**ЗАМЕНА**



**Администрация**

**городского округа Кинешма**

155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им.Фрунзе, д. 4.

Тел. (49331) 5-30-50 Тел./факс (49331) 5-30-86 e-mail: mail@admkineshma.ru

Пояснительная записка

к проекту решения городской Думы городского округа Кинешма «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Кинешма от 19.12.2018 № 69/453«О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Проект решения городской Думы городского округа Кинешма «О внесении изменений в решение городской Думы городского округа Кинешма от 19.12.2018 № 69/453 «О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с Положением о бюджетном процессе в городском округе Кинешма, утвержденным решением Кинешемской городской Думы от 27.07.2010 № 8/63.

Данным проектом решения предлагается внести в решение городской Думы городского округа Кинешма от 19.12.2018 № 69/453«О бюджете городского округа Кинешма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»изменения, рассмотренные на комиссии по бюджетным проектировкам 11.04.2019:

**Доходная часть**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КБК** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **Наименование изменения** |
| **Финансовое управление администрации городского округа Кинешма** | 20225555040000150 | 6 500,0 |  |  | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды **(областные средства)** |
| 20229999040000150 | 2 361,4 |  |  | Прочие субсидии бюджетам городских округов, субсидия на предоставление гражданам кредита на первоначальный взнос по ипотеке **(областные средства)** |
| 1 891,3 |  |  | Прочие субсидии бюджетам городских округов, субсидия МФЦ **(областные средства)** |
| 1 000,0 |  |  | Субсидия на приобретение коммунальной техники **(областные средства)** |
| 300,0 |  |  | Субсидия на участие команды в турнире «Золотое кольцо» **(областные средства)** |
| 1 000,0 |  |  | Субсидия на разработку ПСДпо ремонту дорог **(областные средства)** |
| 7 418,5 |  |  | Субсидия на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами **(областные средства)** |
| 2 02 20216 04 0000 150 | 32 806,0 |  |  | Субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования **(областные средства)** |
| 2 02 25497 04 0000 150 | 8 283,6 |  |  | Субсидия в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения **(областные средства)** |
|  | ***61 560,8*** |  |  | ***итого областные средства:*** |
| 11618040040000140 | 5,0 |  |  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
| 11632000040000140 | 44,1 |  |  | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
| 11705040040003180 | -95,5 | -80,0 | -75,0 | Взносы от погашения ипотечных кредитов для учета прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов (досрочное погашение ипотечных кредитов) |
| 11301994 04 0000130 | 310,7 |  |  | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (платные услуги ГОиЧС) |
|  | ***264,3*** | ***-80,0*** | ***-75,0*** | ***Итого налоговые и неналоговые:*** |
| **Итого по 954:** | | **61 825,1** | **-80,0** | **-75,0** |  |
| **Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области** | 11625030010000140 | 0,5 |  |  | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |
| **Федеральное казначейство** | 10302231010000110 |  | 1 121,5 | 2 393,4 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
| 10302241010000110 |  | 3,1 | 10,5 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) |
| 10302251010000110 |  | 1 855,2 | 4 324,5 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| 10302261010000110 |  | -196,0 | -410,0 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
| **Итого по 100:** | | **0,0** | **2 783,8** | **6 318,4** | Увеличение нормативов отчисления акцизов и приведение в соответствии с Законом об областном бюджете |
| **Федеральная налоговая служба** | 10502010020000110 | -523,2 |  |  | Уточнение поступлений по единому налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи с планируемым невыполнением плана |
| **Министерство внутренних дел Российской Федерации** | 11621040040000140 | 135,0 |  |  | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 11630030010000140 | 67,5 |  |  | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
| **Итого по 188:** | | **202,5** |  |  |  |
| **Генеральная прокуратура Российской Федерации** | 11690040040000140 | 300,0 |  |  | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| **Управление образования**  **администрации городского округа Кинешма** | 11302994040000130 | 49,5 |  |  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возвраты ФСС) |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма** | 11705040040000180 | 17,1 |  |  | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат неиспользованных средств 2018 года) |
| **Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма** | 11105034040000120 | -41,5 |  |  | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в связи с планируемым невыполнением плана |
| 11302994040000130 | 40,9 |  |  | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат ФСС) |
| 11690040040000140 | 0,6 |  |  | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| **Итого по 965:** | | **0,0** |  |  |  |
| **Итого по областным средствам:** | | **61 560,8** |  |  |  |
| **Итого налоговые и неналоговые:** | | **310,7** | **2 703,8** | **6 243,4** |  |
| **Всего по доходам:** | | **61 871,5** | **2 703,8** | **6 243,4** |  |

