Пояснительная записка
к решению Думы Уссурийского городского округа
От 27 2018 года № 904-НПА «О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 07 декабря 2017 года № 711 –НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 07 декабря 2017 года № 711–НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Думы).

Основания для внесения изменений в решение Думы «О бюджете Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год:

по доходам – 4 099 641,47 тыс. рублей;
по расходам – 4 136 209,16тыс. рублей;
размер дефицита – 36 567,69 тыс. рублей, в том числе за счет использования остатков средств бюджета на 01.01.2018 года в сумме 36 567,69 тыс. рублей.

ДОХОДЫ

1. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов на 2018 год увеличивается на **60 930,00** тыс. руб. в соответствии с фактическими и ожидаемыми поступлениями доходов, в том числе:

- Земельный налог на ***(+) 120 000,0*** тыс. рублей в связи с поступлением в сентябре 2018 года недоимки от Федерального государственного казенного учреждения «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ (далее – Учреждение). Недоимка по земельному налогу сформирована Учреждением в 2018 году по результатам представления 07.02.2018 года в налоговый орган уточненной декларации за 2017 год, в соответствии с которой Учреждением исчислен к уплате налог по земельным участкам, находящимся в оперативном управлении. При формировании бюджета на 2018 год указанные поступления по земельному налогу не были учтены в связи с тем, что уточненная декларация представлена налогоплательщиком в 2018 году;

- Арендная плата за земельные участки на ***(-) 31 000,0*** тыс. рублей в связи со снижением ожидаемых в 2018 году поступлений. Причинами, повлиявшими на снижение ожидаемых поступлений являются в том числе расторжение договоров аренды, изменение размера арендной платы в сторону уменьшения, в связи изменением кадастровой стоимости земельных участков;

- Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет вышестоящему бюджету на ***(-) 28 070,0*** тыс. рублей, в том числе:

субвенции на обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общества, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за 2017 год (в части расходов по **иным категориям** работников образовательных организаций) в сумме 27 240,48 тыс. руб.

Возврат субвенций произведен по результатам проведенной департаментом государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края проверки расходования Уссурийским городским округом субвенций за период с 01.01.2016 года по 30.06.2017 года. Всего по акту проверки к возврату в краевой бюджет подлежит 47 302,18 тыс. рублей. В 2018 году указанные средства возвращены в краевой бюджет в полном объеме. В действующей редакции бюджета на 2018 год предусмотрены плановые прогнозные показатели по доходам по возврату субвенций прошлых лет в сумме 20 061,7 тыс. рублей. Внесенным в Думу Уссурийского городского округа проектом предлагается уточнить плановые прогнозные поступления до фактических;

субсидии на мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения за 2017 год в сумме 800,84 тыс. рублей. Сумма к возврату в краевой бюджет сформирована по результатам невыполнения Уссурийским городским округом условий софинансирования. Возврат денежных средств произведен 18 января 2018 года в полном объеме. В связи с чем предлагается уточнить плановые прогнозные поступления до фактических;

прочих межбюджетных трансфертов в сумме 28,68 тыс. рублей, в том числе в связи с возвратом ИФНС России дебиторской задолженности за 2017 год по оплате больничных листов, источником финансового обеспечения которых в 2017 году являлись субвенции из краевого бюджета. Межбюджетные трансферты также в полном объеме возвращены в 2018 году в краевой бюджет, в связи с чем предлагается уточнить плановые прогнозные поступления до фактических;

2. Общая сумма безвозмездных поступлений увеличивается на **9 189,05** тыс. рублей: в том числе за счет:

иных межбюджетных трансфертов на выплату гранта победителям конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в сумме 100,00 тыс. рублей;

субвенций на организацию и обеспечение оздоровления и отдыха детей в сумме 999,00 тыс. рублей дополнительно распределенных Уссурийскому городскому округу исходя из фактической потребности;

субсидий на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сильными продолжительными дождями, прошедшими в августе 2018 года, в сумме 8 090,05 тыс. рублей для восстановления объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога по ул.Хенина).

В целом, с учетом предлагаемых изменений, общие доходы бюджета Уссурийского городского округа на 2018 год увеличиваются на **70 119,05** тыс. рублей (120 000,00 - 31 000,00 - 28 070,00 + 9 189,05)

РАСХОДЫ

Расходы местного бюджета в 2018 году в целом предлагается увеличить на **30 245,03** тыс. рублей, в том числе:

1. За счет краевого бюджета (**межбюджетные трансферты)**, в сумме **9 189,05** тыс. рублей, в том числе:

- по муниципальной программе «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в сумме 100,00 тыс. рублей на выплату гранта победителю конкурса «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края»;

- по муниципальной программе «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы в сумме 999,00 тыс. рублей на компенсацию родителям (законным представителям) части расходов по оплате стоимости путевки в организациях оказывающих услуги отдыха и оздоровления детей;

- по непрограммным направлениям расходов в сумме 8 090,05 тыс. рублей для восстановления автомобильной дороги по ул.Хенина, пострадавшей в результате чрезвычайной ситуации в августе 2018 года.

2. За счет средств местного бюджета в сумме **21 055,98** тыс. руб., в том числе:

2.1.**Увеличения** по муниципальным программам в сумме **7 650,00** тыс. рублей, из них:

«Развитие сетей уличного освещения в Уссурийском городском округе» на 2018-2021 годы в сумме **6 400,00** тыс. руб. на оплату за потребленную электрическую энергию на уличное освещение автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений на них. В действующей редакции бюджета на 2018 год на указанное программное мероприятие предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 22 999,98 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 года фактический расход

электрической энергии составил 3 185 416,4 кВт.ч, что в денежном выражении составило 17 837,40 тыс. рублей. Исходя из ожидаемого до конца текущего года потребления электрической энергии в объеме 2 063 068 кВт.ч потребность в бюджетных ассигнованиях составит 29 390,45 тыс. рублей. Соответственно дополнительная потребность бюджетных средств, необходимых для оплаты за потребляемую электрическую энергию составляет 6 400,00 тыс. рублей (29 390,45 – 22 999,98);

«Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа» на 2017-2020 годы в сумме **250,0** тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту ДК с.Корсаковка, с. Богатырка. Разработка проектно-сметной документации необходима в целях привлечения из краевого бюджета в 2019 году субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления;

«Развитие физической культуры и массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2020 годы в сумме **1 000,0** тыс. рублей в связи с увеличением муниципальному автономному учреждению «Плавательный бассейн «Чайка» показателей выполнения муниципального задания.

2.2.**Увеличения** по непрограммным направлениям в сумме **22 794,59** тыс. рублей, из них:

Администрации Уссурийского городского округа в сумме **7 822,95** тыс. руб., в том числе:

- 6 409,43 тыс. рублей на оплату исполнительных листов по решению суда, *из них:*

4 774,63 тыс. рублей - выплата денежной компенсации на приобретение жилого помещения, признанного непригодным для проживания;

1 620,0 тыс. рублей - выплата выкупной стоимости жилого помещения, признанного аварийным после 01.01.2012 года;

14,80 тыс. рублей - возмещение судебных расходов;

- 172,52 тыс. рублей на выплату муниципальной пенсии в связи с индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 01.10.2018 года на 4 процента;

- 241,00 тыс. рублей – в связи с превышением нормативов расходов на выполнение переданных Уссурийскому городскому округу отдельных государственных полномочий, используемых в методиках расчета межбюджетных трансфертов, и необходимостью полного исполнения указанных государственных полномочий;

- 1 000,00 тыс. рублей на оплату командировочных расходов при служебных командировках;

МКУ «Управление благоустройства» в сумме **171,52** тыс. рублей в связи с передачей из казны Уссурийского городского округа на баланс учреждения основных средств и необходимостью оплаты налога на имущество по указанным объектам за 3 и 4 кварталы 2018 года

Финансовому управлению в сумме **54,84** тыс. рублей на оплату МУП «Уссурийск-Электросеть» по исполнительному листу ФС № 013379720 от 29 марта 2018 года, предъявленному к казне Уссурийского городского округа за поставку электроэнергии в незаселенные жилые помещения, являющиеся собственностью Уссурийского городского округа;

Контрольно-счетной палате Уссурийского городского округа на оплату услуг Консультант + в сумме **34,22** тыс. рублей;

Муниципальному казенному учреждению «Служба единого заказчика-застройщика» в сумме **469,36** тыс. руб. в том числе:

на взыскание в пользу Вишневского Сергея Александровича материального ущерба в сумме 419,36 тыс. рублей, причиненного в результате ДТП, произошедшего по причине ненадлежащего содержания и ремонта дороги;

на оплату административного штрафа в размере 50,00 тыс. рублей за невыполнение в установленный срок предписания ОГИБДД ОМВД России по г. Уссурийску, осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения;

На оплату труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления – **14 241,7** тыс. рублей, в том числе:

в связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2018 года на 4 процента (ранее планировалось с 01.12.2018 года) - 2 400,00 тыс. рублей,

с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск и оплатой труда за работу в выходные и нерабочие дни, в том числе в период действия чрезвычайной ситуации на территории Уссурийского городского округа – 3 921,7 тыс. рублей,

с необходимостью восстановления расходов по оплате труда администрации, ранее направленных на оплату административных штрафов, за невыполнение вынесенных решений судов по капитальному ремонту многоквартирных домов - 7 920,0 тыс. рублей.

Администрация Уссурийского городского округа	13 126,2
Дума Уссурийского городского округа	570,2
Управлению культуры администрации Уссурийского городского округа	168,0
Финансовому управлению администрации Уссурийского городского округа	306,4
Контрольно-счетной палате Уссурийского городского округ	70,9

2.3. **Уменьшения расходов** за счет средств местного бюджета в сумме **9 388,61** тыс. рублей по муниципальным программам, в том числе:

«Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016-2020 годы в связи с экономией средств при выполнении мероприятий, в сумме **209,1** тыс. рублей, из них:

управлению образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа на сумму 9,1 тыс. рублей;

финансовому управлению администрации Уссурийского городского округа на сумму 200,0 тыс. рублей;

«Управление муниципальным имуществом, находящимся в собственности Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы в связи со сложившейся экономией расходов по оплате труда и взносам на ФОТ управления имущественных отношений в сумме **1 579,29** тыс. рублей;

«Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018-2020 годы в сумме **1 578,52** тыс. рублей, в связи с экономией средств по результатам конкурсных процедур по мероприятиям «Обеспечение доступности объектов дорожно – транспортной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности (укладка плитки, установка светофоров со звуковыми сигналами)» и «Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг»;

«Формирование современной городской среды на территории Уссурийского городского округа» на 2018 - 2022 годы в сумме **3 000,00** тыс. рублей, по мероприятию благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории Уссурийского городского округа, в связи с соблюдением условий софинансирования;

«Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2020 годы в результате перераспределения сложившейся экономии и уменьшения общих объемов бюджетных ассигнований на сумму **3 021,7** тыс. рублей,

экономия в сумме 10 857,13 тыс. рублей образовалась по следующим мероприятиям:

- строительство объекта «Школа на 1100 мест по ул.Чичерина, земельный участок №155 в г.Уссурийске» в сумме 1 304,13 тыс. рублей, в связи с расторжением контракта на выполнение инженерных изысканий, проектных работ по привязке к местности типового проекта для строительства школы с ООО «ПримСтройКомплекс»;

- строительство объекта «Детский сад на 220 мест по ул.Солнечной, земельный участок № 9, в г.Уссурийске» в сумме 1 000,00 тыс. рублей, в связи с расторжением контракта по привязке к местности типового проекта и отсутствием возможности начала строительства в 2018 году;

- реконструкция здания МБОУ СОШ №6 в сумме 5 000,00 тыс. рублей, в связи с отсутствием софинансирования из краевого бюджета;

Средства по данным объектам предусмотрены в проекте бюджета на 2019 год на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов.

- приобретение школьных автобусов в сумме 1 200,00 тыс. рублей, в связи с безвозмездной передачей школьного автобуса в МБОУ СОШ с.Каменушка от ООО «Русагро-Приморье»;

- организации питания в дошкольных образовательных учреждениях в сумме 2 350,00 тыс. рублей (экономия по результатам конкурсных процедур);

- по мероприятиям по совершенствованию системы кадрового потенциала в сфере образования в сумме 3,0 тыс. рублей, в связи с экономией средств по расходам, предусмотренных на повышение квалификации работников управления образования и молодежной политики.

Средства экономии в сумме 7 835,43 тыс. рублей перенаправлены на следующие мероприятия:

- 211,23 тыс. рублей на оплату проектных работ по реконструкции здания МБОУ «Гимназия №29 г. Уссурийска» с пристройкой спортивного зала (сумма по договору - 584,202 тыс. рублей, в бюджете предусмотрено 372,97 тыс. рублей);

- 48,6 тыс. рублей на приобретение средств защиты информации и проведение аттестации рабочего места для обеспечения информационной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. №729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в управлении образования и молодежной политики;

- 1 000,00 тыс. рублей на приобретение мягкого инвентаря в спальные корпуса МАУ ДОЛ «Надежда» Уссурийского городского округа в соответствии с требованиями норм СанПиН согласно заключению Роспотребнадзора;

- 57,0 тыс. рублей на проведение работ по установке тахографа и блока СКЗИ на тахограф, калибровке и активации тахографа на школьных автобусах СОШ с.Каменушка и СОШ с.Раковка;

- 2 000,00 тыс. руб. на выполнение работ по обеспечению резервными источниками ДОУ №№ 4, 10, 21, 36, 38, 39, 45, 57, СОШ №№3, 4, 8, 11, 14, 22, 28, 30, СОШ п. Тимирязевский, ООШ №134 согласно постановлению администрации Уссурийского городского округа от 19.02.2018г. № 406 «О подготовке топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Уссурийского городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов» в части принятия мер по обеспечению резервными источниками электроснабжения подведомственных социально-значимых объектов;

- 438,60 тыс. рублей на выполнение работ по ограждению территории ДОУ № 15, СОШ № 4 и СОШ с. Красный Яр для исполнения предписаний прокуратуры и ФСБ России;

- 400,00 тыс. рублей на выполнение работ по восстановлению работоспособности автоматической пожарной сигнализации в Гимназии №133, так как оборудование пожарной сигнализации вышло из строя и требует замены;

- 660,00 тыс. рублей на содержание универсальных спортивных площадок на территории образовательных учреждений (12 площадок);

- 3 020,00 тыс. рублей на капитальный ремонт образовательных учреждений, в том числе:

а) 2 230,00 тыс. рублей на капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, в том числе:

- ремонт фасада и подпорной стены здания СОШ №13 (представление Уссурийской городской прокуратуры);

- выполнение работ по усилению фундамента здания СОШ №3 после проведения строительно-технической экспертизы здания;

- ремонт по замене оконных блоков в здании СОШ №131;

- частичный ремонт кровли ООШ №27 и СОШ с. Каменушка;

- ремонт крыльца здания мастерских СОШ №24;

- ремонт внутренних сетей ХВС в здании СОШ п.Тимирязевский для исполнения предписания Роспотребнадзора;

- ремонт узла учета тепловой энергии в здании бассейна и школы СОШ п. Тимирязевский;

- ремонт сетей ХВС с заменой счетчика в здании СОШ №28;

- ремонт вентиляционной системы в пищеблоке СОШ с. Пуциловка;

- ремонт электроосвещения в коридорах и учебных классах СОШ №3 и СОШ п. Тимирязевский для исполнения предписания Роспотребнадзора;

- ремонт (перенос) системы отопления, в связи с капитальным ремонтом по замене оконных блоков в здании ООШ №134;

б) 390,00 тыс. рублей на капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, в том числе:

- выполнение топографической съемки территории и разработка проектной документации на благоустройство территории ДОУ №10 и ДОУ №36 для получения субсидии из краевого бюджета на условиях софинансирования в 2019 году;

- ремонт системы теплового узла в здании ДОУ №7, в связи с затоплением в результате проливных дождей на территории Уссурийского городского округа;

в) 400,00 тыс. рублей на капитальный ремонт потолка, стен и перекрытия в помещениях ДЮСШ (зал самбо, зал адаптивной гимнастики и зал хореографической гимнастики) для исполнения предписания Роспотребнадзора.

Перераспределены бюджетные ассигнования между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в связи и измененнем бюджетной классификации РФ и по ходатайствам главных распорядителей средств местного бюджета в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на 2018 год.