



РЕШЕНИЕ № 556

на Столичния общински съвет

от 14.09.2017 година

За промяна на бюджета на Столична община за II-ро 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	+ 5 729 лева
§3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 194 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 5 535 лева
Увеличение на приходната част:	+ 5 729 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 5 729 лева
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 586 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 3 676 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 65 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 1 402 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 729 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600-Други неданъчни приходи	+ 6 563 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 1 615 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 4 948 лева
Увеличение на приходната част:	+ 6 563 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 5 785 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 2 170 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	+ 2 165 лева
§1015 «Материали»	+ 1 450 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 785 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1030 "Текущ ремонт"	+ 177 лева
§1098 „Други неklasифицирани”	+ 249 лева
Увеличение на разходната част:	+ 426 лева

Дейност 122 "Общинска администрация", дирекция "Транспорт"

§1030 "Текущ ремонт"	+ 57 лева
Увеличение на разходната част:	+ 57 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»	+ 194 лева
Увеличение на разходната част:	+ 194 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове»

ОП „Гробищни паркове”

§1015 «Материали»	+ 101 лева
Увеличение на разходната част:	+ 101 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"	+ 156 389 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 156 389 лева
Увеличение на приходната част:	+ 156 389 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 123 596 лева
§1015 Материали	+ 36 561 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 49 864 лева
§1020 Разходи за външни услуги	+ 14 622 лева
§1030 Текущ ремонт	+ 4 359 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 18 190 лева
Увеличение на разходната част:	+ 123 596 лева

Дейност 326 «Професионални паралелки»	+ 11 343 лева
§1015 «Материали»	+ 11 343 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 343 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"	+ 21 450 лева
§5204 „Придобиване на транспортни средства”	+ 9 000 лева
§5205 „Придобиване на стоп. инвентар”	+ 3 090 лева
§5301 „Придобиване на програмни продукти”	+ 4 800 лева
§1014 "Учебни разходи и книги"	+ 4 560 лева
Увеличение на разходната част:	+ 21 450 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 803 284 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 803 284 лева
Увеличение на приходната част:	+ 803 284 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ»

§1098 "Други некласифицирани в др.параграфи"	+ 147 109 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 188 940 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 30 628 лева

§1015 "Материали"	+ 322 815 лева
Увеличение на разходната част:	+ 689 492 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 83 500 лева
§0101 «Заплати на персонала»	+ 43 663 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 6 051 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 2 095 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 20 113 лева
§5201 "Придобиване на компютри"	+ 1 837 лева
§1015 «Материали»	+ 9 741 лева
Увеличение на разходната част:	+ 83 500 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.»	+ 4 500 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО.»	+ 306 лева
§1015 «Материали»	+ 1 968 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 774 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»	+ 2 165 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 475 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 165 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 4 772 лева
Увеличение на разходната част:	+ 7 577 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”	
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 3 134 лева
§0201 «Възнаграждения на нещатен персонал»	+ 480 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 395 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 174 лева
§0580 ДЗПО	+ 100 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 1 953 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 236 лева

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

§1020 «Външни услуги» + 1 109 лева
Увеличение на разходната част: + 1 109 лева

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

§0101 «Заплати за персонала» + 8 496 лева
§0201 "Възнаграждения за нещатен персонал по трудови пр." + 100 лева
Увеличение на разходната част: + 8 596 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" + 18 783 лева
§2405 "Приходи от наеми на имущество" + 18 783 лева

Увеличение на приходната част: + 18 783 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Местни дейности

Дейност 740 РИМ София + 2 850 лева
§1020 «Външни услуги» + 2 850 лева

Увеличение на разходната част: + 2 850 лева

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

Местни дейности

Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране

§1015 «Материали» + 2 305 лева
Увеличение на разходната част: + 2 305 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1016 «Вода, горива, енергия» + 1 617 лева
Увеличение на разходната част: + 1 617 лева

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

§0201 «За нещатен персонал по тр.прав.» + 747 лева

§0551 "Осигурителни вноски за ДОО"	+ 1 575 лева
§0560 „Здравни вноски"	+ 449 лева
§0580 Вноски за ДЗПО	+ 916 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 8 324 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 011 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 14 588 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 14 588 лева
Увеличение на прихода:	+ 14 588 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища"	+ 14 540 лева
§1015 "Материали"	+ 9 346 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 4 394 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи"	+ 800 лева
Увеличение на разхода:	+ 14 540 лева

Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки", ОКИ Столична библиотека

§1014 "Книги"	+ 48 лева
Увеличение на разхода:	+ 48 лева

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 208 731 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 208 731 лева
Увеличение на прихода:	+ 208 731 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 5 223 лева
§1015 "Материали"	+ 659 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 4 564 лева
Увеличение на разхода:	+ 5 223 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"

