

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Фурмановского муниципального района
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального
района от 23.12.2021 №120 «О бюджете Фурмановского муниципального района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект Решения Совета Фурмановского муниципального района «О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального района от 23.12.2021 №120 «О бюджете Фурмановского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - проект Решения) необходимо принять с целью уточнения вопросов, являющихся предметом правового регулирования указанного Решения.

Проектом Решения изменены основные характеристики бюджета Фурмановского муниципального района:

на 2022 год: доходы увеличены на **25 804 100,80 руб.**,
расходы увеличены на **25 130 736,08 руб.**,
дефицит уменьшен на **673 364,72 руб.**

Изменения по **доходам** обусловлены:

1) увеличением плана по доходам на 9 841 824,00 руб., в соответствии с информацией КУМИ и ЗО, а также исходя из фактического поступления налоговых доходов в бюджет Фурмановского муниципального района по состоянию на 18.07.2022, в том числе:

	руб.
поступление НДФЛ по прогрессивной ставке	9 639 000,00
поступление доходов от продажи муниципального имущества	202 824,00
Всего	9 841 824,00

2) увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 15 962 276,80 руб., в том числе:

- субсидии на софинансирование расходов по обеспечению функционирования МФЦ в сумме 89 057,00 руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 94 399,28 руб.;

- субвенции на осуществление полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 335 919,06 руб.;

- субсидия для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 9 723 051,46 руб.;

- дотации на сбалансированность местных бюджетов в сумме 5 719 850,00 руб.;

В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района предусматривается:

1) увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в сумме 15 962 276,80 руб., в том числе:

- субсидии на софинансирование расходов по обеспечению функционирования МФЦ в сумме 89 057,00 руб.;

- субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 94 399,28 руб.;

- субвенции на осуществление полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 335 919,06 руб.;

- субсидия для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 9 723 051,46 руб.;

- дотации на сбалансированность местных бюджетов в сумме 5 719 850,00 руб.;

2) уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год в сумме 3 097 000,00 руб., в том числе

- уменьшение бюджетных ассигнований бюджетам сельских поселений в связи с оптимизацией бюджета в сумме 2 367 000,00 руб.,

- уменьшение бюджетных ассигнований в связи с не востребованностью средств местного бюджета на приобретение транспортного средства, оргтехники, канцелярских товаров, экономией от электронного аукциона по ремонту помещений под центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в здании МОУ СШ № 8 в сумме 730 000,00 руб.,

3) увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета на 2022 год в сумме 12 265 459,28 руб., в том числе

- увеличение должностных окладов на 15% с 01.04.2022г муниципальным служащим – 125 616,70 руб.,

- повышение квалификации муниципальных служащих-161 000,00 руб.,

- административный штраф – 15 000,00 руб.,

- на ремонт потолочной балки в двух дошкольных группах МДОУ д/с №8 «Березка», ремонтные работы на теплотрассе теплового ввода в здание детского сада МДОУ д/с №9 «Сказка» - 1 122 664,20 руб.,

- на капитальный ремонт кровель (в части составляющей местного бюджета к субсидии областного бюджета) в МДОУ д/с №5 «Звездочка» и МДОУ д/с №8 «Березка»- 770 417,20 руб.,

- на разработку проектной документации на капитальный ремонт МОУ ОШ №8 и МОУ СШ №10 (в части составляющей местного бюджета к субсидии областного бюджета)- 68 338,60 руб.,

- на замету АПС и монтаж трех противопожарных дверей в МДОУ д/с №8 «Березка» - 1 450 000,00 руб.,

- на проведение опрессовки системы отопления зданий МДОУ д/с №3 «Дюймовочка» и МДОУ д/с №4 «Солнышко»-167 862,00 руб.,

- на проведение опрессовки системы отопления зданий МОУ СШ №7, МОУ СШ №10 – 187 110,00 руб.,

- на асфальтирование территорий детских садов: МДОУ д/с №8 «Березка», МДОУ д/с №12 «Аленка», МДОУ д/с №5 «Звездочка», МДОУ д/с № 13 «Светлячок» - 3 854 563,07 руб.

- приобретение техники в сумме 4 342 887,51 руб.

4) перемещение бюджетных ассигнований по МУ отдел образования и администрации ФМР предусмотрено в соответствии с таблицами.

**Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденного на 2022-2024 годы в бюджете Фурмановского муниципального района, 28 ИЮЛЯ 2022 года**

Наименование	Бюджетная классификация			Сумма изменений, рублей			Примечание
	Раз-дел	целевая статья	ВР	2022 год	2023 год	2024 год	
Областной бюджет							
Администрация ФМР							
Софинансирование расходов по обеспечению функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	0113	0310182910	100	+89 057,00			Увеличение суммы субсидии на софинансирование расходов по обеспечению функционирования МФЦ
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	0104	4390080360	100	+94 399,28			Увеличение суммы субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	0405	4390080370	200	+335 919,06			Увеличение суммы субвенции на осуществление полномочий в области обращения с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	0502	19102S6800	200	+9 723 051,46			Субсидия для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Местный бюджет							
Администрация ФМР							
Организация бухгалтерского, статистического, налогового учета и отчетности и организация работы контрактных управляющих сельских поселений Фурмановского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу)	0113	4260060110	100	-1 577 677,36			Уточнение бюджетной классификации
Организация бухгалтерского, статистического, налогового учета и отчетности и организация работы контрактных управляющих сельских поселений Фурмановского	0113	4260060110	200	-92 297,64			

Наименование	Бюджетная классификация			Сумма изменений, рублей			Примечание
	Раз-дел	целевая статья	ВР	2022 год	2023 год	2024 год	
муниципального							
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального района» (Расходы на выплаты персоналу)	0113	0510500830	100	+1 435 903,21			
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального района»	0113	0510500830	200	+228 353,41			
Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального района»	0113	0510500830	800	+5 718,38			
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления	0104	0510200280	800	+15 000,00			Дополнительные бюджетные ассигнования на оплату административного штрафа
Создание системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих	0113	0540100350	200	+135 000,00			Дополнительные бюджетные ассигнования на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов поселений ФМР	0409	0920115400	200	-1 455 400,00			Перемещение бюджетных ассигнований на приобретение техники
Осуществление перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам	0408	4190000760	200	- 700 702,05			
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры	0502	19102S6800	200	-388 260,44			
Приобретение движимого имущества	0113	1510115420	200	+6 887 250,00			
Ликвидация стихийных свалок	0503	1330115230	200	-400 000,00			Перемещение бюджетных ассигнований в связи с передачей полномочий сельским поселениям по 80 000,00 руб. каждому поселению
Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Фурмановского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного	0503	4190040170	500	+400 000,00			

Наименование	Бюджетная классификация			Сумма изменений, рублей			Примечание
	Раз-дел	целевая статья	ВР	2022 год	2023 год	2024 год	
значения по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов							
Субсидия бюджетам поселений Фурмановского муниципального района в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения поселений	0503	4190040030	500	-2 367 000,00			Уменьшение бюджетных ассигнований бюджетам сельских поселений в связи с оптимизацией бюджета
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ»	0703	0210100210	600	+20 000,00			Перемещение бюджетных ассигнований на поверку узла учета тепловой энергии, счетчиков на холодную и горячую воду в МБУ ДО Детская музыкальная школа
Противопожарная безопасность учреждений дополнительного образования детей	0703	0210100230	600	-20 000,00			
Администрация ФМР							Дополнительные бюджетные ассигнования в связи с увеличением должностных окладов с 01.04.2022г на 15% муниципальным служащим за счет дополнительной дотации на сбалансированность бюджета
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления	0104	0510200280	100	+4 795 058,33			
Совет Фурмановского муниципального района							
Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления	0103	4090000430	100	+72 155,90			
Контрольно-счетная комиссия ФМР							
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии Фурмановского муниципального района	0106	4090000440	100	+178 847,47			
Финансовое управление							
Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления	0106	1210100280	100	+799 405,00			
Контрольно-счетная комиссия ФМР				+26 000,00			
Обеспечение функционирования Контрольно-счетной комиссии	0106	4090000440	200	+26 000,00			Дополнительные бюджетные ассигнования на обучение по дополнительной профессиональной программе

