



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 № 339

на Столичния общински съвет

от 19.05.2016 година

За промяна на бюджета на Столична община за I-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	+ 24 242 лева
§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"	+ 9 841 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 14 401 лева
Увеличение на приходната част:	+ 24 242 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 20 282 лева
вт.ч.§1015 «Материали»	+ 2 490 лева
§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 1 660 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 6 536 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»	+ 9 796 лева
Увеличение на разходната част:	+ 20 482 лева

Дейност 324"Спортни училища"	
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи»	+ 3 760 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 760 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600-Други неданъчни приходи	+ 13 988 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 7 080 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 6 908 лева
Увеличение на приходната част:	+ 13 988 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 12 203 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 5 139 лева
§1098 «Други некласифицирани»	+ 5 325 лева
§1015 «Материали»	+ 1 739 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 203 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1020 "Външни услуги"	+ 1 367 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 351 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 718 лева

Функция 4 "Здравеопазване"

Дейност 431 "Детски ясли"

§1098 "Др. некласиф. в др.параграфи"	+ 67 лева
Увеличение на разходната част:	+ 67 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"	+ 105 768 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 105 768 лева
Увеличение на приходната част:	+ 105 768 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 86 492 лева
§1015 Материали	+ 13 583 лева
§1016 Вода, горива, енергия	+ 30 819 лева
§1020 Разходи за външни услуги	+ 1 715 лева
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	+ 40 375 лева
Увеличение на разходната част:	+ 86 492 лева

Дейност 312"Санаториални детски градини" + 1 121 лева

§1015 «Материали» + 1 121 лева

Увеличение на разходната част: + 1 121 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер" + 18 155 лева

§1015 "Материали" + 15 832 лева

§1016 "Вода, горива, енергия" + 2 187 лева

§1052 "Командировки в чужбина" + 136 лева

Увеличение на разходната част: + 18 155 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 608 591 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 608 591 лева

Увеличение на приходната част: + 608 591 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» + 546 027 лева

§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи» + 222 477 лева

§1020 "Разходи за външни услуги" + 63 833 лева

§1030 "Текущ ремонт" + 10 380 лева

§5206 "Изграждане на инфраструктурни обекти." + 6 134 лева

§1015 "Материали" + 243 203 лева

Увеличение на разходната част: + 546 027 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Д-ст 740 «Музеи,галерии» ОКИ«Музей за история на София»+ 48 520 лева

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 26 730 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 3 555 лева

§0560 «Здравни вноски»	+ 1 283 лева
§1015 «Материали»	+ 16 952 лева
Увеличение на разходната част:	+ 48 520 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»	+ 2 200 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 70 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 43 лева
§1052 „Командировки в чужбина”	+ 1 100 лева
§1062 «Застраховки»	+ 987 лева
Увеличение на разходната част:	+ 4 400 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»	+ 2 227 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 296 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 107 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 2 792 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 422 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.»	+ 1 652 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 652 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав.»	+ 2 450 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 450 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1020 «Външни услуги»	+ 120 лева
Увеличение на разходната част:	+ 120 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 + 2 387 лева
§2405 "Приходи от наеми на имущество" + 2 387 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 "Образование"
Дейност 322 "Общообразователни училища"
§1020 "Външни услуги" + 2 387 лева
Увеличение на разходната част: + 2 387 лева

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 45 272 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 45 272 лева
Увеличение на приходната част: + 45 272 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» + 5 720 лв.
§1015 «Материали» + 5 720 лева
Увеличение на разходната част: + 5 720 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»»
Местни дейности
Дейност 739 «Музеи, галерии», СГХГ дофинасиране
§1062 «Разходи за застраховки» + 150 лева
Увеличение на разходната част: + 150 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» + 4 282 лева
§0201 „За персонал по извънтр.прав.” + 832 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО” + 915 лева
§0560 „Здравни вноски” + 325 лева
§0580 ”Вноски за ДЗПО” + 43 лева
§1030 «Текущ ремонт» + 29 970 лева
Увеличение на разходната част: + 36 367 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 366 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”	+ 278 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 126 лева
§0580 „Вноски за ДЗПО”	+ 71 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 2 194 лева
Увеличение на разходната част:	+ 3 035 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 4 324 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 4 324 лева
Увеличение на прихода:	+ 4 324 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"	+ 4 324 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 3 759 лева
§1030 „Текущ ремонт”	+ 350 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи"	+ 215 лева
Увеличение на разхода:	+ 4 324 лева

