



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

РЕШЕНИЕ № 835

на Столичния общински съвет

от 27.10.2022 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2022 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 - Други неданъчни приходи

§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА" + 15 240 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 44 794 лева

Увеличение на приходната част: + 60 034 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 33 374 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 14 526 лева

§1020»Външни услуги» + 18 688 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 160 лева

Увеличение на разходната част: + 33 374 лева

Дейност 324 »Спортни училища»

§1015 «Материали» + 16 683 лева

Увеличение на разходната част: + 16 683 лева

Дейност 311 “Детски градини”	
§1015 „Материали“	+ 8 696 лева
§1020“Външни услуги“	+ 459 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 155 лева

Функция 3 „Здравеопазване“	
Дейност 431 „Детски ясли“ район „Подуяне	
§1015 „Материали“	+ 822 лева
Увеличение на разходната част:	+ 822 лева

Увеличава местните приходи:	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	
Неданъчни приходи	
§3600 – Други неданъчни приходи	+ 14 507 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 13 730 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 777 лева
Увеличение на приходната част:	+ 14 507 лева

Увеличава разходите за местни дейности:	
Функция 1 «Общи държавни служби»	
Дейност 122 «Общинска администрация»	
Район «Красна поляна » и „Илинден“	
§1020 «Външни услуги»	+ 777 лева
Увеличение на разходната част:	+ 777 лева

Дейност 122 „Общинска администрация“ дирекция „Транспорт“	
§1015“Материали“	+ 100 лева
Увеличение на разходната част:	+ 100 лева

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	
Дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“	
§1020 „Външни услуги“	+ 957 лева
Увеличение на разходната част:	+ 957 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“	
ОП „СПТО“	
§1030 „Текущ ремонт“	+ 5 722 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 722 лева

Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“
§1020 „Външни услуги“ + 50 лева
Увеличение на разходната част: + 50 лева

Дейност 759 „Други дейности по културата“ ОКИ Дом на културата „ Искър“
§0580“ДЗПО“ + 4 767 лева
§1020 „Външни услуги“ + 2 134 лева
Увеличение на разходната част: + 6 901 лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»

Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»

Държавни дейности

II.1.Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 435 909 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 435 909 лева
Увеличение на приходната част: + 435 909 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 143 978 лева
§1015 “Материали” + 98 466 лева
§1016“Вода, горива, енергия“ + 27 812 лева
§1020 ”Външни услуги” + 17 700 лева
Увеличение на разходната част: + 143 978 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“, район „Овча купел“

§1015 „Материали“ + 28 248 лева
Увеличение на разходната част: + 28 248 лева

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“

§1015“Материали“ + 372 лева
Увеличение на разходната част: + 372 лева

Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 „Разходи за външни услуги”	+ 55 940 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 26 001 лева
§1030“Текущ ремонт“	+ 4 766 лева
§1015“Материали”	+ 176 604 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част :	+ 263 311 лева

II.2.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 83 906 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 83 906 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 83 906 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”

§1020“Разходи за външни услуги“	+ 13 281 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 13 281 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентрала»

§0101»Заплати на персонала»	+ 48 245 лева
§0551»ДОО»	+ 8 446 лева
§0560»Здравни вноски»	+ 2 858 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 11 076 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 70 625 лева

II.3. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 158 652 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 158 652 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 158 652 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 89 132 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 44 607 лева
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 800 лева
§1020 »Външни услуги»	+ 35 089 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 6 456 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 2 180 лева
Увеличение на разходната част:	+ 89 132 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»	
Дофинансиране СГХГ	
§1016»Вода, горива, енергия»	+ 5 619 лева
§1020»Външни услуги»	+ 19 848 лева
Увеличение на разходната част:	+ 25 467 лева

Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§0101«Заплати на персонала»	+ 6 302 лева
§0551 „ДОО“	+ 909 лева
§0560 „Здравни вноски“	+ 302 лева
§1020«Външни услуги»	+ 3 794 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 307 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
§0101»Заплати на персонала»	+ 7 102 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 102 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§0101«Заплати на персонала»	+ 2 606 лева
§0551«ДОО»	+ 323 лева
§0560«Здравни вноски»	+ 125 лева
§0580«ДЗПО»	+ 73 лева
§1020„Външни услуги“	+ 5 450 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 577 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020«Външни услуги“ + 16 542 лева

Увеличение на разходната част: + 16 542 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0201“за нещатен персонал по трудови правоотношения“ + 525 лева

Увеличение на разходната част: + 525 лева

III. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”

Подпараграф §24-05 “Приходи от наеми на имущество”