Наименование	Бюджетная классификация			Сумма изменений, рублей			Примечание
	Раз-дел	целевая статья	ВР	2022 год	2023 год	2024 год	
Фурмановского муниципального района							профессиональной переподготовки «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Отдел образования				+6 890 955,07			
Реализация мер, направленных на выполнение полномочий органов местного самоуправления	0709	0150100080	200	-810 273,58			Перемещение бюджетных ассигнований: - на проведение ремонта системы отопления в помещениях дошкольных групп МОУ Дуляпинской ОШ – 416499,00руб., - на проведение ремонта водогрейного котла для внутренней системы отопления МОУ Дуляпинской ОШ, приобретение строительных материалов для проведения ремонта внутренней системы отопления в здании МОУ СШ №1-391143,00 руб., -на выполнение наказов избирателей депутатам Ивановской областной Думы за счет не востребуемых средств местного бюджета, выделенных на приобретение транспортного средства
Присмотр и уход за воспитанниками в дошкольных группах общеобразовательных	0701	0110200030	200	+416 499,00			
Организация общего доступного и бесплатного образования	0702	0120200040	200	+391 143,00			
Укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области	0702	41900S1950	200	+2631,58			
Предоставление субсидий автономным учреждениям на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»	0703	0130100460	600	-5 489 346,86			
Обеспечение организации активного отдыха, оздоровления детей и подростков	0707	0160100110	600	-863,90			
Предоставление субсидий (грантов) на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	0703	0130200820	600	+5 454 783,90			
Предоставление субсидий (грантов) на оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, оказываемых в рамках персонифицированного финансирования дополнительного	0703	0130200820	800	+34 470,00			за счет частичной не востребуемости средств местного бюджета, утвержденных МАУ ДО ЦДТ на организацию активного отдыха детей

Наименование	Бюджетная классификация			Сумма изменений, рублей			Примечание
	Раз-дел	целевая статья	ВР	2022 год	2023 год	2024 год	
образования детей»							
Обеспечение организации занятости детей и подростков	0703	0160100120	600	+956,86			
Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов образования	0701	0110300000	200	+770 417,20			Дополнительные бюджетные ассигнования на капитальный ремонт кровель (в части составляющей местного бюджета к субсидии областного бюджета) в МДОУ д/с №5 «Звездочка» и МДОУ д/с №8 «Березка»
Присмотр и уход за воспитанниками в детских дошкольных учреждениях	0701	0110200020	200	+5 145 089,27			Дополнительные бюджетные ассигнования: - на ремонт потолочной балки в двух дошкольных группах МДОУ д/с №8 «Березка», - ремонтные работы на теплотрассе теплового ввода в здание детского сада МДОУ д/с №9 «Сказка», -на проведение опрессовки системы отопления зданий МДОУ д/с №3 «Дюймовочка» и МДОУ д/с №4 «Солнышко», - на асфальтирование территорий детских садов: МДОУ д/с №8 «Березка», МДОУ д/с №12 «Аленка», МДОУ д/с №5 «Звездочка», МДОУ д/с № 13 «Светлячок»
Приведение системы пожарной безопасности и антитеррористической безопасности в соответствие с требованиями в дошкольных образовательных организациях	0701	0170100170	200	+1 450 000,00			Дополнительные бюджетные ассигнования на замету АПС и монтаж трех противопожарных дверей в МДОУ д/с №8 «Березка»
Разработка (корректировка) проектной документации на капитальный ремонт объектов общего образования	0702	012П900000	200	+68 338,60			Дополнительные бюджетные ассигнования для разработки проектной документации на капитальный ремонт МОУ ОШ №8 и МОУ СШ №10 (в части составляющей местного бюджета к субсидии областного бюджета)
Организация общего доступного и бесплатного образования	0702	0120200040	200	+187 110,00			Дополнительные бюджетные ассигнования на проведение опрессовки системы отопления зданий МОУ СШ №7, МОУ СШ №10
Реализация мер, направленных на выполнение полномочий органов местного самоуправления	0709	0150100080	200	-718 700,00			Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с не востребованностью средств местного бюджета на приобретение транспортного средства, оргтехники, канцелярских товаров
Организация общего доступного и бесплатного образования	0702	0120200040	200	-11 300,00			Уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией от электронного аукциона по ремонту помещений под центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в здании МОУ СШ № 8

