

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города
от 29.12.2009 № 663-IV ДГ «О бюджете городского округа
город Сургут на 2010 год и плановый период 2011 – 2012 годов»**

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2010 год.

**Изменения финансовой помощи
из бюджетов других уровней**

Объем финансовой помощи из бюджета округа на дату подготовки проекта решения увеличен на **201 243 тыс. рублей**. Из них:

- на 46 319 тыс. рублей – за счет **субвенций** на реализацию отдельных государственных полномочий;
- на 163 859 тыс. рублей – за счет **субсидий** из регионального фонда софинансирования расходов;
- на (–) 8 935 тыс. рублей за счет **иных межбюджетных трансфертов**.

Уточнение программы муниципальных гарантий

Предлагается из программы муниципальных гарантий исключить муниципальную гарантию ЗАО «Сибпромстрой» в связи с ее возвратом Бенефициаром (ОАО «Ханты - Мансийский банк») и подписанием трехстороннего соглашения от 13.11.2010 года о расторжении договора № 17-10-1327/10 от 23.06.2010 о предоставлении муниципальной гарантии городского округа город Сургут.

Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств

Предлагается уточнить расходы по ряду приоритетных направлений по заявкам главных распорядителей бюджетных средств.

Уменьшить ассигнования:

- департаменту городского хозяйства в объеме **34 136 тыс. рублей** в связи с их замещением поступившей из автономного округа субсидией на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления. Субсидия для софинансирования приоритетных социально значимых расходов поступила в объеме 37 057 тыс. рублей по факту выполненных работ за 9 месяцев текущего года по следующим направлениям:

2 921 тыс. рублей – на покрытие убытков газораспределительным организациям при реализации населению сжиженного газа (субсидия направляется на те же цели);

282 тыс. рублей – на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

33 854 тыс. рублей – на возмещение затрат по автомобильным дорогам местного значения.

Выделить ассигнования в объеме 30 070 тыс. рублей:

- департаменту городского хозяйства в объеме 10 585 тыс. рублей на оплату фактически сложившихся расходов за 10 месяцев и с учетом ожидаемого исполнения за ноябрь-декабрь текущего года по статье "Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" в целях недопущения кредиторской задолженности;

- департаменту имущественных и земельных отношений 1 207 тыс. рублей для исполнения обязательств по уплате НДС в связи с продажей муниципального имущества физическому лицу (в связи с существующим порядком уплаты НДС);

- департаменту образования в объеме 12 727 тыс. рублей на оплату расходов по льготному проезду к месту отпуска и обратно работникам общеобразовательных учреждений в целях недопущения кредиторской задолженности в связи с уточнением объема необходимых ассигнований по фактически сложившейся потребности;

- комитету по природопользованию и экологии в объеме 5 551 тыс. рублей:

для обеспечения сбора, вывоза, и утилизации медицинских и биологических отходов класса "А" и класса "Б" в связи с превышением фактически сложившегося объема над плановыми показателями, а также твердых бытовых отходов с территорий вновь введенных дошкольных образовательных учреждений – 2 936 тыс. рублей,

для оплаты работ по демонтажу бесхозного металлического моста через протоку Бардыковку в районе ПГК "Энергетик", не подлежащего восстановлению.

**Уточнение объема доходов и расходов
по приносящей доход деятельности**

Объем средств от приносящей доход деятельности уточнен на **(-) 16 987 тыс. рублей**. Из них:

- 1 934 тыс. рублей поступили по распоряжениям Правительства Тюменской области по наказам избирателей депутатам областной Думы;

- на (-) 18 921 тыс. рублей уточнен объем средств, предполагаемых к получению от оказания платных услуг, пожертвований и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

Уточнение объема источников финансирования дефицита бюджета

Объем источников финансирования дефицита бюджета уточнен на (-) 4 066 тыс. рублей. В том числе:

- исключены ассигнования на возможное исполнение муниципальной гарантии ЗАО «Сибпромстрой» в объеме 58 800 тыс. рублей;
- исключены средства кредита кредитных организаций в объеме 58 800 тыс. рублей, предусмотренные для целей возможного финансирования расходов по муниципальной гарантии ЗАО «Сибпромстрой»;
- уточнен остаток средств на конец года в объеме 4 066 тыс. рублей на разницу между уменьшенными ассигнованиями департамента городского хозяйства (34 136 тыс. рублей) и предлагаемыми к выделению (30 070 тыс. рублей).

