**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Гатчинского МР от 25.11.2016 года №190 «О Бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»**

В решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2016 года № 190 предлагается внести следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2017 год | | |
| Утвержденный бюджет от 25.11.2016 №190, тыс. руб. | Изменения февраль, тыс. руб. | Уточненный бюджет 2017, тыс. руб. |
| Собственные доходы | 1 715 621,7 | 8 775,0 | 1 724 396,7 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 55 402,0 | 0,0 | 55 402,0 |
| Безвозмездные поступления (средства областного бюджета) | 2 782 419,5 | 160 762,7 | 2 943 182,2 |
| Всего доходов | 4 553 443,2 | 169 537,7 | 4 722 980,9 |
| Всего расходов | 4 647 623,2 | 310 029,9 | 4 957 653,1 |
| Дефицит - (Профицит +) | -94 180,0 | -140 492,2 | -234 672,2 |

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год

Предлагается увеличить доходную часть бюджета за счет увеличения:

1. Субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из областного бюджета на + 160 762,7 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование межбюджетных трансфертов** | **Сумма, тыс. руб.** |
| ***Администрация Гатчинского муниципального района*** | ***142 649,979*** |
| Субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере жилищных отношений | 0,030 |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 0,035 |
| Субвенции на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,041 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в области архивного дела | 9,114 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства (реализация полномочий) | 106,700 |
| Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 744,515 |
| Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (Благоустройство) | 107 984,200 |
| Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (Массовый спорт) | 12 093,800 |
| Субсидии для софинансирования в рамках муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 1 300,000 |
| Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 1 320,500 |
| Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 1 506,204 |
| Субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 317,140 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации (регистрация актов гражданского состояния) | 13 304,200 |
| Иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей | 1 963,500 |
| ***Комитет образования Гатчинского муниципального района*** | ***11 000,000*** |
| Субсидии на строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных сооружений и стадионов (Общее образование) | 11 000,000 |
| ***Комитет социальной защиты населения Гатчинский муниципальный район*** | ***0,040*** |
| Субвенции по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям - инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального обслуживания населению | 0,040 |
| ***Комитет финансов Гатчинского муниципального района*** | ***8 364,160*** |
| МБ Исполнение полномочий по внутреннему финансовому контролю | 536,040 |
| МБ Исполнение полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений | 917,800 |
| МБ Исполнение полномочий по муниципальному жилищному контролю | 1 702,900 |
| МБ Исполнение полномочий по некоторым жилищным вопросам | 567,000 |
| МБ Исполнение полномочий по организации централизованных коммунальных услуг | 1 662,470 |
| МБ Исполнение полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений | 2 393,100 |
| МБ Исполнение полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 584,850 |
| ***Комитет по культуре и туризму Гатчинского муниципального района*** | ***-1 251,500*** |
| Субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области | -1 251,500 |
| ***Комитет по управлению имуществом Гатчинского муниципального района*** | ***-0,011*** |
| Субвенции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | -0,011 |
| **ИТОГО** | **160 762,668** |

2. Неналоговых доходов (+) 8 775,0 тыс.руб., в том числе:

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальными районами (-)125,0 тыс. руб. (приватизация МУП Аптека № 54, №126, №52);

- доходы от реализации иного имущества в части реализации основных средств (+) 2 400,0 тыс. руб. (поступление средств по решениям, принятым в 2016 году);

- доходы от продажи земельных участков (+) 6 000,0 тыс. руб. (поступление средств по решениям, принятым в 2016 году);

- доходы от реализации иного имущества в части реализации материальных запасов (+) 500,0 тыс. руб. (утилизация (демонтаж) имущества казны).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ** | | | | | | |  |  |
| **В БЮДЖЕТ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 год** | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |
| **Код бюджетной классификации** | **Источник доходов** | **Бюджетные назначения (тыс.руб.)** | **поправки февраль (тыс. руб.)** | **С учетом поправок (тыс. руб.)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 1 771 023,7 | 8 775,0 | 1 779 798,7 |
|  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 342 305,5 | 8 775,0 | 351 080,5 |
| 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 850,0 | -125,0 | 725,0 |
| 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации **основных средств** по указанному имуществу | 300,0 | 2 400,0 | 2 700,0 |
| 1 14 02053 05 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации **материальных запасов** |  | 500,0 | 500,0 |
| 1 14 06025 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 600,0 | 6 000,0 | 6 600,0 |
| 2 00 00000 00 0000 151 | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч:** | 2 782 419,5 | 160 762,7 | 2 943 182,2 |
| 2 02 20000 00 0000 151 | Субсидии | 40 658,8 | 131 126,5 | 171 785,3 |
| 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции | 2 689 979,0 | 19 308,5 | 2 709 287,5 |
| 2 02 40000 00 0000 151 | Межбюджетные трансферты |  | 10 327,7 | 10 327,7 |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | | **4 553 443,2** | **169 537,7** | **4 722 980,9** |

Таким образом, доходная часть бюджета Гатчинского муниципального района увеличится на (+) 169 537,7 тыс. руб.

**Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района**

Увеличение расходной части бюджета на +310 029,89 тыс. руб., в том числе:

* межбюджетные трансферты из областного бюджета +152 398,50 тыс. руб.;
* межбюджетные трансферты из бюджетов поселений +8 364,16 тыс. руб.
* за счет остатков областного бюджета +109 777,6 тыс. руб.
* за счет собственных средств местного бюджета + 39 489,6 тыс. руб.

1. ***Администрация Гатчинского муниципального района + 49 732,7 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГМР +24 890,9 тыс. руб.**

**По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

Увеличение расходов в связи с оплатой Земельного налога на земли под зданием ЗАГС +185,2 тыс. руб.

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

Увеличение расходов по предписанию по результатам проверки (жилье) +2025,63 тыс. руб.

Увеличение ассигнований в бюджет в связи с ремонтом здания ЗАГС +940,00 тыс. руб.

Расходы на капитальный ремонт внутренней системы теплоснабжения в гаражах и здании администрации Гатчинского муниципального района + 6580,0 тыс. руб.

Представительские расходы в связи с празднованием 90-летия Ленинградской области + 3 000,0 тыс. руб.

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

Увеличение расходов в связи с передачей в безвозмездное пользование МБУ «Архитектурно-планировочный центр» дополнительных нежилых помещений и потребностью их ремонта и оснащения, а также потребностью в закупке дополнительного оборудования для выполнения муниципального задания + 2000,00 тыс. руб.

Перераспределение расходов на общественные работы на комитет финансов -47,6 тыс. руб.

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»**

Выкуп жилого помещения (квартиры) с последующим переводом в нежилой фонд с целью размещения в нем классов МБОУ ДОД «Гатчинская ДМШ им. Ипполитова-Иванова + 2808,00 тыс. руб. (данная сумма не была израсходована в 2016 году по причине длительной приватизации квартиры собственниками).

**По подразделу 0502 « Коммунальное хозяйство»**

Оплата отопления, потребленного вновь построенным зданием хоз-блока стадиона-площадки Сиверской СОШ №3 (за период с 17.10.2015 по 09.11.2016) +119,7 тыс. руб. (документально вопрос о принадлежности стадиона (постановка на баланс и передача в оперативное управление МБОУ «Сиверская СОШ №3) был решен только 10.11.2016г.).

**По подразделу 0503 «Благоустройство»**

Расходы на выполнение работ по озеленению территории у здания администрации Гатчинского муниципального района + 1280,0 тыс. руб.

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»**

Увеличение расходов на разработку проектно-сметной документации под строительство ФОК (ДЮСШ №1) +6000,00 тыс. руб.

Планируется строительство типового ФОКа на ул. Чехова для МБУДО ДЮСШ №1 город Гатчина. В настоящее время школа осуществляет свою деятельность на арендованных площадях. (Ориентировочная стоимость 50,0 млн.руб.)

**ЗА СЧЕТ МБТ + 24 841,8 тыс. руб., в т.ч.:**

Субсидии и субвенции из областного бюджета + 4123,9 тыс. руб. (в т.ч. субсидии для софинансирования поддержки малого и среднего предпринимательства + 1300,0 тыс. руб., субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан + 744,5 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты на оказание фин. помощи советам ветеранов войны, труда и т.д. + 1963,5 тыс. руб., прочие + 115,9 тыс.руб.).

субвенции из федерального бюджета +18 448, 0 тыс. руб. (в т.ч. единая субвенция (регистрация актов гражданского состояния) + 13304,2 тыс. руб., субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы + 2 317,14 тыс. руб., субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан + 1506,2 тыс. руб., субвенции на выплату пособия при устройстве детей в семью +1320,5 тыс. руб.).

Переданные полномочия от поселений +2 269,9 тыс. руб., в т.ч.:

- передача полномочий по жилищному контролю в рамках непрограммных расходов ОМСУ + 1702,9 тыс. руб.;

- передача полномочий по некоторым жилищным вопросам в рамках непрограммных расходов ОМСУ + 567,0 тыс. руб.

1. ***Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района +2 393,10 тыс. руб.***

Переданные полномочия от поселений +2 393,10 тыс. руб. (передача полномочий по осуществлению финансового контроля бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ)

1. ***Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 1 393,26 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГМР - 3 147,1 тыс. руб.**

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

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (строительство автомобильной дороги в г.Коммунар- ул. Кобраловская (обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков по 105-ОЗ) – по контракту, заключенному в 2016 году (остатки) )+ 2690,80 тыс. руб.

Расходы на устройство проезда к дворовой территории детского сада в п. Сиверский по адресу: проспект Героев, д.1-а + 2000,0 тыс. руб.

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

Перераспределение расходов на общественные работы с администрации +47,6 тыс. руб. в городские и сельские поселения

**По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»**

Расселение аварийного фонда поселений (этап 2017 года) + 2 141,3 тыс. руб. (в т.ч. Гатчинское ГП +645,0 тыс. руб., Дружногорское ГП +118,8 тыс. руб., Кобринское СП + 644,2 тыс. руб., Новосветское СП + 49,8 тыс. руб., Сиверское ГП + 256,0 тыс. руб., Сусанинское СП 108,1 тыс. руб., Елизаветинское СП +66,5 тыс. руб., Коммунарское ГП +184,7 тыс. руб., Пудомягское СП +68,2 тыс. руб.)

Перераспределено на другие мероприятия в связи с отсутствием заявок на расселение аварийного фонда – 37 225,7 тыс. руб.

**По подразделу 0502 « Коммунальное хозяйство»**

Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Сяськелевское СП - проведение работ по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: д. Войсковицы, ул. Колобанова, д. 4 (по этапу 2017 года) ) + 212,8 тыс. руб.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»**

Межбюджетные трансферты МО "Город Гатчина" (расходы на проведение мероприятий по установке архитектурно-скульптурной композиции «Въездной знак в г.Гатчина» в рамках празднования 90-летия Ленинградской области, софинансирование с областным бюджетом + 200 000,0 тыс. руб.) + 25 000,0 тыс. руб. средства ГМР.

**По подразделу 0801 «Культура»**

Расходы на проектно-сметную документацию «Культурно-досугового центра» в п.Тайцы (по контракту от 11.01.2016г.) +781,4 тыс. руб.

**По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»**

Увеличение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Гатчинского муниципального района на развитие общественной инфраструктуры (остатки средств ГМР – Таицкое ГП – 500,0 тыс. руб., Елизаветинское СП-704,7 тыс. руб.) +1204,7 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ + 1 753,84 тыс. руб., в т.ч.:**

Перераспределены средства областного бюджета с Комитета по культуре и туризму на проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга, местного традиционного художественного творчества +300,0 тыс. руб.

Переданные полномочия от поселений +1 453,84 тыс. руб., в т.ч.:

* передача полномочий по казначейскому исполнению бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ+917,8 тыс. руб.;
* передача полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля в сфере закупок и бюджетных правоотношений бюджетов поселений в рамках непрограммных расходов ОМСУ + 536,04 тыс. руб.

1. ***МКУ «Служба координации и Р КХиС» Гатчинского муниципального района +135 386,02 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +11 740,8 тыс. руб.**

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

Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к г. Гатчина км0-км3+200" Гатчинского района, 22400 кв.м +6000,0 тыс. руб.

**По подразделу 0503 «Благоустройство»**

Внутриплощадочные проезды, ливневая канализация д.Истинка (софинансирование с ОБ 105 984,2 тыс. руб.)+ 5000,00 тыс. руб. (местный бюджет).

Строительство системы водоснабжения д. Истинка (софинансирование с ОБ 2000 тыс. руб.) +106,0 тыс. руб.(местный бюджет).

**По подразделу 1102 «Массовый спорт»**

Строительство спортивной площадки д.Истинка (софинансирование с ОБ 12 093,8 тыс. руб.)+634,8 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +123 645,22 тыс. руб.**

МБТ из областного бюджета **+**120 078,0 тыс. руб., в т.ч.:

- внутриплощадочные проезды, ливневая канализация д.Истинка +105 984,2 тыс. руб.;

- строительство системы водоснабжения д. Истинка + 2000,00 тыс. руб.;

- строительство спортивной площадки д.Истинка +12 093,80 тыс. руб.

За счет средств остатков ОБ газификация д.Истинка +1319,90 тыс. руб.

Переданные полномочия от поселений + 2247,32 тыс. руб., в т.ч.:

- передача полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в рамках непрограммных расходов ОМСУ + 584,85 тыс. руб.;

- передача полномочий по организации централизованных коммунальных услуг в рамках непрограммных расходов ОМСУ + 1662,47 тыс. руб.

1. ***Комитет образования Гатчинского муниципального района +125 462,7 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +6005,0 тыс. руб.**

**По подразделу 0701 «Дошкольное образование»**

Капитальный ремонт ДС №22 + 5775,00 тыс. руб. средства местного бюджета (планируется софинансирование с областным бюджетом +51 975,0 тыс. руб.)

Исполнение Поручения Губернатора Ленинградской области от 22.11.2016 №065-10906/16-0-0 о проведении капитального ремонта МБОУ «Детский сад № 22», г. Гатчина ул. Достоевского д.18/7 и определении источника финансирования работ (Положительное заключение сметной документации от 01.11.2016 на сумму 57750,5 тыс. руб., направлены письма в Комитет образования ЛО, в Комитет строительства ЛО и Губернатору ЛО Дрозденко А.Ю от 27.12.16, № 5866/31.)

**По подразделу 0702 «Общее образование»**

Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» + 230,00 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +119 457,7 тыс. руб.**

Средства областного бюджета на капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Рождественская СОШ» + 11 000,00 тыс. руб.

Реновация школ за счет остатков ОБ +108 457,70 тыс. руб., в т.ч.:

* Гатчинская средняя общеобразовательная школа №7 + 56 364,21 тыс. руб.;
* Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3 +52 093,46 тыс. руб.

1. ***Комитет по культуре и туризму – 1551,5 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ МБТ – 1251,5 тыс. руб.**

Уточнение ассигнований из областного бюджета на субсидии на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области – 1 251,5 тыс. руб. (согласно №90-ОЗ от 09.12.2016).

Перераспределены средства областного бюджета на Комитет финансов на проведение мероприятий по созданию условий для организации досуга, местного традиционного художественного творчества - 300,0 тыс. руб.

1. ***Комитет социальной защиты населения ГМР +0,04 тыс. руб.***

Уточнение ассигнований из областного бюджета на субвенции по предоставлению социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям - инвалидам, детям с ограниченными возможностями, несовершеннолетним детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации на предоставление социального обслуживания населению + 0,04 тыс. руб.

1. ***Комитет по управлению имуществом – 0,011 тыс. руб.***

Уточнение ассигнований из областного бюджета на субвенции по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена – 0,011 тыс. руб.

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДОХОДЫ** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | 4 553 443,2 |
|  | Уточнение февраль 2017 | 169 537,7 |
|  | **Уточненный бюджет на 2017 год** | **4 722 980,9** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | 4 647 623,2 |
|  | Уточнение февраль 2017 год | 310 029,9 |
|  | **Уточненный бюджет на 2017 год** | **4 957 653,1** |
|  | **ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | -94 180,0 |
|  | Уточнение февраль 2017 | -140 492,2 |
|  | **Уточненный бюджет на 2017 год** | -234 672,2 |

Председатель Комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И.Орехова