

Пояснительная записка
к проекту Решения Совета Фурмановского муниципального района
«О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального
района от 22.12.2022 №108 «О бюджете Фурмановского муниципального района
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Проект Решения Совета Фурмановского муниципального района «О внесении изменений в Решение Совета Фурмановского муниципального района от 22.12.2022 №108 «О бюджете Фурмановского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023 год: доходы увеличены на **12 700 527,36 руб.**,
расходы увеличены на **4 737 448,54 руб.**,
дефицит уменьшен на **7 963 078,82 руб.**
на 2024 год: расходы увеличены на **13 047 980,86 руб.**,
дефицит увеличен на **13 047 980,86 руб.**

Изменения по **доходам** на **2023** год обусловлены:

1) увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **12 860 777,48 руб.**, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования– 2 702 952,00 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 1 546 275,41 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 580 710,51 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 1 152 547,86 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной

платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области- 80 421,70 руб.;

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 6 797 870,00 руб.

2) уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **260 250,12 руб.**, в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений- 260 250,12 руб.

3) увеличением плана по доходам на **100 000,00 руб.** в соответствии с письмом главного администратора доходов МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района №1704 от 08.11.2023.

В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района **на 2023 год** предусматривается:

1) увеличение расходов за счет увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **6 062 907,48 руб.**, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий Ивановской области по выплате регионального ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования– 2 702 952,00 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 1 546 275,41 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 580 710,51 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 1 152 547,86 руб.;

- субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области- 80 421,70 руб.

2) уменьшение расходов за счет уменьшения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **260 250,12 руб.**, в том числе:

- субвенции бюджетам городских округов и муниципальных районов Ивановской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений- 260 250,12 руб.

3) увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем Администрации Фурмановского муниципального района, МКУ «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района», МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района, Администрации Дуляпинского сельского поселения Фурмановского муниципального района, Администрации Широковского сельского поселения Фурмановского муниципального района, Администрации Иванковского сельского поселения Фурмановского муниципального района, Администрации Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района, в сумме **14 118 771,84 руб.**, в том числе:

- на реализацию модулей дополнительной общеобразовательной программы «Программирование на языке Python.Базовый уровень», «Программирование на языке Python.Продвинутый уровень»- 100 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на приобретение интерактивного комплекса для МОУ СШ №8- 315 000,00 руб.;

- на ремонт левого коридора в фойе 1-го этажа МОУ СШ №3- 520 000,00 (смета прилагается);

- недостающая сумма на оплату аванса 30% на ремонт помещений подросткового центра- 468 954,47 руб.;

- на софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 488 297,50 руб. (расчет прилагается);

- на софинансирование к субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта до средней заработной платы учителей в Ивановской области- 30 563,70 руб. (расчет прилагается);

- на софинансирование к средствам областного бюджета на выполнение наказов избирателей депутатов Ивановской областной Думы- 21 052,64 руб.

- на заработную плату и начисления в связи с увеличением штатной численности- 237 144,98 (расчет прилагается);

- на организацию и проведение спортивно-культурных мероприятий – 174 150,00 руб. (пояснительная записка);

- на приобретение игры Новус для людей ОВЗ- 24 990,00руб.;

- на ремонт детского игрового оборудования- 58 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на взыскание судебных расходов- 15 000,00 руб. (определение суда прилагается);

- Панинскому сельскому поселению на оплату взносов в Фонд капитального ремонта- 4 473,68 руб. (акт сверки расчетов прилагается);

- на благоустройство территории Дуляпинского сельского поселения- 79 860,69 руб. (смета прилагается);

-на содержание сети уличного освещения Дуляпинского сельского поселения - 180 000,00 руб.;

-на устройство противопожарной минерализованной полосы вокруг населенных пунктов Дуляпинского сельского поселения -50 000,00 руб.;

- Широковскому сельскому поселению на проведение новогодних мероприятий- 35 000,00 руб.;

- Широковскому сельскому поселению на обустройство минерализованных полос -50 000,00 руб.;

-на замену вышедшего из строя уличного освещения в с.Никольское, д. Исаевское, с. Широково Широковского сельского поселения -114 480,18 руб.;

- Иванковскому сельскому поселению на уличное освещение в полосе отвода дорог- 250 000,00 руб. (расчет прилагается);

- Иванковскому сельскому поселению на создание минерализованных полос - 80 000,00 руб. (смета прилагается);

-на доначисление взносов по заработной плате по сезонным работникам-матросам спасателям- 518,00 руб.;

- на приобретение минитрактора с комплектующими- 1 800 000,00 руб. (коммерческое предложение прилагается);

- на экспертизу по реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры- 100 000,00 руб.;

- на субсидию бюджету Фурмановского городского поселения для функционирования МБУ «Управление административными зданиями и автохозяйством»- 8 921 286,00 руб.

4) перемещение бюджетных ассигнований согласно писем Администрации Фурмановского муниципального района, МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района, МКУ «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района»:

- на обучение специалиста КДН – 4 200,00 руб. (письмо заместителя Председателя Правительства Ивановской области);

- на оплату больничного листа уволенному работнику- 2 100,00 руб.;

- на уточнение КБК и наименования расходов в связи с изменениями в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» и ФЗ «Об образовании в РФ»- 312 930,48 руб.;

- на замену светильников в игровых зонах групп (приведение освещения в соответствии с требованиями санитарных правил) в МДОУ д/с №12- 52 683,11 руб. (смета прилагается);

- на организацию проведения мероприятий МАУ ДО ЦДТ- 94 272,15 руб.;

- недостающей суммы на выплату грантов победителям муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2023»- 8 108,75 руб.;

- на оплату командировочных расходов- 40 000,00 руб.;

- на проведение спортивных мероприятий- 115 566,90 руб.

5) уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем Совета Фурмановского муниципального района, МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района, Финансового управления администрации Фурмановского муниципального района в сумме **15 183 980,66 руб.**, в том числе:

- в связи с экономией фонда оплаты труда - 199 676,90 руб.;

- в связи с сокращением с 08.11.2023г. должности начальника отдела автоматизации бюджетного процесса- 132 409,00 руб.;

- в связи с экономией по результатам приемки работ по замене окон в дошкольных учреждениях- 11 513 624,12 руб.;
- в связи с экономией по коммунальным услугам в дошкольных учреждениях - 381 365,02 руб.;
- в связи с экономией по асфальтированию территории дошкольных учреждений- 51 314,52 руб.;
- в связи с экономией по налогу на имущество дошкольных учреждений- 40 000 руб.;
- в связи с экономией по результатам приемки работ по замене окон в дошкольных группах школ-197 959,99 руб.;
- в связи с экономией по коммунальным услугам в дошкольных группах школ - 55 401,84 руб.;
- в связи с экономией по результатам приемки работ по замене окон в школах- 158 516,95 руб.;
- в связи с экономией по коммунальным услугам в школах -131 134,86 руб.;
- в связи с экономией по налогу на имущество школ- 67 785,00 руб.;
- в связи с экономией по результатам электронных аукционов на монтаж АПС- 1 123 673,87 руб.;
- в связи с экономией по результатам исполнения контракта и конкурсных процедур- 1 131 118,59 руб.

В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района **на 2024 год** предусматривается:

1) увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района, Администрации Фурмановского муниципального района в сумме **13 516 935,33 руб.:**

- на замену окон в МОУ СШ №1 и МОУ СШ №7- 12 345 862,33 руб. (смета прилагается);

- на обеспечение деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности Администрации Фурмановского муниципального района»- 1 171 073,00 руб. (расчет прилагается).

2) уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно письма МУ отдел образования администрации Фурмановского муниципального района в сумме **468 954,47 руб.** - перемещение с 2024г. на оплату аванса на ремонт помещений подросткового центра.