

**РЕШЕНИЕ № 258**

на Столичния общински съвет

от 18.05.2017 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2017 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	+ 6 332 лева
§3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 4 525 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 1 807 лева
Увеличение на приходната част:	+ 6 332 лева

Увеличава разходната част на бюджета:**Функция «Образование»****Делегирани от държавата дейности**

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 6 262 лева
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 3 660 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 1 757 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 845 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 262 лева

Дейност 326 «Професионални паралелки»

§1015 «Материали»	+ 70 лева
Увеличение на разходната част:	+ 70 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600-Други неданъчни приходи	+ 5 082 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 963 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 4 119 лева
Увеличение на приходната част:	+ 5 082 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 2 767 лева
§1015 «Материали»	+ 2 767 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 767 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1015 "Материали"	+ 24 лева
§1098 „Други неklasифицирани”	+ 120 лева
Увеличение на разходната част:	+ 144 лева

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство»

ОП „Управление на общински земи и гори”

§1015 «Материали»	+ 61 лева
Увеличение на разходната част:	+ 61 лева

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

Подпараграф §24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки, услуги”

Образователни /педагогически/ услуги

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 145 131 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 145 131 лева
Увеличение на приходната част:	+ 145 131 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 116 615 лева
---	----------------

§1015 Материали	+ 27 635 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 51 618 лева
§1020 Разходи за външни услуги	+ 2 687 лева
§1020 Текущ ремонт	+ 3 069 лева
<u>§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи</u>	<u>+ 31 606 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 116 615 лева

Дейност 326 «Професионални паралелки»	+ 6 356 лева
<u>§1015 «Материали»</u>	<u>+ 6 356 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 6 356 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"	+ 22 160 лева
§0209 „Други плащания”	+ 478 лева
§1069 „Други финансови разходи”	+ 600 лева
§1015 „Материали”	+ 9 780 лева
<u>§1014 "Учебни разходи и книги"</u>	<u>+ 11 302 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 22 160 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 798 247 лева
<u>§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»</u>	<u>+ 798 247 лева</u>
Увеличение на приходната част:	+ 798 247 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» **+ 710 898 лева** |

§0202 «За нещатен персонал по трудови правоотн.»	+ 1 620 лева
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»	+ 191 027 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 150 219 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 30 844 лева
<u>§1015 "Материали"</u>	<u>+ 337 188 лева</u>
Увеличение на разходната част:	+ 710 898 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 55 765 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 25 765 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 10 000 лева

§1015 «Материали»	+ 20 000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 55 765 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотн.»	+ 1 200 лева
§0202 «За нещатен персонал по трудови правоотн.»	+ 2 368 лева
§1015 «Материали»	+ 2 022 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 590 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата „Красно село”

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 5 270 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 730 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 253 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 6 659 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 912 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 4 954 лева
§0201 «Възнаграждения на нещатен персонал по тр.прав.»	+ 480 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 583 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 260 лева
§0580 ДЗПО	+ 190 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 230 лева
Увеличение на разходната част:	+ 8 697 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата „Средец”

§1020 «Външни услуги»	+ 675 лева
Увеличение на разходната част:	+ 675 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата „Искър”

§0101 «Заплати за персонала»	+ 2 432 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 432 лева

Дейност 735 „Театри”	
§1020 «Външни услуги»	+ 1 278 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 278 лева

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

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

Увеличава приходната част на бюджета:	
Приходи за делегирани от държавата дейности	
Имуществени данъци и неданъчни приходи	+ 9 384 лева
§2405 "Приходи от наеми на имущество"	+ 8 384 лева
§2406 "Приходи от отдаване под наем на земя"	+ 1 000 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"	
§1015 «Материали»	+ 1 000 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 445 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 445 лева

Дейност 326"Професионални паралелки”

§1020 „Външни услуги”	+ 4 939 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 939 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 20 739 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»	+ 20 739 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 739 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»

Местни дейности

Дейност 740 РИМ София	+ 599 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 599 лева
Увеличение на разходната част:	+ 599 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»