§1098 "Други неклассифицирани"	+ 3 000 лева
§5100 "Основен ремонт"	+ 12 384 лева
Увеличение на разхода:	+ 15 384 лева

Функция 1 "Общи държавни служби", р-н „Лозенец” (средства от временни депозити, гаранции и др.с изтекла погасителна давност)

Дейност 122 "Общ. администрация"	+ 186 548 лева
§1030 „Текущ ремонт”	+ 74 620 лева
§5100 „Основен ремонт”	+ 55 964 лева
§5203 "Придобиване на друго оборудване"	+ 55 964 лева
Увеличение на разхода:	+ 186 548 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общ. администрация",

§1901 „Платени данъци, такси”	+ 260 лева
§1015 „Материали”	+ 152 лева
§1020 "Външни услуги”	+ 920 лева
Увеличение на разхода:	+ 1 332 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинан.	+ 200 лева
§0202 "Възнаграждения за персонал по извънтр. пр."	+ 169 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО”	+ 23 лева
§0560 "Здравни вноски"	+ 8 лева
Увеличение на разхода:	+ 200 лева

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Дейност 622 "Озеленяване", р-н „Изгрев”

§1015 "Материали"	+ 44 лева
Увеличение на разхода:	+ 44 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 7 076 лева
§3701 Внесен ДДС	- 1 263 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1015 »Материали» - 273 лева

Намаление на разхода: - 273 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги» - 2 591 лева

Намаление на разхода: - 2 591 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата „Красно село”

§1020 «Външни услуги» - 1 453 лева

Намаление на разхода: - 1 453 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ „Средец”

§1020 «Външни услуги» - 33 лева

Намаление на разхода: - 33 лева

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

§1030 «Текущ ремонт» - 616 лева

Намаление на разхода: - 616 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ»

§1015 Материали - 1 699 лева

§1020 Външни услуги - 1 242 лева

§1098 Други неklasифицирани в други параграфи - 432 лева

Намаление на разхода: - 3 373 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 2 263 лева

§3701 Внесен ДДС - 3 209 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ „Столична библиотека”

§5204 «Придобиване на транспортни средства» - 4 556 лева

Намаление на разхода: - 4 556 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 „Неспециализирани училища”

§1015 «Материали» - 249 лева

Намаление на разхода: - 249 лева

Дейност 326 „Професионални училища”

§1015 «Материали» - 667 лева

Намаление на разхода: - 667 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 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 745 "Обредни домове и зали" ОП "Гробищни паркове"

§1020 "Външни услуги" - 838 лева

Всичко за дейността: - 838 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 + 838 лева

Всичко за дейността: + 838 лева

Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 746 „Зоопаркове”

§1016 «Вода, горива, енергия» - 237 лева

Всичко за дейността: - 237 лева

Увеличение:

Функция 9 „Разходи за неklasифицирани в други функции”

Дейност 9910 „Разходи за лихви” Столичен зоопарк

§2991 «Други разходи за лихви» + 237 лева

Всичко за дейността: + 237 лева

VIII. ФУНКЦИЯ 4 „Здравеопазване”

Делегирани държавни дейности - детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини и здравни кабинети в училища и детски градини

	Годишно	П-ро тр.
§0101 Заплати на перс. по тр.пр.	+ 105 828	+ 105 828
§0202 Други възнагр. и плащания	+ 1 064	+ 1 064
§0500 Осиг. плащания	+ 18 490	+ 18 490
§1000 Издръжка	- 125 382	- 125 382
	<u>0</u>	<u>0</u>

Корекциите ще бъдат отразени по бюджета на Столична община - Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Здравеопазване», на база предложения от кметовете на райони: «Средец», «Красно село», «Сердика», «Оборище», «Възраждане», «Триадица» и «Витоша».

VIII. Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 745 "Обредни домове" ОП "Гробищни паркове"

§1020 "Разходи за външни услуги" - 125 328 лева

Всичко намаление: - 125 328 лева

Увеличение:

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"

Дейност 623 "Чистота"/договори за почистване/

§1020 "Разходи за външни услуги" + 125 328 лева

Всичко увеличение: + 125 328 лева

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I» за Бакърени гробища 29 261 лв., консорциум ЕФ СИ СИ България 21 072 лв. и консорциум АЕХ 74 995 лв.

IX. Намаление:

Намаление:

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

Дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците»

§5206 «Изграждане на инфраструктурни обекта» - 2 565 443 лева

Обекти: «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» в размер на 565 443 лв. и «Рекултивация и надграждане на депо Садината - клетки 1 и 2» в размер на 2 000 000 лв.

