

**РЕШЕНИЕ № 290**

на Столичния общински съвет

от 17.05.2018 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-то тримесечие на 2018 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	+ 12 300 лева
§3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА	+ 3 421 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 8 879 лева
Увеличение на приходната част:	+ 12 300 лева

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

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 12 300 лева
вт.ч. §1015 «Материали»	+ 7 000 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 4 533 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 308 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 459 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 300 лева

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

§3600-Други неданъчни приходи	+ 12 763 лева
-------------------------------	---------------

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 2 457 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 10 306 лева
Увеличение на приходната част:	+ 12 763 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 «Външни услуги»	+ 422 лева
§1015 «Материали»	+ 473 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 5 002 лева

Увеличение на разходната част: + 5 897 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1062 «Разход за застраховки»	+ 2 323 лева
§1098 „Други неклассифицирани”	+ 392 лева

Увеличение на разходната част: + 2 715 лева

Дейност 122 "Общинска администрация", дирекция "Транспорт"

§1020 "Външни услуги"	+ 446 лева
-----------------------	------------

Увеличение на разходната част: + 446 лева

Дейност 122 "Общинска администрация", НАГ

§1062 "Разходи за застраховки"	+ 2 087 лева
--------------------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 2 087 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП „Гробищни паркове”

§1015 «Материали»	+ 607 лева
-------------------	------------

Увеличение на разходната част: + 607 лева

Функция 4 «Здравеопазване»

Дейност 431 «Детски ясли», Район „Люлин”

§1030 «Текущ ремонт»	+ 1 011 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част: + 1 011 лева

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

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

Образователни /педагогически/ услуги

Делегирани бюджети във функция „Култура”

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 422 007 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 421 007 лева
§2406 «Приходи от наем на земя»	+ 1 000 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 422 007 лева

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

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 394 439 лева
§1015 Материали	+ 115 045 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 82 896 лева
§1020 Външни услуги	+ 63 149 лева
§1030 Текущ ремонт	+ 23 303 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 110 046 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 394 439 лева

Дейност 312 "Санаториални детски градини", район „Красно село”

§1015 "Материали"	+ 544 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 544 лева

Дейност 326 "Професионални паралелки", район „Овча купел”

§1015 "Материали"	+ 4 840 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 4 840 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"	+ 22 184 лева
§0201"за нещатен персонал по трудови пр."	+ 1 838 лева
§5205 "придобиване на др.оборудване"	+ 7 193 лева
§0209 "Други възнаграждения"	+ 2 790 лева
§1092 "Разходи за договори, санкции"	+ 3 400 лева
§1015 „Материали”	+ 6 963 лева
<hr/>	
Увеличение на разходната част:	+ 22 184 лева

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи**

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 984 795 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 984 795 лева
<hr/>	
Увеличение на приходната част:	+ 984 795 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи"	+ 236 449 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 111 478 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 24 464 лева
§1016 "Вода, горива, енергия"	+ 101 150 лева
§5203 "Придобиване на машини, съоръжения"	+ 4 716 лева
§1015 "Материали"	+ 370 461 лева
Увеличение на разходната част:	+ 848 718 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	+ 70 025 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 5 977 лева
§0101 "Заплати на персонала"	+ 35 815 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 4 914 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 1 719 лева
§5305 «Придобиване на стоп.инвентар»	+ 21 600 лева
Увеличение на разходната част:	+ 70 025 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 740 «Музеи, галерии» дофинансиране СГХГ	
§0101 Заплати на персонала	+ 2 100 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 100 лева
§0580 ДЗПО	+ 54 лева
§0208 Обезщетения на персонала	+ 2 500 лева
§1015 Материали	+ 2 034 лева
§1052 Командировки в страната	+ 5 000 лева
§1062 «Разходи за застраховки»	+ 6000 лева
Увеличение на разходната част:	+ 17 788 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»	+ 4 856 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 840 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 295 лева
§0202 за нещатен персонал по тр.пр.	+ 1 265 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 928 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 184 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 4 910 лева
§0551 „ДОО”	+ 947 лева
§0561 „Здравни вноски”	+ 5 лева
§0580 ДЗПО	+ 245 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 107 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0208 "Обезщетения на персонала"	+ 926 лева
§0209 "Други плащания"	+ 197 лева
§1014 "Учебни разходи"	+ 592 лева
§5100 "Основен ремонт"	+ 7 402 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 2 167 лева
§0202 «за персонал по извънтрудови пр.»	+ 8 800 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 084 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0101 «Заплати на персонала»	+ 5 9894 лева
§0201 "За нещатен персонал по трудови пр."	+ 428 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 322 лева

Дейност 735 «Театри», театър „Възраждане”