Расходная часть

# Изменения в расходную часть бюджета уточняются в связи с приведением в соответствии с Законом Ивановской области от 13.12.2018 №  76-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и на основании ходатайств главных распорядителей средств бюджета городского округа Кинешма: (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГРБС** | **КБК** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021**  **год** | **Наименование изменения** |
| **Администрация городского округа Кинешма** | 1003 45401L4970 300 | 8 283,6 |  |  | Бюджетные ассигнования в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения **(областные средства)** |
|  | ***8 283,6*** |  |  | ***итого средства областного бюджета:*** |
| 0104 5410100360 800 | 10,0 |  |  | Бюджетные ассигнования на оплату административного штрафа Роспотребнадзор (несоблюдение расстояния от контейнерной площадки до жилого дома) |
| 0113 7490060050 800 | 39,1 |  |  | Бюджетные ассигнования на оплату исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления |
|  | 0707 44202S0190 600 | -910,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания (уточнение получателей в соответствии с распоряжением) |
|  | 0113 5200160080 100 | -5,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на оказание мер поддержки гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народной дружины (расходы на проезд, уточнение КБК) |
|  | 0113 5200160080 200 | +2,0 |  |  |
|  | 0113 5200160080 800 | +3,0 |  |  |
|  | 1301 5320110270 700 |  | 2 703,8 | 6 243,4 | Уточнение бюджетных ассигнований по обслуживанию муниципального долга, в связи с привлечением заимствований |
|  | 0104 5410100360 300 | -29,2 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований, в связи с экономией по выплате пособия на период трудоустройства |
|  | 0104 5410100360 200 | 29,2 |  |  | Бюджетные ассигнования на Обеспечение деятельности администрации городского округа Кинешма (проведение спец.проверки в целях выполнения требований руководящих документов и тестирования механизмов доступа к защищаемым ресурсам) |
|  | 0707 4420200330 600 | 396,5 |  |  | Бюджетные ассигнования на повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга (подготовку к открытию ДБО «Радуга») |
|  | 0707 4420210030 600 | -210,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований в рамках мероприятия «Повышение качества отдыха и оздоровления детей на базе муниципального учреждения городского округа Кинешма "Детская база отдыха "Радуга"», в связи с уточнением КБК |
|  | 0707 4420211480 600 | 110,0 |  |  |
|  | 0707 4420200330 600 | 100,0 |  |  |
|  |  | **-464,4** |  |  | ***итого местные средства:*** |
| **Итого по 961:** | | **7 819,2** | **2 703,8** | **6 243,4** |  |
| **Комитет по культуре и туризму администрации городского округа Кинешма** | 0703 41702L5195 600 | 7 418,5 |  |  | Бюджетные ассигнования на оснащение образовательных учреждений культуры музыкальными инструментам, оборудованием и учебными материалами **(областные средства)** |
|  |
|  |  | ***7 418,5*** |  |  | ***итого средства областного бюджета:*** |
|  | 0707 44202S0190 600 | 60,9 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания (уточнение получателей в соответствии с распоряжением) |
|  | 0801 4210100180 600 | -1,4 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на софинансирование на комплектование книжных фондов библиотек |
|  | 0801 42101L5191 600 | 1,4 |  |  |
|  |  | ***60,9*** |  |  | ***итого местные средства:*** |
| **Итого по 951:** | | **7 479,4** |  |  |  |
| **Управление образования**  **администрации городского округа Кинешма** | 0707 44202S0190 600 | 133,9 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания (уточнение получателей в соответствии с распоряжением) |
| 0701 4110100030 600 | 90,1 |  |  | Бюджетные ассигнования на обеспечение подготовительного этапа перед началом образовательного процесса в новом детском саду на ул. Гагарина |
|  | 0702 4170211500  600 | 398,4 |  |  | Бюджетные ассигнования на технологическое обеспечение процедуры проведения государственной итоговой аттестации физ.лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования |
|  | 0702 4170310600 200 | -24,0 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований на подготовку и участию во Всероссийской олимпиаде школьников, в связи с тем, что мероприятие реализовано в полном объеме |
|  | 0702 4170440080 600 | -100,0 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований на обеспечение проездными билетами учащихся МБОУ школы № 11, в связи с тем, что реализация мероприятия приостановлена |
|  | 0709 4160100100 100 | -176,2 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности МУ «Информационно-методический центр», в связи со сменой юридического адреса и сокращением 1 ставки (0,5 рабочего, 0,5 юрисконсульта) |
|  | 0709 4160100100 200 | -98,2 |  |  |
| **Итого по 953:** | | **224,0** |  |  |  |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Кинешма** | 1102 79900S3140 600 | 300,0 |  |  | Бюджетные ассигнования на участие команды в турнире «Золотое кольцо» **(областные средства)** |
|  | **300,0** |  |  | ***итого областные средства:*** |
| 1102 4310310030 600 | 100,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на укрепление МТБ (технологическое присоединение к эл.сетям СШОР им.С.Клюгина), уточнение КБК за счет средств МОУДО «Волжанин» |
| 0703 4170210030 600 | -100,0 |  |  |
|  | 0703 4140100070 600 | 50,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на приобретение материальных запасов (тренировочных костюмов для призеров Всероссийский соревнований по баскетболу МБУДО «Арена») за счет средств на проведение спорт. мероприятий, уточнение КБК |
|  | 1102 43100100150 200 | -50,0 |  |  |
|  | 0703 4170210030 600 | -178,2 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований и закрытие экономии на укрепление МТБ (оборудование в целях выполнения антитеррористических мероприятий), на МП «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019-2021 годы», уточнение КБК |
|  | 0703 4900111470 600 | 178,2 |  |  |
|  | 1102 4900111470 600 | 57,5 |  |  |
|  | 1102 4310310030 600 | -61,8 |  |  |
|  | 0707 44202S0190 600 | 715,2 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на организацию отдыха детей в каникулярное время в части организации питания (уточнение получателей в соответствии с распоряжением) |
|  | 1105 4330100360 200 | 7,0 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту за счет экономии от организации спортивных мероприятий |
|  | 1102 4310200150 200 | -7,0 |  |  |
|  |  | **710,9** |  |  | ***итого по бюджету г.о. Кинешма:*** |
| **Итого по 958:** | | **1 010,9** |  |  |  |
| **Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма** | 0113 7490060050 200 | 141,1 |  |  | Бюджетные ассигнования на оплату исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления |
| 0113 7490060050 800 | 7,2 |  |  |
| **Итого по 965:** | | **148,3** |  |  |  |
| **Финансовое управление администрации городского округа Кинешма** | 0503 56001L5550 200 | 6 500,0 |  |  | Бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды **(областные средства)** |
| 0113 53101S2910 600 | 1 891,3 |  |  | Бюджетные ассигнование на предоставление субсидии бюджетам городских округов, субсидия МФЦ **(областные средства)** |
| 1003 45201S3100 300 | 2 361,4 |  |  | Бюджетные ассигнование на предоставление субсидии, субсидия на предоставление гражданам кредита на первоначальный взнос по ипотеке **(областные средства)** |
| 0502 79900S100 600 | 1 000,0 |  |  | Субсидия на приобретение коммунальной техники **(областные средства)** |
| 0409 79900S400 200 | 1 000,0 |  |  | Бюджетные ассигнования на разработку ПСДпо ремонту дорог **(областные средства)** |
| 0409 46201S0510 600 | 32 806,0 |  |  | Бюджетные ассигнования на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования **(областные средства)** |
|  | ***45 558,7*** |  |  | ***итого областные:*** |
| 0113 7490060050 800 | -197,4 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (на администрацию) |
| 0113 5310100020 600 | -81,8 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований в связи с уточнением КБК по обеспечению деятельности муниципального учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Кинешма" |
| 0113 5310100220 600 | 81,8 |  |  |
| 0503 56001L5550 200 | -392,2 |  |  | Уточнение софинансирования на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды |
| 0503 4530110010 200,400 | 1 000,0 |  |  | Уточнение КБК по ремонту дорог, в том числе и в связи с необходимостью осуществления софинансирования |
| 0409 4620110010 200 | -1 052,6 |  |  |
| 0409 79900S400 200 | 52,6 |  |  |
| 0502 5110310490 600 | -11,1 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований на приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники, в связи с экономией по торгам |
| 0503 5110111250 600 | -41,5 |  |  | Закрытие бюджетных ассигнований по ремонту мемориалов воинских захоронений, памятных знаков и других малых архитектурных форм на территории городского округа Кинешма, в связи с экономией по торгам |
|  | 0502 79900S100 600 | 52,6 |  |  | Бюджетные ассигнования на софинансировании к субсидии на приобретение коммунальной техники |
|  | 0701 4170111320 200 | -312,1 |  |  | Перераспределение бюджетных ассигнований на управление образования, связанных с затратами на открытие нового детского сада (экономия по торгам) и в связи с осуществлением охраны строящегося объекта |
|  | 0113 5410300420 200 | 222,0 |  |  |
|  | 0409 4610100160 600 | 1 865,9 |  |  | Бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа Кинешма (увеличение заработной платы дорожным работникам, водителям УГХ с 01.05.2019) |
|  | 0111 7210010290 800 | -1 865,9 |  |  | Уточнение объема бюджетных ассигнований по резервному фонду |
|  | 0309 4810100190 100 | 310,7 |  |  | Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности МУ «Управление ГО и ЧС». Мероприятия по сокращению штата |
|  |  | ***-369,0*** |  |  | ***Итого средства местного бюджета:*** |
| **Итого по 954:** | | **45 189,7** |  |  |  |  |
| **Итого по областным средствам:** | | **61 560,8** |  |  |  |
| **Итого по средствам местного бюджета** | | **310,7** | **2 703,8** | **6 243,4** |  |
| **Всего по расходам:** | | **61 871,5** | **2 703,8** | **6 243,4** |  |

**Уточненные параметры бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено решением о бюджете | Изменения с учетом изменений | С учетом изменений |
| **Доходы** | | | |
| 2019 | **1 174 866,8** | **+61 871,5** | **1 236 738,3** |
| 2020 | **1 100 993,1** | **2 703,8** | **1 103 696,9** |
| 2021 | **1 104 024,5** | **6 243,4** | **1 110 267,9** |
| Расходы | | | |
| 2019 | **1 208 877,7** | **+61 871,5** | **1 270 749,2** |
| 2020 | **1 100 993,1** | **2 703,8** | **1 103 696,9** |
| 2021 | **1 094 024,5** | **6 243,4** | **1 100 267,9** |
| Дефицит(-) Профицит (+) | | | |
| 2019 | **-34 010,9** | **0,0** | **-34 010,9** |
| 2020 | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2021 | **+10 000,0** | **0,0** | **+10 000,0** |

**Глава городского округа Кинешма А.В. Пахолков**

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа Кинешма С.А. Софронова

Исп. Начальник финансового управления

администрации городского округа Кинешма С.С. Комарова

тел. 8(49331) 5-54-65