



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

РЕШЕНИЕ № 458

на Столичния общински съвет

от 14.07.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за II-то тримесечие на 2016 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:

I. Застрахователни обезщетения

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 - Други неданъчни приходи	+ 20 334 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 20 334 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 334 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 20 334 лева
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 3 150 лева
§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 13 516 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 1 045 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 2 623 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 334 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600-Други неданъчни приходи	+ 5 768 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 2 567 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 3 201 лева
Увеличение на приходната част:	+ 5 768 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 4 598 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 870 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	+ 958 лева
§1015 «Материали»	+ 2 770 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 598 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1020 "Външни услуги"	+ 33 лева
§1098 „Други неklasифицирани”	+ 176 лева
§1015 "Материали"	+ 275 лева
Увеличение на разходната част:	+ 484 лева

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Дейност 541 "Домове за възрастни хора с увреждания”, Дом за възрастни хора с деменция - кв."Княжево”

§1030 "Текущ ремонт"	+ 686 лева
Увеличение на разходната част:	+ 686 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"	+ 103 370 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 103 370 лева
Увеличение на приходната част:	+ 103 370 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 84 935 лева
§1015 Материали	+ 14 940 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 36 614 лева
§1020 Разходи за външни услуги	+ 1 950 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 31 431 лева
Увеличение на разходната част:	+ 84 935 лева

Дейност 312»Санаториални детски градини» + 2 899 лева

§1015 «Материали» + 2 899 лева

Увеличение на разходната част: + 2 899 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер" + 15 536 лева

§1015 "Материали" + 15 536 лева

Увеличение на разходната част: + 15 536 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 548 797 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 548 797 лева

Увеличение на приходната част: + 548 797 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» + 464 336 лева

§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи» + 196 982 лева

§1020 "Разходи за външни услуги" + 7 512 лева

§1030 "Текущ ремонт" + 12 851 лева

§1015 "Материали" + 246 991 лева

Увеличение на разходната част: + 464 336 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Д-ст 740 «Музеи,галерии» ОКИ«Музей за история на София»+ 57 845 лева

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 30 019 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 3 993 лева

§0560 «Здравни вноски» + 1 441 лева

§1015 «Материали» + 22 392 лева

Увеличение на разходната част: + 57 845 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 прав»	+ 3 000 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 53 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 944 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 997 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»	+ 2 767 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 368 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 133 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 472 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 740 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Искър”

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 2 640 лева
§0201 за нещатен персонал по тр. прав.	+ 132 лева
§0202 за персонал по извънтр.прав.	+ 5 000 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 323 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 133 лева
§0580 Вноски за ДЗПО	+ 127 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 754 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 109 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 2 927 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 296 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 141 лева
§0580 Вноски за ДЗПО	+ 93 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 114 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 571 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Средец”

§1020 «Външни услуги»	+ 1 199 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 199 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 + 893 лева

§2405 "Приходи от наеми на имущество" + 893 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"

§1020 "Външни услуги" + 893 лева

Увеличение на разходната част: + 893 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 12 245 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 12 245 лева

Увеличение на приходната част: + 12 245 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Местни дейности

Д-ст 740 «Музеи, галерии» ОКИ «Музей за история на София» + 3 071 лв.

§1015 «Материали» + 3 071 лева

Увеличение на разходната част: + 3 071 лева

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

Местни дейности

Дейност 739 «Музеи, галерии», СГХГ дофинасиране

§1052 Командировки в чужбина + 1 100 лева

§1016 «Вода, горива, енергия» + 900 лева

Увеличение на разходната част: + 2 000 лева

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

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

§1020 «Външни услуги»	+ 2 481 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 2 503 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 984 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Надежда”

§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 190 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 190 лева

Приходи за държавни дейности

§2802 ”Приходи от глоби, санкции	+ 88 лева
Разходна част:	
Функция 3 „Образование”	
Дейност 322”Общообразователни училища”, Район ”Подуяне”	
§1098 „Други неклассифицирани в др. параграфи	+ 88 лева
Увеличение на разходната част:	+ 88 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 2 582 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 2 582 лева
Увеличение на прихода:	+ 2 582 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"	+ 2 582 лева
§1015 "Материали"	+ 409 лева
§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи"	+ 2 173 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 582 лева

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 4 124 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 4 124 лева
Увеличение на прихода:	+ 4 124 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 2 500 лева
§1015 "Материали"	+ 159 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 2 341 лева
Увеличение на разхода:	+ 2 500 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общинска администрация"	+ 1 124 лева
§1015 "Материали"	+ 124 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 1 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 1 124 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинансиране	
§0202 "Възнаграждения за персонал по извънтр. пр."	+ 450 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО”	+ 33 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 17 лева
Увеличение на разхода:	+ 500 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 5 253 лева
§3701 Внесен ДДС	- 1 124 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§1016»Вода, горива, енергия»	- 244 лева
Намаление на разхода:	- 244 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» ОКИ«Музей за история на София»	
§1015 «Материали»	- 1 827 лева
Намаление на разхода:	- 1 827 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Дом на културата „Красно село”	
§1020 «Външни услуги»	- 1 293 лева
Намаление на разхода:	- 1 293 лева