Внесение дополнений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города

В связи с внесением изменений в Приказ Министерства Финансов РФ от 30.12.2009 № 150н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», для учета безвозмездных поступлений от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа город Сургут, которые являются органами местного самоуправления, органами Администрации города, департаменту финансов Администрации города Сургута добавлен код 2 03 00000 00 0000 180 «Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций».

Перемещение ассигнований в пределах утвержденных бюджетных назначений

Учтены обращения главных распорядителей бюджетных средств:

- о перемещении бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах предусмотренного объема бюджетных ассигнований в связи с уточнением исполнителей с сохранением целевого направления средств;
- о перемещении бюджетных ассигнований между статьями расходов и объектами капитального строительства в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям для обеспечения текущей деятельности;
- об уточнении кодов бюджетной классификации расходов бюджета.

Кроме того, соответствующие изменения внесены в приложения:

- распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию ведомственных целевых программ на 2010 год;

- распределение бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на реализацию долгосрочных целевых программ на 2010 год;

- объем и случаи выделения бюджетных ассигнований, направляемых на предоставление субсидий в 2010 году в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Все предложенные настоящим проектом решения Думы города изменения нашли свое отражение в приложениях к проекту, текстовые статьи также изменены соответствующим образом.

Сводная информация о предложенных изменениях приведена в приложении к пояснительной записке.

Бюджет города с учетом внесенных изменений предлагается к утверждению со следующими параметрами на 2010 год:

- доходы – 15 421 969 тыс. рублей,
- расходы – 17 315 931 тыс. рублей,
- дефицит бюджета – 1 893 962 тыс. рублей.



Расшифровки изменений, копии документов, обосновывающих изменения, а также информация об изменениях по каждому главному распорядителю бюджетных средств в форме аналитических таблиц, направлены в Контрольно-счетную палату.

И.о. директора департамента финансов

Т.Ю. Мигда

Сводный перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2010 год
(по видам вносимых изменений)

