П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

к проекту решения Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия «О внесении изменений в решение Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 23.12.2019 г № 111 «О бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Представляемый проект подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 65 Устава муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия, Решением Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 24.12.2012г. № 75 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Усть-Абаканский район» иобусловлен необходимостью внесения изменений в доходную и расходную части бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район на 2020 год.

В случае принятия проекта решения Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия «О внесении изменений в решение Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 23.12.2019 г № 111 «О бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» он будет являться обязательным для исполнения на территории района.

**Доходы**

Доходы бюджета района на 2020 год в целом увеличиваются на 22 687 016 рублей 59 копеек и составляет 1 657 964 023 рубля 68 копеек, в том числе:

- **за счет увеличения плана поступления собственных доходов на сумму 22 785 000 рублей**, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 111 05013 05 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 74 422 122,0 | +16 800 000,0 | 91 222 122,0 |
| ф1 12 01010 01 0000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 165 000,0 | +1 200 000,0 | 1 365 000,0 |
| 112 01041 01 0000 120 | Плата за размещение отходов производства | 19 225 000,0 | 4 052 000,0 | 23 277 000,0 |
| 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 2 834 000,0 | +560 000,0 | 3 394 000,0 |
| 1 14 06013 13 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 1 200 000,0 | +173 000,0 | 1 373 000,0 |

**- за счет увеличения межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в сумме 171 480 рублей 33 копейки**, в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 202 25576 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 888 749,54 | +171 480,33 | 1 060 229,87 |

**- за счет уменьшения иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 269 463 рубля 74 копейки,** в том числе:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Наименование | Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 202 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 3 036 717,30 | -269 463,74 | 2 767 253,56 |

**Расходы**

Общий объем расходов на 2020 год увеличен на 22 687 016 рублей 59 копеек и составляет 1 666 969 562 рубля 02 копейки. Расходы откорректированы следующим образом:

1. Расходы за счет средств **республиканского** бюджета, имеющих целевое назначение, составляют 171 480 рублей 33 копейки, а направление расходов соответствует целевому назначению межбюджетных трансфертов:

**По главному распорядителю Управлению природных ресурсов, землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия Усть-Абаканского района Республики Хакасия** увеличить бюджетные ассигнования в сумме 171 480 рублей 33 копейки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 1003 30201 L5762 320 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (в том числе софинансирование с республиканским бюджетом) | 1 864 749,54 | +171 480,33 | 1. 036 229,87 |

1. Расходы за счет **иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями**, составляют 269 463 рубля 74 копейки, а направление расходов соответствует целевому назначению межбюджетных трансфертов:

**По главному распорядителю Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 269 463 рубля 74 копейки:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0107 70300 01800 880 | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 2 281 944,90 | -146 866,89 | 2 135 078,01 |
| 0107 70300 01900 880 | Проведение выборов глав муниципальных образований | 754 772,40 | -122 596,85 | 1. 175,55 |

1. Расходы за счет увеличения **собственных доходов** составляют 22 785 000 рублей и распределены следующим образом:

**По главному распорядителю Совету депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия** перераспределить бюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0103 70100 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 008 400,0 | -6 000,0 | 2 002 400,0 |
| 0103 70100 03500 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 935 500,0 | -22 000,0 | 913 500,0 |
| 0106 70400 03300 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов *(руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования)* | 900 400,0 | +28 000,0 | 928 400,0 |

**По главному распорядителю Администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия расходы** увеличить бюджетные ассигнования в сумме 1 137 330 рублей 99 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0102 70200 03400 120 | Глава муниципального образования (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 2 000 100,0 | +130 000 | 2 130 100,0 |
| 0104 70500 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 16 108 900,0 | +2 595 000,0 | 18 703 900,0 |
| 0104 70500 03500 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8 522 780,0 | -1 071 000,0 | 7 451 780,0 |
| 0113 33001 01680 120 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений ("Единая дежурная диспетчерская служба") *экономия фонда оплаты труда* | 3 527 200,0 | -390 000,0 | 3 137 200,0 |
| 0113 34203 22120 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд *(арендная плата за пользование имуществом)* | 280 800,0 | -124 200,0 | 156 600,0 |
| 0113 70700 60240 810 | Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам из бюджета (*МУП «Елочка»*) | 2 199 600,0 | -14 169,01 | 2 185 430,99 |
| 0113 70700 22370 830 | Исполнение судебных актов | 395 118,0 | +53 000,0 | 448 118,0 |
| 0113 42003 01280 110 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба") (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 6 841 200,0 | +269 200,0 | 7 110 400,0 |
| 0113 42003 01280 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 11 000,0 | -10 500,0 | 500,0 |
| 1001 36101 14910 310 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | 5 176 500,0 | -300 000,0 | 4 876 500,0 |

**По главному распорядителю Управлению образования администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** увеличить бюджетные ассигнования в сумме 16 461 746 рублей 74 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0701 32101 00080 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дошкольные организации), в том числе: | 38 964 744,81 | +4 100 882,0 | 43 065 626,81 |
| *оплата пени, штрафов* | *+ 172 760,0* |
| *оплата тепловой энергии* | *+275 450,0* |
| *налог на имущество* | *+3 640 572,0* |
| *расходы по метрологическому контролю бактерицидных излучателей* | *+12 100,0* |
| 0702 32102 00180 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Общеобразовательные организации), в том числе: | 100 599 097,62 | +10 975 575,61 | 111 574 673,23 |
| *оплата тепловой энергии* | *+1 875 750,0* |
| *оплата пени, штрафов* | *+375 486,0* |
| *налог на имущество* | *+8 724 339,61* |
| 0702 32102 22410 610 | Создание условия для обеспечения современного качества образования, в том числе: | 15 978 611,23 | +1 272 756,0 | 17 251 367,23 |
| *Замена окон в МБОУ «У-Абаканская СОШ»* | *+335 000,0* |
| *Приобретение эл.плит, морозильных камер в МБОУ «У-Абаканская СОШ»* | *+215 000,0* |
| *Приобретение эл.плиты в МБОУ «Московская СОШ»* | *+63 990,0* |
| *Ремонт освещения в МБОУ «Калининская СОШ»* | *+590 000,0* |
| *Установка АУПС в спортзале МБОУ «Солнечная СОШ»* | *+68 766,0* |
| 0703 32201 00580 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканский ЦДО"), в том числе: | 21 153 500,0 | +230 767,0 | 21 384 267,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020 г* | +192 600,0 |
| *оплата тепловой энергии* | +33 700,0 |
| *оплата пени, штрафов* | +1 938,0 |
| *налог на имущество* | +1 035,0 |
| *транспортный налог* | +1 494,0 |
| 0707 36301 00880 620 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (муниципальное автономное учреждение «Усть-Абаканский загородный лагерь Дружба» | 3 052 100,0 | -362 000,0 | 2 690 100,0 |
| 0709 32103 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 6 506 600,0 | +54 385,0 | 6 560 985,0 |
| 0709 32103 01180 240 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания), в том числе: | 2 840 081,0 | +189 381,13 | 3 029 462,13 |
| (*работы по монтажу вводного кабеля от подстанции до здания)* | *+71 881,13* |
| *сканер-копир* | *+65 000,0* |
| *ремонт автотранспорта* | *+27 500,0* |
| *кредиторская задолженность по 1С* | *+25 000,0* |

**По главному распорядителю Управлению культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** увеличить бюджетные ассигнования в сумме 4 812 900 рублей 00 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0703 32201 00480 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская ДШИ") | 15 733 152,0 | -180 000,0 | 15 553 152,0 |
| 0703 32201 00680 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МБУДО "Усть-Абаканская СШ"), в том числе: | 24 391 538,0 | +1 859 200,0 | 26 250 738,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г* | *+1 264 100,0* |
| *кредиторская задолженность по текущим расходам на 01.01.2020г* | *415 100,0* |
| *освещение стадиона* | *+180 000,0* |
| 0801 34101 00980 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Дома культуры), в том числе: | 19 162 322,0 | +699 500,0 | 19 861 822,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г* | *+476 200,0* |
| *кредиторская задолженность по текущим расходам на 01.01.2020г* | *+223 300,0* |
| 0801 34201 01080 610 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Библиотеки), в том числе: | 27 103 290,0 | +1 452 300,0 | 28 555 590,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г* | *+1 452 300,0* |
| 0804 34401 01180 120 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания) | 14 905 500,0 | +781 100,0 | 15 686 600,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г* | *+781 100,0* |
| 0804 34401 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 3 335 700,0 | +200 800,0 | 3 536 500,0 |
| *кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г* | *+200 800,0* |

**По главному распорядителю Управлению жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** уменьшить бюджетные ассигнования в сумме 236 238 рублей 98 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0409 41101 22010 240 | Организация межмуниципального транспортного обслуживания населения | 13 588 602,0 | -164 357,85 | 13 424 244,15 |
| 0505 45301 03500 240 | Изменение бюджетной классификации на изготовление ПСД для ремонта 1 этажа здания | 1 981 910,0 | -399 000,0 | 1 582 910,0 |
| 0505 37004 22180 240 | 0,0 | +399 000,0 | 399 000,0 |
| 0702 32102 22180 240 | Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях, в том числе проектно-сметная документация *(экономия от аукциона)* | 4 296 913,0 | -71 881,13 | 4 225 031,87 |

**По главному распорядителю Управлению финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** увеличить бюджетные ассигнования в сумме 609 261рубль 85 копеек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0409 41101 80100 540 | Иные межбюджетные трансферты на содержание, капитальный ремонт и строительство дорог общего пользования, в том числе разработка проектно-сметной документации *(ремонт асфальтового покрытия перекрестка ул.Гидролизная-ул. 30 лет Победы- ул.Перспективная п.Усть-Абакан)* | 8 057 198,0 | +164 357,85 | 8 221 555,85 |
| 0106 42001 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 9 658 900,0 | +584 000,0 | 10 242 900,0 |
| 0106 42001 03500 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 040 550,0 | -7 250,0 | 1 033 300,0 |
| 0106 42001 03500 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 15 500,0 | -15 000,0 | 500,0 |
| 0412 43101 80290 540 | Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под малоэтажное жилищное строительство | 50 000,0 | -50 000,0 | 0,0 |
| 0502 44001 80130 540 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12 000,0 | -12 000,0 | 0,0 |
| 0502 45201 80160 540 | Иные межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию объектов систем водоснабжения, в том числе изготовление проектно-сметной документации | 24 846,60 | -24 846,60 | 0,0 |
| 0503 39301 80260 540 | Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 30 000,0 | -30 000,0 | 0,0 |

**По главному распорядителю Управлению имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района Республики Хакасия** перераспределить бюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0113 37001 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 9 195 300,0 | +55 000,0 | 9 250 300,0 |
| 0412 37003 22140 240 | Мероприятия в сфере развития земельно-имущественных отношений (кадастровые работы) | 543 000,0 | -7 000,0 | 536 000,0 |
| 0412 37003 22160 240 | Мероприятия по подготовке градостроительной документации | 1 698 000,0 | -48 000,0 | 1 650 000,0 |

**По главному распорядителю Управлению природных ресурсов, землепользования, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и продовольствия Усть-Абаканского района Республики Хакасия** перераспределитьбюджетные ассигнования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код бюджетной классификации | Основание (причина) | Сумма | | |
| Утверждено | Изменения | С учетом изменений |
| 0401 30102 03500 120 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов (*кредиторская задолженность по оплате труда на 01.01.2020г*) | 5 820 900,0 | +394 500,0 | 6 215 400,0 |
| 0401 30102 03500 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2 023 060,0 | -242 207,83 | 1 780 852,17 |
| 0401 30102 03500 850 | Исполнение судебных актов | 15 000,0 | -15 000,0 | 0,0 |
| 0401 30102 03500 850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 57 000,0 | -21 405,96 | 35 594,04 |
| 1003 30201 L5672 320 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (софинансирование с республиканским бюджетом) | 2 036 229,87 | -115 886,21 | 1 920 343,66 |

Реализация проекта приведет к качественному исполнению бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия.

Принятие решения Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия «О внесении изменений в решение Совета депутатов Усть-Абаканского района Республики Хакасия от 23.12.2019 г. № 111 «О бюджете муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных нормативных правовых актов Республики Хакасия.

Руководитель управления

финансов и экономики Н.А.Потылицына