

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Анжеро-Судженского городского округа от 21.12.2017 № 95 «О бюджете муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

1. Изменения по доходам вносятся на 2018 год:

1.1. На основании закона КО от 17.08.18 №70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уведомлений ГФУ от 19.07.2018 №2041, от 31.01.2018г №2253, Администрации КО от 10.08.18 №308, Департамента социальной защиты населения КО от 17.09.2018 № 1080.

1.1.1. дотации увеличиваются на 2000 тыс. руб;

1.1.2. субвенции увеличиваются на 4419,1тыс. руб;

1.1.3. иные межбюджетные трансферты увеличиваются на 37672,1тыс. руб

1.2. Изменения по доходам вносятся на 2019 год:

1.2.1. субсидии увеличиваются на 20441,1 тыс.руб

1.3. Изменения по доходам вносятся на 2020 год:

1.3.1. субсидии увеличиваются на 21095,9 тыс.руб

Наименование доходов	План на 2018 год	Факт на 01.09.2018	ожидаемое исполнение за год	+, - к плану года	План уточненный - основание
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	42633,0	24678,3	42338,0	-295,0	42338,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Единый сельскохозяйственный налог	540,0		760,0	220,0	760,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	228,0		303,0	75,0	303,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним	5370,0		5333,0	-37,0	5333,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации	229,0		266,0	37,0	266,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	20,0		25,0	5,0	25,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	222,0		217,0	-5,0	217,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	373,0		688,0	315,0	688,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Плата за размещение отходов производства и потребления	1369,0		1609,0	240,0	1609,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Плата за размещение твердых коммунальных отходов	10,0		155,0	145,0	155,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства в области окружающей среды	16,0		236,0	220,0	236,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	57,0		85,0	28,0	85,0(по факту поступления на 01.09.2018г)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	1889,0		1641,0	-248,0	1641,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов	2808,0		2108,0	-700,0	2108,0(по факту поступления на 01.09.2018г)
Итого				0,0	

1.4. Кроме того увеличиваются прочие безвозмездные поступления на сумму 53 514,3 тыс. руб.

ВСЕГО доходов собственной базы 2018 год 53 514,3 тыс.руб.

2. Изменения по расходам местного бюджета вносятся (приложения 2, 3, 4):

2.1. На основании закона КО от 17.08.18 №70-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уведомлений ГФУ от от 31.01.2018г №2253, 19.07.2018 №2041, Администрации КО от 10.08.18 №308, Департамента социальной защиты населения КО от 17.09.2018 № 1080.

Увеличиваются ассигнования:

По Управлению образования:

- на подготовку к новому учебному году на 2000,0 т.р. (ремонт школа №17);
- на предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся на 85,1 т.р.;

По УСЗН:

- на осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" на 54,5 т.р.;
- на дополнительную меру социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ "О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей" на 3806,9 т.р.;
- на социальную поддержку и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления на 25,0 т.р. (прочие расходы);
- на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Кемеровской области" на 120,0 т.р.;
- на денежную выплату отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ "О денежной выплате отдельным категориям граждан" на 40,0 т.р. (участники ВОВ, труженики тыла, участники боевых действий, блокадники и др.);
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям на 30,0 т.р. (участие в конкурсе "Вместе - ради детей! Вместе 10 лет");
- на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 452,0 т.р. (обучение 62,0 т.р., медосмотр 390,0 т.р.);
- на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 800,0 т.р.;
- на осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" на 54,5 т.р.

По Администрации:

- на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков на 37672,1 т.р.;

По УЖКХ:

-на поддержку муниципальной программы "Формирования современной городской среды" 2019 год на 20441,1 т.р.; 2020 год на 21095,9т.р.

Уменьшаются ассигнования:**По Управлению образования:**

- на компенсацию части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования на 549,0 т.р.;

- на меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (пенсии КО) на 500,0 т.р.;

тыс.руб.

