**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Совета депутатов Гатчинского муниципального района**

**«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов Гатчинского МР от 25.11.2016 года №190 «О Бюджете Гатчинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»**

**(в редакции РСД ГМР от 17.02.2017 № 209)**

В решение Совета депутатов Гатчинского муниципального района от 25.11.2016 года № 190 предлагается внести следующие изменения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Бюджет на 2017 год | | |
| Уточненный бюджет в редакции РСД ГМР от 17.02.2017 № 209, тыс. руб. | Изменения апрель, тыс. руб. | Уточненный бюджет апрель, тыс. руб. |
| Собственные доходы | 1 724 396,7 | 0,0 | 1724 396,7 |
| Доходы от предпринимательской деятельности | 55 402,0 | 0,0 | 55 402,0 |
| Безвозмездные поступления (средства областного бюджета) | 2 943 182,2 | 161 771,2 | 3 104 953,4 |
| Всего доходов | 4 722 980,9 | 161 771,2 | 4 884 752,1 |
| Всего расходов | 4 957 653,1 | 208 437,0 | 5 166 090,2 |
| Дефицит - (Профицит +) | -234 672,2 | - 46 665,8 | - 281 338,1 |

Доходы бюджета Гатчинского муниципального района на 2017 год

Предлагается изменить доходную часть бюджета в апреле 2017 года за счет *увеличения*:

1. Субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из областного бюджета на + 161 771,2 тыс. руб., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование межбюджетных трансфертов | Сумма, тыс. руб. |
| Субсидии на мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских территорий (Благоустройство) | -25 000,4 |
| Субсидии на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 42 564,7 |
| Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" | 50 299,3 |
| Субсидии на реконструкцию и (или) создание объектов недвижимого имущества (бизнес-инкубаторов), включая разработку проектно-сметной документации | 13 000,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 183,0 |
| Субсидии на жилье для молодежи | 41 732,1 |
| Субсидии на мониторинг социально-экономического развития | 466,8 |
| Субсидии на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 5 560,9 |
| Субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов)для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области | 2 150,0 |
| Субсидии на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс | 132,8 |
| Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 789,9 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий инвалидов, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда в автомобильном транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения | 336,3 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мер социальной поддержки учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей, проживающих в Ленинградской области, в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте(кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий | 854,6 |
| Иные межбюджетные трансферты на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Ленинградской области | 16 701,2 |
| Иные межбюджетные трансферты на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области | 10 000,0 |
| ИТОГО | 161 771,2 |
| **ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ** | | |  |  |
| **В БЮДЖЕТ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 год**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Источник доходов | Уточненный бюджет | поправки апрель | С учетом поправок | | **НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 1 779 798,7 | 0,0 | 1 779 798,7 | | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 1 428 718,2 | 0,0 | 1 428 718,2 | | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | 351 080,5 | 0,0 | 351 080,5 | | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в т.ч:** | 2 943 182,2 | 161 771,2 | 3 104 953,4 | | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 51 781,7 |  | 51 781,7 | | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 0,0 |  |  | | Субсидии из обл.бюджета | 171 785,3 | 132 089,21 | 303 874,5 | | Субвенции из обл.бюджета: | 2 709 287,5 | 1 789,90 | 2 711 077,4 | | в том числе субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, в том числе: | 271 891,1 |  | 271 891,1 | | обеспечение полномочий | 271 861,3 |  | 271 861,3 | | реализация полномочий | 29,8 |  | 29,8 | | Межбюджетные трансферты | 10 327,7 | 27 892,14 | 38 219,8 | | в том числе передача полномочий от поселений | 0,0 |  |  | | **ВСЕГО ДОХОДОВ** | 4 722 980,9 | 161 771,2 | 4 884 752,1 | | | |  |  |

**Расходная часть бюджета Гатчинского муниципального района**

Увеличение расходной части бюджета на +208 437,00 тыс. руб., в том числе:

* межбюджетные трансферты из областного бюджета +161 771,20 тыс. руб.;
* за счет собственных средств местного бюджета + 46 665,80 тыс. руб.

1. ***Администрация Гатчинского муниципального района + 71 927,70 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГМР +9 378,00 тыс. руб.**

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

Расходы на въездные знаки для поселений (44 знака) +8 000,00 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие (за размещение отходов) +378,00 тыс. руб. В 2016 году действующих лимитов на размещение отходов в администрации не было, весь объем расходов, образованных в процессе деятельности администрации в указанном году считается сверхлимитным. Рассчитанную сумму платежа необходимо увеличить в 5 раз.

Расходы по исполнению судебных актов (по исполнительным листам) + 1000,00 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +62 549,7 тыс. руб., в т.ч.:**

* средства на обеспечение жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ФБ) + 1 789,9 тыс. руб.;
* областные средства на предоставление социальных выплат молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий + 41 732,1 тыс. руб.;
* поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсации расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам (ОБ) +5560, 94 тыс. руб.
* разработка ПСД для создания бизнес-инкубаторов (ОБ) +13 000,00 тыс. руб.;
* организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (ОБ)+ 466,8 тыс. руб.

