

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 **7 152 121,53 руб.**,
расходы увеличены на **15 300 709,53 руб.**,
дефицит увеличен на **8 148 588,00 руб.**
- на 2024 год: расходы уменьшены на **6 954 373,82 руб.**,
дефицит уменьшен на **6 954 373,82 руб.**
- на 2025 год: расходы уменьшены на **7 178 718,48 руб.**,
дефицит уменьшен на **7 178 718,48 руб.**

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

1) увеличением плана по доходам на **7 824 683,10 руб.**, в соответствии с прогнозом главного администратора доходов КУМИ и ЗО администрации ФМР за счет планируемого увеличения поступления доходов от продажи земельных участков.

2) увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **200 000,00 руб.**, в том числе:

- субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области- 200 000,00 руб.,

3) уменьшением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **872 561,57 руб.**, в том числе:

- субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области - 100 000,00 руб.,

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации- 942,78 руб.,

- субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)-771 618,79 руб.

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

1) увеличение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **200 000,00 руб.**, в том числе:

- субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области- 200 000,00 руб.,

2) уменьшение безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **872 561,57 руб.**, в том числе:

- субсидия бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций Ивановской области - 100 000,00 руб.,

- осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации- 942,78 руб.,

- субсидия бюджетам муниципальных образований Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)-771 618,79 руб.

3) уточнение КБК безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Законом Ивановской области от 05.04.2023 №10-ОЗ «О внесении изменений в Закон Ивановской области от 19.12.2022 №76-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на создание виртуальных концертных залов, в сумме **1 000 000,00 руб.**

4) увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем МУ отдел образования, Администрации Фурмановского муниципального района, МКУ «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района», Финансового управления администрации Фурмановского муниципального района, Контрольно-счетной комиссии Фурмановского муниципального района, Администрации Хромцовского сельского поселения Фурмановского муниципального района в сумме **30 745 957,78 руб.**, в том числе:

- на трудоустройство несовершеннолетних детей в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2023г.- 27 071,18 руб. (расчет прилагается);

- на проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью- 700 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на организацию и проведение спортивно-культурных мероприятий- 413 100,00 руб. (расчет прилагается);

- на обеспечение деятельности учреждения муниципального казенного учреждения «Отдел спорта администрации Фурмановского муниципального района»- 500 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на приобретение газонной травы на засев футбольного поля в рамках подготовки к футбольному сезону 2023г- 68 850,00 руб. (смета приложена);

- на выполнение кадастровых, землеустроительных работ- 215 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на выполнение услуг об оценке – 10 000,00 руб. (расчет прилагается);

- на модернизацию программного комплекса «Бюджет Смарт Про»- 58 970,00 руб. (смета прилагается);

- на субсидию бюджету Фурмановского городского поселения для ремонта придворовых территорий – 10 000 000,00 руб.;

- на субсидию бюджету Фурмановского городского поселения на ремонт и содержание дорог- 4 500 000,00 руб.;

- на поставку, установку и настройку средств защиты информации для типового рабочего места единой дежурно- диспетчерской службы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»- 81 618,75 руб.;
- на предоставление сертификата технической поддержки подсистемы информационной безопасности типового рабочего места единой дежурно-диспетчерской службы «Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»- 60 000,00 руб.;
- на приобретение ПК, МФУ, монитора, светодиодного фонаря для ЕДДС- 69 494,00 руб. (смета прилагается);
- по объекту «Газификация д. Ботеево Фурмановского муниципального района» на следующие работы: технический план сооружения, определение охранной зоны газопровода, эксплуатационные документы на пуск газа, непредвиденные работы (заглушка наварная на газопроводы вводы) – 540 000,00 руб.;
- на организацию в границах Дуляпинского сельского поселения газоснабжения населения в д. Каликино, с. Иванцево на следующие работы: продувка и опрессовка газопроводов, эксплуатационные документы на пуск газа, непредвиденные работы (заглушка наварная на газопроводы вводы)- 980 000,00 руб.;
- на организацию в границах Хромцовского сельского поселения газоснабжения населения в д. Мостечное на следующие работы: продувка и опрессовка газопроводов, эксплуатационные документы на пуск газа, непредвиденные работы (заглушка наварная на газопроводы вводы)- 490 000,00 руб.;
- на экспертизу платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов жилищного фонда Хромцовского сельского поселения- 20 000,00 руб. (расчет прилагается);
- на содержание мест захоронения в Панинском сельском поселении - 99 000,00 руб.;
- на содержание мест захоронения в Хромцовском сельском поселении - 99 000,00 руб.;
- на содержание мест захоронения в Широковском сельском поселении - 66 000,00 руб.;
- на содержание мест захоронения в Дуляпинском сельском поселении - 198 000,00 руб.;
- на содержание мест захоронения в Иванковском сельском поселении - 198 000,00 руб.;
- на индивидуальный подвоз учащихся МОУ Иванковская СШ- 436 080,00 руб.;
- на ремонт коридоров в здании МОУ СШ №3 по адресу К.Либкнехта,76- 1 207 300,00руб. (сметы прилагаются);
- на установку раздвижных ворот в МОУ ОШ №3, МОУ ОШ №8, МОУ ОШ №10- 642 228,00 руб.;
- на установку ограждения МОУ ОШ №8- 138 000,00 руб.;
- на ремонт кровли МОУ Хромцовской ОШ- 500 000,00 руб.;
- на ремонт системы водоснабжения и канализации МОУ Иванковской СШ- 390 154,40 руб.;
- на проведение анализа проб воды для открытия лагерей дневного пребывания в муниципальных учреждениях образования- 112 299,00 руб. (расчет прилагается);
- на противопожарные мероприятия- 1 290 033,00 (расчет прилагается);
- на питание и оборудование для участников в региональных соревнованиях «Школа безопасности»- 52 100,00 руб. (расчет прилагается);

- на изготовление дизайн - проекта на ремонт помещения МАУ ДО ЦДТ под подростковый центр- 45 000,00 руб.;
- на введение образовательных программ спортивной подготовки в МАУ ДО ДЮСШ с 01.09.2023г.- 457 408,00 руб.;
- на подготовку проекта для оборудования здания МБУ ДО Детская Художественная школа системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа- 200 000,00 руб. (смета прилагается);
 - на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МБУ ДО Детская Художественная школа-50 000,00 руб. (расчет прилагается),
 - на приобретение муральной печи для обжига глиняных изделий- 300 000,00 руб. (смета прилагается);
 - на приобретение учебной мебели и кресел – 1 450 000,00 (смета прилагается);
 - на асфальтирование территории МБУ ДО Детская музыкальная школа- 330 000,00 руб. (смета прилагается);
 - на изготовление и установку декоративных панелей – 40 000,00 руб. (расчет прилагается);
 - на установку скоростного интернета – 5 000,00 руб.;
 - на демонтаж и монтаж камер наружного видеонаблюдения- 20 000,00 руб.;
 - на замену одной камеры наружного видеонаблюдения – 3 500,00 руб.;
 - на государственную экспертизу дополнительных строительных работ в рамках капитального ремонта школы по национальному проекту «Культура»- 10 800,00 руб.;
 - на участие в церемонии награждения орденом «Патриот Российской Федерации»- 50 000,00 руб. (сертификат, наградной лист прилагается);
 - на регистрацию в реестре «100 лучших образовательных организаций»- 29 060,00 руб. (расчет прилагается);
 - на проведение мероприятий в рамках реализации областной программы «Одаренные дети Ивановской области» для МБУ ДО Детская музыкальная школа - 80 500,00 руб. (расчет прилагается);
 - на расходы на ежемесячную оплату за право ограниченного пользования на условиях частного сервитута частью земельного участка- 200 000,00 руб.;
 - на обкос и обработку от борщевика Сосновского и другой нежелательной растительности на территории Хромцовского сельского поселения- 230 000,00 руб.;
 - на программный комплекс «Гранд-Смета»- 41 000,00 руб. (смета прилагается);
 - на приобретение проектора для Хромцовского сельского дома культуры- 47 000,00 руб. (смета прилагается);
 - на увеличение должностных окладов с 01.10.2023г. на 9,1% - 2 494 391,45 руб. (расчеты прилагаются);
 - на асфальтирование тротуара возле МДОУ д/с №8 «Березка» - 500 000,00 руб.
- 5) уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем МУ отдел образования, Администрации Фурмановского муниципального района, в сумме **14 772 686,68 руб.**, в том числе:
 - на ремонт кровли МОУ СШ №1 - 10 000 000,00 руб.;
 - на освоение этапов спортивной подготовки, в связи с исключением в МАУ ДО ДЮСШ программы спортивной подготовки с 01.09.2023г.- 457 408,00 руб.;
 - на приобретение движимого имущества -3 391 489,54 руб.,
 - на реализацию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры- 923 789,14 руб.

б) перемещение бюджетных ассигнований согласно письма МУ отдел образования:

- на игровое оборудование прогулочных участков в школах с дошкольными группами в сумме 370 124,00 руб.;

- на награждение победителей и призеров регионального и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников-11 000,00 руб.

В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района **на 2024 год** предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем Администрации Фурмановского муниципального района, в сумме **6 954 373,82 руб.**, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального района», в связи с ее ликвидацией - 3 458 487,02 руб.;

- на приобретение движимого имущества- 3 495 886,80 руб.

В расходной части бюджета Фурмановского муниципального района **на 2025 год** предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований местного бюджета согласно писем Администрации Фурмановского муниципального района, в сумме **7 178 718,48 руб.**, в том числе:

- на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Фурмановского муниципального района», в связи с ее ликвидацией - 3 458 487,02 руб.,

- на приобретение движимого имущества -3 720 231,46 руб.