

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения сессии Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области «О внесении изменений в решение 22-ой очередной Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 года № 162 «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Внесение изменений в решение «О бюджете Искитимского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» обусловлено:

- пересмотром плановых назначений с учетом динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов в текущем году;
- внесением изменений в части безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом Закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 08.10.2018 №292-ОЗ;
- поступлением предложений от получателей бюджетных средств по изменению бюджетных ассигнований.

Изменения в доходной части бюджета района

Проектом решения доходы бюджета района на 2018 год предлагается увеличить на 78009,1 тыс. рублей за счет налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

Таким образом, доходы бюджета района с учетом изменений предусмотрены на 2018 год в сумме 2 059 759,2 тыс. рублей.

Внесение изменений в бюджет Искитимского района Новосибирской области на 2018 год обусловлено необходимостью пересмотра плановых назначений доходов с учетом динамики поступления в текущем году.

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году предусмотрены в сумме 345421,4 тыс. рублей. Увеличение плановых назначений составит 13381,1 тыс.руб., в том числе за счет увеличения по следующим налоговым и неналоговым доходам:

- по налогу на доходы с физических лиц на 15653,2 тыс. рублей,
- государственная пошлина на 255,0 тыс.рублей,
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 905,0 тыс.рублей,
- платежи при пользовании природными ресурсами на 1850,0 тыс.рублей,
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 756,1 тыс.рублей,
- штрафы, санкции, возмещение ущерба на 430,0 тыс.рублей.

Уменьшение составит 6468,2 тыс.рублей, в том числе по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в сумме 5668,2 тыс.руб. (уменьшение в связи с низкой посещаемостью детей детских дошкольных учреждений на сумму 5766,4 тыс.руб. и увеличение за счет возмещения затрат организациям-страхователям на мероприятия по охране труда из ФСС в сумме 98,2 тыс.руб.) и по налогам на совокупный доход на 800,0 тыс.руб..

Безвозмездные поступления на 2018 год составят 1 714 337,8 тыс.руб. Увеличение безвозмездных поступлений составит 64628,0 тыс.руб.

Изменение безвозмездных поступлений на 2018 год связано с приведением запланированных назначений в соответствие с законом об областном бюджете на 2018 год в сумме 64352,3 тыс. руб. и фактическим поступлением в бюджет района дополнительных доходов по прочим безвозмездным поступлениям от спонсорской помощи в сумме 275,7 тыс.руб.

Изменения расходной части бюджета

Расходы 2018 года с учетом изменений составят 2 104 244,8 тыс. рублей. Проектом решения предлагается увеличить расходную часть бюджета Искитимского района на сумму 78009,1 тыс.руб., в том числе за счет

- увеличения расходов по Закону НСО в сумме 64352,3 тыс.руб.,
- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на сумму 13381,1 тыс.руб.,
- за счет увеличения прочих безвозмездных поступлений на сумму 275,7 тыс.руб.

В соответствии с Законом НСО «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 08.10.2018 №292-ОЗ:

- увеличены бюджетные ассигнования за счет увеличения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 104,5 тыс.руб. для передачи субвенций в бюджеты поселений в целях приведения в соответствие ФОТ работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету, в связи с увеличением МРОТ с 1 мая текущего года;

- увеличены бюджетные ассигнования для передачи субсидий на иные цели ДООЦ «Радужный» за счет увеличения субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы детских оздоровительных учреждений в Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2020 годы" в сумме 3000,0 тыс.руб.;

- увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидий МУПам Искитимского района за счет Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" в сумме 13802,1 тыс.руб. и для передачи иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования р.п.Линево в сумме 52662,2 тыс.руб. (Сибтэк 33337,6 тыс.руб., РКЦ «Линево» 19324,57 тыс.руб.);

- уменьшены бюджетные ассигнования для передачи иных МБТ в бюджет р.п.Линево в сумме 817,6 тыс.руб. за счет уменьшения субсидии на реализацию мероприятий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области) в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур на благоустройство дворовых территорий в р.п.Линево;

- в связи с меньшей численностью получателей мер социальной поддержки по отношению к запланированной, уменьшены бюджетные ассигнования на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей за счет уменьшения субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на сумму 4398,9 тыс.руб.

Перераспределение субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" в части реализации наказов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области

Перераспределены бюджетные ассигнования, предусмотренные на исполнение наказов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области с Центра материального обеспечения в сумме 1259,3 тыс.руб. на следующие цели:

на исполнение наказа депутата Шимкива А.И. в сумме 296,1 тыс.руб., в том числе:

-предоставление субсидии на исполнение муниципального задания МБУ «КЦСОН «Вера» в целях оказания мер социальной поддержки гражданам в сумме 46,1 тыс.руб.;

-замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля в МКОУ «СОШ с.Улыбино» Искитимского района в сумме 250,0 тыс.руб.;

на исполнение наказов депутата Покровского Е.Н. в сумме 296,1 тыс.руб., в том числе:

-предоставление субсидии на исполнение муниципального задания МБУ «КЦСОН «Вера» в целях оказания мер социальной поддержки гражданам в сумме 46,1 тыс.руб.;

-замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ-профиля в МКОУ «СОШ с.Улыбино» Искитимского района в сумме 250,0 тыс.руб.;

на исполнение наказов депутата Прилепского Б.В. в сумме 189,3 тыс.руб., в том числе:

-на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в п.Мичуринский Искитимского района Новосибирской области;

на исполнение наказов депутата Григорьева А.П. в сумме 477,8 тыс.руб., в том числе:

-предоставление субсидии на исполнение муниципального задания МБУ «КЦСОН «Вера» в целях оказания мер социальной поддержки гражданам в сумме 150,0 тыс.руб.;

-благоустройство территории (кронирование деревьев) МКДОУ д/с «Огонек» в сумме 25,0 тыс.руб., МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п.Линево в сумме 24,0 тыс.руб., МКДОУ д/с «Жаворонок» р.п.Линево в сумме 134,8 тыс.руб., МКОУ «СОШ №1 р.п.Линево» в сумме 45,0 тыс.руб., МКОУ «СОШ №3 р.п.Линево» в сумме 18,0 тыс.руб., МКОУ «СОШ №4 р.п.Линево» в сумме 45,0 тыс.руб., МКОУ «Гимназия №1» в сумме 4,5 тыс.руб., МКОУ «Линевская специальная (коррекционная) школа-интернат в сумме 31,5 тыс.руб.

Перераспределение субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 – 2020 годы" по повышению заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников учреждений дополнительного образования

Перераспределены бюджетные ассигнования, зарезервированные на исполнение Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры с администрации Искитимского района в сумме 6960,6 тыс.руб. на МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» в сумме 385,0 тыс.руб., на МКУК

«ЦБС Искитимского района» в сумме 2157,4 тыс.руб., муниципальным образованиям Искитимского района в сумме 4418,2 тыс.руб и в части повышения заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования с Центра обеспечения Искитимского района на учреждения дополнительного образования в сумме 1729,4 тыс.руб.

Перераспределение средств

Перераспределены бюджетные ассигнования, запланированные в администрации Искитимского района за счет субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры по разделному сбору отходов государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах" в сумме 265,0 тыс.руб. для передачи межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Гусельниковского сельсовета в сумме 44,0 тыс.руб., Степного сельсовета-44,5 тыс.руб., Тальменского сельсовета -44,0 тыс.руб., Улыбинского сельсовета-44,0 тыс.руб., Чернореченского сельсовета-44,5 тыс.руб., Шибковского сельсовета-44,0 тыс.руб.

Также перераспределены бюджетные ассигнования, запланированные в администрации Искитимского района за счет субсидии из областного бюджета на оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" в сумме 454,4 тыс.руб. для передачи иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований.

Перераспределены бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию муниципальной программы "Охрана окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы" в связи с невозможностью оплаты расходов по госэкспертизе проекта «Полигон ТБО вблизи с.Завьлово», так как часть объекта расположена на участке земель, входящих в состав государственного лесного фонда на мероприятия по оплате технологического присоединения к сетям электро- и газоснабжения котельной на ст.Евсино и подготовке ПСД по резервным источникам электроснабжения в сумме 750,0 тыс.руб.

Перераспределены бюджетные ассигнования на доплаты к пенсии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию в сумме 149,1 тыс.руб. и на ежемесячные выплаты почетным гражданам Искитимского района в сумме 76,7 тыс.руб. за счет экономии средств от проведенных конкурсных процедур на

выполнение кадастровых работ и экономии средств на проведение мероприятий в области сельского хозяйства.

Перераспределены бюджетные ассигнования, запланированные на установку окон в МКОУ СОШ с.Легостаево в сумме 753,5 тыс.руб и МКОУ СОШ с.Белово в сумме 816,4 тыс.руб. за счет высвобождения бюджетных ассигнований по результатам конкурсных процедур на МКДОУ д/с п.Чернореченский в сумме 814,8 тыс.руб. и МКДОУ д/с п.Агролес в сумме 755,1 тыс.руб.