1. ***Контрольно-счетная палата Гатчинского муниципального района +10,0 тыс. руб.***

**По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Перераспределение расходов с совета депутатов ГМР на Контрольно-счетную палату на выплату премии коллективу по почетной грамоте в связи с 10-летием со дня начала работы КСП +10,0 тыс. руб.

1. ***Совет депутатов ГМР – 10,00 тыс. руб.***

**По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»**

Перераспределение расходов с совета депутатов ГМР на Контрольно-счетную палату на выплату премии коллективу по почетной грамоте в связи с 10-летием со дня начала работы КСП -10,0 тыс. руб.

1. ***Комитет финансов Гатчинского муниципального района – 12 122,80 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГМР - 1990,00 тыс. руб.**

**По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»**

МБТ Кобринскому СП на реализацию проекта строительства автобусного резервного кольца в пос. Прибытково, необходимого для продления маршрута автобуса №516 +1200,00 тыс. руб.

**По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»**

МБТ на проведение государственной историко-культурной экспертизы массива д.Жабино Сяськелевского сельского поселения для получения субсидий из бюджета Ленинградской области на проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставленных по 105-ОЗ «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» +590,00 тыс. руб.

**По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»**

МБТ Большеколпанскому СП и Таицкому ГП – победителям «Конкурса Добрых перемен 2016 года» на развитие общественной инфраструктуры + 200,00 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ + 10132,80 тыс. руб., в т.ч.:**

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Ленинградской области на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области +10 000,00 тыс. руб. Средства распределены между городскими и сельскими поселениями ГМР на установку малых архитектурных форм (фигур сказочных персонажей).

Средства областного бюджета на развитие и поддержку информационных технологий, обеспечивающих бюджетный процесс 132,80 тыс. руб.

1. ***МКУ «Служба координации и Р КХиС» Гатчинского муниципального района +76494,40 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +5297,80 тыс. руб.**

Увеличение расходов по подпрограмме «Газоснабжение Гатчинского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» + 5297,8 тыс. руб., в т.ч.:

- на разработку проектно-сметной документации на строительство распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам в п. Прибытково и д. Покровка, добавлен новый объект Газоснабжение д.Старые Низковицы +3249,5 тыс. руб. (планируется софинансирование из областного бюджета);

-строительство газопроводов высокого и низкого давления на территории ГМР +148,3 тыс. руб.;

- увеличение расходов на техническое обслуживание построенных распределительных газопроводов и газопроводов-вводов на сумму +1900,00 тыс. руб.

**ЗА СЧЕТ МБТ +71 196,6 тыс. руб., в т.ч.:**

МБТ на внутриплощадочные проезды, ливневую канализацию в д.Истинка + 122 583,3 тыс. руб., в т.ч. средства ФБ +50 299,3 тыс. руб., средства ОБ + 72 284,0 тыс. руб.

Уменьшение расходов – 97 284,4 тыс. руб. на основании уведомления комитета по строительству ЛО – средства, поступившие на строительство системы водоснабжения д.Истинка.

Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к городу Гатчина" по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина +42 564,74 тыс. руб.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, предоставляемые за счет средств дорожного фонда ЛО + 1183, 0 тыс. руб.

Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов ЛО +2 150, 0 тыс. руб.

1. ***Комитет образования Гатчинского муниципального района +21 000,00 тыс. руб.***

**ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА ГМР +21 000,0 тыс. руб.**

**По подразделу 0702 «Общее образование»**

Выделение дополнительных средств на комплектование современным оборудованием МБОУ «Гатчинская СОШ №7» + 14 000,00 тыс. руб.

Расходы на благоустройство территории Сиверской СОШ №3 +7 000,00 тыс. руб.

1. ***Комитет по культуре и туризму + 10 000,00 тыс. руб.***

**По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»**

Расходы местного бюджета ГМР на доведение заработной платы работников педагогического состава (ДШИ, ДХШ) до уровня средней з/п в регионе в планируемом размере 37,5 тыс. руб. +10 000,00 тыс. руб.

1. ***Комитет социальной защиты населения ГМР +16 892,10 тыс. руб.***

**По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения»**

Уменьшение ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в связи с закрытием отделения МБУ "Центр социального обслуживания" в п. Дружная горка - 1000,00 тыс. руб.

МБТ из бюджета Ленинградской области на дополнительные меры социальной поддержки +17 892,10 тыс. руб., в т.ч.:

* на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Ленинградской области для отдельных категорий граждан +16 701,2 тыс. руб.;
* на обеспечение мер соц. поддержки учащихся общеобразовательных организаций из многодетных (приемных) семей +854,6 тыс. руб.;
* на обеспечение мер соц. поддержки отдельных категорий инвалидов +336,3 тыс. руб.

**Изменения по разделам, подразделам**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Первоначальный бюджет** | **Уточненный бюджет февраль** | **Поправки апрель** | **Уточненный бюджет апрель** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **279 435,7** | **311 452,7** | **9 378,0** | **320 830,7** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 883,3 | 1 883,3 |  | 1 883,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 4 228,2 | 4 428,2 |  | 4 428,2 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 164 901,4 | 159 472,5 | 350,0 | 159 822,5 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 27 886,5 | 31 733,4 | 10,0 | 31 743,4 |
| 0111 | Резервные фонды | 10 000,0 | 10 000,0 |  | 10 000,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 70 536,3 | 103 935,3 | 9 018,0 | 112 953,3 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **4 600,0** | **4 600,0** |  | **4 600,0** |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 550,0 | 550,0 |  | 550,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 4 050,0 | 4 050,0 |  | 4 050,0 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **131 126,5** | **170 368,1** | **47 257,9** | **217 626,0** |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 7 274,0 | 7 274,0 |  | 7 274,0 |
| 0408 | Транспорт | 63 456,0 | 63 456,0 |  | 63 456,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 921,0 | 53 611,8 | 33 068,3 | 86 680,1 |
| 0410 | Связь и информатика | 4 550,0 | 4 550,0 | 132,8 | 4 682,8 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 37 925,5 | 41 476,3 | 14 056,8 | 55 533,1 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **177 256,1** | **263 249,6** | **46 943,2** | **310192,9** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 51 775,7 | 19 499,3 | 2317,1 | 21 816,4 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 88 552,8 | 88 885,3 | 6 747,7 | 95 633,1 |
| 0503 | Благоустройство |  | 115 690,1 | 37 878,4 | 153 568,5 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 36 927,6 | 39 174,9 |  | 39 174,9 |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **100,0** | **100,0** |  | **100,0** |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **3 218 374,5** | **3 349 837,2** | **31 000,0** | **3 380 837,2** |
| 0701 | Дошкольное образование | 1 391 978,6 | 1 398 017,6 |  | 1 398 017,6 |
| 0702 | Общее образование | 1 332 486,3 | 1 451 848,2 | 20 950,0 | 1 472 798,2 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 409 923,2 | 415 923,2 | 8 937,3 | 424 860,5 |
| 0707 | Молодежная политика | 17 859,3 | 17 859,3 | 1 062,7 | 18 922,0 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 66 127,1 | 66 188,9 | 50,0 | 66 238,9 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **55 080,1** | **54 610,0** |  | **54 610,0** |
| 0801 | Культура | 37 888,9 | 37 418,8 |  | 37 418,8 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 17 191,2 | 17 191,2 |  | 17 191,2 |
| **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **300,0** | **300,0** |  | **300,0** |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **440 246,0** | **448 097,9** | **63 657,9** | **511 755,8** |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 24 873,0 | 24 873,0 |  | 24 873,0 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 61 755,0 | 61 755,0 | -1000,0 | 60 755,0 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 123 919,9 | 128 487,8 | 62 868,0 | 191 355,8 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 181 113,1 | 182 433,6 | 1 789,9 | 184 223,5 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 48 585,0 | 50 548,5 |  | 50 548,5 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11 207,0** | **23 935,6** |  | **23 935,6** |
| 1102 | Массовый спорт | 11 207,0 | 23 935,6 |  | 23 935,6 |
| **1200** | **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **2 200,0** | **2 200,0** |  | **2 200,0** |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 550,0 | 550,0 |  | 550,0 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 1 650,0 | 1 650,0 |  | 1 650,0 |
| **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **327 697,3** | **328 902,0** | **10 200,0** | **339 102,0** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 276 861,3 | 276 861,3 |  | 276 861,3 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 50 836,0 | 52 040,7 | 10 200,0 | 62 240,7 |
| **ИТОГО:** |  | **4 647 623,2** | **4 957 653,1** | **208 437,1** | **5 166 090,2** |

Тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДОХОДЫ** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | 4 553 443,2 |
|  | Уточнение февраль 2017 | 169 537,7 |
|  | Уточненный бюджет февраль 2017 год | **4 722 980,9** |
|  | Уточнение апрель 2017 | **161771,2** |
|  | **Уточненный бюджет апрель 2017 год** | **4 884 752,1** |
|  | **РАСХОДЫ** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | 4 647 623,2 |
|  | Уточнение февраль 2017 год | 310 029,9 |
|  | Уточненный бюджет на 2017 год | 4 957 653,1 |
|  | Уточнение апрель 2017 | 208 437,1 |
|  | **Уточненный бюджет апрель 2017 год** | **5 166 090,2** |
|  | **ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА** |  |
|  | Первоначальный бюджет на 2017 год | -94 180,0 |
|  | Уточнение февраль 2017 | -140 492,2 |
|  | Уточненный бюджет на 2017 год | -234 672,2 |
|  | Уточнение апрель 2017 | - 46 665,8 |
|  | **Уточненный бюджет апрель 2017 год** | -281 338,1 |

Председатель Комитета финансов

Гатчинского муниципального района Л.И. Орехова