



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377xxx, www.sofia.bg

Х

РЕГ. №

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от ДОНЧО БАРБАЛОВ – Заместник - кмет на Столична община

Направление „Финанси и здравеопазване“

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за I –во тримесечие на 2022г.

Уважаеми общински съветници,

С приемането на бюджета на Столична община за съответната година не всички собствени приходи могат да бъдат предвидени и отразени в приходната част. Постъпващите през годината приходи от застрахователни обезщетения, допълнителни образователни дейности в детските градини и извънкласни дейности в училищата и други завишават приходната част на бюджета и общия му размер, поради което следва корекцията да бъде одобрена от Столичен общински съвет.

Средствата, постъпващи по този ред са целеви и в изпълнение на нормативни актове се ползват от съответните разпоредители с бюджет, на които се завишава разходната част на бюджета.

В изпълнение на указания на Министерство на финансите – Дирекция “Държавно съкровище”, дадени с ДДС № 20/14.12.2004 година /Прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия/ и Единна бюджетна класификация за 2022 година, на база реално постъпили средства, се извършва промяна на бюджета.

В настоящия доклад са включени и други корекции на бюджета, касаещи тримесечието, предложени от ресорни заместник кметове на Столична община, за които се изисква санкция на общинския съвет, съгласно нормативната уредба.

Предвид гореизложеното и 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, предлагам Столичен общински съвет да вземе следното решение:

Изменя приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2022г, както следва:

I. Застрахователни обезщетения

В изпълнение на т.7.14. от указания в ДДС №20 получените **застрахователни обезщетения** се отчитат като касови приходи по приходни §3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” и §3612 “Получени други застрахователни обезщетения” от Единната бюджетна класификация за 2022г.

Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията, постъпилите средства за периода 01.01.- 31.03. 2022г. са в размер на 35 757 лева.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” + 1 069 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 20 612 лева

Увеличение на приходната част: + 21 681 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 21 681 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 2 808 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 069 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 1 089 лева

§1098 «Др. неклаифицирани в др. параграфи и подпараграфи» + 16 715 лева

Увеличение на разходната част: + 21 681 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 14 076 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 4 332 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 9 744 лева

Увеличение на приходната част: + 14 076 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Лозенец»

§1020 «Външни услуги» + 574 лева

Увеличение на разходната част: + 574 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ РИМ „София“

§1020 „Външни услуги“ + 1 130 лева

Увеличение на разходната част: + 1 130 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 5 288 лева

§1020 „Външни услуги“ + 3 769 лева

§1030 “Текущ ремонт” + 870 лева

§1098 „Други неклаифицирани“ + 788 лева

Увеличение на разходната част: +10 715 лева

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни“ ОП „Екоравновесие“

§1020 „Външни услуги“ + 163 лева

Увеличение на разходната част: + 163 лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО

§1030 „Текущ ремонт“ + 1 494 лева

Увеличение на разходната част: + 1 494 лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»**Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»****Държавни дейности****II.1. Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община**

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставените услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

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

§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 239 045 лева
---	----------------

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 239 045 лева
---	----------------

Увеличение на приходната част:	+ 239 045 лева
---------------------------------------	-----------------------

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

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 231 623 лева
--	----------------

§1015 «Материали»	+ 140 659 лева
-------------------	----------------

§1020 «Външни услуги»	+ 89 524 лева
-----------------------	---------------

§1030 „Текущ ремонт“	+ 1 440 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 231 623 лева
---------------------------------------	-----------------------

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“

§1015«Материали»	+ 6 159 лева
------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 6 159 лева
---------------------------------------	---------------------

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“

§1015 „Материали“	+ 1 263 лева
-------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 1 263 лева
---------------------------------------	---------------------

II.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети с Решение №805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на библиотеката и се използват за издръжка и възнаграждения. За първото тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 21 362 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета, както следва:

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

§2400 «Приходи и доходи от собственост»	+ 21 362 лева
---	---------------

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 21 362 лева
--	---------------

Увеличение на приходната част:	+ 21 362 лева
---------------------------------------	----------------------

Увеличава разходната част на бюджета:**Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 751 «Библиотеки» РКИ «Столична библиотека»**

§0101 „Заплати на персонала“	+ 12 640 лева
------------------------------	---------------

§1020«Външни услуги»	+ 8 722 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 21 362 лева
---------------------------------------	----------------------

II. 3. Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община**Местни дейности**

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

съвет, приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното детско заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 735 174 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 735 174 лева

Увеличение на приходната част: + 735 174 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Местни дейности

Дейност 311 «Детски градини»

§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи» + 30 825 лева

§1020 „Разходи за външни услуги” + 314 853 лева

§1030“Текущ ремонт“ + 7 915 лева

§1016 „Вода, горива, енергия“ + 9 659 лева

§1015“Материали” + 371 922 лева

Увеличение на разходната част : + 735 174 лева

II. 4. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Съгласно Решения №№288,289,290/08.06.2017г. и Решение №516/23.07.2015г. на Столичен общински съвет се изменят Правилниците за устройството, организацията и дейността на Общинските културни институти Домове на културата и на Софийска градска художествена галерия. Същите могат да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета им. За първото тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 43 985 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 20 279 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 6 476 лв., ОКИ Дом на културата “Искър” 8 020 лв. и ОКИ “Средец” 9 210 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 30 575 лв.

