

**РЕШЕНИЕ № 694**

на Столичния общински съвет

от 26.10.2017 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-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**

<b>§3600 - Други неданъчни приходи</b>	<b>+ 11 521 лева</b>
§3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 709 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 10 812 лева
<b>Увеличение на приходната част:</b>	<b>+ 11 521 лева</b>

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

<b>Дейност 322 «Неспециализирани училища»</b>	<b>+ 11 521 лева</b>
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 3 572 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 105 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 2 435 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 5 409 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 11 521 лева</b>

**Увеличава местните приходи:****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

<b>§3600-Други неданъчни приходи</b>	<b>+ 14 790 лева</b>
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 7 045 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 7 045 лева
<b>Увеличение на приходната част:</b>	<b>+ 14 790 лева</b>

**Увеличава разходите за местни дейности:**

**Функция 3 «Образование»**

<b>Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»</b>	<b>+ 11 895 лева</b>
§1015 «Материали»	+ 2 143 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 1 355 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 8 397 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 11 895 лева</b>

**ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"**

**Дейност 122 "Общинска администрация"**

§1020 „Външни услуги”	+ 1 459 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 1 459 лева</b>

**Дейност 122 "Общинска администрация", дирекция "Транспорт"**

§1030 "Текущ ремонт"	+ 106 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 106 лева</b>

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

**Дейност 745 «Обредни домове»**

**ОП „Гробищни паркове”**

§1020 «Външни услуги»	+ 908 лева
§1015 «Материали»	+ 422 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 1 330 лева</b>

**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**

<b>§2400 "Приходи и доходи от собственост"</b>	<b>+ 37 580 лева</b>
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 37 580 лева
<b>Увеличение на приходната част:</b>	<b>+ 37 580 лева</b>

**Увеличава разходната част на бюджета:**

**Функция «Образование»**

**Делегирани от държавата дейности**

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 23 297 лева
§1015 Материали	+ 11 770 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 5 582 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 5 945 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 23 297 лева</b>

**Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"**

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"	+ 14 283 лева
§1030 „Текущ ремонт”	+ 163 лева
§0209 „Други плащания”	+ 5 807 лева
§5301 „Придобиване на програмни продукти”	+ 1 200 лева
§1015 "Материали"	+ 7 113 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 14 283 лева</b>

**Увеличава приходната част на бюджета:**

**Приходи за местни дейности**

**Имуществени данъци и неданъчни приходи**

**Неданъчни приходи**

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 240 467 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 240 467 лева
<b>Увеличение на приходната част:</b>	<b>+ 240 467 лева</b>

**Увеличава разходната част на бюджета:**

**Функция «Образование»**

**Местни дейности**

**Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ»**

§1098 "Други некласифицирани в др.параграфи"	+ 45 323 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 67 735 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 181 лева
§1015 "Материали"	+ 16 961 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 130 200 лева</b>

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

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 87 435 лева
§0202 «За персонал по извънтруд.правоотнош.»	+ 20 000 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 47 435 лева
§1015 «Материали»	+ 20 000 лева
<b>Увеличение на разходната част:</b>	<b>+ 87 435 лева</b>

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

**Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»**

**Дофинансиране СГХГ**

§0202 «За персонал по извънтр.правоотн.»	+ 4 000 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 5 000 лева
§0580 «Вноски за ДЗПО»	+ 1 000 лева
§1062 «Разходи за застраховки»	+ 1 599 лева

**Увеличение на разходната част: + 11 599 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»	+ 3 888 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 538 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 187 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 2 522 лева

**Увеличение на разходната част: + 7 135 лева**

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

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 2 664 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 303 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 128 лева
§0580 ДЗПО	+ 75 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 80 лева

**Увеличение на разходната част: + 3 250 лева**

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

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

§1020 «Външни услуги»	+ 740 лева
-----------------------	------------

**Увеличение на разходната част: + 740 лева**

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

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

§0201 "Възнаграждения за нещатен персонал по трудови пр."	+ 108 лева
---	------------

**Увеличение на разходната част: + 108 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" + 9 758 лева**

**§2405 "Приходи от наеми на имущество" + 9 758 лева**

---

**Увеличение на приходната част: + 9 758 лева**

### **Увеличава разходната част на бюджета:**

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

##### **Местни дейности**

**Дейност 740 РИМ София + 2 144 лева**

**§1020 «Външни услуги» + 2 144 лева**

---

**Увеличение на разходната част: + 2 144 лева**

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

##### **Местни дейности**

**Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране**

**§1062 «Разходи за застраховки» + 401 лева**

**§1015 «Материали» + 3 099 лева**

---

**Увеличение на разходната част: + 3 500 лева**

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

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

**§1016 «Вода, горива, енергия» + 712 лева**

---

**Увеличение на разходната част: + 712 лева**

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

**§0202 «за персонал по извънтр. правоотн.» + 3 402 лева**

---

**Увеличение на разходната част: + 3 402 лева**

**§24-00 „Приходи и доходи от собственост”**

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

**Район „Овча купел”**

**§2400 "Приходи и доходи от собственост" - 4 939 лева**

**§2405 «Приходи от наеми на имущество» - 4 939 лева**

---

### **Намалява разходната част на бюджета:**

#### **Функция 3 „Образование”**

**Дейност 326 „Професионални училища”**

**§1020 Външни услуги - 4 939 лева**

---

**Намаление на разхода: - 4 939 лева**

## **IV. Други неданъчни приходи**

**Увеличава приходната част на бюджета:**

**Приходи за делегирани дейности**

**Неданъчни приходи**

<b>§36-00 Други неданъчни приходи</b>	<b>+ 17 835 лева</b>
<b>§36-19 "Други неданъчни приходи"</b>	<b>+ 17 835 лева</b>
<b>Увеличение на прихода:</b>	<b>+ 17 835 лева</b>

**Увеличава разходната част на бюджета:**

**Функция 3 "Образование"**

<b>Дейност 322 "Неспециализирани училища"</b>	<b>+ 17 599 лева</b>
<b>§1015 "Материали"</b>	<b>+ 12 882 лева</b>
<b>§1020 "Външни услуги"</b>	<b>+ 2 052 лева</b>
<b>§1098 "Други некласифицирани в др. параграфи"</b>	<b>+ 2 665 лева</b>
<b>Увеличение на разхода:</b>	<b>+ 17 599 лева</b>

<b>Дейност 312 "Санаториални детски градини"</b>	<b>+ 236 лева</b>
<b>§1015 "Материали"</b>	<b>+ 236 лева</b>
<b>Увеличение на разхода:</b>	<b>+ 236 лева</b>

**Приходи за местни дейности**

**Неданъчни приходи**

<b>§36-00 Други неданъчни приходи</b>	<b>+ 5 784 лева</b>
<b>§36-19 "Други неданъчни приходи"</b>	<b>+ 5 784 лева</b>
<b>Увеличение на прихода:</b>	<b>+ 5 784 лева</b>

**Увеличава разходната част на бюджета:**

**Разходи за местни дейности**

**Функция 3 "Образование"**

<b>Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"</b>	<b>+ 4 149 лева</b>
<b>§1015 "Материали"</b>	<b>+ 4 149 лева</b>
<b>Увеличение на разхода:</b>	<b>+ 4 149 лева</b>

**Функция 1 "Общи държавни служби"**

<b>Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинан.</b>	<b>+ 300 лева</b>
<b>§0101 "Заплати на персонала"</b>	<b>+ 227 лева</b>
<b>§0551 „Осигурителни вноски за ДОО”</b>	<b>+ 55 лева</b>
<b>§0560 "Здравни вноски"</b>	<b>+ 18 лева</b>
<b>Увеличение на разхода:</b>	<b>+ 300 лева</b>

### **Функция 1 "Общи държавни служби"**

#### **Дейност 122 "Общ. администрация",**

§1098 „Други неклассифицирани”	+ 22 лева
§1015 „Материали”	+ 152 лева
§1020 ”Външни услуги”	+ 1 161 лева
<b>Увеличение на разхода:</b>	<b>+ 1 335 лева</b>

### **V. Приходна част:**

#### **Местни приходи**

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 3 300 лева
§3701 Внесен ДДС	- 1 189 лева

#### **Разходна част:**

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

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

§1015 »Материали»	- 453 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 453 лева</b>

#### **Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София**

§1020 «Външни услуги»	- 2 687 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 2 687 лева</b>

#### **Дейност 759 «Други дейности по културата»**

#### **ОКИ Дом на културата „Красно село”**

§1020 «Външни услуги»	- 1 368 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 1 368 лева</b>

#### **Дейност 759 «Други дейности по културата»**

#### **ОКИ „Средец”**

§1020 «Външни услуги»	- 22 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 22 лева</b>

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

§1020 «Външни услуги»	- 107 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 107 лева</b>

### **Функция 3 «Образование»**

#### **Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ»**

§1015 Материали	+ 148 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>+ 148 лева</b>

Корекцията е във връзка с надвнесен „Данък върху приходите от стопанска дейност” в дейност 311 „ОДЗ и ЦДГ” от Район ”Подуяне”

**Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности**

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 709 лева
§3701 Внесен ДДС	- 61 лева

**Функция 3 «Образование»**

**Дейност 322 „Неспециализирани училища”**

§1098 „Други неклассифицирани”	- 61 лева
§1015 «Материали»	- 240 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 301 лева</b>

**Дейност 326 „Професионални училища”**

§1015 «Материали»	- 469 лева
<b>Намаление на разхода:</b>	<b>- 469 лева</b>

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"	- 745 лева
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>- 745 лева</b>

**Увеличение:**

**Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"**

**Местна дейност**

**Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП"Гробищни паркове"**

§29-10 Платени лихви по финансов лизинг	+ 745 лева
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>+ 745 лева</b>

**Намаление:**

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

**Дейност 746 „Зоопаркове”**

§1016 «Вода, горива, енергия»	- 20 лева
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>- 20 лева</b>

**Увеличение:**

**Функция 9 „Разходи за неклассифицирани в други функции”**



<b>Дейност 9910 „Разходи за лихви” Столичен зоопарк</b>	
§2991 «Други разходи за лихви»	+ 20 лева
<b>Всичко за дейността:</b>	<b>+ 20 лева</b>

**Намаление:**

<b>Функция 1 "Общинска администрация" район "Овча купел";</b>	
<b>Дейност 122 „Общинска администрация”</b>	
§1015 "Материали"	- 822 лева

**Увеличение:**

<b>Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции”</b>	
<b>Дейност 9910 „Разходи за лихви”</b>	
§29-91 Други разходи за лихви	+ 822 лева

**Намаление:**

<b>Функция 1 "Общинска администрация" район "Надежда”</b>	
<b>Дейност 122 "Общинска администрация”</b>	
§1092 "Разходи за дог. санкции и др."	- 7 093 лева

**Увеличение:**

<b>Функция 9 "Разходи неklasифицирани в други функции”</b>	
<b>Дейност 9910 "Разходи за лихви”</b>	
§29-91 Други разходи за лихви	+ 7 093 лева

**VII. Намаление:**

<b>Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности”</b>	
<b>Дейност 745 "Обредни домове" ОП "Гробищни паркове”</b>	
§1020 "Разходи за външни услуги"	- 72 976 лева
<b>Всичко намаление:</b>	<b>- 72 976 лева</b>

**Увеличение:**

<b>Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"</b>	
<b>Дейност 623 "Чистота"/договори за почистване/</b>	
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 72 976 лева

**Всичко увеличение: + 72 976 лева**

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I» 5 223 лв., консорциум ЕФ СИ СИ България 17 158 лв. и консорциум АЕХ 50 595 лв.

**VIII. Функция 2 "Отбрана и сигурност"**

<b>Дейност 239 "Други дейности по вътрешната сигурност” държавна дейност</b>	
§0101 "Заплати на персонал по трудови правоотношения"	+ 14 082 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО”	+ 1 975 лева

§0560 "Здравни вноски"	+ 676 лева
§1098 "Други неклассифицирани"	- 16 715 лева

**IX. Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»**  
**Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» собствен бюджет**

§1020 «Външни услуги»	- 9 645 лева
<b>Всичко:</b>	<b>- 9 645 лева</b>

**Функция 8 «Икономически дейности и услуги», Район „Витоша”**  
**Дейност 862 «Туристически бази»**

§1020 «Външни услуги»	+ 9 645 лева
<b>Всичко:</b>	<b>+ 9 645 лева</b>

**Х. т.1** в Програмата за капиталови разходи на Столична община за 2017 г., в §5400 „Придобиване на земя" има предвидени 15 000 000 лв. в изпълнение на Решение №579/28.07.2016г. на СОС. Поради забавяне на процедурите по изпълнение на цитираното решение и които вероятно ще се прехвърлят в следващата финансова година, предлагаме от тези средства да се ползват за плащане по отчуждителни процедури, във връзка с изграждането на разширение на метрото в гр.София, трета метролиния /бул."Владимир Вазов" - ул."Житница" - кв."Овча купел"/.

**т.2** Във връзка с целесъобразното усвояване на разпределените по обекти целеви средства, за капиталови разходи предоставени на Столична община с Държавният бюджет, да се прехвърлят 450 000 лв , както следва:

Функция III „Образование"  
 Дейност 311" Детски градини"  
 §5202 „ Придобиване на сгради"  
 обект:

"Изграждане на нова сграда за 10 гр., кв. 19, ж.к. Младост 4, р-н Младост"

Било: 2 200 000  
 Става: 1 750 000

В обект:

„Реконструкция на етернитова сграда на ДГ № 187, Район „Красна поляна”

Било: 955 800  
 Става: 1 405 800

Прехвърлената целева субсидия се компенсира със собствени бюджетни средства и годишната задача на обектите не се променя.

**т.3** На 08.08.2017 г. се получи последния транш на заема от Европейската Инвестиционна Банка /ЕИБ/ за финансиране на проект „ Изграждане на инсталации за третиране на битовите отпадъци в гр.

София". В приетия бюджет на Столична община за 2017 г. бяха разчетени само една част от този транш - 3 911 660 лв, както в приходната част така и в разходната част на бюджета в капиталовата програма. Остатъкът от заема не беше разчетен, тъй като към момента на приемане на бюджета нямаше яснота дали и как ще се ползват оставащите 5 867 490 лв. с възложител Столична община или ЕИБ. След одобрение на техническата спецификация от банката се определи Столична община да бъде възложител. След провеждане на процедура се сключи договор за „Техническа помощ и съдействие на Столична община и ОП"СПТО" за укрепване на капацитета за управление на дейностите и експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъци". Във връзка с горното се завишава приходната част на бюджета:

§8052 „Получаване на дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина"	+ 5 867 490
--	-------------

Завишението на разходната част е, както следва:  
 функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците"	
§1020 „Разходи за външни услуги"	+ 5 867 490

#### **XI. Приходна част: местен приход**

##### **Имуществени данъци**

§13-03 «Данък върху превозните средства»	+ 3 500 000 лева
§13-04 «Данък при придоб. на имущ. от дарения и възм. начин	+ 2 500 000 лева

<b>Всичко:</b>	<b>+ 6 000 000 лева</b>
----------------	-------------------------

##### **Разходна част:**

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

**Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа»**

§1030 «Текущ ремонт»	+ 3 000 000 лева
----------------------	------------------

**Дейност 604 «Осветление на улици и площади»**

§1020 «Външни услуги»	+ 3 000 000 лева
-----------------------	------------------

#### **XII. Функция 3 «Образование» делегирана дейност**

§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотн»	+ 8 242 435 лв
---	----------------

§0551 «Осигурителни вноски от работодател»	+ 1 988 338 лв
--	----------------

§1000 «Издръжка»	- 10 230 773 лв
------------------	-----------------

<b>Всичко увеличение:</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------

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 26.10.2017 г., Протокол № 42, точка 6 от дневния ред, по доклад № СОА17-ВК66-7103/17.10.2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния  
общински съвет:**

**(п)**

---

*Елен Герджиков*