



**Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 31 октября 2017 года № 662-НПА «О внесении изменений в решение
Думы Уссурийского городского округа от 06 декабря 2016 года
№ 521 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»**

На основании статей 22, 52, 56 Устава Уссурийского городского округа, решения Думы Уссурийского городского округа от 11 марта 2008 года № 743 - НПА "О Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском округе" на заседании Думы Уссурийского городского округа внесены изменения в решение Думы Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 311 – НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2016 год» (далее – решение Думы).

**Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете
Уссурийского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»**

- необходимость уточнения безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов;
- необходимость утверждения корректировки расходной части местного бюджета.

Параметры местного бюджета:

С учетом предполагаемых изменений параметры местного бюджета составят на 2017 год:

по доходам – 3 794 381,87 тыс. рублей;
по расходам – 4 084 788,31 тыс. рублей;
размер дефицита – 290 406,44 тыс. рублей, в том числе за счет остатков
134 424,44 тыс. рублей

доходы

1. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов увеличивается на **7 511,0** тыс. рублей на основании расчетов ожидаемого поступления доходов в 2017 году, представленных главными администраторами доходов местного бюджета, в том числе:

- НДФЛ на (+) 41 430,0 тыс. рублей за счет роста платежей по ряду плательщиков, досрочной оплаты налога;

- Акцизы на (-) 6 260,0 тыс. рублей в соответствии с уточненным прогнозом поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2017 год, предоставленным Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю;


- ЕНВД на (-) 25 410,0 тыс. рублей за счет уменьшения налоговой базы в соответствии с представленными декларациями за 4 квартал 2016 года и 9 месяцев 2017 года и снятием с налогового учета ряда налогоплательщиков;

- ЕСХН на (-) 3 950,0 тыс. рублей за счет снижения сумм начисленного налога по крупным плательщикам по причине уменьшения площадей земельных участков в 4 раза, сокращением численности работающих, полученных убытков по итогам 2016 года;

- Арендная плата за земельные участки на (-) 50 629,0 тыс. рублей в связи с расторжением договоров аренды, наличием задолженности (на 01 октября 2017 года – 138 326,0 тыс. рублей), изменением кадастровой стоимости земельных участков в меньшую сторону на основании решений суда;

- Доходы от сдачи в аренду имущества на (-) 1 723,0 тыс. рублей в связи с расторжением договорных отношений, наличием просроченной задолженности, (на 01 октября 2017 года – 2 609,0 тыс. рублей);

- Доходы от перечисления части прибыли МУПов на (-) 12 197,0 тыс. рублей в связи со снижением прибыли муниципальных предприятий фактически полученной в результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года;



- Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на (+) 9 640,0 тыс. рублей за счет досрочной оплаты физическими лицами договоров мены в рамках программы «Переселение из аварийного жилья», поступления денежных средств за неосновательное обогащение (использование рекламных конструкций без договоров) и др.;

- Штрафы на (-) 2 700,0 тыс. рублей в связи со снижением поступлений по ряду главных администраторов доходов местного бюджета;

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду на (+) 3 400,0 тыс. рублей за счет гашения задолженности прошлых лет рядом налогоплательщиков;

- Доходы от реализации имущества на (+) 30 807,0 тыс. рублей в связи с продажей инвестиционно привлекательных объектов в рамках 178-ФЗ в количестве 38 ед.;


- Доходы от продажи земельных участков на (+) 16 951,0 тыс. рублей за счет денежных средств от продажи объектов, поступивших в результате проведения аукционов, реализации земельных участков, не планируемых к продаже и дополнительных поступлений денежных средств по решению суда;

- Административные платежи и сборы на (-) 893,0 тыс. рублей по причине снижения количества обращений граждан о выдаче разрешений на использование земельных участков (прочие платежи);

- Плата за увеличение площади земельных участков на (+) 6 875,0 тыс. рублей в связи с ростом количества обращений об увеличении площади земельных участков;

- Плата за присоединение рекламных конструкций на (+) 1 608,0 тыс. рублей в связи с поступлением денежных средств, полученных по итогам проведенных аукционов по продаже права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;

- Плата за размещение нестационарных торговых объектов на (+) 562,0 тыс. рублей в связи со значительным ростом поступивших заявлений на размещение торговых объектов.



2. Общая сумма безвозмездных поступлений увеличивается на **6 177,17** тыс. рублей за счет возврата в бюджет Уссурийского городского округа МУП «Уссурийск-Электросеть» бюджетных инвестиций по муниципальной программе «Светлый Уссурийск на 2012-2016 г.г.».

Общие доходы бюджета Уссурийского городского округа увеличились на **13 688,17** тыс. рублей

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в 2017 году в целом увеличены на **27 371,82** тыс. рублей, в том числе:

1. Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на сумму **15 545,16** тыс. рублей по муниципальной программе **«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа на 2016 – 2019 годы»** на оплату по контрактам на выполнение работ по строительству и технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту похоронного назначения (кладбища) с. Глуховка в связи с окончанием строительства и сдачи объекта 20 декабря 2017 года.

2. Увеличены расходы за счет средств местного бюджета на сумму **11 826,66** тыс. рублей, по непрограммным мероприятиям

Думе УГО на оплату компенсации за неиспользованные дни очередного оплачиваемого отпуска главы муниципального образования и страховые взносы по обязательному социальному страхованию в сумме **352,88** тыс. рублей;


администрации Уссурийского городского округа на сумму **9 952,83** тыс. рублей:

- на исполнительные листы, в сумме **2 312,50** в том числе:

на взыскание судебных расходов – **85,3** тыс. рублей (5 решений по взысканию с администрации УГО судебных расходов граждан, связанных с предоставлением земельных участков);

по оплате оказанных услуг по отлову и транспортировке бродячих животных за 2015 год – **147,16** тыс. рублей;

по административным штрафам за невыполненные в установленный судебным решением срок работы по капитальному ремонту МКД – **2080,00** тыс. рублей;




- на оплату труда с учетом страховых взносов в сумме 6 853,71 тыс. рублей. Дополнительная потребность возникла в связи с необходимостью оплаты за работу в выходные дни работникам администрации в период ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в августе – сентябре 2017 года, а так же отсутствия запланированной экономии по листам временной нетрудоспособности работников;

- работникам ЗАГС на выплату разницы 10% по начислению районного коэффициента в сумме 443,70 тыс. рублей (Согласно заключению территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Приморском крае, районный коэффициент за счет средств субвенций должен начисляться в размере 1,2% вместо 1,3%. Для обеспечения равных условий оплаты труда, установленных нормативными правовыми актами Приморского края, служащим, выполняющим функции по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации, администрация Уссурийского городского округа имеет право дополнительно использовать собственные средства);

- на муниципальные пенсии в сумме 342,92 тыс. рублей в связи с увеличением количества пенсионеров на 4 человека.

МКУ «СЕЗЗ» на оплату административных штрафов за невыполнение в установленный срок предписаний и решений суда, связанных с дорожной деятельностью – 705,87 тыс. рублей;

финансовому управлению на исполнение судебных актов по исполнительным листам на возмещение убытков за счет средств казны в сумме 157,18 тыс. рублей за электрическую энергию на общедомовые нужды по муниципальным квартирам свободных от проживания;



Управлению ГО и ЧС для организации инструкторско–методических занятий для представителей КЧС Дальнего Востока и глав администраций Приморского края, проводимых представителями краевого управления на территории Уссурийского городского округа (приобретение видео стены, совершенствование материально – технической базы ЕДДС, ремонт) в сумме 657,90 тыс. рублей.

2. Перераспределены средства между мероприятиями по муниципальным программам:

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2020 годы:

уменьшены ассигнования на сумму 14 504,50 тыс. руб., в том числе по:

- реконструкции здания МБОУ СОШ №6 в сумме 7 400,00 тыс. руб., в связи с тем, что три размещенных аукциона на реконструкцию не состоялись, так как было подано по одной заявке, которые были отклонены по причине не соответствия действующему законодательству;


- оплате труда в сумме 5 928,00 тыс. руб., в связи с неукомплектованностью штатной численности педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования;

- уплате земельного налога в сумме 1 176,50 тыс. руб., в связи с изменением кадастровой стоимости земельных участков образовательных учреждений;

увеличены ассигнования на сумму 14 504,50 тыс. руб., в том числе на:

- оплату труда «иных» категорий работников дошкольных образовательных учреждений в сумме 5 626,00 тыс. руб.;

- восстановление расходов на оплату коммунальных услуг по общеобразовательным учреждениям, которые были направлены на оплату труда «иных» категорий работников общеобразовательных учреждений в сумме 4 405,00 тыс. руб.;



- ремонт (замену) узлов учета тепловой энергии в ДООУ №№ 7, 11, 15, 17, 21, 22, 40, 67, 106, 6 с.Новоникольск, 13 с.Раковка, СОШ №3, СОШ №6, СОШ с.Воздвиженка, в связи с затоплением в результате проливных дождей в августе 2017г. на территории Уссурийского городского округа и во исполнение требований п.7 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных постановлением Правительства РФ №1034 от 18.11.2013г. в сумме 2 646,00 тыс. руб.;

- оплату транспортных расходов СОШ №8 для подвоза детей со станций Баневурово и Партизан к месту учебы и обратно, в связи с увеличением стоимости транспортных услуг в 2017 году в сумме 238,50 тыс. руб.;

- капитальный ремонт образовательных учреждений в сумме 1 589,00 тыс. руб., в том числе:


а) 318,70 тыс. руб. на ремонт системы ГВС в здании СОШ №32, согласно предписанию УМУПТС;

б) 250,30 тыс. руб. на ремонт системы автоматизированного управления бассейном СОШ п.Тимирязевский, в связи с затоплением помещения хлораторной бассейна в результате проливных дождей в августе 2017г. на территории Уссурийского городского округа;

в) 360,00 тыс. руб. на ремонт внутреннего освещения в здании СОШ №4 (120,0 тыс. руб.) и наружного освещения территории СОШ №131 (240,0 тыс. руб.) в целях подготовки избирательных участков, организованных на базе данных школ, для организации и проведения выборов Президента РФ в 2018 году (устное замечание Роспотребнадзора);

г) 60,00 тыс. руб. на ремонт внутреннего освещения в группах ДООУ №17 для исполнения предписания Роспотребнадзора;

д) 200,00 тыс. руб. на ремонт перекрытия второго этажа в учебном классе здания СОШ №4 для устранения аварийной ситуации;



е) 400,00 тыс. руб. на ремонт полов в группах ДОУ №30 (в раздевальных помещениях, туалетных комнатах и игровом помещении) для исполнения предписания Роспотребнадзора.

«Уссурийские дороги» на 2016-2019 годы»:

уменьшены ассигнования на сумму 7 160,73 тыс. руб., в том числе по:

- ремонту тротуаров по ул. Дальневосточная от школы № 31 (нечетная сторона) до автобусной остановки «Геофизиков» по Новоникольскому шоссе и по ул. 1-ая Шахтерская от пересечения с ул. Урицкого до школы № 13 (ул. Теодора Тихого,9) в связи с приостановкой работ и перенесением сроков выполнения на 2018 год в сумме 5 895,73 тыс. руб.;

- мероприятию «Проектирование, инженерные изыскания, гос. экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по ремонту и капитальному ремонту тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения» в связи с экономией от проведения закупочных мероприятий в сумме 1265,0;

увеличены ассигнования на сумму 7 160,73 тыс. руб., в том числе на:

- оплату за расход электроэнергии на уличное освещение автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в связи с увеличением объема потребления электрической энергии (мощности) и ростом тарифа на потребление электрической энергии в сумме 5 500,00 тыс. руб.;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в зимний и летний период) на сумму 1 660,73 тыс. руб.

Перераспределены бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в связи и изменением бюджетной классификации РФ и по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных до них утвержденных объемов бюджетных ассигнований на 2017 год.