Наименование	БК	Было	изменения	Стало	
Администрация	900 0104 015 00 79060 100	107,7	5,3	113,0	
	900 0104 015 00 79060 200	7,3	-5,3	2,0	
	900 1003 043 00 51560 300	221327,9	37672,1	259000,0	
УСЗН	915 1002 085 00 70160 600	111295,5	452,0	111747,5	
	915 1002 085 00 70170 200	6821,7	30,0	6851,7	
	915 1003 086 00 52200 200	42,6	0,5	43,2	
	915 1003 086 00 52200 300	8664,0	108,5	8772,5	
	915 1003 086 00 80010 200	0,7	1,3	2,0	
	915 1003 086 00 80010 300	4596,4	3805,6	8402,0	
	915 1003 086 00 80090 300	311,6	40,0	351,6	
	915 1003 086 00 80110 300	1174,2	120,0	1294,2	
	915 1003 086 00 80040 300	21061,0	-500,0	20561,0	
	915 1004 086 00 55730 200	29,1	3,1	32,2	
	915 1004 086 00 55730 300	6696,9	796,9	7493,8	
	915 1006 084 00 70280 200	1083,3	24,0	1107,3	
	915 1006 084 00 70280 800	11,0	1,0	12,0	
Управление образования	911 0702 051 00 11211 600	53912,6	2000,0	55912,6	
	911 1003 052 00 73050 200	89,4	29,4	118,8	
	911 1003 052 00 73050 600	461,5	55,7	517,2	
	911 1004 052 00 71810 200	3,9	-0,4	3,5	
	911 1004 052 00 71810 300	394,7	-40,6	354,1	
	911 1004 052 00 71810 600	3355,4	-508,0	2847,4	
		2019г			
УЖКХ	919 0503 150 00 L5550 200		13627,4	13627,4	
	919 0503 150 00 L5550 600		6813,7	6813,7	
			2020г		
	919 0503 150 00 L5550 200		14063,9	14063,9	
	919 0503 150 00 L5550 600		7032,0	7032,0	
ИТОГО			44091,2		

Переносятся ассигнования с одного ГРБС на другого:

- уменьшаются ассигнования резервного фонда в связи с отсутствием фактических расходов на 99,3 т.р.,
увеличиваются ассигнования УЖКХ для проведения работ по ремонту водопроводных сетей на 99,3 т.р.;

Увеличиваются ассигнования:

- наградного фонда на 667,1 т.р., в т.ч. за счет поступившей финансовой помощи для приобретения проднаборов ко Дню шахтера в сумме 50,0 т.р.; для проведения выборов 186,5 т.р.;

- на денежные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Анжеро-Судженского городского округа" на 137,6 т.р. в связи с увеличением количества Почетных граждан;

- на выплату пенсии за выслугу лет на 283,3 т.р. в связи с увеличением с 01.03.2018г.;

По администрации:

- прочие расходы на 528,3 т.р.;

- проценты по кредиту для заключения муниципального контракта привлечения кредитных ресурсов в кредитных организациях в целях финансирования дефицита местного бюджета в сумме 769,2 т.р.

- презентации проекта "Оптимизация процесса приема заявителей по государственной услуге Росреестра" в сумме 150,0 т.р.;

- переселение граждан из аварийного жилого фонда (долевое строительство жилого дома ул. Сосновая, д. 54) в сумме 37000,0 т.р.;

- выполнение проектных, изыскательских работ и услуг по экспертизе проектов (судебное решение) в сумме 4900,0 т.р.

По УЖКХ:

- по программе "Формирование современной городской среды" за счет средств собственников на 119,3 т.р.;

- на мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда в сумме 112,0 т.р.;

- на мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в сумме 2305,5

По Управлению образования:

- для оплаты услуг аутсорсинга в сумме 2623,2 т.р.;

- прочие расходы в сумме 3782,5 т.р.

По Управлению культуры:

- на коммунальные расходы в сумме 386,8 т.р.

По УСЗН:

- на мероприятия по проведению благотворительных акций в сумме 350,8 т.р.

Уменьшаются ассигнования:

- на охрану общественного порядка при проведении всех общественно-политических, культурно-массовых, религиозных и спортивных мероприятий на территории городского округа; охрану общественного порядка на водных объектах (казачи) на 5,6 т.р. в связи с экономией по налогам;

- на кредитно-финансовую и имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на 595,9 т.р. в связи с отсутствием софинансирования из МБ;

(тыс. руб)

Наименование	БК	Было	изменения	Стало
Администрация	900 0102 011 00 11011 100	1796,6	40,0	1836,6
	900 0104 011 00 11021 200	17405,8	-26,7	17379,1
	900 0104 011 00 11021 300	0	2,2	2,2
	900 0104 011 00 11021 800	269,3	159,0	428,3
	900 0104 011 00 11031 200	204,3	104,0	308,3
	900 0111 015 00 13071 800	1204,1	-99,3	1104,8
	900 0113 015 00 16131 300	4513,8	1067,1	5580,9
	900 0113 015 00 94041 300	828	137,6	965,6
	900 0113 032 00 11701 600	60,9	-8,3	52,6
	900 0113 014 00 11401 600	5142,8	8,3	5151,1
	900 0113 033 00 12161 200	234,4	-5,6	228,8
	900 0113 130 00 11171 600	21361	-60,0	21301,0
	900 0113 130 00 S2110 600	0	60,0	60,0
	900 0309 032 00 12701 200	100	-19,1	80,9
	900 0309 031 00 11002 200	1126,5	19,1	1145,6
	900 0412 140 00 L5270 800	595,9	-595,9	0,0
	900 0501 043 00 12151 400	0	37000	37000,0

	900 0501 044 00 11201 200	11700	1563,1	13263,1	
	900 0501 044 00 12201 200	1601,8	4944,7	6546,5	
	900 0501 044 00 12201 400	5406,4	-1607,8	3798,6	
	900 1301 12000 11004 700	3454,1	769,2	4223,3	
	2019 год				
	900 0501 044 00 11201 400	468,1	569,9	1038,0	
	900 0501 044 00 12201 200	1313,1	325,0	1638,1	
	900 0501 044 00 12201 400	568,1	569,9	1138,0	
	900 1003 042 00 L4970 300	369,2	1597,1	1966,3	
КУМИ	905 0113 020 00 19001 200	731,1	550,0	1281,1	
	905 0113 020 00 16001 200	800,0	-200,0	600,0	
	905 0113 020 00 13001 200	200,0	100,0	300,0	
	905 0113 020 00 17002 200	600,0	300,0	900,0	
	905 0113 020 00 18001 800	956,2	-750,0	206,2	
Управление образования	911 0701 051 00 11202 100	24135,6	1,8	24137,4	
	911 0701 051 00 11202 200	11600,8	455,2	12056,0	
	911 0701 051 00 11202 600	152602,6	2274,4	154877,0	
	911 0701 051 00 11202 800	225,5	7,7	233,2	
	911 0702 051 00 11211 600	55916,6	855,6	56772,2	
	911 0702 051 00 12221 100	10,6	-2,1	8,5	
	911 0702 051 00 12221 200	8322,7	119,2	8441,9	
	911 0702 051 00 12221 800	478,5	1,6	480,1	
	911 0702 051 00 11012 600	248,0	-128,7	119,3	
	911 0702 052 00 72000 300	50,0	-18,4	31,6	
	911 0702 052 00 72000 600	1159,0	18,4	1177,4	
	911 0709 05100 719400 200	90,0	-22,5	67,5	
	911 0709 05100 719400 600	3806,0	22,5	3828,5	
	911 0703 051 00 11231 600	135143,2	554,4	135697,6	
	911 0703 083 00 13271 600	0,0	78,0	78,0	
	911 0709 051 00 12021 600	2950,9	350,0	3300,9	
	911 0709 051 00 13011 600	311,6	75,1	386,7	
	911 0709 051 00 18221 100	10,0	5,0	15,0	
	911 0709 051 00 18221 600	300,8	-69,2	231,6	
	911 0709 053 00 11041 200	7,0	-7,0	0,0	
	911 0709 053 00 11351 600	22429,1	-101,7	22327,4	
	911 0709 053 00 11521 200	1886,4	-64,2	1822,2	
	911 0709 053 00 11521 600	23139,3	751,9	23891,2	
	911 0709 053 00 11521 800	80,1	-7,5	72,6	
	911 0709 044 00 12201 400	7457,8	1256,2	8714,0	
	Управление культуры	913 0703 051 00 11231 600	29425,1	58,4	29483,5
		913 0801 044 00 12201 200	6200,0	-1160,0	5040,0
		913 0801 044 00 12201 400	4000,0	-527,3	3472,7
		913 0801 060 00 11402 600	66513,3	1802,7	68316,0
		913 0801 060 00 13421 600	22143,5	106,3	22249,8
913 0801 060 00 12411 600		4348,3	15,1	4363,4	
913 0804 060 00 14521 100		3039,2	-1,6	3037,6	
913 0804 060 00 14521 200		238,5	70,4	308,9	
913 0804 060 00 14041 100		1063,2	-2	1061,2	
913 0804 060 00 14041 200		64,5	24,8	89,3	
2019г					
		913 0801 060 00 11402 600	50415	-8000	42415,0
		913 0703 044 00 11201 400	0	8000	8000,0
2020г					
		913 0801 060 00 11402 600	50415	-8000	42415,0
	913 0703 044 00 11201 400	0	8000	8000,0	
КФИС	904 1101 044 00 12201 400	4405,1	-267,9	4137,2	
	904 0703 051 00 15231 600	20698,4	-12,2	20686,2	
	904 1101 090 00 11013 600	14594,7	280,1	14874,8	
	915 1001 082 00 91001 200	34,9	1,4	36,3	
	915 1001 082 00 91001 300	6970,5	281,9	7252,4	
	915 1002 085 00 70170 100	39064,8	30,1	39094,9	

УСЗН	915 1002 085 00 70170 200	6851,7	-30,1	6821,6
	915 1006 081 00 13401 200	280,1	-280,1	0,0
	915 1006 081 00 11403 300	461	84	545,0
	915 1003 086 00 52800 200	0,1	-0,1	0,0
	915 1003 086 00 52800 300	8,9	0,1	9,0
	915 1006 081 00 11403 200	934,6	496,9	1431,5
	915 1006 087 00 11005 300	100	50	150,0
УЖКХ	919 0409 112 00 11111 600	8380,1	6160	14540,1
	919 0409 117 00 11112 600	583,8	163	746,8
	919 0409 111 00 11121 600	106081,6	-6823	99258,6
	919 0501 045 00 12202 800	760,2	112	872,2
	919 0502 101 00 11301 200	5633,6	2404,8	8038,4
	919 0502 101 00 15301 200	700	14,0	714
	919 0502 101 00 18301 200	3121	-14,0	3107
	919 0503 112 00 12111 600	400	44,3	444,3
	919 0503 115 00 11152 600	8890	1000,0	9890
	919 0503 150 00 L5550 200	15297,9	2385,8	17683,7
	919 0503 150 00 L5550 600	7266,5	-2266,5	5000
	919 0505 104 00 11043 100	4778,7	-0,5	4778,2
	919 0505 104 00 11043 200	499	0,5	499,5
	919 0505 116 00 11902 600	14624,7	-544,3	14080,4
	2019г			
	919 0502 101 00 11301 200	2701,00	-1687,4	1013,6
	919 0409 117 00 11112 600	583,80	583,80	0,0
	919 0503 150 00 L5550 200		1514,2	1514,15
	919 0503 150 00 L5550 600		757,1	757,08
	2020г			
	919 0502 101 00 11301 200	2379,00	-1760,20	618,8
	919 0409 117 00 11112 600	583,80	-583,80	0
	919 0503 150 00 L5550 200		1562,7	1562,67
	919 0503 150 00 L5550 600		781,3	781,33
	ИТОГО		53514,3	

Начальник финансового управления г. Анжеро-Судженска-



Е.Н. Зачиняева