Пояснительная записка

к проекту решения о внесении изменений в решение городского Совета депутатов «Об утверждении бюджета муниципального образования город Медногорск на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Уточнение бюджета связано с увеличением налоговых и неналоговых доходов, с изменением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, с уточнением остатков средств на начало года и с заявками главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований.

Уточнение бюджета муниципального образования город Медногорск, приведет к увеличению доходов в 2023 году на 169 326,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в связи с уточнением администратора доходов – Межрайонная ИФНС России № 14 по Оренбургской области прогнозного плана поступлений по акцизам на нефтепродукты на сумму 1 174,0 тыс. рублей;

за счет увеличения безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение на сумму 168 152,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 23 760,30 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на сумму 22 750,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на сумму 57 423,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета на сумму 22 413,1 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» на сумму 490,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры на сумму 446,5 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев на сумму 308,3 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений и предоставлению жилищных сертификатов Оренбургской области за счет средств областного бюджета на сумму 179,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на сумму 8,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования на сумму 39 741,2 тыс. рублей;

- за счет увеличения прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских округов на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов на сумму 3 440,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды на сумму 94,3 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому на сумму 2 386,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время на сумму 1 327,0 тыс. рублей;

Расходы бюджета муниципального образования предлагается увеличить в 2023 году на 180 367,9 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, уточнения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, а так же учтено перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными направлениями расходов местного бюджета:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГРБС | Сумма | Направление |
| Администрация города Медногорска | 257,0 | Расходы аппарата (командировочные расходы, подключение архивного отдела к информационной системе «Архивы Оренбургской области») |
|  | 850,0 | Выполнение других обязательств администрации муниципального образования (оплата земельного налога) |
|  | 463,9 | Выполнение муниципального задания МБУ «УХТО» (оплата труда, начисления, расходы на ГСМ, зап.части) |
|  | 1 130,0 | Проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог |
|  | 1 020,0 | Выполнение мероприятий по уличному освещению города |
|  | 150,0 | Выполнение мероприятий по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования муниципального образования город Медногорск |
|  | 61,5 | Выполнение муниципального задания МАУ МФЦ (оплата труда и начисления) |
|  | -1 950,0 | Выполнение прочих мероприятий для проведения работ по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры (софинансирование строительства нитки хозяйственно-питьевого водовода от бактерицидной установки до насосной станции города Медногорск с ответвлением двух ниток водовода и строительством насосной станции) |
|  | 300,0 | Выполнение мероприятий по проведению ремонта жилищного фонда |
|  | 300,0 | Выполнение мероприятий по благоустройству города |
|  | 133,6 | Финансирование социально значимых мероприятий |
|  | -367,3 | Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «УГКР и ЖКХ» (оплата труда и начисления, оплата земельного налога) |
|  | **2 348,7** |  |
| Отдел образования | 3 230,2 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными отделу образования (оплата труда, начисления, оплата коммунальных услуг, физическая охрана, транспортные услуги, приобретение медицинского оборудования) |
|  | - 133,6 | Финансирование социально значимых мероприятий |
|  | **3 096,6** |  |
| Отдел культуры | 2 139,3 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными отделу культуры (оплата труда, начисления, оплата земельного налога) |
|  | **2 139,3** |  |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | 119,3 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике (оплата труда и начисления) |
|  | **119,3** |  |
| Комитет по управлению имуществом | 4 048,3 | Выполнение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства (переселение граждан из аварийного жилищного фонда - доп.метры) |
|  | 463,6 | Проведение мероприятий в области жилищного хозяйства |
|  | **4 511,9** |  |
| **Итого:** | **12 215,8** |  |

За счет снижения остатков средств на начало года дефицит бюджета в 2023 году составит 54 504,2 тыс. рублей.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования город Медногорск в 2024 году увеличатся на 211 439,3 тыс. рублей за счет увеличения объемов безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в том числе:

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на сумму 219 513,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов на сумму 85 678,9 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 91 366,6 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому на сумму 2 386,0 тыс. рублей.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования город Медногорск в 2025 году уменьшатся за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому на сумму 2 386,0 тыс. рублей.

В 2024-2025 годах дефицит местного бюджета не изменится.

Заместитель главы муниципального

образования по финансово-экономической

политике - начальник финансового отдела И.В. Никитина