Съгласно Решения №№ 516/2015г. и 363/09.06.2016г. на Столичен общински съвет се дава съгласие РИМ София да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са свързани с основните му дейности, като получените допълнителни средства остават в културния институт. В Регионален исторически музей - София са постъпили приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 29 421 лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културния институт.

В РКИ „РЦСИ – Топлоцентра” са реализирани собствени приходи в размер на 22 047лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 126 028 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 126 028 лева

Увеличение на приходната част: + 126 028 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 29 421 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 13 587 лева

§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 800 лева

§1020 »Външни услуги» + 12 298 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 2 046 лева

§0560 «Здравни вноски» + 690 лева

Увеличение на разходната част: + 29 421 лева

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ**

§1015»Материали» + 17 359 лева

§1016»Вода, горива, енергия» + 13 216 лева

Увеличение на разходната част: + 30 575 лева**Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентра»****дофинансиране**

§0101»Заплати на персонала» + 17 642 лева

§0551»ДОО» + 2 544 лева

§0560»Здравни вноски» + 847 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 014 лева

Увеличение на разходната част: + 22 047 лева**Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Красно село»**

§0101“Заплати на персонала“ + 14 148 лева

§0551 „ДОО“ + 2 040 лева

§0560 „Здравни вноски“ + 679 лева

§1020“Външни услуги“ + 3 412 лева

Увеличение на разходната част: + 20 279 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Искър»**

§0101»Заплати на персонала» + 8 020 лева

Увеличение на разходната част: + 8 020 лева**Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Надежда»**

§0101“Заплати на персонала“ + 4 564 лева

§0551 „ДОО“ + 723 лева

§0560“Здравни вноски“ + 219 лева

§0580 „ДЗПО“ + 129 лева

§1020“Външни услуги“ + 841 лева

Увеличение на разходната част: + 6 476 лева**Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”****Дейност 759 «Други дейности по културата»****ОКИ Дом на културата «Средец»**

§1030“Текущ ремонт“ + 9 210 лева

Увеличение на разходната част: + 9 210 лева**III. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”****Подпараграф §24-05 “Приходи от наеми на имущество”**

В ОКИ Дом на културата “Надежда” са реализирани приходи от наем в размер на 623 лв.,
в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 14 704 лв.

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

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 15 327 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 15 327 лева

Увеличение на приходната част: + 15 327 лева**Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с
ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»	
§1020»Външни услуги»	+ 623 лева
Увеличение на разходната част:	+ 623 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»	
§0101»Заплати на персонала»	+ 2 673 лева
§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения»	+ 951 лева
§1020»Външни услуги»	+ 500 лева
§1030»Текущ ремонт»	+ 10 580 лева
Увеличение на разходната част:	+14 704 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през първото тримесечие на 2022г. в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 20 751 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 20 751 лева
Увеличение на прихода:	+ 20 751 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища”

§1015 “Материали”	+ 20 399 лева
§1020“Външни услуги“	+ 352 лева
Увеличение на разхода:	+ 20 751 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи	+ 21 746 лева
§36-19 “Други неданъчни приходи”	+ 21 746 лева
Увеличение на прихода:	+ 21 746 лева

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“	+ 117 лева
§1020“Външни услуги“	+ 15 698 лева
Увеличение на разхода:	+ 15 815 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

Райони: „Красно село“ „Слатина“, „Витоша“ и „Панчарево“

§1020“Външни услуги“	+ 4 388 лева
§1016 „Вода, горива, енергия“	+ 1 300 лева
Увеличение на разхода:	+ 5 688 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»

Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“

§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 217 лева
§0551 „ДОО“	+ 18 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 8 лева
Увеличение на разхода:	+ 243 лева

V. Приходна част: Местни приходи

§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 27 905 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 164 лева

Разходна част:

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

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

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

§1016 «Вода, горива, енергия» - 3 216 лева

Намаление на разхода: - 3 216 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

§1020 «Външни услуги» - 883 лева

Намаление на разхода: - 883 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 3 412 лева

Намаление на разхода: - 3 412 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§1030 «Текущ ремонт» - 682 лева

Намаление на разхода: - 682 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§1020 «Външни услуги» - 838 лева

Намаление на разхода: - 838 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1020 «Външни услуги» - 1 231 лева

Намаление на разхода: - 1 231 лева

Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»

§1015 «Материали» - 162 лева

Намаление на разхода: - 162 лева

Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКИ «РЦСИ Топлоцентра»

§1020 «Външни услуги» - 1014 лева

Намаление на разхода: - 1 014 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 311 «Детски градини»

§1020 «Външни услуги» - 12 838 лева

§1098 «Други неклассифицирани» - 348 лева

§1015 «Материали» - 10 445 лева

Намаление на разхода: - 23 631 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности

§37-02 «Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предпр.» - 5 598 лева

§37-01 «Внесен ДДС» - 1 816 лева

Функция 3 «Образование»

Дейност 322 «Неспециализирани училища»

§1015 «Материали» - 3 836 лева

§1020 «Външни услуги» - 2 525 лева

Намаление на разхода: - 6 361 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини» район «Красно село»

§1020 «Външни услуги» - 216 лева

Намаление на разхода: - 216 лева

Дейност 326 «Професионални училища» район «Овча купел»

§1015 «Материали» - 548 лева

Намаление на разхода: - 548 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»**Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»**§1020 «Външни услуги» - 289 лева**Намаление на разхода: - 289 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. Във връзка с писма от: ОП „Зоологическа градина“ и ОП „Гробищни паркове“, по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №3/2022г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се налага корекция по бюджетите им, както следва:

Намаление**Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“**§1020 „Външни услуги“ - 1 239 лева**Увеличение****Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 239 лева**Всичко за дейността: + 1 239 лева****Дейност 739 „Зоопаркове“**§1016“Вода, горива, енергия“ - 5 196 лева**Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”****Дейност 910 “Разходи за лихви”**§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 5 196 лева**Всичко за дейността: + 5 196 лева**

VII. Поради изискване на Министерство на Финансите, във връзка с чл.71 от Закона за управление на отпадъците, следва превеждането на отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците да се извършва от приходната част на бюджета, поради което се налага прехвърляне на преведената сума за I- во тримесечие от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода.

Приходна част:§9339 Друго финансиране - 1 397 420 лева**Разходна част:****Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»****Дейност 627 «Управление на отпадъците»**§1020 Външни услуги - 1 397 420 лева

VIII. Във връзка с писмо №СОА21-ВК08-9276/6/16.04.2022г. от Албена Атанасова – зам. кмет на Столична община, относно предоставяне на финансови средства на район «Връбница» за допълнително възникнали разходи, във връзка с основен ремонт на съществуваща сграда за стационар и сграда с гаражни клетки към ветеринарна клиника в УПИ 1 кв.27А, се налага прехвърляне на средства от дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов» в дейност 878» Приюти за безстопанствени животни».

Намаление:**Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ Собствен бюджет**§1020 „Външни услуги“ - 1 992 лв.**Увеличение:****Функция 8 „Икономически дейности и услуги“****Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ район „Връбница“**§5100 Основен ремонт на ДМА + 1 992 лв.

IX. Във връзка с доклад № СОА18-ПП04-1/849/14.12.2021г. от директора на РИМ „София“ доц. В. Ханджийска и доклад от инж. Ангел Джоргов зам. кмет на Столична община, относно осигуряване на

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

средства за изплащане на възнаграждение на наблюдаващ археолог на обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III от ухото „Княжево“ до ухото „Съдебна палата“, без участието на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис“ и бул. „Г. Делчев“, е необходимо прехвърляне на бюджетни средства между две функции, което се извършва след решение на общинския бюджет. Това налага следната корекция по бюджета:

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

§1020 „Външни услуги“

- 8 198 лева

Увеличение:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата“ РИМ „София“

§1020 „Външни услуги“

+ 8 198 лева

Х. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповеди №СОА19-РД09-510/11.04.2019г. и №СОА22-РД09-696/30.03.2022г. на Кмета на Столична община, се коригира бюджета на Столична община за 2022г., като се завишават заплатите за сметка на издръжката на учебните и детски заведения на делегиран бюджет. Директорите им имат право сами да определят работната заплата и числеността на персонала, а средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.

Функция «Образование» дейности: 311, 312, 318, 322, 324, 326, 332, 337 и 338 – държавна отговорност

	<u>Годишно:</u>
§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 9 501 561
§1000 Издръжка	- 9 501 561
Всичко:	0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

ХІ. С писмо №СОА22-ВК66-3657/2/04.05.2022г. директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ г-н Красимир Димитров ни уведомява за необходимостта от осигуряване на средства за почистване на битов отпадък в река Владайска преди и след моста при битпазара, район „Подуяне“. Средствата за целта предлага да бъдат предоставени на дирекция „Околна среда“ при Столична община за сметка бюджета на дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“. Прехвърлянето на средства в дейност 621 „Управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда“ от дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета:

Намаление:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§1020 „Външни услуги“

- 9 605 лева

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда“

§1020 „Външни услуги“

+ 9 605 лева

ХІІ. Утвърждаване на обект в Капиталовата програма

1. В Капиталовата програма на Столична община за 2022 г., Функция 4 „Здравеопазване“, Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §5202 „Придобиване на сгради“ са разчетени средства в размер на 1400000 лв. за обект „ДЯ 46 - разширение за разкриване на 2 нови групи, район „Лозенец“, представляващи преходен остатък по бюджета с източник трансфери от държавния бюджет - параграф по ЕБК §3118. За обекта е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител, както и е сключен договор. Строителството ще може да започне през 2023 година. В тази връзка и на основание писмо №СОА22-ВК66-4556/09.05.2022г. от заместник – кмета на Столична община д-р Дончо

Барбалов, се предлага 939803 лв. от горесцитирания обект да бъдат пренасочени за изпълнението на обект „ДЯ 41- разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“, съответно за извършване на авансово плащане по сключен договор.

Предвид изложеното предлагаме към поименния списък с обекти от Капиталовата програма на Столична община за 2022 г. да се включи и обект: „ДЯ 41 - разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“, като се пренасочат средства, както следва:

функция 4 „Здравеопазване ”

дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина ”

§ 5202 „Придобиване на сгради”

обект: „ДЯ 46 - разширение за разкриване на 2 нови групи, район „Лозенец“ - 939 803

обект: „ДЯ 41 - разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“ + 939 803

2. В Капиталовата програма на Столична община за 2022 г., Функция 3 „Образование”, Дейност 311 „Детски градини”, §5202 „Придобиване на сгради” са разчетени средства в размер на 4000000 лв. за обект „ДГ 24 – изграждане на нова сграда за 6 групи филиал, район „Надежда“. За обекта е сключен договор за строителство и е открита строителна площадка, но поради изместване на кабел СрН 20 kV, строителството на обекта временно е спряно с Акт обр. 10 и след изместването му е подновено с Акт обр.11. Предвид така стеклите се обстоятелства, строително-монтажните работи се очаква да приключат през м. февруари 2023 г. и част от осигурените средства в бюджета за обекта за 2022 г. няма да бъдат усвоени. В тази връзка и на основание писмо №СОА22-ВК08-7194/2/19.05.2022г. от заместник – кмета на Столична община инж. Ангел Джоргов, се предлага 2077933 лв. в т.ч. 2000000 преходен остатък по бюджета с източник трансфери от държавния бюджет - параграф по ЕБК §3118 от горесцитирания обект да бъдат пренасочени за изпълнението на обект „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“. Последният е включен в приетата с Решение №528/2020г. и актуализирана с Решение №541/2021г. Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. и има сключен договор с изпълнител.

В тази връзка предлагаме поименния списък с обекти от Капиталовата програма на Столична община за 2022 г. да се допълни с обект: „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“, като се пренасочат средства както следва:

функция 3 „Образование ”

дейност 311 „Детски градини ”

§ 5202 „Придобиване на сгради”

обект: „ДГ 24 – изграждане на нова сграда за за 6 групи филиал, район „Надежда“ - 2 077 933

обект: „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“ + 2 077 933

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение.

Решение за
промяна на бюджете

С УВАЖЕНИЕ,

X

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция "Финанси" 19.05.2022г

Йорданка Станкова - началник отдел "Сборен бюджет":
Заповед СОА22-РД18-3585/03.05.2022г.

Марияна Вълкова – началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“ 19.05.2022г.

Изготвил чрез АИССО: Ани Иванова - главен експерт в отдел "Сборен бюджет" 19.05.2022г.



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет

от _____ 2022 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за I-во тримесечие на 2022 г.

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

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани от държавата дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи

§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” + 1 069 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 20 612 лева

Увеличение на приходната част: + 21 681 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция «Образование»

Делегирани от държавата дейности

Дейност 322 «Неспециализирани училища» + 21 681 лева

в т.ч. §1015 «Материали» + 2 808 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 069 лева

§1030 «Текущ ремонт» + 1 089 лева

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 16 715 лева

Увеличение на разходната част: + 21 681 лева

Увеличава местните приходи:

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§3600 – Други неданъчни приходи + 14 076 лева

§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 4 332 лева

§3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 9 744 лева

Увеличение на приходната част: + 14 076 лева

Увеличава разходите за местни дейности:

Функция 1 «Общи държавни служби»

Дейност 122 «Общинска администрация»

Район «Лозенец»

§1020 «Външни услуги» + 574 лева

Увеличение на разходната част: + 574 лева

Функция 7“Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“**Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ РИМ „София“**

§1020 „Външни услуги“	+ 1 130 лева
-----------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 1 130 лева
--------------------------------	--------------

Функция 3 “Образование“**Дейност 311 “Детски градини”**

§1015 „Материали“	+ 5 288 лева
-------------------	--------------

§1020„Външни услуги“	+ 3 769 лева
----------------------	--------------

§1030“Текущ ремонт“	+ 870 лева
---------------------	------------

§1098 „Други неклассифицирани“	+ 788 лева
--------------------------------	------------

Увеличение на разходната част:	+10 715 лева
--------------------------------	--------------

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“**Дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни“ ОП „Екоравновесие“**

§1020 „Външни услуги“	+ 163 лева
-----------------------	------------

Увеличение на разходната част:	+ 163 лева
--------------------------------	------------

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“**Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП СПТО**

§1030 „Текущ ремонт“	+ 1 494 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 1 494 лева
--------------------------------	--------------

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»**Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»****Държавни дейности****II.1. Извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община**

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение № 136 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставените услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

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

§2400 “Приходи и доходи от собственост”	+ 239 045 лева
---	----------------

§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»	+ 239 045 лева
---	----------------

Увеличение на приходната част:	+ 239 045 лева
--------------------------------	----------------

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

Дейност 322 «Неспециализирани училища»	+ 231 623 лева
--	----------------

§1015 “Материали”	+ 140 659 лева
-------------------	----------------

§1020 ”Външни услуги”	+ 89 524 лева
-----------------------	---------------

§1030 „Текущ ремонт“	+ 1 440 лева
----------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 231 623 лева
--------------------------------	----------------

Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“

§1015“Материали“	+ 6 159 лева
------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 6 159 лева
--------------------------------	--------------

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“

§1015 „Материали“	+ 1 263 лева
-------------------	--------------

Увеличение на разходната част:	+ 1 263 лева
--------------------------------	--------------

II.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети с Решение №805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на библиотеката и се използват за издръжка и възнаграждения. За първото тримесечие на годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 21 362 лв., с които се завишава приходната и разходната част на бюджета, както следва:

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за делегирани от държавата дейности****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи****§2400 “Приходи и доходи от собственост”** + 21 362 лева**§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»** + 21 362 лева**Увеличение на приходната част:** + 21 362 лева**Увеличава разходната част на бюджета:****Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»****Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”****§0101 „Заплати на персонала“** + 12 640 лева**§1020“Външни услуги“** + 8 722 лева**Увеличение на разходната част:** + 21 362 лева**II. 3. Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община****Местни дейности**

На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното детско заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.

Увеличава приходната част на бюджета:**Приходи за местни дейности****Имуществени данъци и неданъчни приходи****Неданъчни приходи****§2400 “Приходи и доходи от собственост”** + 735 174 лева**§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»** + 735 174 лева**Увеличение на приходната част:** + 735 174 лева**Увеличава разходната част на бюджета:****Функция «Образование»****Местни дейности****Дейност 311 «Детски градини»****§1098 «Други неклассифицирани в др. параграфи»** + 30 825 лева**§1020 „Разходи за външни услуги“** + 314 853 лева**§1030“Текущ ремонт“** + 7 915 лева**§1016 „Вода, горива, енергия“** + 9 659 лева**§1015“Материали”** + 371 922 лева**Увеличение на разходната част :** + 735 174 лева**II. 4. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”**

Съгласно Решения №№288,289,290/08.06.2017г. и Решение №516/23.07.2015г. на Столичен общински съвет се изменят Правилниците за устройството, организацията и дейността на Общинските културни институти Домове на културата и на Софийска градска художествена галерия. Същите могат да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета им. За първото тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в размер на 43 985 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 20 279 лв.; ОКИ Дом на културата “Надежда” 6 476 лв., ОКИ Дом на културата “Искър” 8 020 лв. и ОКИ “Средец” 9 210 лв.

В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 30 575 лв.

Съгласно Решения №№ 516/2015г. и 363/09.06.2016г. на Столичен общински съвет се дава съгласие РИМ София да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са свързани с основните му дейности, като получените допълнителни средства остават в културния институт. В Регионален исторически музей - София са постъпили приходи от продажба на услуги и стоки в размер на 29 421 лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и разходната част на културния институт.

В РКИ „РЦИ – Топлоцентра“ са реализирани собствени приходи в размер на 22 047лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 "Приходи и доходи от собственост" + 126 028 лева

§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 126 028 лева

Увеличение на приходната част: + 126 028 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София + 29 421 лева

§0101 «Заплати на персонала» + 13 587 лева

§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 800 лева

§1020 »Външни услуги» + 12 298 лева

§0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 2 046 лева

§0560 «Здравни вноски» + 690 лева

Увеличение на разходната част: + 29 421 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ

§1015»Материали» + 17 359 лева

§1016»Вода, горива, енергия» + 13 216 лева

Увеличение на разходната част: + 30 575 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »

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

§0101»Заплати на персонала» + 17 642 лева

§0551»ДОО» + 2 544 лева

§0560»Здравни вноски» + 847 лева

§1020 «Външни услуги» + 1 014 лева

Увеличение на разходната част: + 22 047 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Красно село»

§0101"Заплати на персонала" + 14 148 лева

§0551 „ДОО“ + 2 040 лева

§0560 „Здравни вноски“ + 679 лева

§1020"Външни услуги" + 3 412 лева

Увеличение на разходната част: + 20 279 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Искър»

§0101»Заплати на персонала» + 8 020 лева

Увеличение на разходната част: + 8 020 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Надежда»

§0101"Заплати на персонала" + 4 564 лева

§0551 „ДОО“ + 723 лева

§0560"Здравни вноски" + 219 лева

§0580 „ДЗПО“ + 129 лева

§1020"Външни услуги" + 841 лева

Увеличение на разходната част: + 6 476 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

Дейност 759 «Други дейности по културата»

ОКИ Дом на културата «Средец»

§1030"Текущ ремонт" + 9 210 лева

Увеличение на разходната част: + 9 210 лева

III. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”

Подпараграф §24-05 “Приходи от наеми на имущество”

В ОКИ Дом на културата “Надежда” са реализирани приходи от наем в размер на 623 лв.,
в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 14 704 лв.

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за местни дейности

Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи

§2400 “Приходи и доходи от собственост” + 15 327 лева

§2405 «Приходи от наеми на имущество» + 15 327 лева

Увеличение на приходната част: + 15 327 лева

Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»

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

§1020»Външни услуги» + 623 лева

Увеличение на разходната част: + 623 лева

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

§0101»Заплати на персонала» + 2 673 лева

§0201»за нещатен персонал по трудови правоотношения» + 951 лева

§1020»Външни услуги» + 500 лева

§1030»Текущ ремонт» + 10 580 лева

Увеличение на разходната част: +14 704 лева

IV. Други неданъчни приходи

Съгласно писма от райони, през първото тримесечие на 2022г. в някои поделения на Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника, предаване на вторични суровини и други/

Увеличава приходната част на бюджета:

Приходи за делегирани дейности

Неданъчни приходи

§36-00 Други неданъчни приходи + 20 751 лева

§36-19 “Други неданъчни приходи” + 20 751 лева

Увеличение на прихода: + 20 751 лева

Увеличава разходната част на бюджета:

Функция 3 “Образование”

Дейност 322 “Неспециализирани училища” + 20 751 лева

§1015 “Материали” + 20 399 лева

§1020“Външни услуги“ + 352 лева

Увеличение на разхода: + 20 751 лева

Неданъчни приходи

Приходи за местни дейности

§36-00 Други неданъчни приходи + 21 746 лева

§36-19 “Други неданъчни приходи” + 21 746 лева

Увеличение на прихода: + 21 746 лева

Функция 3 “Образование”

Дейност 311 “Детски градини”

§1015 „Материали“ + 117 лева

§1020“Външни услуги“ + 15 698 лева

Увеличение на разхода: + 15 815 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска администрация”

Райони: „Красно село“ „Слатина“, „Витоша“ и „Панчарево“

§1020“Външни услуги“ + 4 388 лева

§1016 „Вода, горива, енергия“ + 1 300 лева

Увеличение на разхода: + 5 688 лева

Функция 1 “Общи държавни служби»	
Дейност 122“Общинска администрация“ дофинансиране район „Искър“	
§0202“за нещатен персонал по трудови правоотношения“	+ 217 лева
§0551 „ДОО“	+ 18 лева
§0560“Здравни вноски“	+ 8 лева
Увеличение на разхода:	+ 243 лева
V. Приходна част: Местни приходи	
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия	- 27 905 лева
§37-01 Внесен ДДС	- 7 164 лева
Разходна част:	
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ	
§1016 «Вода, горива, енергия»	- 3 216 лева
Намаление на разхода:	- 3 216 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София	
§1020 «Външни услуги «	- 883 лева
Намаление на разхода:	- 883 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 3 412 лева
Намаление на разхода:	- 3 412 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Искър»	
§1030«Текущ ремонт»	- 682 лева
Намаление на разхода:	- 682 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Надежда»	
§1020 «Външни услуги»	- 838 лева
Намаление на разхода:	- 838 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»	
ОКИ Дом на културата «Средец»	
§1020 «Външни услуги»	- 1 231 лева
Намаление на разхода:	- 1 231 лева
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»	
§1015 «Материали»	- 162 лева
Намаление на разхода:	- 162 лева
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКИ «РЦСИ Топлоцентра»	
§1020»Външни услуги»	- 1014 лева
Намаление на разхода:	- 1 014 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 311 «Детски градини»	
§1020 «Външни услуги»	- 12 838 лева
§1098»Други неклассифицирани»	- 348 лева
§1015»Материали»	- 10 445 лева
Намаление на разхода:	- 23 631 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности	
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж. предпр. “	- 5 598 лева
§37-01 “Внесен ДДС”	- 1 816 лева
Функция 3 «Образование»	
Дейност 322 «Неспециализирани училища»	
§1015»Материали»	- 3 836 лева
§1020»Външни услуги»	- 2 525 лева
Намаление на разхода:	- 6 361 лева

Дейност 312 «Специализирани детски градини» район «Красно село»	
§1020 «Външни услуги»	- 216 лева
Намаление на разхода:	- 216 лева
Дейност 326 «Професионални училища» район «Овча купел»	
§1015» Материали»	- 548 лева
Намаление на разхода:	- 548 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»	
Дейност 751 «Регионални библиотеки» ОКИ «Столична библиотека»	
§1020 «Външни услуги»	- 289 лева
Намаление на разхода:	- 289 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. Във връзка с писма от: ОП „Зоологическа градина“ и ОП „Гробищни паркове“, по указание на Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №3/2022г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се налага корекция по бюджетите им, както следва:

Намаление

Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“

§1020 „Външни услуги“ - 1 239 лева

Увеличение

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“ + 1 239 лева

Всичко за дейността: + 1 239 лева

Дейност 739 „Зоопаркове“

§1016“Вода, горива, енергия“ - 5 196 лева

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции”

Дейност 910 “Разходи за лихви”

§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ + 5 196 лева

Всичко за дейността: + 5 196 лева

VII. Поради изискване на Министерство на Финансите, във връзка с чл.71 от Закона за управление на отпадъците, следва превеждането на отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците да се извършва от приходната част на бюджета, поради което се налага прехвърляне на преведената сума за I- во тримесечие от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода.

Приходна част:

§9339 Друго финансиране - 1 397 420 лева

Разходна част:

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

Дейност 627 «Управление на отпадъците»

§1020 Външни услуги - 1 397 420 лева

VIII. Във връзка с писмо №COA21-BK08-9276/6/16.04.2022г. от Албена Атанасова – зам. кмет на Столична община, относно предоставяне на финансови средства на район «Връбница» за допълнително възникнали разходи, във връзка с основен ремонт на съществуваща сграда за стационар и сграда с гаражни клетки към ветеринарна клиника в УПИ 1 кв.27А, се налага прехвърляне на средства от дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов» в дейност 878» Приюти за безстопанствени животни».

Намаление:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ Собствен бюджет

§1020 „Външни услуги“ - 1 992 лв.

Увеличение:

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“

Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ район „Връбница“

§5100 Основен ремонт на ДМА + 1 992 лв.

IX. Във връзка с доклад № СОА18-ПП04-1/849/14.12.2021г. от директора на РИМ „София“ доц. В. Ханджийска и доклад от инж. Ангел Джоргов зам. кмет на Столична община, относно осигуряване на средства за изплащане на възнаграждение на наблюдаващ археолог на обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III от ухото „Княжево“ до ухото „Съдебна палата“, без участието на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис“ и бул. „Г. Делчев“, е необходимо прехвърляне на бюджетни средства между две функции, което се извършва след решение на общинския бюджет. Това налага следната корекция по бюджета:

Намаление:

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“

§1020 „Външни услуги“

- 8 198 лева

Увеличение:

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата“ РИМ „София“

§1020 „Външни услуги“

+ 8 198 лева

X. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповеди №СОА19-РД09-510/11.04.2019г. и №СОА22-РД09-696/30.03.2022г. на Кмета на Столична община, се коригира бюджета на Столична община за 2022г., като се завишават заплатите за сметка на издръжката на учебните и детски заведения на делегиран бюджет. Директорите им имат право сами да определят работната заплата и числеността на персонала, а средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.

Функция «Образование» дейности: 311, 312, 318, 322, 324, 326, 332, 337 и 338 – държавна отговорност

	Годишно:
§0101 Заплати на персонала по труд.правоотношения	+ 9 501 561
§1000 Издръжка	- 9 501 561
Всичко:	0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община – Собствен бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия, съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование», на база предложенията на учебните и детски заведения.

XI. С писмо №СОА22-ВК66-3657/2/04.05.2022г. директорът на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ г-н Красимир Димитров ни уведомява за необходимостта от осигуряване на средства за почистване на битов отпадък в река Владайска преди и след моста при битпазара, район „Подуяне“. Средствата за целта предлага да бъдат предоставени на дирекция „Околна среда“ при Столична община за сметка бюджета на дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“. Прехвърлянето на средства в дейност 621 „Управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда“ от дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“ се извършва след решение на общинския съвет. Това налага следната корекция по бюджета:

Намаление:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“

Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

§1020 „Външни услуги“

- 9 605 лева

Увеличение:

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

Дейност 621 „Управление, регулиране и контрол на дейностите по опазване на околната среда“

§1020 „Външни услуги“

+ 9 605 лева

XII. Утвърждаване на обект в Капиталовата програма

1. В Капиталовата програма на Столична община за 2022 г., Функция 4 „Здравеопазване“, Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, §5202 „Придобиване на сгради“ са разчетени средства в размер на 1400000 лв. за обект „ДЯ 46 - разширение за разкриване на 2 нови групи, район „Лозенец“, представляващи преходен остатък по бюджета с източник трансфери от държавния бюджет - параграф по ЕБК §3118. За обекта е проведена обществена поръчка за избор на

изпълнител, както и е сключен договор. Строителството ще може да започне през 2023 година. В тази връзка и на основание писмо №СОА22-ВК66-4556/09.05.2022г. от заместник – кмета на Столична община д-р Дончо Барбалов, се предлага 939803 лв. от горещитирания обект да бъдат пренасочени за изпълнението на обект „ДЯ 41- разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“, съответно за извършване на авансово плащане по сключен договор.

Предвид изложеното предлагаме към поименния списък с обекти от Капиталовата програма на Столична община за 2022 г. да се включи и обект: „ДЯ 41 - разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“, като се пренасочат средства, както следва:

функция 4 „Здравеопазване ”

дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина ”

§ 5202 „Придобиване на сгради”

обект: „ДЯ 46 - разширение за разкриване на 2 нови групи, район „Лозенец“ - 939 803

обект: „ДЯ 41 - разширение за разкриване на 4 нови групи, район „Люлин“ + 939 803

2. В Капиталовата програма на Столична община за 2022 г., Функция 3 „Образование”, Дейност 311 „Детски градини”, §5202 „Придобиване на сгради” са разчетени средства в размер на 4000000 лв. за обект „ДГ 24 – изграждане на нова сграда за 6 групи филиал, район „Надежда“. За обекта е сключен договор за строителство и е открита строителна площадка, но поради изместване на кабел СрН 20 kV, строителството на обекта временно е спряно с Акт обр. 10 и след изместването му е подновено с Акт обр.11. Предвид така стеклите се обстоятелства, строително-монтажните работи се очаква да приключат през м. февруари 2023 г. и част от осигурените средства в бюджета за обекта за 2022 г. няма да бъдат усвоени. В тази връзка и на основание писмо №СОА22-ВК08-7194/2/19.05.2022г. от заместник – кмета на Столична община инж. Ангел Джоргов, се предлага 2077933 лв. в т.ч. 2000000 преходен остатък по бюджета с източник трансфери от държавния бюджет - параграф по ЕБК §3118 от горещитирания обект да бъдат пренасочени за изпълнението на обект „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“. Последният е включен в приетата с Решение №528/2020г. и актуализирана с Решение №541/2021г. Програма за строителство на детски градини 2021-2023 г. и има сключен договор с изпълнител.

В тази връзка предлагаме поименния списък с обекти от Капиталовата програма на Столична община за 2022 г. да се допълни с обект: „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“, като се пренасочат средства както следва:

функция 3 „Образование ”

дейност 311 „Детски градини ”

§ 5202 „Придобиване на сгради”

обект: „ДГ 24 – изграждане на нова сграда за за 6 групи филиал, район „Надежда“ - 2 077 933

обект: „Изграждане на нова детска градина за 15 групи с прилежаща инфраструктура, кв.49, м. ж.к.,„Малинова долина“ по плана на район „Студентски“ + 2 077 933

Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичен общински съвет, проведено на 2022г., Протокол №от 2022г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

**Председател на Столичен
общински съвет:**

X

Началник на отдел "Правна координация"

**Юрист от администрацията
на Столична община:**