§1015 «Материали	+ 4 567 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 567 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"	+ 20 451 лева
§2405 "Приходи от наеми на имущество"	+ 20 451 лева
Увеличение на приходната част:	+ 20 451 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Местни дейности	
Дейност 740 РИМ София	+ 2 909 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 2 909 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 909 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»	
Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Надежда”	
§1030 "Текущ ремонт"	+ 1 908 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 1 452 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 360 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Искър”	
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 1 030 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 343 лева
§0201 за нещатен персонал по тр.пр.	+ 825 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 11 984 лева
Увеличение на разходната част:	+ 14 182 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2802 "Глоби, санкции, неустойки", Район „Младост” + 300 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 „Образование”

Дейност 311 „Детски градини”

§1098 "Други неклассифицирани" + 300 лева

Увеличение на разходната част: + 300 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи + 57 684 лева

§36-19 "Други неданъчни приходи" + 57 684 лева

Увеличение на прихода: + 57 684 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Неспециализирани училища" + 22 684 лева

§1015 "Материали" + 22 100 лева

§1020 "Външни услуги" + 561 лева

§1098 "Други неклассифицирани в др. параграфи"	+ 23 лева
Увеличение на разхода:	+ 22 684 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки"

§1016 "Вода, горива, енергия"	+ 35 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 35 000 лева

Приходи за местни дейност

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 95 603 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 95 603 лева

Увеличение на прихода:	+ 95 603 лева
-------------------------------	----------------------

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "Детски градини"	+ 21 528 лева
------------------------------	---------------

§1098 "Други неклассифицирани"	+ 1 842 лева
--------------------------------	--------------

§1030 „Текущ ремонт“	+ 17 980 лева
----------------------	---------------

§1015 "Материали"	+ 1 706 лева
-------------------	--------------

Увеличение на разхода:	+ 21 528 лева
-------------------------------	----------------------

Функция 1 "Общи държавни служби", дир. ПАМДТ

Дейност 122 "Общ. администрация"	+ 960 лева
----------------------------------	------------

§1020 „Външни услуги“	+ 960 лева
-----------------------	------------

Увеличение на разхода:	+ 960 лева
-------------------------------	-------------------

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1020"Външни услуги"	+ 1 708 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разхода:	+ 1 708 лева
-------------------------------	---------------------

Функция 1 „Общи държавни служби“, дир."Транспорт"

Дейност 122 „Общинска администрация“

§1020"Външни услуги"	+ 9 лева
----------------------	----------

Увеличение на разхода:	+ 9 лева
-------------------------------	-----------------

Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“, дофин. Район"Панчарево"

§0202 „за персонал по извънтр.пр.	+ 252 лева
-----------------------------------	------------

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО“	+ 36 лева
------------------------------------	-----------

§0560 „Здравни вноски“	+ 12 лева
------------------------	-----------

Увеличение на разхода:	+ 300 лева
-------------------------------	-------------------

Функция 1 „Общи държавни служби”

Дейност 122 „Общинска администрация”, дофин. Район”Искър”

§0202 „за персонал по извънтр.пр. + 178 лева

§0551 „Осигурителни вноски за ДОО” + 15 лева

§0560 „Здравни вноски” + 7 лева

Увеличение на разхода: + 200 лева

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

Дейност 606 ” Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” район ”Триадица”

§1030 ”Текущ ремонт” + 9 840 лева

Увеличение на разхода: + 9 840 лева

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”, Район „Младост”

§1020 ”Външни услуги” + 25 000 лева

Увеличение на разхода: + 25 000 лева

Дейност 623 „Чистота”, Район „Витоша”

§1020 ”Външни услуги” + 35 726 лева

Увеличение на разхода: + 35 726 лева

Функция 4 ”Здравеопазване”

Дейност 431 ” Детски ясли”, Район „Изгрев”

§1015 ”Материали” + 332 лева

Увеличение на разхода: + 332 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 48 308 лева

§3701 Внесен ДДС - 1 864 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1015 »Материали» - 534 лева

Намаление на разхода: - 534 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» РИМ София
§1020 «Външни услуги» - 2 188 лева
Намаление на разхода: - 2 188 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата „Красно село”
§1020 «Външни услуги» - 2 114 лева
Намаление на разхода: - 2 114 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Средец”
§1020 «Външни услуги» - 667 лева
Намаление на разхода: - 667 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ „Искър”
§1030 «Текущ ремонт» - 613 лева
Намаление на разхода: - 613 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 "Други неклассифицирани" - 17 641 лева
§1020 "Външни услуги" - 6 613 лева
§1015 „Материали” - 15 209 лева
Намаление на разхода: - 39 439 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 338 «Извънучилищни дейности» ЦПЛР-СШ София
§1016 „Вода, горива, енергия” - 50 лева
Намаление на разхода: - 50 лева

