**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2012 №
273-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и
плановый период 2014 – 2015 годов»**

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов по основаниям, изложенным в настоящей пояснительной записке и приложениях 1 - 6 к ней.

Уточнение параметров 2013 года.

1. Уточнение параметров бюджета города за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Предлагается учесть в доходах и расходах бюджета финансовую помощь из бюджета автономного округа в объеме 771 464,0 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов и отраслевых департаментов автономного округа сверх объема, утвержденного в бюджете, на дату подготовки проекта решения, в том числе:

- на 135 694,8 тыс. рублей за счет субвенций из фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий;
- на 637 937,8 тыс. рублей за счет субсидий из регионального фонда софинансирования.
- на (-) 2 168,6 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

Информация о направлениях указанных средств представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2. Уточнения параметров бюджета города, связанные с использованием собственных средств

2.1. Уточнение источников финансирования дефицита бюджета

Предлагается уменьшить плановый остаток городских средств на счете бюджета на конец текущего года в полном объеме – 130 751,4 тыс. рублей в целях обеспечения дополнительных расходных обязательств, заявленных главными распорядителями бюджетных средств, о которых указано далее в настоящей пояснительной записке.

Информация об изменениях источников финансирования дефицита бюджета представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

2.2. Уточнение расходов бюджета

2.2.1. Предлагается увеличить расходы главных распорядителей бюджетных средств на 140 813,7 тыс. рублей.

В представленных материалах учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств о финансовом обеспечении ряда расходных обязательств, не предусмотренных утвержденным бюджетом, рассмотренные и согласованные Бюджетной комиссией при Главе города в объеме 124 205,0 тыс. рублей.

В их составе следует отметить направление средств в объеме 63 621,4 тыс. рублей на финансовое обеспечение доли муниципального образования в софинансировании мероприятий региональных целевых программ.

Кроме того, в материалах учтено обращение депутата Думы города Кандакова И.С., поступившее позднее даты заседания Бюджетной комиссии, о выделении средств в объеме 16 609,6 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение проектно-изыскательских работ для обеспечения строительства объекта «Объездная автомобильная дорога 1«З», VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте». По информации депутата, разработка проектной документации необходима для включения указанного объекта в программу «Сотрудничество».

2.2.2. Поскольку объем планового остатка средств на конец 2013 года не в полном объеме покрывает увеличение расходов, предлагается уменьшить плановый объем резервного фонда на 10 062,3 тыс. рублей.

Информация об уточнении расходов ГРБС представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

3. Перемещение ассигнований в пределах утвержденных показателей сводной бюджетной росписи

В предлагаемом проекте также учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств:

- о перемещении бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований;
- о перемещении бюджетных ассигнований между статьями расходов в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;
- об уточнении кодов бюджетной классификации расходов бюджета, уточнении расходов и показателей результатов реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ.

Информация о перемещениях отражена в приложении 4 к пояснительной записке.

С учетом предлагаемых изменений параметры бюджета города на 2013 год составят:

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры бюджета на 2013 год, утвержденного решением Думы города от 25.12.12 № 273 - V ДГ (с изменениями от 30.04.2013 № 331 - V ДГ)	17 809 833,3	20 983 824,1	3 173 990,8
• уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	771 464,0	771 464,0	
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших в 2013 году на дату подготовки проекта решения	771 464,0	771 464,0	
• уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города		130 751,4	130 751,4
- уменьшение остатка средств бюджета города на конец года (в связи с использованием на увеличение расходов)			(-) 130 751,4
- уменьшение планового объема резервного фонда		- 10 062,3	
- увеличение расходов ГРБС за счет собственных средств бюджета города		140 813,7	
Итого изменений:	771 464,0	902 215,4	130 751,4
Параметры бюджета на 2013 год с учетом предлагаемых изменений	18 581 297,3	21 886 039,5	3 304 742,2

Уточнение параметров планового периода 2014 - 2015 годов

Аналогично изменениям 2013 года, приведены в соответствие с действующей Бюджетной классификацией Российской Федерации коды бюджетной классификации, изменения ведомственных и долгосрочных целевых программ, учтены корректировки параметров, взаимоувязанные с изменениями 2013 года.

При этом общие параметры бюджета города на 2014 год составят:

	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры утвержденного бюджета на 2014 год	18 261 495,8	19 318 563,4	1 057 067,6
• уточнения за счет собственных средств бюджета города		- 130 751,4	- 130 751,4

- уменьшение остатка средств бюджета города на начало года (в связи с корректировкой остатка на конец 2013 года)			- 130 751,4
- увеличение расходов ГРБС за счет собственных средств бюджета города;		30 625,0	
- уменьшение планового размера резервного фонда (в целях обеспечения сбалансированности бюджета)		- 161 376,4	
Итого изменений:	0	- 130 751,4	- 130 751,4
Параметры бюджета на 2014 год с учетом предлагаемых изменений	18 261 495,8	19 187 812,0	926 316,2

Параметры бюджета на 2015 год не изменяются.

Информация об изменениях в 2014 году представлена в приложении 5 к пояснительной записке.

Изменения текстовой части решения

В текстовой части решения учтено изменение параметров бюджета, связанное с перечисленными причинами.

Все предложенные настоящим проектом решения Думы города изменения нашли свое отражение в приложениях к проекту.

Информация об изменениях в форме аналитических таблиц и обоснования, представленные главными распорядителями бюджетных средств, направлены в Контрольно-счетную палату.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления методологии
и сводного бюджетного планирования
Дергунова Елена Владимировна 522069