Местни дейности

Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране	
§1015 «Материали»	+ 150 лева
Увеличение на разходната част:	+ 150 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Надежда”	
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 082 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 082 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”	
§0101 «Заплати на персонала»	+ 2 401 лева
§0201 «Възнаграждения на нещатен персонал по тр.прав.»	+ 926 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 808 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 280 лева
§0580 Вноски за ДЗПО	+ 135 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 13 358 лева
Увеличение на разходната част:	+ 17 908 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 23 876 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 23 876 лева
Увеличение на прихода:	+ 23 876 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"	+ 2 899 лева
§1015 "Материали"	+ 2 595 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи"	+ 304 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 899 лева

Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Дейност 751 "Библиотеки", ОКИ Столична библиотека

§1014 "Книги"	+ 13 977 лева
§1016 „Вода, горива, енергия”	+ 3 500 лева
§5201 "Придобиване на компютри"	+ 3 500 лева
Увеличение на разхода:	+ 20 977 лева

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 19 724 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 19 724 лева
Увеличение на прихода:	+ 19 724 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 2 986 лева
§1015 "Материали"	+ 2 934 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 52 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 2 986 лева

Функция 4 "Здравеопазване"

Дейност 431 "Детски ясли"

§1015 "Материали"	+ 15 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 15 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общ. администрация"

§1015 "Материали"	+ 89 лева
§1030 „Текущ ремонт“	+ 2 537 лева
§1901 "Платени държавни данъци"	+ 12 239 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 14 865 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общ. администрация", дирекция "Транспорт"

§1015 "Материали"	+ 22 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 22 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинан.

§0202 "Възнаграждения за персонал по извънтр. пр."	+ 566 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 45 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 21 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 632 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 117 "Служби и дейности по изборите", дофинансиране р-н „Красно село“

§0201 "За нещатен персонал по трудови правоотношения"	+ 1 204 лева
<hr/>	
Увеличение на разхода:	+ 1 204 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 27 399 лева
§3701 Внесен ДДС	- 2 149 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ

§1015 »Материали»	- 172 лева
Намаление на разхода:	- 172 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София

§1015 «Материали»	- 1 691 лева
Намаление на разхода:	- 1 691 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата „Красно село”

§1020 «Външни услуги»	- 2 490 лева
Намаление на разхода:	- 2 490 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ „Средец”

§1020 «Външни услуги»	- 20 лева
Намаление на разхода:	- 20 лева

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

§1030 «Текущ ремонт»	- 658 лева
Намаление на разхода:	- 658 лева

Дейност 735 «Театри» театър „Възраждане”

§1020 «Външни услуги»	- 1 278 лева
Намаление на разхода:	- 1 278 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 337 «Извънучилищни дейности» УСШ

§1016 „Вода, горива, енергия”	- 437 лева
Намаление на разхода:	- 437 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ»

§1015 Материали	- 7 824 лева
§1020 Външни услуги	- 5 293 лева
§1098 Други неклассифицирани в други параграфи	- 9 685 лева

Намаление на разхода: - 22 802 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 3 995 лева
§3701 Внесен ДДС - 1 807 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ „Столична библиотека”

§1015 «Материали» - 2 479 лева

Намаление на разхода: - 2 479 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 „Общообразователни училища”

§1015 «Материали» - 54 лева

§1020 «Външни услуги» - 74 лева

§1098 Други неklasифицирани в други параграфи - 3 195 лева

Намаление на разхода: - 3 323 лева

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

Приходи за местни дейности, Район ”Красно село”

§2802 Глоби, санкции, неустойки + 10 566 лева

Разходна част Район „Красно село”

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 431 ”Детски ясли, кухни и яслени групи в ДГ”

§1020 «Външни услуги» + 2 192 лева

Всичко за дейността: + 2 192 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 ”Детски градини”

§1020 «Външни услуги» + 7 667 лева

Всичко за дейността: + 7 667 лева

Дейност 312 ”ЛДГ”