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 9 242 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 9 242 лева

Увеличение на приходната част: + 9 242 лева

Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»

§1020»Външни услуги» + 387 лева

Увеличение на разходната част: + 387 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»

§0101»Заплати на персонала по трудови пр» + 1 428 лева

§0580»ДЗПО» + 3 508 лева

§1020»Външни услуги» + 194 лева

Увеличение на разходната част: + 5 130 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 »Външни услуги» + 3 725 лева

Увеличение на разходната част: + 3 725 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 115 704 лева
<u>§36-19 “Други неданъчни приходи”</u>	<u>+ 115 704 лева</u>
Увеличение на прихода:	+ 115 704 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища”	+ 13 785 лева
§1020“ Външни услуги“	+ 293 лева
§1015 “Материали”	+ 13 492 лева
Увеличение на разходната част:	+ 13 785 лева

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 „Разходи за външни услуги”	- 495 лева
§1015“Материали”	+ 31 618 лева
§5202“ Придобиване на сгради“	+ 30 010 лева
Увеличение на разходната част :	+ 61 133 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 751 „Библиотеки“ ОКИ „Столична библиотека“

§1014“Учебни разходи“	+ 20 000 лева
§1016“Вода, горива, енергия“	+ 20 786 лева
Увеличение на разходната част:	+ 40 786 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 136 320 лева
<u>§36-19 “Други неданъчни приходи”</u>	<u>+ 136 320 лева</u>
Увеличение на приходната част:	+ 136 320 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

Райони: „Слатина“; „Лозенец“; “Витоша“; „Нови Искър“; „Кремиковци“ и „Панчарево“	
§1020“Външни услуги“	+ 54 854 лева
§5200“Придобиване на ДМА“	+ 20 032 лева
§1015 „Материали“	+ 31 285 лева
Увеличение на разходната част:	+ 106 171 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 735 „Театри“ театър „София“
§1015 „Материали“ + 1 020 лева
Увеличение на разходната част: + 1 020 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и
опазване на околната среда“
Дейност 623 „Чистота“ район „Витоша“
§1020 „Външни услуги“ + 23 829 лева
Увеличение на разходната част: + 23 829 лева

Дейност 622 „Озеленяване“ район „Кремиковци“
§1020 „Външни услуги“ + 5 300 лева
Увеличение на разходната част: + 5 300 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху прих. от стоп. д-ст на бюдж.предп. - 5 564 лева
§37-01 Внесен ДДС - 7 335 лева

Разходна част:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата»
дофинансиране СГХГ
§1020 «Външни услуги» - 4 848 лева
Намаление на разходната част: - 4 848 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 «Външни услуги» - 2 786 лева
Намаление на разходната част: - 2 786 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги» - 1 916 лева
Намаление на разходната част: - 1 916 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1020 «Външни услуги» - 194 лева
Намаление на разходната част: - 194 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 «Външни услуги»	- 3 155 лева
Намаление на разходната част: - 3 155 лева	

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности	
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп дейност на бюдж. предпр. “	- 4 696 лева
§37-01 “Внесен ДДС”	- 10 315 лева

Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015»Материали»	- 1 695 лева
§1020»Външни услуги»	- 51 лева
Намаление на разходната част: - 1 746 лева	

Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 «Външни услуги»	- 1 567 лева
§1015»Материали»	- 622 лева
Намаление на разходната част: - 2 189 лева	

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»	
§1020 «Външни услуги»	- 11 076 лева
Намаление на разходната част: - 11 076 лева	

С корекциите по т.V се намалява общия размер на бюджета на Столична община, което се извършва с решение на Столичен общински съвет.

VI.	
Намаление	
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“	
§1020 „Външни услуги“	- 1 269 лева
Увеличение	
Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”	
Дейност 910 “Разходи за лихви”	
§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“	+ 1 269 лева
Всичко за дейността:	+ 1 269 лева

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП „СПТО“
§1020 „Външни услуги - 10 000 лева

Увеличение:

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 10 000 лева

Всичко за дейността: + 10 000 лева

Намаление:

Дейност 623 „Чистота“ Столичен инспекторат

§1020 „Външни услуги - 5 949 лева

Увеличение:

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 5 949 лева

Всичко за дейността: + 5 949 лева

Намаление:

Функция 3 „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища“ държавна дейност

§1015 Материали - 7 лева

Увеличение:

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 7 лева

Всичко за дейността: + 7 лева

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 875 „Органи и дейности по приватизацията“

§1020 Външни услуги - 7 лева

Увеличение:

Дейност 910 „Разходи за лихви“

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 7 лева

Всичко за дейността: + 7 лева

VII.

