

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2013 год
(сессия 10 июня 2013 года)

Д О Х О Д Ы

Плановые назначения по прочим доходам от компенсации затрат бюджета муниципального района увеличиваются на **19 321,14 рублей** за счет возврата областных целевых средств.

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям увеличиваются на **54 033 266,34 рублей**, в том числе:

- ✓ 1 075 700 рублей субсидия на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);
- ✓ 13 516 300 рублей субсидия на повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 1 апреля 2013 года;
- ✓ 17 429 900 рублей субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 годы»;
- ✓ 990 650 рублей на мероприятия в сфере культуры и искусства, проводимые в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера(2013-2015 годы)»;
- ✓ 4 300 000 рублей субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012-2016 годы»;
- ✓ 76 000 рублей субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010-2013 годы»;
- ✓ 844 000 рублей субсидия на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»;
- ✓ 3 410 000 рублей субвенции на модернизацию региональных систем общего образования;
- ✓ 12 264 500 рублей субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ;
- ✓ 125 087,48 рублей межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению жителей поселений услугами организаций культуры;
- ✓ 15 200 рублей межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
- ✓ 250 рублей межбюджетные трансферты на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
- ✓ 5000 рублей прочие безвозмездные поступления от рыбколхоза «Освобождение» на проведение соревнований по волейболу.
- ✓ минус 19 321,14 рублей возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Р А С Х О Д Ы

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» ассигнования увеличиваются на 3053 рубля на уплату налога на имущество и транспортного налога за счет субсидии на данные цели.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

ассигнования увеличиваются на **304 рубля** на уплату налога на имущество и транспортного налога за счет субсидии на данные цели.

Подраздел 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» ассигнования уменьшаются на **300 000 рублей** и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт» на доставку пассажирского судна.

Подраздел 0111 «Резервные фонды» ассигнования уменьшаются на **100 000 рублей** и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт» на приобретение автобуса.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» ассигнования уменьшаются на **467 412,78 рублей** и переносятся в учреждения района на уплату налога на имущество и транспортного налога.

Подраздел 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» ассигнования уменьшаются на **50 000 рублей** и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт» на приобретение автобуса.

Подраздел 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» ассигнования уменьшаются на **100 000 рублей** и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт» на приобретение автобуса.

Подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» ассигнования увеличиваются на **120 960,35 рублей**, из них:

- ✓ 120 710,35 рублей на проведение конных соревнований за счет переноса ассигнований из подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» подпрограмма «Строительная инфраструктура» (строительство водовода);
- ✓ 250 рублей на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет субсидии из федерального и областного бюджета.

Подраздел 0408 «Транспорт» ассигнования увеличиваются на **5 176 000 рублей**, из них:

- ✓ 4 300 000 рублей на приобретение и доставку пассажирского судна КС-110-32А за счет средств областного бюджета;
- ✓ 26 000 рублей субсидии МО «Дорогорское» на ремонт автомашины «Газель» за счет переноса ассигнований из подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» подпрограмма «Строительная инфраструктура» (строительство водовода);
- ✓ 550 000 рублей на приобретение автобуса в рамках программы «Развитие общественного пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы» за счет переноса из подразделов 0111-100 000 рублей, 0309- 50 000 рублей, 0310-100 000 рублей, 0501-100 000 рублей, 0702-200 000 рублей;
- ✓ 300 000 рублей на доставку пассажирского судна КС-110-32А за счет переноса из подраздела 0107«Обеспечение проведения выборов и референдумов».

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» ассигнования увеличиваются **76 000 рублей** на обеспечение проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых многодетным семьям за счет субсидии из областного бюджета.

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» ассигнования уменьшаются на **96 000 рублей**, из них:

- ✓ 4000 рублей ассигнования увеличиваются на софинансирование кадастровых работ по земельным участкам, предоставляемым многодетным семьям в рамках программы "Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы" подпрограмма «Жилищное строительство» за счет переноса из подраздела 0502«Коммунальное хозяйство»;

- ✓ 100 000 рублей ассигнования уменьшаются по программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории МО «Мезенский район на 2011-2013 годы» и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт».