За счет увеличения налоговых и неналоговых доходов увеличены бюджетные ассигнования администрации Искитимского района на следующие расходы:

-на передачу иных межбюджетных трансфертов общего характера в бюджеты поселений в сумме 3955,0 тыс.руб., в том числе в бюджет Степного сельсовета для участия в софинансировании программы муниципальных образований по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» с целью расселения пострадавших граждан на пожаре в сумме 100,0 тыс.руб. На проведение юбилейных праздничных мероприятий в бюджет Тальменского, Усть-Чемского и Промышленного сельсоветов по 15,0 тыс.руб. и в бюджет Легостаевского сельсовета в сумме 10,0 тыс.руб. На погашение кредиторской задолженности в бюджет Быстровского сельсовета в сумме 500,0 тыс.руб. На обеспечение сбалансированности местных бюджетов 3300,0 тыс.руб., в том числе: муниципальным образованиям Гилевского и Преображенского сельсоветов по 300,0 тыс.руб., муниципальным образованиям р.п.Линево, Бурмистровского, Верх-Коенского, Гусельниковского, Легостаевского, Мичуринского, Степного, Улыбинского и Усть-Чемского сельсоветов по 200,0 тыс.руб., муниципальным образованиям Быстровского, Евсинского, Листвянского, Морозовского, Промышленного, Совхозного, Тальменского, Чернореченского и Шибковского сельсовета по 100,0 тыс.руб.;

-на предоставление субсидии МУП "Центральное" для погашения задолженности за поставленные ТЭР (тепловая энергия) ОАО "Новосибирская птицефабрика" в сумме 4273,5 тыс.руб. и на софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах" в сумме 726,5 тыс.руб.;

- на организацию перевозок обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях для заключения муниципального контракта на декабрь текущего года в на 1194,3 тыс.руб.

-для оплаты расходов на проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по реконструкции МКОУ СОШ с.Гусельниково (строительство пристройки к зданию школы для размещения детского сада на 40 мест) в сумме 296,1 тыс.руб.;

-для передачи субсидий на иные цели МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» на оплату работ по ремонту ордеров и букв в названии учреждения на здании РДК в сумме 142,6 тыс.руб.;

-МКОУ «СОШ с.Улыбино» на выполнение работ по обслуживанию канализации, ремонту водопровода и срезке тополей, находящихся на территории школы в сумме 264,0 тыс.руб.;

-МКОУ СОШ д.Бурмистрово на разработку ПСД на ремонт отопления в сумме 150,0 тыс.руб.;

-на капитальный ремонт и текущее содержание учреждений образования в сумме 3434,6 тыс.руб., в том числе (детские сады-1153,3 тыс.руб., 2281,3 тыс.руб.):

- д/с «Черемушки с.Преображенка – доп.работы по капитальному ремонту кровли и устройство крыльца 308,2 тыс.руб., поверка счетчиков 37,9 тыс.руб.;
- школа п.Первомайский – доп.работы по капитальному ремонту кровли 152,5 тыс.руб.;
- школа с.Старый Искитим – ремонт канализации 138,1 тыс.руб. эвакуационные двери в мастерских 40,0 тыс.руб.;
- школа с.Быстровка – ремонт столовой 300,0 тыс.руб., эвакуационная дверь 60,0 тыс.руб., установка окон 50,0 тыс.руб.;
- школа с.Лебедевка – эвакуационная лестница 164,5 тыс.руб., ремонт АПС 100,0 тыс.руб., ремонт отмостки и цоколя здания школы 100,0 тыс.руб.;
- школа д.Ургун – эвакуационные двери 70,0 тыс.руб.;
- д/с с.Светлячок – ремонт кровли пищеблока 300,6 тыс.руб.;
- д/с с.Березка с.Тальменка – приобретение линолеума 50,0 тыс.руб.;
- школа п.Рябчинка – приобретение батарей 50,0 тыс.руб.;
- школа д.Горевка – ремонт кровли 90,0 тыс.руб.;
- школа п.Маяк – ремонт электрики 30,4 тыс.руб.;
- д/с Родничок с.Лебедевка – ремонт отопления 150,0 тыс.руб.;
- школа д.Шибково – 99,9 тыс.руб. на промывку системы отопления, 51,0 тыс.руб. на огнезащитную обработку;
- школа п.Алексеевский – ремонт полов в санузле 31,6 тыс.руб., ремонт электрики 40,0 тыс.руб.;
- школа с.Белово – эвакуационная дверь 60,0 тыс.руб.;
- школа д.Барабка – замена насоса в котельной 46,0 тыс.руб.;