Увеличение:	
Функция 8 «Икономически дейности и услуги»	
Дейност 832 «Зимно поддържане на общински пътища»	
§1020 «Външни услуги»	+ 2 565 443 лева
Всичко увеличение:	+ 2 565 443 лева

Х. Приходна част:

Местен приход

	2017	I-во	II-ро	III-то	IV-то
§9339 Друго финансиране-	5 321 300	-1 330 325	-1 330 325	-1 330 325	-1 330 325

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

	2017	I-во	II-ро	III-то	IV-то
§1020 Външни услуги	-5 321 300	-1 330 325	-1 330 325	-1 330 325	-1 330 325

XI. Намаление:

бюджета на район «Възраждане»

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1098 Други неklasифицирани	- 1 283 лв.
Всичко за дейността:	- 1 283 лв.

Увеличение: Собствен бюджет на Столична община	
93 10 Чужди средства от други лица	+ 1 283 лв.

XII. Намалява се собственият бюджет на Столична община за 2017 г. /Програма за капиталови разходи/:

функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ **- 1 495 100 лв.**

дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие “

§5202 „Придобиване на сгради“

обект: „Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи, кв.243, м."Зона Б-5-3",ул. „Странджа" №21-27,р-н Възраждане" - 1 495 100 лв.

Увеличава се собственият бюджет на Столична община за 2017г.

/Програма за капиталови разходи/:

функция 3 „Образование“ + 25 000 лв.

дейност 389 „Други дейности по образованието“

§5309 „Придобиване на други НДА“

обект: „Обследване, технически паспорти и енергийно сертифициране“ + 25 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Изгрев“ с 308 000 лв. с ДДС за изготвяне на инвестиционен проект /28 000лв./ и изпълнение на топлоизолация фасади и покрив, смяна на дограма и укрепителни дейности на административната сграда на ул."А.П.Чехов" №16 /280 000лв./:

функция 1 „Общи държавни служби“ + 308 000 лв.

дейност 122 „Общинска администрация“

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 308 000 лв.

Увеличава се бюджета на Направление „Архитектура и градоустройство“ с 500 000 лв. за изработване на инвестиционни проекти и изготвяне на стратегически документи на основание писмо № СОА17-ВК66-4407/29.06.2017г. на Главния архитект на Столична община:

функция 1 „Общи държавни служби“ + 500 000 лв.

дейност 122 „Общинска администрация“

§5309 „Придобиване на други НДА“ + 500 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Витоша“ с 64 000 лв. с ДДС за газифициране /11 000лв./, обзавеждане и оборудване /53 000лв./ за обект „Преустройство на сграда на Старо Боянско училище в детска градина за 2 групи“:

функция 3 „Образование“ + 64 000 лв.

дейност 311 „Детски градини“

§5202 „Придобиване на сгради“ + 11 000 лв.

§1015 „Материали“ + 53 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Люлин“ с 99 000 лв. с ДДС за обзавеждане и оборудване на ДГ №35 /след реконструкция на етернитова сграда за 10 групи - 2 яслени и 8 градински/:

функция 3 „Образование“ + 99 000 лв.

дейност 311 „Детски градини“

§1015 „Материали“ + 99 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Красна поляна“ със 107 000 лв. с ДДС за обзавеждане и оборудване на ДГ №187 „Жар птица“ /след реконструкция на етернитова сграда за 8 групи - 2 яслени и 6 градински/ /100 000лв./ и подмяна на абонатна станция в сградата на ДГ №169 „Коледарче“ /7 000лв./:

функция 3 „Образование“ + 107 000 лв.

дейност 311 „Детски градини“

§1015 „Материали“ + 100 000 лв.

§5100 „Основен ремонт на ДМА“ + 7 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Студентски“ с 332 100 лв. с ДДС за ремонт на ВиК и ОВ инсталациите на ДГ №12 „Лилия“ /282 100лв./ и подмяна на абонатна станция в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ /50 000лв./:

функция 3 „Образование”	+ 282 100 лв.
дейност 311 „Детски градини”	
§5100 „Основен ремонт на ДМА”	+ 282 100 лв.
функция 3 „Образование”	+ 50 000 лв.
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” -дофинансиране	
§5100 „Основен ремонт на ДМА”	+ 50 000 лв.

Увеличава се бюджета на район „Триадица” с 60 000 лв. с ДДС за подмяна на абонатни станции в сградите на 126 ОУ „П.Ю.Тодоров” /30 000лв./ и 22 СУ „Г.С.Раковски” /30 000лв./:

функция 3 „Образование”	+ 60 000 лв.
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” -дофинансиране	
§5100 „Основен ремонт на ДМА”	+ 60 000 лв.

XIII. Намаление:

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство”	
§1020 „Разходи за външни услуги”	- 24 750 лв.

Увеличение:

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”	
§1020 „Разходи за външни услуги”	+ 24 750 лв.

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 14.09.2017 г., Протокол № 38, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-5776/23.08.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков