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 уменьшением налоговых и неналоговых доходов, с изменением бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, и с заявками главных распорядителей по перераспределению бюджетных ассигнований.

Уточнение бюджета муниципального образования город Медногорск, приведет к уменьшению доходов в 2023 году на 357 420,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет уменьшения прочих неналоговых доходов на инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (обустройство детской игровой площадки в пос. Блявтамак) на сумму 14,3 тыс. рублей;

за счет уменьшения безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение на сумму 357 406,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на сумму 860,2 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на сумму 4 163,7 тыс. рублей;

- за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на сумму 10 812,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на сумму 7 995,0 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а так же предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому на сумму 30,8 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 361,3 тыс. рублей;

- за счет увеличения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на сумму 20,7 тыс. рублей;

- за счет уменьшения дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности сумму 22 489,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения прочей дотации бюджетам городских округов на на сумму 130 000,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения на сумму 17 241,1 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по переселению граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года на сумму 2 897,5 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 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 уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на сумму 80 865,6 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на сумму 22 413,1 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета на сумму 46 365,1 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов на сумму 71,2 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 440,8 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем социального найма отдельных категорий граждан в соответствии с законодательством Оренбургской области на сумму 174,2 тыс. рублей;

- за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на сумму 269,5 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования предлагается уменьшить в 2023 году на 357 733,7 тыс. рублей за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а так же учтено перераспределение бюджетных ассигнований между отдельными направлениями расходов местного бюджета:

(тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГРБС | Сумма | Направление |
| Администрация города Медногорска | -28,2 | Уменьшение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Главы муниципального образования на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | 71,5 | Расходы аппарата(приобретение канцелярских товаров) |
|  | 6,0 | Обеспечение реализации мероприятий по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства |
|  | 70,0 | Выполнение муниципального задания МБУ «УХТО» (монтаж системы оповещения и управление эвакуацией в здании администрации) |
|  | -90,0 | Субсидия на иные цели МБУ «УХТО» (за счет добровольных пожертвований ПАО «Т Плюс») |
|  | -732,0 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры (софинансироание на строительство нитки хозяйственно-питьевого водовода от бактерицидной установки до насосной станции города Медногорск с ответвлением двух ниток водовода и строительством насосной станции) |
|  | -4,0 | Выполнение мероприятий по благоустройству города (за счет добровольных пожертвований ПАО «Т Плюс») |
|  | -14,3 | Мероприятия по завершению реализации инициативных проектов (обустройство детской игровой площадки в пос. Блявтамак) |
|  | **-721,0** |  |
| Отдел образования | 79,2 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными отделу образования (командировочные расходы учащихся и сопровождающих) |
|  | 206,0 | Организация оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей |
|  | -3,6 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **281,6** |  |
| Финансовый отдел администрации города Медногорска | -10,1 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **-10,1** |  |
| Отдел культуры | 94,0 | Субсидия на иные цели учреждениям подведомственным отделу культуры (за счет добровольных пожертвований ПАО «Т Плюс») |
|  | 59,0 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными отделу культуры (на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и удаленной диспетчеризации оборудования газовой котельной) |
|  | -1,8 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **151,2** |  |
| Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике | -325,0 | Выполнение муниципального задания учреждениями подведомственными комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике |
|  | -59,0 | Выполнение противопожарных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты |
|  | -2,1 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **-386,1** |  |
| Комитет по управлению имуществом | -107,7 | Проведение работ по инвентаризации земель и разграничение государственной собственности на землю с проведением землеустройства |
|  | -6,1 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | 732,0 | Проведение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства (исполнение судебных актов) |
|  | **618,2** |  |
| Медногорский городской Совет депутатов | -0,9 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **-0,9** |  |
| Контрольно-счетная палата города Медногорска | 53,7 | Увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **53,7** |  |
| Отдел внутреннего муниципального финансового контроля | -0,9 | Уменьшение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда аппарата на увеличение заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда Председателя Контрольно-Счетной палаты |
|  | **-0,9** |  |
| **Итого:** | **-14,3** |  |

Дефицит бюджета в 2023 году составил 54 191,2 тыс. рублей.

Доходы и расходы бюджета муниципального образования город Медногорск в 2024 году уменьшатся на 217 989,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на сумму 91 366,6 тыс. рублей

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде на сумму 4 163,7 тыс. рублей;

- за счет уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований 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 уменьшения субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на сумму 85 678,9 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