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» ассигнования увеличиваются на **20 775 708,37 рублей**, из них:

- ✓ 17 429 900 рублей на финансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса в 2013 году за счет средств субсидии из областного бюджета;
- ✓ 2000 000 рублей на софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса в 2013 году за счет средств субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочные целевые программы муниципальных образований, перенесенной из подраздела 0701 «Дошкольное образование»;
- ✓ 1 715 478,47 рублей на софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса в 2013 году за счет переноса из подраздела 0702 «Общее образование»-1 545 808,37 рублей, из целевой программы "Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе Архангельской области на 2009-2014 годы"-169 670,10 рублей;
- ✓ 169 670,10 рублей ассигнования уменьшаются по целевой программе «Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе Архангельской области на 2009-2014 годы» и переносятся в подраздел на софинансирование мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса в 2013 году;
- ✓ 200 000 рублей ассигнования уменьшаются по целевой программе «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы» (строительство водовода) и переносятся в подразделы 0405-120 710,35 рублей, 0408-26 000 рублей, 0501-4000 рублей, 0702-10 000 рублей, 0801-39 289,65 рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» (главный распорядитель-управление образования) ассигнования увеличиваются на **195 700 рублей** на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках за счет субсидии из областного бюджета.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование» (главный распорядитель - финансовый отдел) ассигнования уменьшаются на **2 496 047 рублей**, из них:

- ✓ 2000 000 рублей на строительство детского сада в г.Мезень за счет средств субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочные целевые программы муниципальных образований переносятся в подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»;
- ✓ 500 000 рублей на ПСД детского сада в г.Мезень переносятся в подраздел 0702 «Общее образование»;
- ✓ 3 953 рубля ассигнования увеличиваются на услуги по подготовке и выдаче технических условий на телефонизацию объекта детского сада в г.Мезень за счет переноса из подраздела 0702«Общее образование».

Подраздел 0702 «Общее образование» (главный распорядитель-управление образования) ассигнования увеличиваются на **17 178 164,78 рублей**, из них:

- 277 452,78 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога школ района за счет субсидии на данные цели;

- ✓ 500 000 рублей на погашение задолженности по ремонту Дорогорского интерната за счет переноса из подраздела 0701 «Дошкольное образование»;
- ✓ 390 000 рублей на повышение фондов оплаты труда для доведения средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 75 процентов к средней заработной плате учителей в регионе за счет переноса ассигнований из целевой программы «Обеспечение безопасности образовательных учреждений района и создания условий для сохранения здоровья учащихся Мезенского района на 2011-2013 годы»;
- ✓ 212 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога учреждений дополнительного образования детей за счет субсидии на данные цели.
- ✓ 3 410 000 рублей на модернизацию региональных систем общего образования за счет субсидии из областного бюджета;
- ✓ - 12 264 500 рублей на реализацию основных общеобразовательных программ за счет средств областного бюджета;
- ✓ 826 000 рублей на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках за счет субсидии из областного бюджета;
- ✓ 490 000 рублей ассигнования уменьшаются по программе «Обеспечение безопасности образовательных учреждений района и создания условий для сохранения здоровья учащихся Мезенского района на 2011-2013 годы» и переносятся в программу «Развитие общего образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-2014 годы»-100 000 рублей, на повышение ФОТ педагогическим работникам дополнительного образования - 390 000 рублей;

Подраздел 0702 «Общее образование» (главный распорядитель - финансовый отдел) ассигнования уменьшаются по долгосрочной целевой программе «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы» на **1 884 030 рублей** и переносятся в подразделы 0408 -200 000 рублей, 0502-1 545 808,37 рублей, 0701- 3953 рублей, 0801-120577,01 рублей, 0804-13691,62 рублей.

