

Пояснительная записка к поправкам к проекту решения Думы города
«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»

Настоящие поправки сформированы с учетом итогов рассмотрения проекта решения на заседании постоянного комитета Думы города по бюджету, финансам, налогам и имуществу 05.04.2013 и предложений Контрольно-счетной палаты, изложенных в заключении на проект решения от 12.04.2013.

Расходы ГРБС уменьшены на 38 180,4 тыс. рублей. Для обеспечения сбалансированности бюджета ассигнования в указанном объеме направлены в резервный фонд бюджета города.

В поправках не учтено предложение постоянного комитета Думы города по бюджету, финансам, налогам и имуществу об исключении расходов на увеличение численности работников МКУ «Наш город» в объеме 3 678,4 тыс. рублей, поскольку Администрацией города в адрес Думы города письмом от 15.04.2013 №01-11-1763/13-0-0 направлены дополнительные материалы и обоснования по данному вопросу.

В поправках также отражено уточнение расходов на приобретение программных продуктов для департамента по экономической политике и департамента имущественных и земельных отношений, которое обсуждалось на заседании комитета 05.04.2013. По информации указанных департаментов, с учетом этапности выполнения работ по автоматизации процессов, в 2013 году на программные продукты ДЭП будет направлено 10 млн. рублей, ДИЗО – 4 млн. рублей. В 2014 году – 4 млн. рублей и 2 млн. рублей соответственно.

С учетом этого предложение Контрольно-счетной палаты об исключении средств в объеме 14 млн. рублей не учтено.

Дополнительно в поправки включены следующие перемещения ассигнований в пределах параметров бюджета:

- департаментом финансов предлагается бюджетные ассигнования, предусмотренные на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в объеме 353 339,2 тыс. рублей, из смет департамента образования и департамента культуры, молодежной политики и спорта переместить в смету департамента финансов для резервирования. Предложение обусловлено отсутствием в настоящее время соответствующих муниципальных правовых актов. После их принятия средства будут перемещены в необходимых объемах, для чего в текстовую часть решения будет включена соответствующая статья. Данная практика в течение нескольких лет применяется в бюджетном процессе;

- департаментом архитектуры и градостроительства заявлено уточнение кодов бюджетной классификации расходов на оплату налога на добавленную стоимость без изменения целевого назначения расходов в целях обеспечения своевременной оплаты налога. Данная поправка включена с учетом

необходимости оплаты НДС уже в текущем месяце.

Поскольку проект решения и представленные поправки будут рассматриваться на депутатских слушаниях 22.04.2013, приложения к проекту решения и поправки в текстовую часть проекта решения будут направлены в Думу города с учетом принятых на слушаниях решений.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Сводный перечень поправок к проекту решения Думы города
 "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»
в части 2013 года

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учетом изменений	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	20 983 824,1	0,0	20 983 824,1	
1.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств	12 301 543,6	0,0	12 301 543,6	
	Администрация города (ДГХ)	3 572 757,4	-574,1	3 572 183,3	По заключению Контрольно-счетной палаты: (-) 574,1 тыс.рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 973 907,5	-36 006,3	1 937 901,2	По решению комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу Думы города: (-) 414 тыс.рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на возмещение ущерба материально-технической базы после последствий возгорания здания администрации ИКЦ "Старый Сургут"; (-) 35 592,3 тыс.рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Сургутская филармония".
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 229 243,1	-1 600,0	1 227 643,1	По решению комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу Думы города: (-) 1 600 тыс.рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на выполнение проектно-исследовательских работ по ГКНС-1, в целях переноса ГКНС-1 для обеспечения строительства объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З", VI пусковой комплекс, съезд на ул. Дзержинского в г. Сургуте".
	Департамент финансов (резервный фонд)	50 315,3	38 180,4	88 495,7	(+) 38 180,4 тыс.рублей - увеличение размера резервного фонда в целях соблюдения принципа сбалансированности бюджета на сумму сокращения объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по решению комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу Думы города, по заключению Контрольно-счетной палаты
2.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,0		
	Департамент образования	7 552 040,1	-327 729,0	7 224 311,1	По предложению департамента финансов Администрации города:
	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	1 973 907,5	-25 610,2	1 948 297,3	Перемещение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников в смету департамента финансов для резервирования до принятия соответствующих муниципальных правовых актов в сфере оплаты труда
	Департамент финансов	602 044,4	353 339,2	955 383,6	
3.	Перемещение ассигнований внутри смет главных распорядителей бюджетных средств		0,0		
	Администрация города (ДЭП)	1 687 649,5	-4 000,0	1 687 649,5	По решению комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу Думы города: Перемещение бюджетных ассигнований на приобретение программного продукта для департамента имущественных и земельных отношений (ориентировочная стоимость программного комплекса 6000 тыс.рублей, в том числе: 2013 год - 4000 тыс.рублей, 2014 год - 2000 тыс.рублей)
	Администрация города (УСиИ)		4 000,0		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учётом изменений	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
4.	Уточнение кодов бюджетной классификации, наименования субсидий, объектов бюджетных инвестиций				В целях приведения в соответствие: - приказом Минфина РФ от 21.12.2012 №171н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
	Департамент архитектуры и градостроительства	3 193 931,1	-803,0 803,0	3 193 931,1	По предложению департамента архитектуры и градостроительства Администрации города: Уточнение кода бюджетной классификации по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на оплату налога на добавленную стоимость: с КФСР 0412" КЦСР "3380000" КВР "244" Доп.КР "306.10" на КФСР 0412" КЦСР "3380000" КВР "852" Доп.КР "306.10"

Сводный перечень поправок к проекту решения Думы города
"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»
в части 2014 года

(тыс. рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет с учётом изменений	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	РАСХОДЫ, всего:	19 318 563,4	0,0	19 318 563,4	
1.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,0		
	Департамент финансов (резервный фонд)	352 660,3	-6 000,0	346 660,3	По решению комитета по бюджету, финансам, налогам и имуществу Думы города: Премещение бюджетных ассигнований из резервного фонда департамента финансов для обеспечения завершения процесса внедрения программных продуктов для департамента по экономической политике и департамента имущества и земельных отношений
	Администрация города (ДЭП)	1 556 019,2	4 000,0	1 562 019,2	
	Администрация города (УСИ)		2 000,0		