер 1500/2200/750 мм-3бр.“+3 330лв.

Всичко за дейност: + 3 330лв.

Всичко за функция: + 3 330лв.

ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

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

Обект: „Професионална електрическа фурна за ОП ОТСЖ“ +6396 лв.

Обект: „Хладилници за съхранение на хранителни продукти - 2 бр. – 6396 лв. за ОП ОТСЖ“ /било 8834 лв.; става 2438 лв./

Всичко за дейност: 0лв.

Всичко за функция: 0лв.

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

623 „Чистота“

Кметство Мартен

§1020 „Разходи за външни услуги“ -36 000 лв.

§5204 „Придобиване на транспортни средства“ +36 000 лв.

Обект: „Специализиран автомобил за измитане на улици за км. Мартен - употребяван“ +36 000 лв.

Всичко за дейност: 0лв.

629 „Други дейности по опазване на околната среда”

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

ОП „Паркстрой“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Обект „Тракторна косачка за неравни терени – 2 бр. за ОП „Паркстрой“+34 000 лв.

Всичко за дейност:	**+ 34 000лв.**
Всичко за функция:	**+34 000лв.**
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“	
Дейност 998 „Резерв“	
§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“	- 37 330 лв.
Всичко за дейност:	**- 37 330лв.**
Всичко за функция:	**- 37 330лв.**
Всичко разходи местни дейности:	**0лв.**

III. Разходи ДД дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Образование“	
Дейност 322 „Неспециализирани училища без професионални гимназии“	
§1020 „Разходи за външни услуги“	+14 926 лв.
ОУ „Никола Обретенов“+14 926 лв.	
§1098 „ Други разходи, некласифицирани в др. параграфи и подпараграфи“	-14 926 лв.
Община Русе -14 926 лв.	
Всичко за дейност:	**0лв.**
Всичко за функция:	**0лв.**
Всичко разходи по бюджета:	**0лв.**

ПЕНЧО МИЛКОВ
Кмет на Община Русе