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	15 237 713	184 256	15 421 969	
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы, из них:	9 133 668	0	9 133 668	
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	5 306 621	201 243	5 507 864	Уточнение плановых назначений произведено на основании справок, уведомлений Департамента финансов, отраслевых департаментов ХМАО-Югры.
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	896 193	0	896 193	
	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	1 195 205	163 859	1 359 064	Уточнение плановых назначений: (+) 954,2 тыс. рублей - субсидии на реализацию программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2005-2012 годы; (+) 90 000,0 тыс. рублей - субсидии на софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006- 2015 годы"; (+) 35 847,7 тыс. рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"; (+) 37 057,3 тыс. рублей - прочие субсидии на софинансирование приоритетных социально
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 126 598	46 319	3 172 917	Уточнение плановых назначений: (+) 46 319 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
	Иные межбюджетные трансферты	88 625	-8 935	79 690	Уточнение плановых назначений: (-) 9 335,5 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты уточнены по справкам Департамента финансов ХМАО-Югры; (+) 400,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты уточнены по уведомлениям отраслевых департаментов ХМАО-Югры.
1.3.	Прочие безвозмездные поступления	1 500	0	1 500	
1.4.	Доходы от приносящей доход деятельности	795 924	-16 987	778 937	Уточнение плановых назначений: (+) 1 934 тыс. рублей - средства, поступившие по распоряжениям Правительства Тюменской области по наказам избирателей депутатам областной Думы; (-) 18 921 тыс. рублей - уточнен объем средств, предполагаемых к получению от оказания платных услуг, пожертвований и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, по обращениям главных администраторов доходов бюджета.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.	РАСХОДЫ, всего:	17 135 741	180 190	17 315 931	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет средств, полученных в форме финансовой помощи из бюджета ХМАО-Югры, в том числе:	5 657 815	201 243	5 859 058	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций из регионального фонда компенсаций на реализацию отдельных государственных полномочий, из них:	3 139 536	46 319	3 185 855	
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 628	46 319	48 947	(+) 46 319 тыс. рублей - субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
2.1.2.	Расходы за счет субсидии из регионального фонда софинансирования расходов, из них:	2 225 407	163 859	2 389 266	
	Администрация города (ДГХ)	305 681	38 011	343 692	(+) 37 057 тыс. рублей - субсидии для частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов, в том числе: (+) 2 921 тыс. рублей - субсидии на покрытие убытков газораспределительным организациям, возникающих в связи с реализацией населению сжиженного газа; (+) 282 тыс. рублей - субсидии на капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования; (+) 33 854 тыс. рублей - субсидии на покрытие затрат по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования; (+) 954 тыс. рублей - субсидии на реализацию программы "Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры" на 2005-2012 годы (компенсация части затрат по уплате процентов по привлеченным кредитным ресурсам).
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5 171	35 848	41 019	(+) 35 848 тыс. рублей - субсидии на реализацию подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы.
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 885 707	90 000	1 975 707	(+) 90 000 тыс. рублей - субсидии на расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" (ледовый дворец в г. Сургуте).
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	292 872	-8 935	283 937	
-	поступления из отраслевых департаментов автономного округа на реализацию региональных целевых программ, из них:	15 992	800	16 792	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент образования	5 285	600	5 885	(+) 503 тыс. рублей - на реализацию программы "Развитие образования ХМАО-Югры" на 2008 - 2010 годы, в том числе: (+) 404 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Разработка и реализация новых форм оценки достижений учащихся на всех уровнях образования"; (-) 101 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Расширение открытости сферы образования на всех уровнях образования"; (+) 200 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Обновление содержания образования и его обеспечение"; (+) 97 тыс. рублей - на реализацию программы "Реализация приоритетного национального проекта "Образование" в ХМАО - Югре" на 2008 - 2012 годы, в том числе: (+) 26 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Поддержка способной и талантливой молодежи"; (+) 71 тыс. рублей - на реализацию подпрограммы "Поддержка лучших учителей".
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	5 031	200	5 231	(+) 200 тыс. рублей - на реализацию программы "Содействие занятости населения" на 2008 - 2010 годы.
-	поступления иных межбюджетных трансфертов, из них:	276 880	-9 735	267 145	
	Управление внутренних дел	60 355	-9 735	50 620	(-) 9 735 тыс.рублей - межбюджетные трансферты на обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат.
2.2.	Корректировка расходов за счет средств, полученных в 2010 году от приносящей доход деятельности, из них:	874 595	-16 987	857 608	
	Администрация города (ДГХ)	9 155	686	9 841	Увеличение плановых ассигнований в связи с заключением договоров на проведение технического надзора за производством капитального ремонта многоквартирных домов в рамках реализации федерального закона № 185-ФЗ, а также ведение технического надзора при производстве ремонтных работ в административных зданиях.
	Департамент образования	417 507	-23 059	394 448	Увеличение плановых ассигнований за счет: (+) 1 684 тыс. рублей - средств, поступивших по Распоряжениям Правительства Тюменской области, в том числе: (+) 694 тыс. рублей - на приобретение мебели, игрового оборудования, спортивного оборудования и т.д. для муниципальных дошкольных образовательных учреждений; (+) 600 тыс. рублей - на проведение электро-монтажных работ и приобретение оборудования для МОУ НОШ № 40 и МДОУ №19 "Ручеек"; (+) 265 тыс. рублей - на приобретение автомобиля для МОУ СОШ № 27; (+) 125 тыс. рублей - на приобретение оборудования для МОУ ДОД "Центр детского творчества"; (+) 96 тыс. рублей - поступления средств по результатам подведения итогов конкурса "Эколето в детском саду - 2010"; (-) 24 839 тыс. рублей - уточнения объема средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований муниципальным образовательным учреждениям .

