

Пояснительная записка  
к проекту решения Совета депутатов  
«О внесении изменений в решение Совета депутатов  
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый  
период 2019-2020 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.38 Устава города Кировска, Положением о бюджетном процессе в городе Кировске.

Основные параметры бюджета города Кировска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 22.12.2017 № 111 (в ред. от 26.06.2018 № 25; от 27.07.2018 № 34) (на 2018 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2018 год
Общий объем доходов, в том числе:	1 947 732 209,88	0,00	1 947 732 209,88
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>866 541 270,59</i>	<i>0,00</i>	<i>866 541 270,59</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 070 537 790,63	-11 892 891,96	2 058 644 898,67
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>866 541 270,59</i>	<i>0,00</i>	<i>866 541 270,59</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>11 892 891,96</i>	<i>-11 892 891,96</i>	<i>0,00</i>
Дефицит	-122 805 580,75	-11 892 891,96	-110 912 688,79
Верхний предел муниципального долга,	152 386 110,82	0,00	152 386 110,82
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

### 1. Изменение доходной части бюджета

Доходная часть бюджета останется без изменений.

### 2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы бюджета уменьшены на сумму 11 892 891,96 рублей с внесением изменений в функциональную и ведомственную структуры расходов местного бюджета.

**2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму 10 958 589,06 рублей.**

В том числе по получателям бюджетных средств:

*2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.2. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» расходы*

В целом расходы по учреждению уменьшены на сумму 11 892 891,96 рубль, за счет средств областного бюджета, в том числе:

2.1.2.1. Уменьшение расходов в сумме 11 892 891,96,00 рублей на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы» на строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием на основании уведомления по расчетам между бюджетами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 08.06.2018 № 289 (неиспользованный остаток средств 2017 года).

*2.1.3. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.4. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.5. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.6. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.7. МКУ «Управление социального развития»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

*2.1.8. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»*

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 934 302,90 рублей, за счет средств местного бюджета, в том числе:

2.1.8.1. Увеличение расходов в сумме 934 302,90 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», в том числе:

- увеличение расходов на оплату труда на период август – сентябрь текущего года в сумме 678 035,87 рублей в связи с недостаточностью средств фонда оплаты труда в следствие изменения типа учреждения с 1 апреля и внесения изменений в штатное расписание учреждения, передачи функций отдела экономического развития администрации

г. Кировска в части развития предпринимательства и ведения торгового реестра (увеличение количества штатных ед.: с 01.01.2018 – 6 шт. ед., с 01.04.2018 – 10 шт. ед.);

- увеличение расходов на начисления на выплаты по оплате труда в сумме 21 549,26 рублей;

- увеличение расходов в связи с возникшей потребностью на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и сокращении штата в сумме 234 717,77 рублей (1 шт. ед. заместителя начальника, 2 шт. ед. главного специалиста, увольнение вед. специалиста в связи с выходом основного работника из отпуска по уходу за ребенком).

*2.1.9. МКУ «Центр культуры города Кировска»*  
расходы по учреждению остаются без изменений

**2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска»** расходы остаются без изменений.

**2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска»** в целом расходы уменьшены на сумму 3 673 982,90 рубля, в том числе:

2.3.1. Уменьшение расходов в сумме 3 673 982,90 рубля на реализацию мероприятий АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 1 377 982,00 рубля на приобретение фрезерно-роторного снегоочистителя по договору финансовой аренды (лизинга) для эффективной расчистки улично-дорожной сети в городе Кировске в зимний период, в том числе: авансовый платеж 1 200 000,00 рублей, первый платеж 177 982,00 рубля;

- уменьшение расходов в сумме 5 051 964,90 рубля на выполнение работ по сносу нежилого пустующего здания (пристройки) по адресу: г.Кировск, ул. Лабораторная д. 2А в связи с экономией по конкурентным процедурам.

**2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска»** расходы остаются без изменений.

**2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска»** расходы остаются без изменений.

**2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска»** расходы увеличены на сумму **2 739 680,00 рублей** за счет:

- увеличения расходов с учетом фактической потребности в части средств, зарезервированных на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города Кировска, на сумму 2 739 680,00 рублей.

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями: Администрацией города Кировска и Комитетом образования, культуры и спорта, а также получателями бюджетных средств в соответствии с установленным порядком на сумму 4 052 966,00 рублей, а именно:

- средства были выделены на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 3 942 916,00 рублей, в том числе: Комитету образования, культуры и спорта администрации

города Кировска – 2 798 316,00 рублей, МКУ «Центр МТО» - 452 100,00 рублей, МКУ «Центр учета и отчетности» - 313 100,00 рублей; МКУ «УКГХ» - 230 000,00 рублей, МКУ «МФЦ» - 50 000,00 рублей, МКУ «Центр развития туризма и бизнеса» - 39 400,00 рублей, МКУ «ГО и ЧС» - 60 000,00 рублей.

- средства были выделены на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 110 050,00 рублей Комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска.

Расходы главного распорядителя Администрация города Кировска в результате перераспределения увеличены на сумму 1 144 600,00 рублей, расходы главного распорядителя Комитет образования, культуры и спорта - на сумму 2 908 366,00 рублей.

### **3. Предложения депутатских комиссий**

Предлагаемые изменения в решение о бюджете не содержат информации о предложениях депутатских комиссий в связи с их отсутствием на момент формирования проекта решения о внесении изменений в бюджет.

### **4. Изменение дефицита бюджета города Кировска**

Бюджет города Кировска на 2018 год предлагается утвердить по доходам в сумме 1 947 732 209,88 рублей (без изменений), по расходам в сумме 2 058 644 898,67 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 110 912 688,79 рублей (11,4 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остатки средств на едином счете бюджета в сумме 22 982 277,97 рублей (остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2018 года), а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 87 930 410,82 рублей.

И.о. начальника финансово-экономического  
управления администрации города Кировска

Е.В. ГРИГОРОВА