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

§1030 «Текущ ремонт» - 435 лева
Намаление на разхода: - 435 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Средец”
§1020 «Външни услуги» - 36 лева
Намаление на разхода: - 36 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Обединени детски заведения и ЦДГ»
§1015 Материали - 2 092 лева
§1098 Др. неklasифицирани в др. параграфи - 450 лева
Намаление на разхода: - 2 542 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 1 313 лева
§3701 Внесен ДДС - 2 508 лева

Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ „Столична библиотека”
§1015 «Материали» - 3 374 лева
Намаление на разхода: - 3 374 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 „Общообразователни училища”
§1015 «Материали» - 447 лева
Намаление на разхода: - 447 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:
ФУНКЦИЯ 2 "Отбрана и сигурност"
ДЕЙНОСТ 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" местна дейност
§1020 "Външни услуги" - 11 319 лева

УВЕЛИЧЕНИЕ:
ФУНКЦИЯ 1 «Общи държавни служби»
ДЕЙНОСТ 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт»

§1020 «Външни услуги» + 11 319 лева

VII. Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 745 "Обредни домове и зали", ОП „Гробищни паркове”

§1020 "Външни услуги" - 1 193 лева

Всичко за дейността: - 1 193 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции"

Местна дейност

Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП „Гробищни паркове”

§22-24 Разходи за лихви по др.заеми от страната + 1 193 лева

Всичко за дейността: + 1 193 лева

Намаление:

Функция 746 «Зоопаркове»

§1016 «Вода, горива, енергия» - 261 лева

Всичко за дейността: - 261 лева

Увеличение

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции”

Местна дейност

Дейност 9910 „Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви към местни лица + 261 лева

Всичко за дейността: + 261 лева

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

Дейност 623 «Чистота», ОП „Столичен инспекторат”

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 278 349 лева

§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО” + 52 069 лева

§1020 „Външни услуги” - 150 000 лева

§1016 „Вода, горива, енергия - 100 000 лева

§1030 «Текущ ремонт» - 50 000 лева

§1062 Разходи за застраховки - 30 418 лева

IX. Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 875 «Органи и дейности по приватизация» СОАПИ

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотнош.» + 100 000 лв.

§0551 «Осигурителни вноски от работодател за ДОО» + 13 300 лв.

§0560 «Здравни вноски от работодател» + 4 800 лв.

§1020 «Външни услуги» - 118 100 лв.

Х. Разходна част:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 898 «Други дейности по икономиката»

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотнош.» + 2 750 лева

Всичко увеличение: + 2 750 лева

Разходна част:

Функция 9 «Разходи неклассифицирани в други функции»

Дейност 998 Резерв - местна дейност

0098 Резерв за непредвидени разходи - 2 750 лева

XI. Намаление в прихода:

§6202/-/ «Предоставени трансфери» - 433 034 лева

Намаление в разхода - Капиталова програма

§5100 «Основен ремонт» обект «Основен ремонт на улици» - 433 034 лв

XII §7600 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки от ЕС + 509 469 лева

§6202 Предоставен трансфер - 509 469 лева

XIII. Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 4 841 300 лева

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците» в т.ч. /отчисления за депа/

§1020 «Външни услуги» - 4 841 300 лева

XIV. Намаление

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дейност 746 „Зоопаркове“ - 32 520 лева

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ - 32 520 лева

Обект: „Изготвяне на идеен проект за цялостна реконструкция и модернизация на Зоологическа градина-София“ - 32 520 лева

Увеличение

Функция 3 „Образование“

Дейност 389 „Други дейности по образованието“	+ 32 520 лева
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	+ 32 520 лева
Обект: „Изготвяне на работни проекти за преустройство на котелни помещения в училища и детски заведения в райони Нови Искър, Кремиковци и Панчарево“	+ 32 520 лева

Намаление /програма за капиталови разходи 2016г./
 Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“	- 20 000 лева
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“	- 20 000 лева
Обект: „Други капиталови разходи“	- 20 000 лева

Увеличение /бюджета на „Столичен център за работа с деца“/
 Функция 3 „Образование“

Дейност 337 „Извънучилищни дейности“	+ 20 000 лева
§5100 „Основен ремонт на ДМА“	+ 20 000 лева
Обект: „Основен ремонт на покрива на „Столичен център за работа с деца-филиал „Ботунец“	+ 20 000 лева

XV. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
 Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§1020 «Разходи за външни услуги»	- 54 048 лева
Всичко намаление:	- 54 048 лева

Увеличение:

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
 Дейност 623 «Чистота»

§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 54 048 лева
Всичко увеличение:	+ 54 048 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 14.07.2016 г., Протокол № 18, точка 8 от дневния ред,

по доклад № СОА16-ВК66-8161/07.07.2016 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков