



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, <https://council.sofia.bg>

РЕШЕНИЕ № 814

на Столичния общински съвет

от 14.09.2023 година

За съставяне и приемане на сборен бюджет на Столична община за 2023 година.

На основание на чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2023 г., ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2023 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Столична община

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

I. Приема бюджета на Столична община за 2023 година, както следва:

1. По приходите в размер на 2,564,777,989 лв., от които бюджетни 2,269,143,667 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 1,106,602,100 лв., в т.ч. преходен остатък от 2022 г. 67,601,459 лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 64,562,574 лв.;

1.2. Местни приходи в размер на 1,458,175,889 лв., в това число бюджетни 1,162,541,567 лв.

1.2.1. Данъчни приходи в размер на 469,810,000 лв.;

1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 470,338,500 лв.;

1.2.3. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 1,001,800 лв.;

1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 23,105,700 лв.;

1.2.5. Целеви трансфер от Централния бюджет 5,315,100 лв. за покриване на ефекта от увеличението на минималната работна заплата в местните дейности;

1.2.6. Погашения по заеми в размер на - 36,014,055 лв.;

1.2.7. Преходен остатък от 2022 година от общински дейности и дофинансиране на делегирани държавни дейности, в размер на 256,045,339 лв., от които разпределени в разходната част на бюджета 123,428,922 лв.

2. По разходите в размер на 2,564,777,989 лв., в това число бюджетни 2,269,143,667 лв., разпределени по функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 2.

2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 1,106,602,100 лв.

2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи в размер на 70,403,809 лв.

2.3. За местни дейности в размер на 1,387,772,080 лв.

3. Приема Инвестиционна програма на Столична община за 2023г. /поименен списък на обекти, видове разходи и източници на финансиране/ в размер на 682,982,590 лв., съгласно Приложение № 3.

3.1. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 23,105,700 лв., съгласно Приложение № 3.

4. Приема лимити за разходи, съгласно Приложение № 4.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.

6. Определя максимален размер на дълга, съгласно Приложение № 6, както следва:

- В представения бюджет на Столична община за 2023 г. няма заявени намерения за поемане на нов общински дълг.

- В представения бюджет на Столична община за 2023 г. няма заявени намерения за издаване на общински гаранции към края на бюджетната година.

- В представения бюджет на Столична община за 2023 г. максималният размер на общинския дълг към края на бюджетната 2023 година е в размер на 711,720,234 лв., който е резултат от дълга към 31.12.2022 г. 638,738,689 лв., плюс получени заемни средства през годината 108,995,600 лв., минус погасяване по заеми през 2023г. 36,014,055 лв.

7. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. в размер на 840,000,000 лв. и налични към края на годината задължения за разходи 111,740,000 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.1 от ЗПФ.

8. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г. в размер на 1,311,912,096 лв. и налични към края на годината поети ангажименти за разходи 870,300,000 лв., съгл. чл.94, ал.3, т.2 от ЗПФ.

9. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на 21,390,569 лв.

10. Определя размера на просрочените задължения, които следва да бъдат разплатени през 2023 г. в размер на 770,107 лв., съгласно приложен План-график - Приложение № 7.

11. Изменя внесения с Доклад вх. № СОА23-ВК66-7815/21.08.2023г. от кмета на Столична община проектобюджет, по предложение на Постоянната комисия по финанси и бюджет към Столичен общински съвет, както следва:

I. Завишава се приходната част на проектобюджета на Столична община за 2023 г. общо с 9,500,000 лв.:

Данъчни приходи:

§13-03 „Данък върху превозните средства“ + 2,000,000 лв.

Неданъчни приходи:

Приходи от продажба на нефинансови активи

§40-22 „Продажба на сгради“ + 7,500,000 лв.

от очаквани прогнозни постъпления от продажба на общински жилища, на основание Решение на СОС № 340/2022 г., предвид отчетните данни за извършени такива продажби към 31.08.2023 г.

II. Завишава се разходната част на проектобюджета на Столична община за 2023 г. общо с 13,308,035 лв., както следва:

Капиталови разходи

1. Функция 1 „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§51-00 Основен ремонт на ДМА + 120,000 лв.

Обект: „Ремонт на стара адм. сграда , кв.83, район Банкя“

§52-02 Придобиване на сгради + 260,000 лв.

Обект: „Изграждане на нова адм. сграда, район „Нови Искър“

2. Функция 3 „Образование“

Дейност 311 „Детски градини“

§52-02 Придобиване на сгради + 430,300 лв.

Обект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда /бивша ДГ/ с пристрояване на два корпуса към нея за обособяване на нова ДГ за 2 групи в УПИ I, кв.16, с.Войнеговци, Район „Нови Искър“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ - дофинансиране

§51-00 Основен ремонт на ДМА + 15,360 лв.

Обект: „150 ОУ „Цар Симеон Първи“ –ремонт на покрив, район Искър“

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

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти + 3,500,000 лв.

Обект: „Доизграждане на канализационната мрежа“
Дейност 619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§51-00 Основен ремонт на ДМА + 300,000 лв.
Обект: „Ремонт на жил. сграда, ул. Гурко №9, кв.468, район „Средец“
Дейност 622 „Озеленяване“
§52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти + 1,000,000 лв.
Обект: „Изграждане на мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдиш локализиращи в междублокови пространства в 6 столични района - „Красна поляна“, „Надежда“, „Връбница“, „Илинден“, „Сердика“ и „Възраждане“, ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-1.001-0006-C02 ОПРР 2014-2020“ - съфинансиране
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
§54-00 Придобиване на земя + 5,000,000 лв.
Обект: Придобиване на земя
4. Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 738 „Читалища“ - дофинансиране
§51-00 Основен ремонт на ДМА + 180,000 лв.
Обект: „Ремонт на покрива на Народно читалище „Отец Паисий“, гр.Нови Искър, кв. Славовци“
§52-03 Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения + 14,400 лв.
Обект: „Екран за кино-театър „Влайкова“
5. Функция 8 „Други дейности по транспорта, пощите и далекосъобщенията“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта“
§55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия + 1,740,000 лв., за:
Обект: „Доставка на двуетажни автобуси“ + 240,000 лв.
Обект: „Доставка на 5 броя туристически автобуси ЕВРО 6, след одобрение на тръжната документация от ПК по транспорт и пътна безопасност към Столичен общински съвет“ + 1,500,000 лв.
Текущи разходи
1. Функция 1 „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
§42-19 Помощи по решения на общински съвет + 47,975 лв.
Обект: „Ремонт на покрива на храм „Възкресение Христово“, кв. Челопечене“
2. Функция 4 „Здравеопазване“
Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§10-20 Разходи за външни услуги + 300,000 лв.
Обект: „Мерки за интеграция на лица със синдром на Даун и специални образователни потребности“

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

Дейност 623 „Чистота“

§10-20 Разходи за външни услуги + 400,000 лв.

Обект: „Програма за почистване на графити от Столичен инспекторат“

III. Намалява се резервния бюджетен кредит - местни дейности, разчетен с внесения Проект за бюджет на Столична община за 2023 г., както следва:

Функция 9 „Разходи неklasифицирани в други функции“

Дейност 998 „Резерв - местна дейност“

§00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи - 3,808,035 лв.

12. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

12.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

12.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

12.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и неотложни разходи.

13. Оправомощава кмета на Столична община и ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни средства, в рамките на приетия от СОС бюджет за 2023 година да утвърдят списъци на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи, въз основа на трудовите задължения, определени с длъжностните характеристики.

14. Възлага на кмета:

14.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

14.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

14.3. Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.

14.4. Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните приходи и разходите за местни дейности за периода 2023-2025г. - Приложение № 8.

16. Утвърждава бюджетите на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2023 г., съгласно чл.21, 44 и 52 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Приложения:

- Доклад към Проектобюджета на Столична община за 2023 г. с приложения: Приложение № 1 „Програмен бюджет на направление „Здравеопазване“

- Приложение № 1 за приходите;
- Приложение № 2 за разходите по функции;
- Приложение № 2.1 за бюджета на общинските предприятия;
- Приложение № 3 Програма за финансиране на капиталови разходи и разпределение на целевата субсидия по обекти;
- Приложение № 4 лимити за представителни разходи за 2023 г.;
- Приложение № 5 Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;
- Приложение № 6 Справка за максималния размер на дълга;
- Приложение № 7 План-график за размера на просрочените задължения;
- Приложение № 8 Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025г.;
- Приложения № 1а, № 4, № 6г към Приложение № 8;
- Приложения №№ 9.1-9.34 - Бюджети на 32 кметства и 2 населени места с кметски наместници на територията на Столична община за 2023 г.;

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 14.09.2023 г., Протокол № 82, точка 1 от дневния ред, по доклад № СОА23-ВК66-7815/21.08.2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

**Председател на Столичния
общински съвет:**

(п)

Георги Георгиев