ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по корректировке бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

(20 декабря 2019 года)

В связи с уточнением прогнозных показателей поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2021гг. предоставленных главным администратором доходов- Управлением Росприроднадзора по РК выпадение доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 года составит 52 040,2 тыс.руб., в 2020 году - 40 547,1 тыс.руб.. в 2021 году - 32 445,13 тыс.руб.

Учитывая вышесказанное, предлагается изменить параметры бюджета установленные ранее:

На 2019 год

доходы бюджета сократить на 52 040,2 тыс. руб.,

расходы бюджета сократить на 33 879,5 тыс. руб.

дефицит бюджета увеличить на 18 160,7 тыс.руб.

На 2020 год

доходы бюджета сократить на 40 547,1 тыс. руб.,

расходы бюджета сократить на 10 838,8 тыс. руб.

дефицит бюджета увеличить на 29 708,3 тыс.руб.

На 2021 год

доходы бюджета сократить на 32 445,1 тыс. руб.,

расходы бюджета сократить на 3 929,2 тыс. руб.

дефицит бюджета увеличить на 28 515,9 тыс.руб.

Доходы бюджета

Доходную часть бюджета в части платы за негативное воздействие на окружающую среду предлагается сократить

2019 год**- 52 040,2 *тыс. руб.***;

2020 год – **40 547,1 тыс.руб**.;

2021 год – **32 445,1 тыс.руб.**

Основание: Уведомление Управления Росприроднадзора по Республике Карелия от 05.12.2018 года №02-01-6015

Расходы бюджета

Расходную часть бюджета **2019 года** предлагается **сократить на сумму 33 879,5 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сократить расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях в сумме 4 900,4 тыс.руб.;

№	Наименование	План на 2019 год
	Расходы на проведение ремонтных работ в муниципальных учреждениях - ВСЕГО	**4 900,4**
1	МБОУ "СОШ №1" (замена труб ХВС)	607,10
2	МБОУ "СОШ №2" (установка системы видеонаблюдения, установка лестницы на кровлю)	417,00
3	МБОУ "СОШ №3" (замена дверных блоков пожарных выходов)	432,00
4	МБОУ "Гимназия" (ремонт помещения под класс, ремонт каб.№39, 38, 35)	422,30
5	МБОУ "Лицей" (установка раковин в начальном блоке)	360,00
6	МКДОУ д/с "Кораблик" (ремонт пищеблока)	1 331,00
7	МКДОУ д/с "Сказка" (ремонт туалетных комнат гр. № 8,9,5; установка ограждений)	427,00
8	МКДОУ д/с "Гномик" (замена светильников, заделка трещины в полах)	372,00
9	МКОУ ДОУ д/с "Ауринко" (ремонт пола в актовом зале)	382,00
10	МКУДО КГО "ДХШ" (установка системы видеонаблюдения)	150,00

2. Сократить расходы на благоустройство города в сумме 3 015,7 тыс.руб., а именно устройство тротуара по нечетной стороне по ул.Калевала -216,4 тыс.руб.; устройство тротуара по ул.Строителей (от д.5 до д.35)- 1 124,1 тыс.руб.; устройство тротуара по ул.Строителей (от а/остановки до пешеходного перехода) -667,0 тыс.руб.; устройство тротуара по ул.Антикайнена (от д.16 до д.20)- 508,2 тыс.руб.; субсидия на выполнение работ по содержанию дождевой канализации -500,0 тыс.руб.;
3. Сократить расходы на ремонт муниципальных дорог в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
4. Сократить расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в сумме 385,0 тыс.руб.;
5. Сократить расходы на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» в размере 3 273,3 тыс.руб.;
6. Сократить расходы на мероприятия по землепользованию в части разработки проекта местных нормативов муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 790,0 тыс.руб.;
7. Сократить расходы на фонд оплаты труда в муниципальных учреждениях в сумме 19 269,0 тыс.руб.;

8. Сократить расходы по администрации Костомукшского городского округа на приобретение основных средств в сумме 266,1 тыс.руб.
9. Увеличить расходы по МКОУ ДО КГО «ДЮСШ№1» на оплату штрафа в размере 20,0 тыс.руб.(Постановление РОСТЕХНАДЗОРА от 01.ноября 2018г. №45-6553-3713/ПС)

Расходную часть бюджета **2020 года** предлагается **сократить на сумму 10 838,8 тыс. руб.,** в том числе:

1. Сократить расходы на благоустройство города в сумме 3 515,7 тыс.руб., а именно устройство тротуара по улице Дружба -2 515,7 тыс.руб.; софинансирование местного бюджета в рамках поддержки местных инициатив граждан – 1 000,0 тыс.руб.;
2. Сократить расходы на ремонт муниципальных дорог в сумме 2 000,0 тыс.руб.;
3. Сократить расходы на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время в сумме 385,0 тыс.руб.;
4. Сократить расходы на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ» в размере 3 882,0 тыс.руб.;
5. Сократить расходы на мероприятия по землепользованию в части разработки проекта местных нормативов муниципального образования «Костомукшский городской округ» в сумме 790,0 тыс.руб.;
6. Сократить расходы по администрации Костомукшского городского округа на приобретение основных средств в сумме 266,1 тыс.руб.