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 75 443 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 75 443 лева
Увеличение на прихода:	+ 75 443 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 620 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 108 лева
§5206 "Придобиване на инфраструктурни обекти"	+ 400 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 112 лева
Увеличение на разхода:	+ 620 лева

Функция 4 "Здравеопазване"

Дейност 431 "Детски ясли"

§1020 "Външни услуги"	+ 14 лева
Увеличение на разхода:	+ 14 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общинска администрация"	+ 53 396 лева
§0201 "за нещатен персонал по трудови пр."	+ 687 лева
§0551 „Осигурителни вноски за ДОО”	+ 213 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 50 644 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 1 852 лева
Увеличение на разхода:	+ 53 396 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общинска администрация", дир."Транспорт"	+ 13 лева
§1015 "Материали"	+ 13 лева
Увеличение на разхода:	+ 13 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общинска администрация", район "Искър"	
дофинасиране	+ 150 лева
§0202 Възнаграждения за персонал по извънтр.пр.	+ 135 лева
§0551 "Осигурителни вноски за ДОО"	+ 10 лева
§0560 „Здравни вноски”	+ 5 лева
Увеличение на разхода:	+ 150 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"	
Дейност 122 "Общинска администрация", дир."Общински приходи"	
§1030 „Текущ ремонт"	+ 108 лева
Увеличение на разхода:	+ 108 лева

Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"	
Дейност 623 "Чистота", Район "Кремиковци"	
§1015 "Материали"	+ 20 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 20 000 лева

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	
Дейност 541 "Домове за възрастни хора с увреждания" Дом за слепи хора"	
дофинасиране	
§1030 "Текущ ремонт"	+ 1 142 лева
Увеличение на разхода:	+ 1 142 лева

V. Приходна част:

Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 18 649 лева
§3701 Внесен ДДС	- 904 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1062»Разходи за застраховки»	- 137 лева
-------------------------------	------------

Намаление на разхода: - 137 лева

Дейност 740 «Музей, галерии» ОКИ«Музей за история на София»

§1015 «Материали»	- 1 627 лева
-------------------	--------------

Намаление на разхода: - 1 627 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 1 039 лева
-----------------------	--------------

Намаление на разхода: - 1 039 лева

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

§1030 «Текущ ремонт»	- 1 141 лева
----------------------	--------------

Намаление на разхода: - 1 141 лева

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

§1020 «Външни услуги»	- 4 лева
-----------------------	----------

Намаление на разхода: - 4 лева

Функция 3 "Образование"

Дейност 337 "Извънучилищни дейности" УСШ - 357 лева

§1016 "Вода, горива, енергия"	- 357 лева
-------------------------------	------------

Намаление на разхода: - 357 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ»

§1015 Материали	- 1 698 лева
-----------------	--------------

§1020 Външни услуги	- 2 217 лева
---------------------	--------------

§1098 Др. неklasифицирани в др. параграфи	- 11 333 лева
---	---------------

Намаление на разхода: - 15 248 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 3 641 лева
§3701 Внесен ДДС	- 2 308 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ „Столична библиотека”

§1015 «Материали»	- 3 177 лева
Намаление на разхода:	- 3 177 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 „Общообразователни училища”

§1015 «Материали»	- 125 лева
§1098 Др. неклассифицирани в др. параграфи	- 2 647 лева
Намаление на разхода:	- 2 772 лева

VI. Намаление:

ФУНКЦИЯ 2 "Отбрана и сигурност"

ДЕЙНОСТ 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" местна дейност

§1020 "Външни услуги"	- 14 462 лева
-----------------------	---------------

УВЕЛИЧЕНИЕ:

ФУНКЦИЯ 1 «Общи държавни служби»

ДЕЙНОСТ 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт»

§1020 «Външни услуги»	+ 14 462 лева
-----------------------	---------------

VII. Намаление:

Функция 8 "Икономически дейности и услуги"

Дейност 875 "Органи и дейности по приватизацията"

§1020 "Външни услуги"	- 2 789 лева
Всичко за дейността:	- 2 789 лева

Увеличение:

Функция 9 "Разходи неклассифицирани в други функции"