Дейност 735 «Театри»
Театър «Възраждане»
§1015 «Материали» - 4 567 лева
Намаление на разхода: - 4 567 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§3702 "Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия" - 11 060 лева
§3701 "Внесен ДДС" - 1 807 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 „Неспециализирани училища”
§1015 «Материали» - 2 599 лева

§1020 «Външни услуги»	- 3 223 лева
§1098 „Други неклассифицирани”	- 4 566 лева
Намаление на разхода:	- 10 388 лева

Дейност 751 „Библиотеки”	
§1015 «Материали»	- 2 479 лева
Намаление на разхода:	- 2 479 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"	- 281 лева
Всичко за дейността:	- 281 лева

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	+ 281 лева
Всичко за дейността	+ 281 лева

Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 746 "Зоопаркове"

§1016 Вода, горива, енергия"	- 289 лева
Всичко за дейността:	- 289 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"

Дейност 9910 "Разходи за лихви"

§29-91 Други разходи за лихви	+ 289 лева
Всичко за дейността:	+ 289 лева

Намаление:

Функция 1 "Общи държавни служби" район "Изгрев"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1092 "Разходи за договорни санкции"	- 1 933 лева
Всичко за дейността:	- 1 933 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"

Местна дейност

Дейност 9910 "Разходи за лихви"

§29-91 "Други разходи за лихви" + 1 859 лева

§29-10 Платени лихви по финансов лизинг + 74 лева

Всичко за дейността + 1 933 лева

Намаление:

Функция 3 "Образование " район "Искър"

Дейност "322" Неспециализирани училища" държавна дейност

§1020 "Разходи външни услуги" - 300 лева

Всичко за дейността: - 300 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"

държавна дейност

Дейност 9910 "Разходи за лихви"

§29-91 "Други разходи за лихви" + 300 лева

VII. Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

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

§1020 "Разходи за външни услуги" - 52 292 лева

Всичко намаление: - 52 292 лева

Увеличение:

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

Дейност 623 "Чистота" /договори за почистване/

§1020 Разходи за външни услуги + 52 292 лева

Всичко увеличение: + 52 292 лева

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I» 14 935 лв, консорциум ЕФ СИ СИ България 10 400 лв. и консорциум АЕХ 26 957 лв. за I-во тримесечие на 2018 г.

VIII. Увеличение:

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

Дейност 604 «Осветление на улици и площади»

§1020 «Разходи за външни услуги» + 127 007 лв.

Намаление:

Дейност 622 «Озеленяване» «Аварийни и непредвидени дейности по озеленяване/
§1020 «Разходи за външни услуги» - 127 007 лв.

IX. Приходна част:

§90-00 Приватизация + 46 000 000 лв.

Разходна част:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 875 «Органи и дейности по приватизация»

§5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти» + 46 000 000 лв.

X. Намаление:

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1020 Външни услуги - 3 976 лв.

Увеличение:

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»

Дейност 589 «Други служби и дейности по соц. осигуряване»

§4219 «Други текущи трансфери за домакинства» + 3 976 лв.

XI.	Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то тр.
§0101 Заплати на перс. по труд. пр.	7 577 094	1 074 537	1 620 835	2 016 587	2 865 135
§0500 Осигур. плащания	4 266 084	832 005	1 065 085	1 051 165	1 317 829
§1000 Издръжка	-11 843 178	- 1 906 542	-2 685 920	-3 067 752	-4 182 964

XII. Приходна част: Приходи за местни дейности

§76-00 «Вр. безлихвен заем между бюдж. и извънбюд. сметки + 34 000 лева

Разходна част:

Функция 9 «Резерв за непредвидени разходи»

Дейност 998 "Резерв"

§0098 Резерв за непредвидени разходи + 34 000 лева

XIII. Приходна част: Приходи за местни дейности

§76-00 «Вр. безлихвен заем между бюдж. и извънбюд. сметки + 134 000 лв.

Разходна част:

Функция 9 «Резерв за непредвидени разходи»

Дейност 998 "Резерв"

§0098 Резерв за непредвидени разходи + 134 000 лева

XIV. Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички" ПИСТ

§1020 "Външни услуги" - 20 000 лева

Увеличение:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Дейност 702 „Почивно дело” ОП „Туризм”

§1020 «Външни услуги» + 20 000 лева

XV. Намаление:

Функция 2 «Отбрана и сигурност»

**Дейност 283 « Превантивна дейност намаляване на вредните
последствия от бедствия и аварий» местна дейност**

§1020 «Външни услуги» - 44 500 лева

Увеличение

Дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност»

§5203 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръж. + 44 500 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 17.05.2018 г., Протокол № 53, точка 8 от дневния ред, по доклад № СОА18-ВК66-2973/24.04.2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков