

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Думы Дальнегорского городского округа о внесении изменений в решение о бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

На основании статьи 28 Устава Дальнегорского городского округа, Положения «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе» Глава Дальнегорского городского округа направляет на рассмотрение Думы Дальнегорского городского округа проект решения «О внесении изменений в решение Думы Дальнегорского городского округа «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – проект решения).

С учетом предлагаемых изменений основные параметры бюджета ДГО:

на 2019 год составят:

– по доходам **– 1 175 798,5059** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему доходов на **44 689,48701** тыс. рублей (по утвержденному решению – **1 131 109,01889** тыс. рублей).

– по расходам **– 1 339 763,0239** тыс. рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **64 636,86801** тыс. рублей (по утвержденному решению – **1 275 126,15589** тыс. рублей).

– дефицит бюджета **– 163 964,518** тыс.рублей, с увеличением к утвержденному объему расходов на **19 947,381** тыс. рублей (по утвержденному решению – **144 017,137** тыс. рублей).

**Для внесения изменений** в решение «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и рассмотрения проекта решения Думой Дальнегорского городского округа на очередном заседании **имеются следующие основания**:

необходимость уточнения безвозмездных поступлений из краевого бюджета по доходам бюджета Дальнегорского городского округа;

отражения в расходной части бюджета Дальнегорского городского округа целевых средств краевого бюджета;

увеличение доходной части бюджета за счет средств неналоговых доходов местного бюджета;

увеличение расходной части бюджета за счет средств местного бюджета;

необходимость внесения изменений по расходам.

Общая сумма доходов бюджета Дальнегорского городского округа на 2019 год увеличена на 44 689,48701 тыс. рублей, в том числе по:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| безвозмездным поступлениям – всего, | +41 915,01301 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| субсидиям – всего, | +41 915,01301 |  |
| **в том числе,** |  |  |
| на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | +1 667,14000 | Основание: Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ, уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 29.03.2019 № 1329, уведомление по расчетам между бюджетами от 11.03.2019 № 6 |
| на реализацию программ формирования современной городской среды | +18 402,30501 | Основание: Постановление Администрации Приморского края от 18.03.2019 № 167-па, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 22.03.2019 № 1195, уведомление по расчетам между бюджетами от 22.03.2019 № 258 |
| на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | +26 400,00000 | Основание: Постановление Администрации Приморского края от 18.02.2019 № 104-па, уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение от 26.02.2019 № 892, уведомление по расчетам между бюджетами от 25.02.2019 № 91 |
| на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края | -4 554,43200 | Основание: Закон Приморского края от 06.03.2019 № 450-КЗ, уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от 18.03.2019 № 1046, уведомление по расчетам между бюджетами от 12.03.2019 № 4/1 |
| налоговые и неналоговые доходы – всего, | +2 774,47400 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | +1 409,67400 | Установлен план по доходам от оказания услуг по выдаче справок с места жительства граждан (984,8 тыс. руб.)  Установлен план по доходам от компенсации затрат государства - возмещение затрат за работу в призывной комиссии (424,874 тыс. руб.)  Основание: прогноз главного распорядителя доходов бюджета – администрации Дальнегорского городского округа |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | +1 064,80000 | Перевыполнение кассового плана в связи с заявительным характером данных поступлений  Основание: прогнозы главных распорядителей доходов бюджета - администрации Дальнегорского городского округа, финансового управления администрации Дальнегорского городского округа, управления образования администрации Дальнегорского городского округа |
| прочие неналоговые доходы | +300,00000 | Установлен план по доходам по плате за включение хозяйствующего субъекта в схему размещения нестационарных торговых объектов  Основание: прогноз главного распорядителя доходов бюджета – управления муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа |

**Увеличен объем расходов** бюджета Дальнегорского городского округа в 2019 году за счет безвозмездных поступлений произведено **на 41 915,01301 тыс. руб., из них:**

|  |  |
| --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +41 915,01301 |
| **в том числе,** |  |
|  |  |
| на проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям за счет дорожного фонда Приморского края | -4 554,43200 |
| на благоустройство дворовых территорий Дальнегорского городского округа, осуществляемые на условиях софинансирования | +26 400,00000 |
| на мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования (в целях достижения результатов федерального проекта "Формирование комфортной городской среды") | +18 402,30501 |
| на социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительства) стандартного жилья | +1 667,14000 |

В связи с наличием остатка денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2019 года по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, в 2019 году **увеличены расходы бюджета** на сумму **22 721,855 тыс. рублей**, в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Дальнегорского городского округа – всего, | +13 784,575 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на создание картографического материала с отображением мест размещения объектов | +250,000 | для отображения мест размещения нестационарных торговых объектов |
| на мероприятия в рамках обеспечения пожарной безопасности | +150,000 | на оснащение локальной системы оповещения гидротехнического сооружения "водохранилище Нежданкинское", находящееся в муниципальной собственности |
| на прочие мероприятия по ГОиЧС | +556,000 | в том числе:  300 тыс. руб. – на проектирование локальной системы оповещения населения;  256 тыс. руб. – на проведение противопаводковых мероприятий |
| на проведение выборов и референдумов | +250,000 | на проведение дополнительных выборов депутата Думы Дальнегорского городского округа |
| на расходы, связанные с исполнением решений, принятых судебными органами | +10 773,140 | на оплату исполнительных листов по решению суда 10 099,14 тыс. руб. – на оплату за содержание и текущий ремонт общего имущества общежития, на оплату задолженности по муниципальным контрактам за проведение работ по время чрезвычайной ситуации, вызванной тайфуном «Лайонрок»;  на оплату иных платежей (штрафов) – 674 тыс. руб. |
| на расходы на содержание МКУ «Обслуживающее учреждение» | +1 805,435 | в том числе:  424,874 тыс. руб. – на ФОТ в связи с увеличением штатной численности на 2 единицы (на проведение сезонных работ в военкомате на период работы призывной комиссии);  1 380,561 тыс. руб. – на проведение ремонтных работ помещений для передачи в оперативное управление Думе и КСП Дальнегорского городского округа |
|  |  |  |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление образования администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +6 701,242 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на иные цели | +6 701,242 | на установку пластиковых окон в МДОБУ № 7 (561,242 тыс. руб.), на ремонт здания МОБУ СОШ № 21 по адресу Проспект 50 лет Октября, 47 (5 000 тыс. руб.), на реконструкцию узла теплового учета МОБУ «Гимназия «Исток», МБУ ДО ЦДТ (1 140 тыс. руб.) |
| По главному распорядителю бюджетных средств – управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа – всего, | +2 236,038 |  |
| **в том числе,** |  |  |
|  |  |  |
| на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений - на иные цели | +1 005,060 | на замену кресел в малом зале МБУ ДК химиков (194,35 тыс. руб.), на ограждение стадиона МБУ КСЦ «Полиметалл» (570 тыс. руб.), на ремонт трубопровода холодной воды и установку видеонаблюдения МБУ МВЦ (240,71 тыс. руб.) |
| по расходам на мероприятия по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | +1 230,978 | на капитальный ремонт памятника Победы советского народа в Великой Отечественной войне |
|  |  |  |

Кроме этого, проектом бюджета предусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по предложениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – администрации Дальнегорского городского округа:

бюджетные ассигнования, предусмотренные на строительство подъездных автомобильных дорог, проездов к земельным участкам, предоставленным (предоставляемым) на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям, в сумме 1 285,568 тыс. рублей перераспределены на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы в связи с изменением объема запланированных работ;

за счет сокращения бюджетных ассигнований на сумму 98,16 тыс. рублей в связи с экономией, образовавшейся по результатам проведения конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов бюджетные ассигнования, предусмотренные на организацию и содержание мест захоронения (кладбищ), перераспределены на текущее содержание, техническое обслуживание и эксплуатация муниципальных объектов наружного освещения на территории Дальнегорского городского округа (для исполнения предписания ОГИБДД по обустройству пешеходного перехода освещением);

бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Обслуживающее учреждение» в сумме 10 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – управления образования администрации Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание управления образования администрации Дальнегорского городского округа в сумме 153,9 тыс. рублей перераспределены между видами расходов.

По предложению главного распорядителя бюджетных средств – Контрольно – счетной палаты Дальнегорского городского округа бюджетные ассигнования на содержание КСП ДГО в сумме 157,685 тыс. рублей перераспределены между целевыми статьями и видами расходов.

Кроме этого, в соответствии с приказом Минфина РФ от 08.06.2013 № 132н (с учетом изменений и дополнений) предусмотрено уточнение бюджетной классификации, а также уточнение объемов бюджетных ассигнований в части доли софинансирования местного бюджета, с сохранением целей указанных расходов.

В связи с увеличением расходной части и доходной части бюджета Дальнегорского городского округа **дефицит** бюджета на 2019 год увеличен на 19 947,381тыс. рублей и составляет **163 964,518 тыс. рублей**. Источником покрытия дефицита бюджета является остаток денежных средств на едином счете бюджета Дальнегорского городского округа по состоянию на 01.01.2019.

В связи с корректировкой расходов бюджета внесены следующие изменения в текстовую часть и соответствующие приложения к проекту решения:

1. в пункте 12 уменьшен объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Дальнегорского городского округа на 2019 год на сумму 4 554,432 тыс. рублей.

2. в пункте 18 уменьшен объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на сумму 5 840 тыс. рублей, в том числе:

- уменьшен на сумму 5 840 тыс. рублей на строительство автомобильной дороги для подъезда к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в районе ул. Ильченко, ул. Цветная, ул. Крайняя, ул. Заводская, ул. Лесная в г. Дальнегорске.

3. в приложении 3 внесены изменения по кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с приказом Минфина РФ от 08.06.2013 № 132н (с учетом изменений и дополнений).

4. в приложениях 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10 отражены изменения по ранее указанным основаниям.

Предложенная корректировка бюджета Дальнегорского городского округа на 2019 год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положению «О бюджетном процессе в Дальнегорском городском округе».

Начальник финансового управления

администрации Дальнегорского городского округа Ю.В. Столярова