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	106 606	3 936	110 542	Увеличение плановых ассигнований за счет: (+) 250 тыс.рублей - средств, поступивших по Распоряжениям Правительства Тюменской области, в том числе на приобретение спортивного инвентаря для МОУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"; (+) 3 686 тыс. рублей - уточнения объема средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц муниципальным образовательным учреждениям ДОД "ДШИ", "ДМШ № 2", МБУ "Олимпия", МУ "Вариант"
	Департамент имущественных и земельных отношений	3 294	1 450	4 744	Увеличение плановых ассигнований за счет уточнения объема средств от оказания платных услуг.
2.3.	Замещение средств бюджета города поступившей субсидией для частичного финансирования приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов		-34 136		
	Администрация города (ДГХ)	2 716 622	-34 136	2 682 486	Высвобождены средства местного бюджета за счет поступившей субсидии: (-) 282 тыс. рублей - на покрытие затрат по капитальному ремонту жилищного фонда муниципального образования; (-) 33 854 тыс. рублей - на покрытие затрат по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования.
2.4.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств	10 797 309	30 070	10 827 379	
	Администрация города (ДГХ)	2 716 622	10 585	2 727 207	Увеличение бюджетных ассигнований по статье "Компенсация на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан".
	Администрация города (КпоПиЭ)	200 355	5 551	205 906	Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 2 615 тыс. рублей - на демонтаж бесхозного металлического моста через протоку Бардыковку в районе ПГК "Энергетик"; (+) 2 936 тыс. рублей - для обеспечения сбора, вывоза, и утилизации медицинских и биологических отходов класса "А" и класса "Б", твердых бытовых отходов с территорий вновь введенных образовательных учреждений.
	Департамент образования	1 770 450	12 727	1 783 177	Увеличение бюджетных ассигнований для обеспечения оплаты льготного проезда в связи с направлением части плановых ассигнований на выплаты социального характера в связи с выходом на пенсию работников муниципальных образовательных учреждений.
	Департамент имущественных и земельных отношений	178 984	1 207	180 191	Увеличение бюджетных ассигнований на уплату налога на добавленную стоимость в связи с продажей имущества, составляющего муниципальную казну, физическому лицу.
2.5.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств	0	0	0	
	Администрация города	1 050 415	-803	1 049 612	Перемещение ассигнований в связи с изменением полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов").
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 741 269	803	2 742 072	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
2.6.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств, уточнение КБК, уточнение объектов бюджетных инвестиций	0	0	0	Информация о направлениях перемещений бюджетных ассигнований в форме аналитической таблицы направлена в Контрольно-счетную палату.
2.7.	Внесение изменений в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ)	0	0	0	Информация по вносимым изменениям в количественные значения показателей результатов деятельности по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) в 2010 году прилагается.
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 898 028	4 066	-1 893 962	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 898 028	-4 066	1 893 962	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	188 624	-58 800	129 824	
	Получение кредитов	443 550	-58 800	384 750	Исключены средства кредита кредитных организаций в объеме 58 800 тыс. рублей, предусмотренные для целей возможного финансирования расходов по муниципальной гарантии ЗАО «Сибпромстрой».
	Погашение кредитов	254 926	0	254 926	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов	50 000	0	50 000	
	Получение кредитов	200 000	0	200 000	
	Погашение кредитов	150 000	0	150 000	
4.3.	Изменение остатков средств	1 540 355	-4 066	1 536 289	
	Увеличение остатков средств (на конец года)	0	4 066	4 066	Уточнен остаток средств на конец года в объеме 4 066 тыс. рублей.
	Уменьшение остатков средств (на начало года)	1 540 355	0	1 540 355	
4.4.	Продажа акций	216 005	0	216 005	
4.5.	Исполнение муниципальных гарантий	-58 800	58 800	0	Исключены ассигнования на возможное исполнение муниципальной гарантии ЗАО «Сибпромстрой» в объеме 58 800 тыс. рублей в связи с ее возвратом.
4.6.	Кредиты из средств бюджета	-38 156	0	-38 156	
	Возврат	161 741	0	161 741	
	Предоставление	199 897	0	199 897	