**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Гатчинского МР от 27.11.2015 года №107 «О Бюджете Гатчинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов»**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Гатчинского МР от 27.11.2015 года №107 «О Бюджете Гатчинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017-2018 годов»**

В решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 27.11.2015 года»№ 107 предлагается внести следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2016 год | | |
| Уточненный бюджет от 26.02.2016 №133 | Изменения май | Уточненный бюджет 2016 |
| Собственные доходы | 1 525 955,6 | 0,0 | 1 525 955,6 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 72 674,0 | 51,4 | 72 725,4 |
| Безвозмездные поступления (средства областного бюджета) | 2 622 038,3 | 330 422,9 | 2 952 461,2 |
| Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 17 497,9 |  | 17 497,9 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов городских и сельских поселений на исполнение полномочий | 7 485,8 |  | 7 485,8 |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету Гатчинского муниципального района из бюджета г. Гатчина для осуществления части полномочий администрации МО «Город Гатчина» | 40 000,0 |  | 40 000,0 |
| Всего доходов | 4 285 651,6 | 330 474,4 | 4 616 126,0 |
| Всего расходов | 4 419 221,7 | 327 204,3 | 4 746 426,0 |
| Дефицит - (Профицит +) | -133 570,1 | 3 270,0 | -130 300,0 |

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района на 2016 год

Предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет увеличения субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из областного бюджета на 330 422,9 тыс.руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование МБТ | Сумма, тыс. руб. |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 19 509,0 |
| Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 10 808,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | -377,3 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | -9,2 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | -235,4 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 219 453,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941 - 1945 годов" | 10 677,8 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 220,0 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 1 358,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | -584,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 46 429,3 |
| Прочие межбюджетные трансферты | 23 171,1 |
| **Итого МБТ** | **330 422,9** |

Таким образом, доходная часть бюджета Гатчинского муниципального района в части безвозмездных поступлений увеличится на 330 474,4 тыс.руб.

Кроме того, предлагается увеличить доходную часть бюджета на 51,4 тыс.руб. (Доходы от оказания платных услуг, МКУ «Служба координации и развития коммунального хозяйства и строительства» .

**Итого доходная часть подлежит увеличению на + 330 474,4 тыс.руб.**

**Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района**

Увеличение расходной части бюджета на +327 204,3 тыс. руб., в том числе:

* межбюджетные трансферты из областного бюджета +330 422,9 тыс. руб.;
* за счет платных средств +51,4 тыс. руб.;
* за счет остатков средств областного бюджета +30,0 тыс. руб.

1. *Администрация Гатчинского муниципального района+20 895,3 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГМР +5 764,2 тыс. руб.**

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

На представительские расходы +592,4 тыс. руб., на организацию проведения выборной кампании на территории Гатчинского муниципального района (приобретение сувениров для вручения впервые голосующим, питание, автотранспорт) +880,0 тыс. руб.

**По подразделу 0410 «Связь и информатика»**

Внедрение автоматизированного рабочего места информационной системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» +300 тыс. руб., приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для комитета градостроительства и архитектуры +1200,0 тыс. руб.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной»**

Перераспределено на Комитет финансов на содействие трудоустройству безработных граждан, в том числе относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы -228,2 тыс. руб.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»**

Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора +20,0 тыс. руб.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»**

Приобретение автовышки для МУП ЖКХ «Сиверский» для осуществления обслуживания жилых домов, благоустройства +3000,0 тыс. руб., в том числе перераспределено с МКУ «Служба координации» 1500,0 тыс. руб. Денежные средства выделены при условии поступления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов в сумме 2168,0 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ ИЗ БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ +15 081,1 тыс. руб.:**

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции +503,9 тыс. руб.;

Мероприятия на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитие добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи + 1688,1 тыс. руб.;

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов" +10427,8 тыс. руб.;

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц +1359,0 тыс. руб.

1. *МКУ «Служба координации»+27 060,4 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +7 500,0 тыс. руб.**

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

Выполнение работ по снятию деформированных покрытий и ямочному ремонту на автомобильной дороге «Подъезд к г. Гатчина» +1000,0 тыс. руб.

Софинансирование работ по реконструкции автодороги «Подъезд к г.Гатчина» 4000,0 тыс. руб.

**По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»**

Перераспределено на администрацию приобретение автовышки -**1 500,0** тыс. руб.;

Техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов +1000,0 тыс. руб.;

Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство инженерных сетей к ФОК п. Войсковицы» +3000,0 млн. руб.

**ЗА СЧЕТ ПЛАТНЫХ +51,43 тыс. руб.** поступления от заключенных договоров за энергообследование.

**ЗА СЧЕТ МБТ +19 509 тыс. руб.**

МБТ из областного бюджета **+19 509,0** тыс. руб. (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объектов газификации)

1. *Комитет по управлению имуществом +2 857,2 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ МБТ +2 857,2 тыс. руб.**

Переданные государственные полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена +2 857,2 тыс. руб.

1. *Комитет образования +226 033,8 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +11 500,2 тыс. руб.**

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»**

Приобретение продуктов питания ДОУ в связи с уменьшением родительской платы +4000,0 тыс. руб.

**По подразделу 0702 «Общее образование»**

Внедрение автоматизированной системы «Апостроф» (защита персональных данных) +1200,0 тыс. руб.;

Уплата земельного налога в связи с увеличением кадастровой стоимости земельного участка (МАУ ДО «ДОЛ «Лесная сказка») +804,1 тыс. руб.;

Софинансирование с областным бюджетом приобретение для общеобразовательных организаций автобусов +442,0 тыс. руб.

**По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием +865,0 тыс. руб.

**По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»**

Организация работы психолого-медико-педагогической комиссии +4 089,1 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +214 533,6 тыс. руб.**

МБТ из областного бюджета +214 533,6 тыс. руб. (укрепление материально-технической базы учреждений образования, организация разнообразных форм предоставления дошкольного образования, реализация программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, организация отдыха детей в каникулярное время)

1. *Комитет социальной защиты населения -931 103,4 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +584,3 тыс. руб.**

**По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

Софинансирование организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в загородных лагерях с круглосуточным пребыванием +584,3 тыс. руб..

**ЗА СЧЕТ МБТ +34 042,0 тыс. руб.**

МБТ из областного бюджета 34 042,0 тыс. руб. (обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта, обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов).

1. *Комитет по культуре и туризму + 10 726,5тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР 10 696,5 тыс. руб.**

**По подразделу 0702 «Общее образование»**

Доведение уровня средней заработной платы педагогов допобразования до уровня средней заработной платы учителей +8 570,0 тыс. руб.

**По подразделу 0801 «Культура»**

Приведение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры к показателям «дорожных карт» в связи со снижением доли софинансирования из областного бюджета +2 276,5 тыс. руб.

Проведение мероприятий праздничного календаря (перераспределено на Комитет финансов) -150,0 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ ОСТАТКОВ МБТ +30,0 тыс. руб.**

За счет остатков средств бюджета Ленинградской области на премирование победителей областных конкурсов +30,0 тыс. руб.

1. *Комитет финансов +5 004,8 тыс. руб.*

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР -39 395,2 тыс. руб.**

**По подразделу 0410 «Связь и информатика»**

Внедрение автоматизированной системы «АЦК-планирование» +50,0 тыс. руб.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной»**

Перераспределено от Администрации на трудоустройство безработных граждан, в том числе относящихся к категории инвалидов, испытывающих трудности в поиске работы +228,2 тыс. руб.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»**

Уменьшение доли МБТ бюджетам поселения на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (увеличение доли средств областного бюджета) -64 647,3 тыс. руб.

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

МБТ бюджету МО «Город Коммунар» на строительство автомобильной дороги по ул.Кобраловская (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков по 105-ОЗ) +5 343,7 тыс.руб.

МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на ремонт дворовой территории многоквартирного дома №22 ул.К.Маркса и подъезда к нему (Театральная площадь) +2 200,0 тыс. руб

**По подразделу 0502 «Жилищное хозяйство»**

МБТ на капитальный ремонт канализационнных, тепловых и вопдопроводных сетей к объектам образования и переданных МО «Город Коммунар» на основании РСД ГМР от 26.06.2015 №86, степень износа по которым более 50% +3 830,2 тыс. руб.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»**

МБТ бюджету МО «Город Гатчина» на объекты капитального строительства (Стела "Город воинской славы", Благоустройство "Поэтического сквера") +11 800,0 тыс. руб.

**По подразделу 0801 «Культура»**

МБТ бюджету МО «Таицкое ГП» разработка проектной и рабочей документации второй очереди «Культурно-досугового центра» +1700,0 тыс. руб. (контракт на сумму 5000,0 тыс. руб.)

Перераспределено от Комитета по культуре и туризму на проведение мероприятий Праздничного календаря (МБТ в Вырицкое ГП, Рождественское СП) +150,0 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +44 400,0 тыс. руб.**

МБТ из бюджета Ленинградской области **+44 400,0** тыс. руб. (развитие общественной инфраструктуры, День ЛО)

Изменения по разделам, подразделам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Первоначальный бюджет** | **Уточненный бюджет февраль** | **Поправки май** | **Уточненный бюджет май** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** |
| **0100** | **Общегосударственные вопросы** | **265 562,60** | **285 417,80** | **3 942,96** | **289 360,76** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 776,70 | 1 776,70 | 0,00 | 1 776,70 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 3 923,90 | 3 913,90 | 0,00 | 3 913,90 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 127 016,60 | 131 961,00 | 0,00 | 131 961,00 |
| 0105 | Судебная система | 0,00 | 0,00 | 503,86 | 503,86 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 25 859,40 | 25 859,10 | 0,00 | 25 859,10 |
| 0111 | Резервные фонды | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 96 986,00 | 111 907,10 | 3 439,10 | 115 346,20 |
| **0300** | **Национальная безопасность правоохранительная деятельность** | **2 700,00** | **2 700,00** | **0,00** | **2 700,00** |
| 0302 | Органы внутренних дел | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| **0400** | **Национальная экономика** | **96 313,00** | **108 674,55** | **8 281,05** | **116 955,60** |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 |
| 0408 | Транспорт | 60 413,00 | 68 225,65 | -5 812,65 | 62 413,00 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 8 000,00 | 12 249,90 | 12 543,70 | 24 793,60 |
| 0410 | Связь и информатика | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 550,00 | 4 350,00 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 17 200,00 | 18 099,00 | 0,00 | 18 099,00 |
| **0500** | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | **224 696,90** | **264 469,30** | **-23 943,32** | **240 525,98** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 84 335,60 | 109 899,30 | -64 627,27 | 45 272,03 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 107 613,50 | 118 025,50 | 28 839,22 | 146 864,72 |
| 0503 | Благоустройство | 0,00 | 1 676,50 | 11 800,00 | 13 476,50 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 32 747,80 | 34 868,00 | 44,73 | 34 912,73 |
| **0600** | **Охрана окружающей среды** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **0700** | **Молодежная политика и оздоровление детей** | **2 831 091,73** | **2 899 526,20** | **255 467,30** | **3 154 993,50** |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 243 570,50 | 1 258 032,30 | 104 071,60 | 1 362 103,90 |
| 0702 | Общее образование | 1 520 602,20 | 1 571 345,70 | 135 478,40 | 1 706 824,10 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 11 720,03 | 14 681,20 | 11 371,86 | 26 053,06 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 55 199,00 | 55 467,00 | 4 545,50 | 60 012,50 |
| **0800** | **Культура и кинематография** | **39 501,70** | **43 758,30** | **3 974,40** | **47 732,70** |
| 0801 | Культура | 24 739,30 | 28 676,80 | 3 974,40 | 32 651,20 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 14 762,40 | 15 081,50 | 0,00 | 15 081,50 |
| **0900** | **Здравоохранение** | **640,00** | **640,00** | **0,00** | **640,00** |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| **1000** | **Социальная политика** | **1 399 284,00** | **465 773,92** | **55 246,85** | **521 020,77** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 21 705,20 | 21 705,20 | 0,00 | 21 705,20 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 130 173,50 | 107 079,40 | 1 618,17 | 108 697,57 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 991 709,20 | 123 703,22 | 45 689,08 | 169 392,30 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 203 888,40 | 164 600,60 | 8 009,90 | 172 610,50 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 51 807,70 | 48 685,50 | -70,30 | 48 615,20 |
| **1100** | **Физическая культура и спорт** | **9 400,00** | **9 400,00** | **0,00** | **9 400,00** |
| 1102 | Массовый спорт | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 |
| **1200** | **СМИ** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **2 200,00** |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| **1400** | **Межбюджетные трансферты** | **336 560,70** | **336 561,60** | **24 235,00** | **360 796,60** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 285 374,70 | 285 374,70 | 0,00 | 285 374,70 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 51 186,00 | 51 186,90 | 24 235,00 | 75 421,90 |
| **ВСЕГО** |  | **5 208 050,63** | **4 419 221,67** | **327 204,24** | **4 746 425,91** |

Тыс.руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДОХОДЫ |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2016 год | 5 101 704,1 |
|  | Уточнение 26.02.2016 | -816 052,5 |
|  | Уточнение 27.05.2016 | 330 474,4 |
|  | Уточненный бюджет на 2016 год | 4 616 126,0 |
|  | РАСХОДЫ |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2016 год | 5 208 050,6 |
|  | Уточнение 26.02.2016 | -788 828,9 |
|  | Уточнение 27.05.2016 | 327 204,3 |
|  | Уточненный бюджет на 2016 год | 4 746 426,0 |
|  | ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2016 год | -106 346,5. |
|  | Уточнение 26.02.2016 | -27 223,5 |
|  | Уточнение 27.05.2016 | +3 270,0 |
|  | Уточненный бюджет на 2016 год | -130 300,0 |

Председатель Комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И.Орехова