Местна дейност

Дейност 9910 "Разходи за лихви" СОАПИ

§29-91 Други разходи за лихви към местни лица	+ 2 789 лева
Всичко за дейността:	+ 2 789 лева

Намаление:

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

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

§1020 "Външни услуги" - 1 239 лева

Всичко за дейността: - 1 239 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 + 1 239 лева

Всичко за дейността + 1 239 лева

Намаление:

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

Дейност 623 "Чистота" Столичен инспекторат

§1020 Външни услуги - 1 400 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 + 1 400 лева

Всичко за дейността: + 1 400 лева

VIII. Разходна част:

Функция 2 «Отбрана и сигурност»

**Дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност»
държавна дейност**

§1020 «Разходи за външни услуги» - 4 532 лева

Намаление на разхода: - 4 532 лева

**Дейност 282 «Отбранително-мобилизационна подготовка,
поддържане на запаси и мощности» държавна дейност**

§1020 «Разходи за външни услуги» + 4 532 лева

Увеличение на разхода: + 4 532 лева

IX. Приходна част: Приходи за местни дейности

**§76-00 «Временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюд. сметки»
+ 65 000 лева**

Разходна част:

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»

Група 3 «Програми, дейности и служби по соц. подпомагане и заетост»

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

§1011 «Храна» + 65 000 лева

Увеличение на разхода: + 65 000 лева

Х. Годишно:	I-во	II-ро	III-то	IV-то тр.
§0101 Заплати на персонала по труд. пр.				
+2 529 461	+ 120 710	+ 359 040	+ 549 060	+ 1 500 651
§0500 Осигурителни плащания				
+3 060 487	+ 697 284	+ 721 519	+ 690 387	+ 951 297
<u>§1000 Издръжка</u>				
- 5 589 948	- 817 994	- 1 080 559	- 1 239 447	- 2 451 948

XI. Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейност»

Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»

§0101 Заплати на персонал по трудови правоотношения + 11 000 лева

§0551 Осигурителни вноски за ДОО + 500 лева

§0561 Здравни вноски + 245 лева

Всичко увеличение: + 11 745 лева

Разходна част:

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 998 Резерв - местна дейност

0098 Резерв за непредвидени разходи - 11 745 лева

XII. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§1020 «Разходи за външни услуги» - 80 480 лева

Всичко намаление: - 80 480 лева

Увеличение:

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

Дейност 623 «Чистота»

§1020 «Разходи за външни услуги» + 80 480 лева

Всичко увеличение: + 80 480 лева

в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I» за Бакърени гробища 9 235 лв., консорциум «А.С.А България» за Малашевски гробища 19 427 лв. и консорциум АЕХ груп ДЗЗД за Централни гробища 51 818 лв.

XIII. Намаление:

Функция 2 "Отбрана и сигурност"

Дейност 239 "Други дейност по вътрешната сигурност"

§1020 "Външни услуги" - 30 000 лева

Всичко намаление: - 30 000 лева

Увеличение:

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

Дейност 604 «Улично осветление»

§1020 «Външни услуги» + 30 000 лева

Всичко увеличение: + 30 000 лева

XIV. Намаление:

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

Дейност 622 «Озеленяване»

§1020 «Разходи за външни услуги» - 120 000 лева

Всичко намаление: - 120 000 лева

Увеличение:

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»

Дейност 829 «Други дейности по селското и горско стопанство»

ОП «Управление на общински земи и гори»

§1020 «Външни услуги» + 120 000 лева

Всичко увеличение: + 120 000 лева

XV. Намаление:

Дейност 745 «Обредни домове и зали» Собствен бюджет - възстановени средства от минали години

§5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти» - 75 137 лева

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции»

Дейност 998 Резерв - местна дейност

0098 Резерв за непредвидени разходи - 7 480 лева

Увеличение:

Дейност 740 «Музеи, галерии, паметници на културата»

Собствен бюджет

§1020 «Външни услуги» + 64 067 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии, паметници на културата» ОП

«Музей за история на София»

§1020 «Външни услуги» + 18 550 лева

Кредитите са целеви за обект базилика «Св. София» за археологическо проучване.

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 19.05.2016 г., Протокол № 15, точка 3 от дневния ред, по доклад № СОА16-ВК66-5941/11.05.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков