



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 205

на Столичния общински съвет

от 31.03.2022 година

За съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2022 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.б, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.10 и ал.11, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 година, ПМС № 31/ 17.03.2022 година за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 година и Наредбата 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 Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Приема бюджета на Столична община за 2022 година, както следва:

1. По приходите в размер на 2,100,925,462 лв., от които бюджетни 1,827,973,414 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 798,553,582 лв., в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 54,696,140 лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 48,408,673 лв.

1.2. Местни приходи в размер на 1,302,371,880 лв., в това число бюджетни 1,029,419,832 лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 466,450,000 лв.

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 376,072,400 лв.

1.2.3. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 986,700 лв.

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 15,523,400 лв.

1.2.5. Погашения по заеми в размер на - 37,601,400 лв.

1.2.6. Преходен остатък от 2021 г. от общински дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 167,022,389 лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 101,435,268 лв.

2. По разходите в размер на 2,100,925,462 лв., в това число бюджетни 1,827,973,414 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2.

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 798,553,582 лв.

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 61,821,622 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,240,550,258 лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2022 г. /поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 594,277,318 лв., съгласно Приложение № 3.

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 15,523,400 лв., съгласно Приложение № 3.

3.2. Приема списък на обекти от образователната инфраструктура с висока степен на проектна готовност, без осигурено финансиране, съгласно Приложение № 3а.

4. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение № 4.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

6. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6, както следва:

- В представения бюджет на Столична община за 2022 г. има заявени намерения за поемане на нов общински дълг.

- В представения бюджет на Столична община за 2022 г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

- В представения бюджет на Столична община за 2022 г. максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната 2022 година е в размер на 728,305,949 лв., който е резултат от дълга към 31.12.2021 г. 646,744,109 лв., плюс получени заемни средства през годината 119,163,240 лв., минус погасяване по заеми през 2022 г. 37,601,400 лв.

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. в размер на 960,000,000 лв. и налични към края на годината задължения за разходи 140,000,000 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г. в размер на 950,000,000 лв. и

налични към края на годината поети ангажименти за разходи 600,000,000 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ.

Завишава максималния размер на ангажиментите за разходи, поети през 2021 г. с 83,260,000 лв. и наличните към края на 2021 г. поети ангажименти за разходи със 139,208,000 лв.

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на 19,237,090 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2022г., в размер на 1,061,827 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 7.

11. Изменя внесения с Доклад вх. № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022г. от кмета на Столична община проектобюджет, по предложение на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински съвет, както следва:

11.1 Завишава се приходната част на проектобюджета на Столична община за 2022 г. общо с 22,500,000 лв.

Данъчни приходи:

1. Данък върху недвижимите имоти	+ 2,500,000 лв.
2. Данък върху превозните средства	+ 2,000,000 лв.
3. Данък върху възмездните сделки и даренията	+ 5,500,000 лв.
Всичко данъчни приходи:	+ 10,000,000 лв.

Неданъчни приходи:

4. Приходи от наеми на имущество	+ 1,500,000 лв.
5. Приходи от наеми на земя	+ 500,000 лв.
6. Такси за технически услуги	+ 2,500,000 лв.
7. Глоби, санкции и наказателни лихви	+ 1,000,000 лв.
8. Приходи от продажба на нефинансови активи	+ 7,000,000 лв.
Всичко неданъчни приходи:	+ 12,500,000 лв.

Завишението на приходите общо възлиза на: + 22,500,000 лв.

11.2 Завишава се разходната част на проектобюджета на Столична община за 2022 г. общо с 22,500,000 лв, както следва:

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:

1. Функция 4 „Здравеопазване“, дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

1.1. За Програма за раждаемостта	+ 1,200,000 лв.
1.2. За Мерки за интеграция на младежи със синдром на Даун	+ 200,000 лв.

/Средствата се разчитат за период от 1 юли до края на 2022г./

2. Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

2.1. Дейност 529 „Кризисни центрове“ + 100,000 лв.

/За новосъздадена социална услуга с приоритетно настаняване на жени, пострадали от домашно насилие/

2.2. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ + 60,000 лв.

/За новосъздадена социална услуга „Правна клиника“/

3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, в т.ч. ОП „София проект“, увеличение на заплати с до 20%, осигуровки и издръжка

§01-00 Заплати + 266,310 лв.

§05-00 Осигуровки + 51,977 лв.

§10-00 Издръжка + 81,713 лв.

4. Дейност 622 „Озеленяване“

4.1 ОП "Паркове и градини", издръжка - 200,000 лв.

4.2 За облагородяване на междублокови пространства, източници на запрашаване /т.нар. “кални точки“/ + 1,100,000 лв.

5. Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, в т.ч. Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентра“, дофинансиране

§10-00 Издръжка - 150,000 лв.

6. Дейност 829 „Др. дейности по селско и горско стопанство“ - 100,000 лв.

В т.ч. ОП "Общински гори и земи", издръжка

7. Дейност 849 „Други дейности по транспорта“ + 14,000,000 лв.

/За компенсации по Регламент № 1370 на ЕК/

8. Да се намали резервния бюджетен кредит за местни дейности, заложен във внесения с Доклад № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022г. Проектобюджет на Столична община за 2022г. - 4,110,000 лв.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:

9. Дейност 239 „Други дейности по вътрешна сигурност“

§52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения + 400,000 лв.

Обект: Развитие на системата за видеонаблюдение на територията на Столична община

10. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ + **2,100,000 лв.**

Обект: Развитие на системата за видеонаблюдение /в т.ч. 1,200,000 лв. за камери в BUS ленти и 900,000 лв. за пешеходни светофари/

11. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§54-00 Придобиване на земя + **3,000,000 лв.**

Обект: Придобиване на земя

12. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, за изграждане

на "Футболно игрище с изкуствена трева и многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и тенис на корт с изкуствена настилка на открито", във "в.з. Симеоново-Север-Разширение", кв.Симеоново, район "Витоша"

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти + **350,000 лв.**

13. Дейност 739 „Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“, в т.ч. Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентра“, дофинансиране

§52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения + **650,000 лв.**

Обект: Техническо обзавеждане

14. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията“

§51-00 Основен ремонт на ДМА + **3,000,000 лв.**

Обект: Основен ремонт на релсов път и контактно-кабелна мрежа

15. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“

§5100 „Основен ремонт“ + **500,000 лв.**

За изпълнение на ремонтни и възстановителни дейности, свързани с гарантиране и подобряване на условията на обитаване от безстопанствените кучета на приют Горни Богров.

Всичко завишение на разходите: + 22,500,000 лв.

11.3 От отразените в § 8032 „Получени дългосрочни заеми от международни организации“ в размер на 119,163,240 лв., 400,000 лв. се прехвърлят в § 8312 „Получени дългосрочни заеми от страната“.

11.4 Одобрява обекти в размер на 800,000 лв.

В т.ч.

- Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ - Доставка на 5 бр. високопроходими автомобили за сектор „Общинска полиция“ 180,000 лв.
- Дейност 714 “Спортни бази за спорт за всички“ - Нова графа „Изграждане на игрище за футбол с изкуствена трева“ в с.Казичене, Район Панчарево 120,000 лв.
- Дейност 311 „Детски градини“ се създава нова графа „Основен ремонт на ОДЗ 17 „Мечо Пух“, Район „Младост“ 500,000 лв.

Посочените обекти са за сметка на разчетените в Проектобюджета на Столична община за 2022 г. средства за капиталови разходи в д. 875 „Органи и дейности по приватизация“, подлежащи на разпределение от СУСОПФ.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

13. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на утвърдените кредити по бюджета за 2022 година да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

14.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

14.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022-2024 г. - Приложение № 8.

16. Утвърждава бюджетите на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2022г., съгласно чл. 21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Приложения:

- Доклад към проектобюджета на Столична община за 2022г. с приложения: Приложение №1 „Програмен бюджет на направление „Здравеопазване““

- Приложение № 1 - за приходите;
- Приложение № 2 - за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 - за бюджета на общинските предприятия;
- Приложение № 3 - Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти;

- Приложение № 3а - Списък на обекти от образователната инфраструктура с висока степен на проектна готовност, без осигурено финансиране;

- Приложение № 4 - лимити представителни разходи за 2022 г.;

- Приложение № 5 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

- Приложение № 6 - Справка за максималния размер на дълга;

- Приложение № 7 - План-график за размера на просрочените задължения;

- Приложение № 8 -Актуализирана бюджетна прогноза 2022-2024 г.;

- Приложения № 1а, № 4, № 6г към Приложение № 8;

- Приложения № 9.1-9.34 - Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2022г.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 31.03.2022 г., Протокол № 51, точка 1 от дневния ред, по доклад № СОА22-ВК66-2394/11.03.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев