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§1020 „Външни услуги“ + 9 605 лева

Всичко разходи: + 9 605 лева

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“

Дирекция „Околна среда“

§1020 „Външни услуги“ - 9 605 лева

Всичко разходи: - 9 605 лева

VIII.

Функция 3 «Образование»

Дейност: 311 »Детски градини » – държавна отговорност

Годишно:

§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения + 586 931 лева

§0500 Осигурителни вноски + 129 140 лева

§1000 Издръжка + 163 222 лева

Всичко: + 879 293 лева

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горесцитираната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, неklasифицирани в други функции»

ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност

§0098 Резерв - 879 293 лева

Всичко за дейността: - 879 293 лева

IX.

Функция 3 «Образование»

Дейност: 311 »Детски градини » – държавна отговорност

	Годишно:
§0101 Заплати на персонала по труд. правоотношения	+ 354 268 лева
§0500 Осигурителни вноски	+ 77 940 лева
§1000 Издръжка	+ 102 647 лева
Всичко:	+ 534 855 лева

Увеличението на средствата за работна заплата, осигурителни вноски и издръжка за горещитираната дейност е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:

**ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, некласифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» държавна дейност**

§0098 Резерв	- 534 855 лева
Всичко за дейността:	- 534 855 лева

X. Функция 3 «Образование» дейности: 311, 322, 324, 326 и 338 - държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>	<u>II-ро</u>	<u>III-то</u>	<u>IV-то тр.</u>
§0101 Заплати на персонала по труд. пр	+ 292 843	+ 104 799	+ 188 044	
§1000 Издръжка	- 292 843	- 104 799	- 188 044	
Всичко:	0	0	0	

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община - Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

XI

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

§1030 “Текущ ремонт“	- 8 292 лева
----------------------	--------------

Увеличение:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“

§1015 “Материали“	+ 8 292 лева
-------------------	--------------

XII. По програмата за капиталови разходи на СО за 2022 г.

1.1

Намаление:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

дейност 714 „ Спортни бази за спорт за всички”
§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”
обект: „ Изграждане на скейт парк на територията на Северен парк“
- 440 000

Увеличение:

Функция 6 „ Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 606 „ Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”
§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”
обект: „Изграждане на автомобилен паркинг по бивше трамвайно
трасе по ул. Христо Силянов и ул.Царевец“
+ 440 000

1.2

Намаление:

функция 9 „Разходи неквалифицирани в другите функции”
дейност 998 „Резерв“
§ 0098 „Резерв за непредвидени неотложни разходи”
източник целева субсидия
- 5 381 700

Увеличение:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация ”
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС
2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

било 0

става + 5 381 700

1.3

Разход:

функция 8 „Икономически дейности и услуги ”

дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“

§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на Метрополитен София-трети метродиаметър,етап 3: участък „ж.к.Х. Димитър-ж.к. Левски“ и участък „ул. Шипка - кв. Гео Милев - Слатина - София ТехПарк - бул. „Цариградско шосе“

- 42 000 000

§5501 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”

обект: „Доставка на 10 бр. метровакове Сименс“

- 22 000 000

Приход:

§8052 „Получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина“

- 64 000 000

1.4

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Шипченски проход“ до бул.“Хр.Колумб, на бул. “Искърско шосе“ от бул.“Хр.Колумб“ до ул. “Д.Пешев“ вкл.релсов път и ККМ по бул. Шипченски проход и бул. Асен Йорданов от трамвайно ухо „Гео Милев“ до бул. “Цв.Лазаров”

източник **целева субсидия**

било **1 200 000**
става **949 387**

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа ”

§5100 „Основен ремонт на ДМА”

обект: „Рехабилитация на бул. „Първа българска армия“ от ул.“Мара Бунева“ до бул.“Илиенци“

източник **целева субсидия**

било **3 000 000**
става **3 250 613**

Намаление:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на главен колектор I по ул.“Никола Крушкин-Чолака от рш14* до бул.“Тодор Каблешков“, вкл. преминаването под бул.“Тодор Каблешков“, кв.Манастирски ливади-изток“

източник целева субсидия

било	400 000
става	393 754

Увеличение:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”

дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти”

обект: „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община, ОПОС 2014-2020г., BG16M1OP002-I.020-0001-C01“

източник целева субсидия

+ 6 246

Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 27.10.2022 г., Протокол № 64, точка 61 от дневния ред, по доклад № СОА22-ВК66-12418/20.10.2022 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев