

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