§1020 «Външни услуги» + 374 лева

Всичко за дейността: + 374 лева

Приходи за държавни дейности

§3601 Курсови разлики Район ”Подуяне” - 17 лева

Разходна част**Функция 3 «Образование»****Дейност 322 "Общообразователни училища"**

§1015 «Материали»	- 17 лева
Всичко за дейността:	- 17 лева

VI. Намаление:**Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"****Дейност 745 "Обредни домове и зали" ОП "Гробищни паркове"**

§1020 "Външни услуги"	- 929 лева
Всичко за дейността:	- 929 лева

Увеличение:**Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"****Местна дейност****Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП "Гробищни паркове"**

§22-24 Разходи за лихви по др. заеми от страната	+ 929 лева
Всичко за дейността:	+ 929 лева

Намаление:**Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»****Дейност 623 «Чистота» ОП „Столичен инспекторат”**

§1020 «Външни услуги»	- 6 000 лева
Всичко за дейността:	- 6 000 лева

Увеличение:**Функция 9 „Разходи за неклассифицирани в други функции”****Дейност 9910 „Разходи за лихви” ОП „Столичен инспекторат”**

§2991 «Други разходи за лихви»	+ 6 000 лева
Всичко за дейността:	+ 6 000 лева

VII.	Годишно	I-во	II-ро	III-то	IV-то
§0101 Заплати на перс. по тр.пр.	3 651 907	1 005 017	531 824	512 094	1 602 972
§0500 Осиг. плащания	4 664 776	1 307 770	1 111 003	956 269	1 289 734
§1000 Издръжка	- 8 316 683	- 2 312 787	- 1 642 827	- 1 468 363	- 2 892 706

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

VIII. Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

Столична община

§8803 "Събрани средства и извършени плащания от /за сметки от ЕС/
+ 2 011 лв.

Разходна част район «Искър»

Функция 3 «Образование»

Дейност 388 «Международни програми, споразумения, дарения» делегирана дейност

§1098 Други неклассифицирани + 2 011 лв.

Всичко за дейността: + 2 011 лв.

IX. Намаление:

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 437 «Здравен кабинет в детски градини и училища»

§1098 Други неклассифицирани - 1 000 лева

Всичко за дейността: - 1 000 лева

Увеличение:

Функция 3 Образование»

Дейност 311 «ОДЗ и ЦЦГ»

§1098 Други неклассифицирани + 1 000 лева

Всичко за дейността: + 1 000 лева

X. Увеличение:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 746 «Зоопаркове»

§5100 Основен ремонт + 210 500 лева

Всичко за дейността: + 210 500 лева

Намаление:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство»

§1020 «Външни услуги - 210 500 лева

Всичко за дейността: - 210 500 лева

XI. Намаление: ;

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците»

§5206 «Изграждане на инфраструктурни обекта» - 470 578 лева

Обект: Проучване, проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на отпадъци, вкл. осигуряване на съоръжения за техника за целите на дейността за площадки Суходол и Требич»

Увеличение:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 832 «Зимно поддържане на общински пътища»

§1020 «Външни услуги» + 470 578 лева

Всичко за дейността: + 470 578 лева

XII.

Увеличение:

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 604 «Осветление на улици и площади» в т.ч.

Улично осветление

§1020 «Външни услуги» + 79 609 лева

Всичко за дейността: + 79 609 лева

Намаление:

Дейност 622 «Озеленяване» в т.ч. Аварийни и непредвидени дейности

§1020 «Външни услуги» - 79 609 лева

Всичко за дейността: - 79 609 лева

XIII. Намаление:

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците» в т.ч.

Обезвреждане на битови отпадъци

§1020 Външни услуги - 108 891 лева

Всичко за дейността: - 108 891 лева

Увеличение:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 832 «Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища»

§1020 «Външни услуги» + 108 891 лева

Всичко за дейността: + 108 891 лева

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 18.05.2017 г., Протокол № 33, точка 9 от дневния ред,

по доклад № СОА17-ВК66-3189/10.05.2017 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков