Заключение
постоянного комитета Думы города Сургута
по бюджету, налогам, финансам и имуществу
на проект решения Думы города «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»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 11 Регламента Думы города, утвержденного решением Думы города от 27.04.2008 № 10-IV ДГ (в редакции от 28.10.2010), со статьей 13 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008 № 358 - IV ДГ (в редакции от 01.11.2010).

I. На заседании комитета 06.12.2010 рассмотрен проект решения Думы города «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», заключение Контрольно-счетной палаты города от 30.11.2010 № 97, поправки Администрации города от 03.12.2010.

Проектом решения вносятся изменения в показатели текущего года.

На 2010 год предлагается утвердить следующие параметры бюджета:

- доходы - 15 565 590 тыс. рублей;
- расходы - 17 463 618 тыс. рублей;
- предельный размер дефицита - 1 898 028 тыс. рублей.

№ пп	Решение Думы города	Доходы (тыс.рублей)	Расходы (тыс.рублей)	Дефицит (тыс.рублей)
1.	от 29.12.2009 № 663-IV ДГ	13 744 126	14 944 228	1 200 102
2.	от 06.05.2010 № 738- IV ДГ	14 065 949	16 550 163	2 484 214
3.	от 01.07.2010 № 772- IV ДГ	14 170 307	16 644 589	2 474 282
4.	от 06.10.2010 № 793- IV ДГ	15 237 713	17 135 741	1 898 028
5.	предложенный проект решения с учетом поправок	15 565 590	17 463 618	1 898 028

Изменения параметров бюджета в сравнении с принятыми составили:

- увеличение доходов на 327 877 тыс. рублей;
- увеличение расходов на 327 877 тыс. рублей.

Изменения параметров бюджета на 2010 год вызваны:

1. Увеличением общего объема финансовой помощи из бюджета округа на 344 864 тыс. рублей, в том числе:

2.1. за счет субвенций на реализацию отдельных государственных полномочий на 46 319 тыс. рублей;

2.2. за счет субсидий из регионального фонда софинансирования расходов на 255 638 тыс. рублей;

2.3. за счет дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на 51 842 тыс. рублей;

2.4. за счет иных межбюджетных трансфертов на (-) 8 935 тыс. рублей.

2. Уточнением программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут на 2010 год:

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальной гарантии в связи с возвратом муниципальной гарантии 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 уменьшен на сумму 140 000 тыс. рублей.

3. Изменением верхнего предела муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2011:

Вид долгового обязательства	Сумма (тыс. рублей)				
	решение ДГ от 29.12.2009 № 663-IV ДГ	решение ДГ от 06.05.2010 № 738-IV ДГ	решение ДГ от 01.07.2010 № 772-IV ДГ	решение ДГ от 06.10.2010 № 793-IV ДГ	предложенный проект решения
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2. Кредиты, полученные от кредитных организаций	857 512	925 528	925 528	916 140	857 340
2.1. Кредитное соглашение с ЕБРР от 21.06.2002 (проект развития коммунальных служб города)	427 512	436 728	436 728	427 340	427 340
2.2. Кредитное соглашение с ЕБРР от 29.03.2007 (пилотный проект финансирования реконструкции МЖФ)	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
2.3. Кредиты, полученные от кредитных организаций внутри страны	150 000	208 800	208 800	208 800	150 000
3. Муниципальные гарантии	464 904	546 104	547 513	547 513	466 313
3.1. СГМУП «ГТС»	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500
3.2. СГМУП «Горводоканал»	352 404	352 404	352 404	352 404	352 404
3.3. ЗАО «Сибпромстрой»	-	81 200	81 200	81 200	-
3.4. ИП «Кондрашкина О.И.»	-	-	1 409	1 409	1 409
Итого:	1 522 416	1 671 632	1 673 041	1 663 653	1 523 653

Верхний предел муниципального долга предлагается установить в объеме 1 523 653 тыс. рублей, в сравнении с утвержденным решением Думы города от 06.10.2010 № 793-IV ДГ «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» произошло уменьшение на 140 000 тыс. рублей.

4. Уточнением расходов главных распорядителей бюджетных средств, в том числе:

4.1. за счет выделения ассигнований главным распорядителям бюджетных средств в объеме 85 978 тыс. рублей, их них:

- 55 908 тыс. рублей – на выплату премии работникам бюджетной сферы в связи с 80-ой годовщиной со дня образования ХМАО – Югры, в том числе:

- 283 тыс. рублей – Администрации города;
- 519 тыс. рублей – департаменту городского хозяйства;
- 249 тыс. рублей – комитету по природопользованию и экологии;

- 20 349 тыс. рублей – департаменту образования;
- 1 484 тыс. рублей – департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- 22 603 тыс. рублей – комитету по здравоохранению;
- 421 тыс. рублей – департаменту архитектуры и градостроительства;

- 10 585 тыс. рублей - департаменту городского хозяйства 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;

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

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

- 5 551 тыс. рублей - комитету по природопользованию и экологии, из них:

- 2 936 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;

- 2 615 тыс. рублей – на оплату работ по демонтажу бесхозного металлического моста через протоку Бардыковку в районе ПГК "Энергетик-7", не подлежащего восстановлению.

4.2. за счет уменьшения бюджетных ассигнований 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.

5. *Уточнением объема доходов и расходов от приносящей доход деятельности 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.

Проектом решения вносятся изменения в состав источников финансирования дефицита бюджета.

Исключены средства кредита кредитных организаций в объеме 58 800 тыс. рублей, предусмотренные для целей возможного финансирования расходов по муниципальной гарантии ЗАО «Сибпромстрой».

В сравнении с решением Думы города от 06.10.2010 № 793-IV ДГ объем дефицита бюджета не меняется и составляет 1 898 028 тыс. рублей, что не превышает предельно допустимый уровень (10%), установленный п.3 ст.92¹ Бюджетного кодекса РФ.

Проектом решения предлагаются изменения, не влияющие на общие параметры бюджета:

- перемещение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств в пределах утвержденных бюджетных назначений;
- уточнение кодов бюджетной классификации расходов бюджета и внесение дополнений в перечень главных администраторов доходов бюджета;
- изменения текстовой части решения Думы города и приложений к нему.

II. По итогам рассмотрения комитет отмечает, что представленный проект решения Думы города подготовлен в соответствии с требованиями и нормами Бюджетного кодекса РФ (Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ).

III. По итогам голосования комитет рекомендует Думе города принять решение об утверждении проекта решения Думы города «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» с учетом поправок на 10 внеочередном заседании Думы города 08.12.2010.

Председатель комитета

А.И. Савенков