

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов»

Предлагаемый проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 год и плановый период 2020-2021 годов с учетом планируемых изменений составят:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 18.12.2018 № 77 (в редакции от 01.08.2019 № 43) (на 2019 год)	Планируемые изменения	Проект решения с изменениями на 2019 год
Общий объем доходов, в том числе:	2 142 555 688,20	4 864 281,00	2 147 419 969,20
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>891 544 070,48</i>	<i>649 200,00</i>	<i>892 193 270,48</i>
Общий объем расходов, в том числе:	2 264 995 528,16	4 864 281,00	2 269 859 809,16
<i>за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>891 544 070,48</i>	<i>649 200,00</i>	<i>892 193 270,48</i>
<i>за счет подтвержденных остатков (субсидии) прошлых лет</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Дефицит бюджета	-122 439 839,96	0,00	-122 439 839,96
Верхний предел муниципального долга,	253 160 851,96	-90 888,60	253 160 851,96
<i>в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Изменения основных параметров планового периода 2020-2021 годов:

(рублей)

Основные параметры бюджета города Кировска	Утверждено решением Совета депутатов от 18.12.2018 № 77 (в редакции от 01.08.2019 № 43)		Планируемые изменения		Проект решения с изменениями	
	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год	2020 год	2021 год
Общий объем доходов	1 757 294 268,45	1 793 698 902,05	0,00	0,00	1 757 294 268,45	1 793 698 902,05
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>611 062 458,45</i>	<i>614 539 708,05</i>	0,00	0,00	<i>611 062 458,45</i>	<i>614 539 708,05</i>
Общий объем расходов (с УУР)	1 751 606 258,75	1 780 604 282,10	0,00	0,00	1 751 606 258,75	1 780 604 282,10
<i>из них за счет целевых средств из областного бюджета, имеющих целевое назначение</i>	<i>611 062 458,45</i>	<i>614 539 708,05</i>	0,00	0,00	<i>611 062 458,45</i>	<i>614 539 708,05</i>
Дефицит/Профицит бюджета	5 688 009,70	13 094 619,95	0,00	0,00	5 688 009,70	13 094 619,95

Верхний предел муниципального долга,	247 563 730,86	234 469 110,91	0,00	0,00	247 563 730,86	234 469 110,91
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Изменение доходной части бюджета

Увеличение доходной части бюджета города Кировска на сумму 4 864 281,00 руб. связано с изменениями:

1.1. Увеличение поступлений по налоговым и неналоговым доходам на сумму 4 215 081,00 руб., за счет следующих изменений:

1.1.1. Увеличения поступлений налога на доходы физических лиц на сумму 621 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений), в том числе:

1.1.1.1. уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации), на сумму 203 000,00 руб. (с учетом сложившейся динамики поступлений в бюджет);

1.1.1.2. увеличения поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 829 000,00 руб. (за счет роста количества граждан, обязанных уплатить налог в результате получения доходов в 2018 году);

1.1.1.3. уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 5 000,00 руб. (за счет снижения количества патентов на трудовую деятельность, полученных иностранными гражданами).

1.1.2. Увеличения поступлений налога на совокупный доход на сумму 3 291 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС №8 с учетом фактических поступлений в бюджет), в том числе:

1.1.2.1. уменьшения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы на сумму 3 569 000,00 руб. (с учетом сложившейся динамики поступлений за 7 месяцев 2019 года);

1.1.2.2. увеличения налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации), на сумму 6 860 000,00 руб. (с учетом сложившейся динамики поступлений за 7 месяцев 2019 года).

1.1.3. Уменьшения поступлений налога на имущество физических лиц, взимаемого по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских

округов, на сумму 3 274 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 за счет снижения суммы исчисленного налога за 2018 год).

1.1.4. Увеличения поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 2 909 675,00 руб. (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Росприроднадзора по Мурманской области).

1.1.5. Увеличения поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на сумму 60 523,00 руб., в том числе:

1.1.5.1. увеличения по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов на сумму 60 123,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ «Центр МТО г. Кировска» в связи с поступлением денежных средств за оказание транспортных услуг);

1.1.5.2. увеличения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов на сумму 400,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ "УКГХ" - за счет возмещения судебных расходов по оплате госпошлины за эвакуацию и хранение транспортного средства).

1.1.6. Увеличения поступлений средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу), на сумму 13 680,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ "УКГХ" в связи с поступлением денежных средств за утилизацию брошенных транспортных средств).

1.1.7. Увеличения поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 593 203,00 руб., в том числе:

1.1.7.1. уменьшения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на сумму 150 000,00 руб. (по данным администратора доходов ИФНС № 8 с учетом фактических поступлений в бюджет);

1.1.7.2. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции на сумму 250 000,00 руб. (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России "Апатитский");

1.1.7.3. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды на сумму 10 000,00 руб. (с учетом фактических поступлений от администратора доходов Управления Роспотребнадзора по Мурманской области);

1.1.7.4. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на сумму 15 000,00 руб. (с учетом фактических поступлений от администраторов доходов: МО МВД России "Апатитский" на сумму 1 000,00 руб.; Управления Роспотребнадзора по Мурманской области на сумму 14 000,00 руб.);

1.1.7.5. увеличения поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты

городских округов, на сумму 366 328,00 руб. (по данным администратора доходов МКУ "УКГХ");

1.1.7.6. увеличения поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на сумму 2 000,00 руб. (уклонение от исполнения административного наказания) (с учетом фактических поступлений от администратора доходов МО МВД России "Апатитский");

1.1.7.7. увеличения поступлений по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты городских округов на сумму 99 875,00 руб. (по данным администраторов доходов) за счет увеличения поступлений:

- Администрация города Кировска – 30 000,00 руб. (поступление административных штрафов);

- МКУ «Центр МТО г. Кировска» – 21 246,00 руб. (поступление неустойки за неисполнение условий муниципальных контрактов);

- МО МВД России «Апатитский» – 48 629,00 руб.

1.2. Увеличением безвозмездных поступлений на сумму 649 200,00 руб. в том числе:

1.2.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в соответствии с протоколом решения Комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области от 27.08.2019 № 16-04/05) в том числе:

1.2.1.1. Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 649 200,00 руб.

2. Изменение расходной части бюджета

В целом расходы за счет средств местного и областного бюджетов увеличились на сумму 4 864 281,00 руб.

2.1. По главному распорядителю средств местного бюджета «Администрация города Кировска с подведомственной территорией» расходы уменьшены на сумму 4 699 190,39 руб.

В том числе по получателям бюджетных средств:

2.1.1. Администрация города Кировска с подведомственной территорией

В целом расходы по Администрации города Кировска с подведомственной территорией за счет средств местного и областного бюджетов увеличены на сумму 528 920,28 руб., в том числе:

2.1.1.1. Увеличение расходов в сумме 118 541,42 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в том числе:

- 116 527,14 руб. на начисления на выплаты по оплате труда Главы администрации и сотрудников по фактической потребности;
- 965,4 руб. на оплату командировочных расходов по фактической потребности;
- 1 048,88 руб. на оплату страховых взносов с компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно (за пределы РФ).

2.1.1.2. Увеличение расходов в сумме 278 298,86 руб. на реализацию мероприятий МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы», в том числе:

- 147 733,33 руб. на разработку «Руководства по защите информации»;
- 29 580,00 руб. на оплату услуг связи (местная, междугородняя, интернет);
- 87 850,53 руб. на оплату услуг корпоративной связи;
- 13 135,00 руб. на оплату программного обеспечения ПО VipNet

2.1.1.3. Увеличение расходов в сумме 132 080,00 руб. по непрограммной деятельности администрации города Кировска, в том числе:

- 52 080,00 руб. на приобретение медалей для новорожденных;
- 30 000,00 руб. на оплату представительских расходов (приобретение сувенирной продукции);
- 30 000,00 руб. на оплату штрафа по постановлению от 08.08.2019 № 51009/19/152323 по делу об административном правонарушении;
- 20 000,00 руб. на оплату судебной экспертизы для оспаривания решения Комиссии при Управлении Росреестра по Мурманской области, результатом рассмотрения которой было снижение кадастровой стоимости земельного участка с целью уменьшения арендной платы либо выкупной цены и уменьшения таким образом поступлений в доход бюджета города Кировска.

2.1.2. МКУ «Центр культуры города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 84 989,07 руб., в том числе:

2.1.2.1. Уменьшение расходов в сумме 77 568,55 руб. на реализацию мероприятий АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр культуры города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 54 990,08 руб. на оплату труда с учетом фактической потребности;
- 22 578,47 руб. на начисления на выплаты по оплате труда работников по фактической потребности.

2.1.2.2. Уменьшение расходов в сумме 7 420,52 руб. по непрограммной деятельности МКУ «Центр культуры г. Кировска» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города по фактической потребности.

2.1.3. МКУ «Управление социального развития города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 40 187,41 руб., в том числе за счет:

2.1.3.1. Уменьшение расходов в сумме 40 187,41 руб. в связи с экономией, образовавшейся в результате реализации мероприятия по приобретению специализированного оборудования для инвалидов, в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорт города Кировска на 2017-2021 годы».

2.1.4. МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета уменьшены на сумму 9 310 476,35 руб., в том числе за счет:

2.1.4.1. Увеличение расходов в сумме 3 048 897,26 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление Кировским городским хозяйством» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 1 554 613,00 руб. - на уплату налога на имущества организаций за 3 квартал 2019 по фактической потребности;

- 1 277 162,68 руб. - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности (в связи с внесением изменений в штатное расписание учреждения);

- 217 121,58 руб. - на оказание транспортных услуг по фактической потребности.

2.1.4.2. Уменьшение расходов в сумме 228 765,39 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы», в том числе:

- 2 133,00 руб. - на приобретение флаеров по фактической потребности;

- 226 632,39 - на установку дорожных знаков и светоотражающих элементов по фактической потребности.

2.1.4.3. Увеличение расходов в сумме 248 405,50 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

• увеличение расходов в сумме 331 317,00 руб., в том числе:

- 105 950,00 руб. - на установку табличек на здания в связи с проведением в 2020 году Всероссийской переписи населения (наименования улиц, номера домов);

- 225 367,00 руб. - на содержание площадок для сбора твердых коммунальных отходов по фактической потребности;

• уменьшение расходов в сумме 82 911,50 руб. на поставку решеток на водоотводной лоток на набережной оз. Верхнее по фактической потребности.

2.1.4.4. Уменьшение расходов в сумме 256 436,93 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Подготовка объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» по фактической потребности, в том числе:

- 100 995,00 руб. - на монтаж, демонтаж флагов, консолей, светового оборудования;

- 155 441, 93 руб. - на выполнение работ по ремонту флагов и техническому обслуживанию консолей.

2.1.4.5. Уменьшение расходов в сумме 2 072 792,60 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» по фактической потребности, в том числе:

- 2 041 971,60 руб. - на реконструкция ливневой канализации по ул. Хибинская;

- 30 821, руб. - на разработку дизайн-проекта Защитникам Заполярья.

2.1.4.6. Уменьшение расходов в сумме 1 158 453, 21 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» на выполнение работ по корректуре

проектно-сметной документации, консервации объекта «Реконструкция мостов и путепроводов в Кировском и Апатитском районах Мурманской области. Мост через р. Белая на автодороге к базисному складу ВМ» по фактической потребности.

2.1.4.7. Увеличение расходов в сумме 61 659,73 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов» на текущий ремонт и содержание мест захоронений по фактической потребности.

2.1.4.8. Увеличение расходов в сумме 3 479 501,43 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 1 354 447,73 руб. - на техническое обслуживание объектов уличного и дворового наружного освещения по фактической потребности;

- 2 125 053,70 руб. - на поставку электрической энергии для нужд муниципального образования по фактической потребности.

2.1.4.9. Уменьшение расходов в сумме 12 432 492,14 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы» на приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объекта муниципальной собственности с учетом фактической потребности в эксплуатационных расходах.

2.1.5. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска»

Расходы по учреждению остаются без изменений.

2.1.6. МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 273 188,60 руб., в том числе:

2.1.6.1. Увеличение расходов в сумме 273 188,60 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на содержание имущества (оплата услуг связи, содержание и текущий ремонт помещений, уборка помещений).

2.1.7. МКУ «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного бюджета увеличены на сумму 1 572 798,96 руб., в том числе:

2.1.7.1. Увеличение расходов в сумме 1 572 798,96 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

232 969,00 руб. на приобретение антивируса «Касперского»;

1 339 829,96 руб. на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности.

2.1.8. МКУ «Центр материально-технического обеспечения и обслуживания муниципальных учреждений города Кировска»

В целом расходы по учреждению увеличены на сумму 755 321,60 руб., в том числе:

2.1.8.1. увеличение расходов в сумме 755 321,60 рублей на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 1 616 779,60 рублей, в том числе:
 - 15 740,00 руб. - на оплату налога на имущество организаций и земельного налога по фактической потребности;
 - 100 629,95 руб. - на оплату медицинских осмотров сотрудников МКУ «Центр МТО г. Кировска» при трудоустройстве по фактической потребности;
 - 12 000,00 руб. - на оплату госпошлины для подачи искового заявления по СОШ №2 за невыполнение подрядчиком гарантийных обязательств;
 - 31 270, 00 руб. - на командировочные расходы по фактической потребности;
 - 207 139,65 руб. - на оплату медицинских осмотров сотрудников дорожной службы МКУ «Центр МТО г. Кировска» при трудоустройстве по фактической потребности;
 - 1 250 000,00 руб. - на приобретение песка для содержания улично-дорожной сети в зимний период;
- уменьшение расходов в сумме 861 458,00 руб. - на оплату труда по фактической потребности.

Перераспределение расходов за счет средств областного и местного бюджетов на проведение ремонтных работ в учреждениях образования:

- увеличение расходов в сумме 70 148,55 руб. на проведение ремонтных работ в садах за счет уменьшения расходов на проведение ремонтных работ в школах.

Перераспределение расходов за счет средств местного бюджета на проведение ремонтных работ:

- увеличение расходов в сумме 1 574 936,00 руб. на проведение ремонтных работ в школах за счет уменьшения расходов на проведение ремонтных работ в музее и детской школе искусств.

2.1.9. МКУ «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска»

В целом расходы по учреждению за счет средств местного и областного бюджета увеличены на сумму 1 606 233,00 руб., в том числе:

2.1.9.1. увеличение расходов в сумме 1 200 000,00 руб., в том числе за счет средств местного бюджета 550 800,00 руб., за счет средств областного бюджета 649 200,00 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2019 годы» в рамках предоставления субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований Мурманской области;

2.1.9.2. Увеличение расходов в сумме 406 233,00 руб. 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» на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности.

2.2. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска» в целом расходы увеличены на сумму 10 846 544,69 руб. за счет следующих изменений:

2.2.1. Увеличение расходов в сумме 5 239 967,41 00 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» по фактической потребности, в том числе:

- 70 765,00 руб. - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда по фактической потребности (СОШ №2);
- 459 580,32 руб. - на оплату коммунальных расходов (СОШ №№ 2,5,7,8,10, Хибинская гимназия);
- 183 916,33 руб. - на содержание имущества (связь, услуги СЭС, вывоз отходов) (СОШ №№ 2,5,7,8,10, Хибинская гимназия);
- 90 250,00 руб. - на приобретение программного обеспечения (СОШ № 7);
- 47 758,33 руб. - на проведение противопожарных мероприятий (СОШ № 10);
- 30 107,38 руб. - на камерную обработку белья (МБДОУ № 4);
- 312 467, 34 руб. - на проведение медицинских осмотров (МБДОУ №№ 10, 36, МАДОУ № 16);
- 3 622 968,71 руб. - на приобретение продуктов питания (МБДОУ №№ 1,4,5,10,12,30,36, МАДОУ № 16);
- 422 154,00 руб. - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда (МАУО «Кировский КШП»).

2.2.2. Увеличение расходов в сумме 620 947,01 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе:

- 68 953,94 руб. - на оплату коммунальных расходов (МБУДО «ДШИ н.п.Коашва», МБУК ИКМ г. Кировска);
- 109 033,07 руб. - на содержание имущества (МБУДО «ДШИ им. А.С. Розанова», МБУК ИКМ г. Кировска);
- 442 960,00 руб. - приобретение осветительного оборудования (МАУК «КГДК»).

2.2.3. Увеличение расходов в сумме 2 228 846,50 руб. на реализацию мероприятий в рамках ВЦП «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» по фактической потребности, в том числе:

- 1 783 499,00 руб. - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в связи с внесением изменения в штатное расписание МАУ «СОК «Горняк» (с введением нового объекта «Ледовая Арена»);
- 191 443,01 руб. - на оплату коммунальных расходов (МАУ «СОК «Горняк»);
- 243 688,76 руб. - на приобретение горюче-смазочных материалов (МАУ «СОК «Горняк»);
- 10 215,73 руб. - на оплату налога на имущество организаций (МАУ «СОК «Горняк»).

2.2.4. увеличение расходов в сумме 2 756 783,77 руб. на реализацию мероприятий МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы» по фактической потребности, в том числе:

- 75 826,66 руб. - на приобретение цветов для проведения праздничных мероприятий (МБДОУ, СОШ);

- 113 880,00 руб. - на выплаты премий и стипендий Главы города Кировска одаренным детям (СОШ);
- 205 260,38 руб. - расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях (СШ г. Кировска);
- 103 238,00 руб. - на приобретение интерактивной доски и комплектующих (МАОДО ЦДТ «Хибины»);
- 100 658,18 руб. - на реализацию городских и выездных мероприятий (МАОДО ЦДТ «Хибины»);
- 60 017,10 руб. - на проведение мероприятий по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и т.д. (МАОДО ЦДТ «Хибины»);
- 374 014,11 руб. - на проведение городских и выездных мероприятий (МАУК «КГДК»);
- 132 284,67 руб. - на оснащение системой охранной сигнализации пр. Ленина, 9а (МАУК «КГДК»);
- 455 164,67 руб. - на проведение изысканий для подготовки проектно-сметной документации (конный клуб «Ласточка») (МАУК «КГДК»);
- 1 136 440,00 руб. - на проведение городских физкультурных и спортивных мероприятий (МАУ «СОК «Горняк»).

2.3. По главному распорядителю средств местного бюджета «Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска» расходы в целом уменьшены на сумму 2 138 514,70 руб., в том числе за счет следующих изменений:

2.3.1. Уменьшение расходов в сумме 1 907 514,70 руб. на реализацию мероприятий в рамках АВЦП «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в том числе за счет следующих изменений:

- увеличение расходов в сумме 1 837 485,30 руб., в том числе:
 - 56 325,00 руб. - на приобретение программного обеспечения для учета расчетов с населением по найму жилых помещений и отражения ежемесячных начислений в системе ГИС ЖКХ
 - 72 140,00 руб. - на проведение ремонтных работ тепловой сети д. № 13 по ул. Юбилейная в связи с прорывом при испытаниях системы теплоснабжения;
 - 1 500 000,00 руб. - на оплату обязательных взносов по капитальному ремонту за муниципальные жилые помещения, находящиеся в многоквартирных домах;
 - 55 078,04 руб. - на оплату госпошлины и задолженности за тепловую энергию и горячее водоснабжение за вымороченное имущество по исполнительному листу в пользу ПАО «ТГК-1»;
 - 153 942,26 руб. - на оплату госпошлины и задолженности по кредитному договору за вымороченное имущество в пользу ПАО «Сбербанк России»;
- уменьшение расходов в сумме 3 745 000,00 руб., в том числе:
 - 380 000,00 руб. - на изготовление технических планов на объекты недвижимости по фактической потребности;
 - 3 365 000,00 руб. - на оплату коммунальных расходов за пустующие муниципальные жилые помещения по фактической потребности.

2.3.2. Уменьшение расходов в сумме 231 000,00 руб. на реализацию мероприятий в рамках МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы» на предоставление дополнительной социальной выплаты многодетным молодым семьям и молодым семьям в случае рождения (усыновления) ребенка в связи с отсутствием потребности.

2.4. По главному распорядителю средств местного бюджета «Контрольно-счетный орган города Кировска» расходы уменьшены на сумму 225 644,46 руб. в том числе:

2.4.1. Уменьшение расходов в сумме 225 644,46 руб. по непрограммной деятельности за счет следующих изменений:

- 1 500,00 руб. увеличение расходов на диспансеризацию сотрудников;
- 47 754,54 руб. увеличение расходов на начисления на выплаты по оплате труда председателя КСО и сотрудников по фактической потребности;
- 274 899,00 руб. уменьшение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города по фактической потребности.

2.5. По главному распорядителю средств местного бюджета «Совет депутатов города Кировска» расходы увеличены на сумму 27 995,86 руб., в том числе:

2.5.1. увеличение расходов в сумме 27 995,86 руб. по непрограммной деятельности за счет следующих изменений:

- 100 000,00 руб. уменьшение командировочных расходов Главы города по фактической потребности (проезд, проживание);
- 67 995 ,86 руб. увеличение расходов на начисления на выплаты по оплате труда Главы города и сотрудников Совета депутатов по фактической потребности;
- 60 000,00 руб. увеличение расходов на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета города.

2.6. По главному распорядителю средств местного бюджета «Финансово-экономическое управление администрации города Кировска» расходы в целом увеличены на сумму 1 053 090,00 руб. за счет следующих изменений, в том числе:

2.6.1. увеличение расходов в части средств, зарезервированных на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска (отдыха) и обратно по фактической потребности в сумме 1 053 090,00 руб.;

Кроме того, произошло перераспределение зарезервированных средств между Финансово-экономическим управлением и главными распорядителями бюджетных средств, в том числе:

- на оплату стоимости проезда и провоза багажа в сумме 3 474 720,00 руб. (Администрация города Кировска в сумме 329 810,00 руб. и Комитет образования, культуры и спорта в сумме 3 144 910,00 руб.);
- на выплаты по социальной поддержке педагогическим работникам в сумме 298 264,01 руб. (Комитет образования, культуры и спорта).

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 2019 год предлагается утвердить по доходам в сумме 2 147 419 969,20 рублей, по расходам в сумме 2 269 859 809,16 рублей, размер дефицита местного бюджета в сумме 122 439 839,96 рублей (11,1 %).

Источниками финансирования дефицита бюджета являются остаток средств местного бюджета по состоянию на 01.01.2019 года в сумме 21 534 688,00 рублей, а также привлечение кредитных средств кредитных организаций в сумме 100 905 151,96 рублей.

Начальник финансово-экономического
управления администрации города Кировска

О.Л. ЕВСЕВЬЕВА