



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 № 6

на Столичния общински съвет

от 19.11.2015 година

За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2015 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	+ 4 141 лева
§3611 "Получени застрахователни обезщетения за ДМА"	+ 100 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 4 041 лева
Увеличение на приходната част:	+ 4 141 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища» + 4 141 лева

вт.ч. §1015 «Материали» + 621 лева

§1020 «Разходи за външни услуги» + 1 612 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 247 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 1 661 лева

Увеличение на разходната част: + 4 141 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 - Други неданъчни приходи	+ 24 128 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»	+ 2 989 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»	+ 21 139 лева
Увеличение на приходната част:	+ 24 128 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.»	+ 22 892 лева
§1020 «Разходи за външни услуги»	+ 1 330 лева
§1098 «Други неklasифицирани»	+ 4 539 лева
§1015 «Материали»	+ 16 195 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 828 лева
Увеличение на разходната част:	+ 22 892 лева

ФУНКЦИЯ 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"

Дейност 745 "Обредни домове и зали" ОП"Гробищни паркове"	+ 1 143 лева
§1015 "Материали"	+ 1 143 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 143 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"

§1015 "Материали"	+ 93 лева
Увеличение на разходната част:	+ 93 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"	
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 27 691 лева
Увеличение на приходната част:	+ 27 691 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Общообразователни училища»	+ 21 900 лева
§1015 Материали	+ 2 543 лева

§1016 Вода, горива, енергия	+ 5 362 лева
§1020 Разходи за външни услуги	+ 1 910 лева
§1098 Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи	+ 12 085 лева
Увеличение на разходната част:	+ 21 900 лева

Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер"

§0101 Заплати на персонал	+ 1 815 лева
§1020 Външни услуги	+ 3 976 лева
Увеличение на разходната част:	+ 5 791 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост"	+ 166 846 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 166 846 лева
Увеличение на приходната част:	+ 166 846 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ»	+ 38 789 лева
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»	+ 14 362 лева
§1020 "Разходи за външни услуги"	+ 13 646 лева
§1030 "Текущ ремонт"	+ 107 лева
§1015 "Материали"	+ 10 674 лева
Увеличение на разходната част:	+ 38 789 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Д-ст 740 «Музеи, галерии» ОКИ «Музей за история на София»	+ 57 841 лева
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 34 242 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 3 527 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 1 643 лева
§1015 «Материали»	+ 18 429 лева
Увеличение на разходната част:	+ 57 841 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии и паметници на културата»

Дофинансиране СГХГ

§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»	+ 4 000 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 700 лева
§0560 «Здравни застраховки»	+ 144 лева
§1015 «Материали»	+ 2 000 лева

§1016 «Вода, горива, енергия»	+ 3 004 лева
Увеличение на разходната част:	+ 9 848 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»	+ 2 598 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 346 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 125 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 3 258 лева
Увеличение на разходната част:	+ 6 327 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»	+ 2 187 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»	+ 350 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 105 лева
§0580 «Вноски за ДЗПО»	+ 96 лева
Увеличение на разходната част:	+ 2 738 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101 «Заплати на персонал по труд. правоотн.»	+ 7 006 лева
§1020 «Външни услуги»	+ 4 261 лева
Увеличение на разходната част:	+ 11 267 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

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

§1020 «Външни услуги»	+ 1 892 лева
Увеличение на разходната част:	+ 1 892 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 735 «Театри «МГТ «Зад канала»

§0101 «Заплати на персонал»	+ 9 536 лева
§0202 «За персонал по извънтрудови правоотн.»	+ 2 941 лева
Увеличение на разходната част:	+ 12 477 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§0101 «Заплати на персонала»	+ 16 888 лева
§0202 «Възнаграждения за нещатен персонал по тр.пр.»	+ 6 475 лева
§0551 «ДОО»	+ 1 078 лева
§0560 «Здравни вноски»	+ 806 лева

§0580 «ДЗПО» + 420 лева
Увеличение на разходната част: + 25 667 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 + 900 лева

§2405 "Приходи от наеми на имущество" + 900 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 "Образование"

Дейност 322 "Общообразователни училища"

§1020 "Външни услуги" + 900 лева

Увеличение на разходната част: + 900 лева

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 25 767 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 25 767 лева

Увеличение на приходната част: + 25 767 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

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

Местни дейности

Дейност 740 «Музеи, галерии»ОКИ «Музей за история на София» +9 877 лв.

§1015 «Материали» + 9 877 лева

Увеличение на разходната част: + 9 877 лева

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

Местни дейности

Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ дофинансиране

§1016 «Вода, горива, енергия» + 300 лева

Увеличение на разходната част: + 300 лева

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

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

§1020 «Външни услуги» + 2 190 лева

Увеличение на разходната част: + 2 190 лева

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

Дейност 745 «Театри» Столичен куклен театър

§0202 «За персонал по извънтрудови провотношения» + 8 786 лева

§5205 «Придобиване на стопански инвентар» + 4 204 лева
Увеличение на разходната част: + 12 990 лева

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

§1020 «Външни услуги» + 410 лева
Увеличение на разходната част: + 410 лева

Приходи за държавни дейности
§2406 " Приходи от наеми на земя" + 172 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 "Образование"
Дейност 322 "Общообразователни училища", Район "Връбница"
§1098 "Други неklasифицирани" + 172 лева
Всичко за дейността: + 172 лева

Приходи за местни дейности
§2802 "Приходи от глоби, санкции" + 800 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 "Образование"
Дейност 311 "Обединени детски заведения и ЦДГ"
§1015 "Материали" + 800 лева
Всичко за дейността: + 800 лева

IV. Други неданъчни приходи

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи + 41 633 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи" + 41 633 лева
Увеличение на прихода: + 41 633 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 "Образование"
Дейност 322 "Общообразователни училища" + 11 633 лева
§1015 "Материали" + 2 766 лева
§1020 "Външни услуги" + 8 383 лева
§1098 "Други неklasифицирани в др. параграфи" + 484 лева
Увеличение на разхода: + 11 633 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ Столична библиотека

§1014 «Учебни разходи»	+ 20 000 лева
§5301 «Придобиване на програмни продукти»	+ 5 000 лева
§1030 «Текущ ремонт»	+ 5 000 лева
Увеличение на разхода:	+ 30 000 лева

Приходи за местни дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 45 776 лева
§36-19 "Други неданъчни приходи"	+ 45 776 лева
Увеличение на прихода:	+ 45 776 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Разходи за местни дейности

Функция 3 "Образование"

Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ"	+ 5 604 лева
§1030 Текущ ремонт	+ 131 лева
§1020 Външни услуги	+ 163 лева
§1015 "Материали "	+ 1 153 лева
§1098 "Други неklasифицирани"	+ 4 157 лева
Увеличение на разхода:	+ 5 604 лева

Функция 1 "Общи държавни служби"

Дейност 122 "Общинска администрация"	+ 31 067 лева
§5204 "Придобиване на транспортни средства"	+ 1 350 лева
§1030 Текущ ремонт	+ 22 000 лева
§1020 "Външни услуги"	+ 7 717 лева
Увеличение на разхода:	+ 31 067 лева

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

Район "Красно село"

Дейност 759 «Други дейности по културата»

§5100 «Основен ремонт на ДМА»	+ 9 105 лева
Увеличение на разхода:	+ 9 105 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия	- 4 482 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 1 054 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§1016 «Вода, горива, енергия»	- 304 лева
Намаление на разхода:	- 304 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда» - 174 лева

§1020 Разходи за външни услуги - 174 лева
Намаление на разхода: - 174 лева

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

§1015 «Материали» - 2 032 лева
Намаление на разхода: - 2 032 лева

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

§1020 Външни услуги - 1 212 лева
Намаление на разхода: - 1 212 лева

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

§1020 Външни услуги - 152 лева
Намаление на разхода: - 152 лева

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

§1020 Външни услуги - 91 лева
Намаление на разхода: - 91 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ» - 1 139 лева

§1020 «Разходи за външни услуги» - 85 лева
§1030«Текущ ремонт» - 3 лева
§1015 «Материали» - 1 051 лева

Намаление на разхода: - 1 139 лева

Дейност 137 „Извънучилищни дейности”, Ученическа спортна школа

§1016 «Вода, горива, енергия» - 432 лева
Намаление на разхода: - 432 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 809 лева
§3701 Внесен ДДС - 3 254 лева

Разходна част:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»

§1015 «Материали» - 3 976 лева
Намаление на разхода: - 3 976 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Общообразователни училища» - 87 лева
§1020 «Разходи за външни услуги» - 57 лева
§1098 «Други неklasифицирани в др. параграфи» - 30 лева
Намаление на разхода: - 87 лева

VI. Намаление:

ФУНКЦИЯ 2 "Отбрана и сигурност"

ДЕЙНОСТ 239 "Други дейности по вътрешната сигурност", местна дейност

§1020 "Външни услуги" - 12 418 лева

Увеличение:

ФУНКЦИЯ 1 «Общи държавни служби»

ДЕЙНОСТ 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт»

§1020 «Външни услуги» + 12 418 лева

VII. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 746 «Зоопаркове»

§1016 «Вода, горива, енергия» - 143 лева

Всичко за дейността: - 143 лева

Увеличение:

Функция 9 «Разходи неklasифицирани в други функции"/Зоопарк/»

Местни приходи

Дейност 9910 „Разходи за лихви”

§29-91 «Други разходи за лихви към местни лица» + 143 лева

Всичко за дейността: + 143 лева

VIII. Функция 2 "Отбрана"

Дейност 282 "Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности"

Делегирана дейност

§0101 "Заплати на персонала по трудови правоотношения" + 28 825 лева
в т.ч.

Район "Средец" + 2 851 лева

Район "Изгрев" + 3 600 лева

Район "Триадица" + 1 800 лева

Район "Красна поляна" + 6 936 лева

Район "Връбница" + 4 738 лева

Район "Нови Искър" + 8 000 лева
Район "Панчарево" + 900 лева

§10-00 „Издържка” Собствен бюджет - 28 825 лева

IX. По програмата за капиталови разходи на Столична община за 2015 г.

IX.1 Намалява се собственият бюджет на Столична община за 2015 г.
- /Програма за капиталови разходи/:

функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности”
дейност 746 „Зоопаркове”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”
обект: „Основни ремонти в Зоопарк София” - **82 412**

Увеличава се собственият бюджет на Столична община за 2015 г. -
/Програма за капиталови разходи/:

функция 3 „Образование”
дейност 322 „Общообразователни училища” - дофинансиране
§5100 „Основен ремонт на ДМА”
обект: „Мерки за енергийна ефективност в 170 СОУ „Васил Левски”,
кв. „Курило”, район „Нови Искър” + **70 383**

функция 4 „Здравеопазване”
дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”
обект: „Мерки за енергийна ефективност в 44 СДЯ и Детска кухня,
с. Бистрица, район „Панчарево” + **12 029**

IX.2 Намаление:

Функция 8 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” дейност 849 „Други дейности по транспорта”
§5500 „Капиталови трансфери”
обект: „Проект за подобряване качеството на атмосферния въздух”
- **7 823 320**

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 604 „ Осветление на улици и площади”
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти ”
обект: „Изграждане на интелигентни системи за управление на трафика”
+ **7 823 320**

IX.3 Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците"

§52 04 „Придобиване на транспортни средства"

обект: „Технически и транспортни средства и допълнителна инфраструктура свързана с експлоатация на съоръженията за третиране на БО на площадки Хан Богров и Садината"

- 200 000

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"
дейност 603 „Водоснабдяване и канализация"

§1020 „Разходи за външни услуги"

+ 200 000

IX.4 Намаление

Функция 8 „Икономически дейности и услуги"

Дейност 875 „Органи и дейности по приватизация"

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти"

- 71 844

Увеличение

Функция 1 „Общи държавни служби"

Дейност 122 „Общинска администрация"

§5201 „Придобиване на компютри и хардуер"

+ 51 876

§5301 „Придобиване на програмни продукти и лицензи"

+ 19 968

X. Приходи за местни дейности:

+ 1 000 000 лв.

В т.ч.

§2729 Други общински такси

+ 800 000 лв.

§4100 Приходи от концесии

+ 200 000 лв.

Разходна част: местна дейност

ФУНКЦИЯ 9 "Други неклассифицирани разходи"

ДЕЙНОСТ 997 "Резерв за непредвидени разходи"

§0098 Резерв

+ 1 000 000 лв.

XI. Намаление:

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»

Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»

§1020 «Разходи за външни услуги»

- 32 917 лева

Всичко намаление:

- 32 917 лева

Увеличение:

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

§1020 «Разходи за външни услуги»

+ 32 917 лева

Всичко увеличение:

+ 32 917 лева

ХІІ. Местни приходи:

Намаление:

§90-00 «Приватизация» - 9 500 000 лв.

Увеличение:

§40-00 «Постъпления от продажба на нефинансови активи» + 9 500 000 лв.

в т.ч.

§40-22 «От продажба на сгради» + 1 000 000 лв.

§40-40 «От продажба на земя» + 8 500 000 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 19.11.2015 г., Протокол № 3, точка 2 от дневния ред, по доклад № СО15-9300-296/04.11.2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Елен Герджиков