Подраздел 0702 «Общее образование» (главный распорядитель - отдел культуры) ассигнования увеличиваются на **1 327 202 рубля**, из них:

- ✓ 1502 рубля на уплату налога на имущество и транспортного налога детской школы искусств за счет субсидии на данные цели;
- ✓ 700 000 рублей на повышение фондов оплаты труда для доведения средней заработной платы педагогических работников детской школы искусств до 75 процентов к средней заработной плате учителей в регионе за счет переноса ассигнований из подраздела 0801 «Культура»;
- ✓ 65 000 рублей ассигнования уменьшаются за счет изменения тарифов по коммунальным услугам и переносятся на повышение фондов оплаты труда педагогических работников детской школы искусств;
- ✓ 600 000 рублей на приобретение музыкальных инструментов за счет субсидии из областного бюджета;
- ✓ 54 000 рублей на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках за счет субсидии из областного бюджета;
- ✓ 26 700 рублей на повышение фондов оплаты труда педагогических работников детской школы искусств на 10 процентов с 1 апреля 2013 года за счет субсидии из областного бюджета;
- ✓ 10 000 рублей на выплату стипендий учащимся детской школы искусств в рамках программы «Развитие сферы культуры муниципального образования «Мезенский район» на 2012-2014 годы» за счет переноса из подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство».

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» ассигнования увеличиваются на **100 596 рублей**, из них:

- ✓ 596 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога управления образования за счет субсидии на данные цели;
- ✓ 100 000 рублей на целевую программу «Развитие общего образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-2014 годы» за счет переноса из подраздела 0702 «Общее образование».

Подраздел 0801 «Культура» (главный распорядитель-отдел культуры) ассигнования увеличиваются на **176 071,14 рублей**, из них:

- ✓ 15200 рублей на комплектование книжных фондов библиотек за счет средств из областного бюджета;
- ✓ 390 650 рублей на мероприятия по исполнению требований пожарной безопасности учреждений культуры за счет средств областного бюджета;
- ✓ 55 581 рубль на уплату налога на имущество и транспортного налога учреждений культуры за счет субсидии на данные цели;
- ✓ 635 000 рублей ассигнования уменьшаются за счет изменения тарифов по коммунальным услугам и переносятся на повышение фондов оплаты труда педагогическим работникам детской школы искусств;
- ✓ 125 087,48 рублей на осуществление переданных полномочий по обеспечению жителей МО «Козьмогородское», МО «Мосеевское», МО «Койденское», МО «Ручьевское» услугами организаций культуры;
- ✓ 64 686 рублей на повышение фондов оплаты труда работникам культуры на 10 процентов с 1 февраля 2013 года МО «Козьмогородское», МО «Мосеевское», МО «Койденское», МО «Ручьевское»;
- ✓ 159 866,66 рублей на мероприятия в сфере культуры, в том числе на ремонт музея-115 278,40 рублей за счет переноса из подразделов 0502-39 289,65 рублей, 0702-120 577,01 рублей.

Подраздел 0801 «Культура» (главный распорядитель - финансовый отдел) ассигнования увеличиваются на **13 424 914 рублей**, из них:

- ✓ 13 489 600 рублей на повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры за счет средств субсидии из областного бюджета;
- ✓ 64 686 рублей ассигнования уменьшаются и переносятся из МО «Козьмогородское», МО «Мосеевское», МО «Койденское», МО «Ручьевское» в МБУК «Мезенский РДК».

Подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» ассигнования увеличиваются на **15 130,62 рублей**, из них:

- 1 439 рублей на уплату налога на имущество и транспортного налога отдела культуры за счет субсидии на данные цели;
- 13691,62 рублей за счет переноса из подраздела 0702.

Подраздел 1101 «Физическая культура» (главный распорядитель-отдел культуры) ассигнования уменьшаются на **195 000 рублей**, из них:

- 200 000 рублей на софинансирование мероприятий по устройству и оснащению поля для мини-футбола в п.Каменка переносятся в управление образования.
- 5000 рублей ассигнования увеличивается на проведение соревнований по волейболу за счет безвозмездных поступлений от рыбколхоза «Освобождение».

Подраздел 1102 «Массовый спорт» (главный распорядитель – управление образования) ассигнования увеличиваются на **844 000 рублей** на устройство и оснащение поля для мини-футбола в п.Каменка за счет средств субсидии из областного бюджета.

Подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» ассигнования увеличиваются на **127 273 рубля** для перечисления в бюджеты поселений компенсации на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога за счет субсидии на данные цели.

Д Е Ф И Ц И Т Б Ю Д Ж Е Т А

Дефицит бюджета муниципального района в результате предлагаемых изменений не изменится.