- школа д.Калиновка – утепление стены 35,0 тыс.руб.;
- школа с.Сосновка – ремонт электрики 72,2 тыс.руб.;
- д/с Красная шапочка – установка АПС на складе продуктов питания 45,0 тыс.руб.;
- школа п.Степной – устранение предписаний Роспотребнадзора 90,0 тыс.руб., ремонт стены спортзала 100,0 тыс.руб.;
- школа п.Александровка – ремонт электрики 70,0 тыс.руб.;
- д/с «Теремок» п.Агролес – ремонт канализации 60,0 тыс.руб., ремонт электрики 60,0 тыс.руб.;
- школа п.Агролес – установка пандуса 250,0 тыс.руб. поверка счетчиков 35,4 тыс.руб., установка автоматического воздуховода 12,0 тыс.руб.;
- д/с п.Чернореченский – приобретение раскладушек 70,0 тыс.руб.;
- школа с.Мосты – ремонт АПС 14,3 тыс.руб.,

- на увеличение ФОТ учреждений дополнительного образования с целью доведения средней заработной платы педагогических работников до уровня в соответствии с Указом Президента в сумме 4454,8 тыс.руб.

За счет поступившей спонсорской помощи от АО «Сибирский антрацит» увеличены бюджетные ассигнования МКОУ СОШ с.Легостаево на приобретение линолеума и мебели в сумме 91,0 тыс.руб., МКОУ СОШ с.Гусельниково на проведение текущего ремонта школы в сумме 140,8 тыс.руб. и МКОУ СОШ р.п.Линево №1 на приобретение принтеров и патронов для тактической подготовки кадетского класса в сумме 30,0 тыс.руб. За счет поступившей спонсорской помощи от ООО «Линевский завод металлоконструкций» увеличены бюджетные ассигнования МКДОУ д/с «Теремок» п. Керамкомбинат в сумме 13,9 тыс.руб. на приобретение строительных материалов для текущего ремонта.

За счет дополнительно полученных доходов в бюджет района от ФСС в части возмещения затрат на мероприятия по охране труда увеличены бюджетные ассигнования на приобретение спецодежды и парт в школах и учреждениях дополнительного образования района на сумму 98,2 тыс.руб.

Уменьшение расходов

Уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные Администрации района на софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры по отдельному сбору отходов государственной программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах» в сумме 13,9 тыс.руб. в связи с тем, что

средства субсидии из областного бюджета на реализацию данной программы перераспределены с администрации района на сельские поселения.

Уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные администрации района на софинансирование расходов по оснащению автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений в которых проживают семьи, находящиеся в опасном социальном положении и имеющие несовершеннолетних детей, а также малоподвижные одинокие пенсионеры и инвалиды в рамках государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015-2020 годов" в сумме 23,8 тыс.руб. в связи с тем, что средства субсидии из областного бюджета на реализацию данной программы перераспределены с администрации района на сельские поселения.

Уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные администрации района на софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 - 2020 годы" на 57,0 тыс.руб. План приведен в соответствии с Соглашением, заключенным между администрацией района и Министерством строительства Новосибирской области.

Кроме того, уменьшены бюджетные ассигнования МКУ «Централизованная библиотечная система Искитимского района», предусмотренные на софинансирование расходов в рамках реализации мероприятий по поддержке отрасли культуры в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в части подключения муниципальных общедоступных библиотек Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в сумме 1,1 тыс.руб. в связи с тем, что по заключенному Соглашению между администрацией района и Министерством культуры софинансирование за счет средств местного бюджета не предусмотрено. Также уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование расходов по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2015-2020 годы" в сумме 0,1 тыс.руб. Объем софинансирования приведен в соответствие с заключенным Соглашением. Всего уменьшены бюджетные ассигнования на 43,1 тыс.руб., которые направлены на организацию перевозок обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях для заключения муниципального контракта на декабрь текущего года.

Также, уменьшены бюджетные ассигнования, предусмотренные на питание детей и обеспечение хозяйственными принадлежностями за счет уменьшения

доходов, поступающих в бюджет района за счет родительской платы в связи с низкой посещаемостью детей детских дошкольных учреждений на сумму 5766,4 тыс.руб.

Исполнение наказов депутатов Искитимского района

Перераспределены бюджетные ассигнования на исполнение наказов депутатов Искитимского района на общую сумму 60,0 тыс.руб., в том числе:

- для передачи иных МБТ в бюджет Легостаевского сельсовета на исполнение наказа депутата Лямкина С.П. в сумме 30,0 тыс.руб. на ремонт угольного склада котельной ДК с.Легостаево;

- на исполнение наказа депутата Потапова П.А. в сумме 30,0 тыс.руб. для проведения ремонтных работ в кабинете химии МКОУ СОШ п.Чернореченский.

Дефицит бюджета района на 2018 год не изменился и составляет 44485,6 тыс.руб.