Расходную часть бюджета **2021 года** предлагается **сократить на сумму 3 929,2 тыс. руб.,** - расходы на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в пределах муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Б А Л А Н С И Р О В К А на 2019 год

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2019 году составят **459 938,7тыс. руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2019 году составят **492 547,3 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2019 году составит **32 608,6 тыс. руб.** (7,1%)

	Бюджет 2019г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2019г.
1	2	3	4
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	510 187,8	-52 040,2	458 147,6
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
ВСЕГО	**511 978,9**	**-52 040,2**	**459 938,7**
Расходы			
Собственные расходы - из них	524 635,6	-33 879,5	490 756,2
за счет собственных средств	466 084,8	-33 879,5	432 205,3
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
ВСЕГО	**526 426,7**	**-33 879,5**	**492 547,3**
Дефицит	**14 447,8**	**18 160,7**	**32 608,6**
Процент дефицита (-)	**2,8**		**7,1**
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*51 990,2*		*46 786,2*
Источники:	**14 447,8**	**18 160,7**	**32 608,6**
привлечение кредитов	113 900,0	18 160,7	132 060,7
бюджетные	*0,0*		*0,0*
коммерческие	*113 900,0*	*18 160,7*	*132 060,7*
погашение кредитов	100 423,6	0,0	100 423,6
бюджетные	*14 423,6*		*14 423,6*
коммерческие	*86 000,0*		*86 000,0*
изменение остатков на счете	971,4		971,4
Муниципальный долг на 01.01.19.	350 489,9		350 489,9
Верхний предел муниципального долга	**363 966,3**	**18 160,7**	**382 127,0**
Предельный объем МД по БК РФ	***510 187,8***		***458 147,6***

Б А Л А Н С И Р О В К А на 2020 год

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2020 году составят **467 079,8тыс. руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2020 году составят **513 604,2 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2020 году составит **46 524,4 тыс. руб.** (10%)

Основные параметры бюджета на плановый период 2020 год

	Бюджет 2020г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2020г.
1	3	4	3
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	505 835,8	-40 547,1	465 288,7
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
ВСЕГО	**507 626,9**	**-40 547,1**	**467 079,8**
Расходы			
Собственные расходы - из них	522 651,9	-10 838,8	511 813,1
за счет собственных средств	464 101,1	-10 838,8	453 262,3
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
ВСЕГО	**524 443,0**	**-10 838,8**	**513 604,2**
Дефицит	**16 816,1**	**29 708,3**	**46 524,4**
Процент дефицита (-)	**3,3**		**10,0**
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*51 382,0*	*-4 059,1*	*47 322,9*
Источники:	**16 816,1**	**29 712,7**	**46 524,4**
привлечение кредитов	258 934,0	29 712,7	288 646,7
бюджетные	*0,0*	*0,0*	*0,0*
коммерческие	*258 934,0*	*29 712,7*	*288 646,7*
погашение кредитов	242 916,3	0,0	242 916,3
бюджетные	*11 282,3*		*11 282,3*
коммерческие	*231 634,0*		*231 634,0*
изменение остатков на счете	798,4		794,0
Муниципальный долг на 01.01.20.	363 966,3	18 160,7	382 127,0
Верхний предел муниципального долга	**379 984,0**	**47 873,4**	**427 857,4**
Предельный объем МД по БК РФ	***505 835,8***	***-40 547,1***	***465 288,7***

Б А Л А Н С И Р О В К А на 2021 год

В результате:

планируемые **доходы** бюджета в 2021 году составят **484 601,7тыс. руб**.,

планируемые **расходы** бюджета в 2021 году составят **524 312,2 тыс. руб.**

планируемый **дефицит** бюджета в 2021 году составит **39 710,5 тыс. руб.** (8,2%)

Основные параметры бюджета на плановый период 2021 год

	Бюджет 2021г.	Изменения	Бюджет с учетом изменений на 2021г.
1	3	4	3
Доходы			
Налоговые и неналоговые доходы	515 255,7	-32 445,1	482 810,6
в т.ч.доходы КУ от платных услуг и аренды	58 550,8		58 550,8
Безвозмездные	1 791,1		1 791,1
ВСЕГО	**517 046,8**	**-32 445,1**	**484 601,7**
Расходы			
Собственные расходы - из них	526 450,3	-3 929,2	522 521,1
за счет собственных средств	467 899,5	-3 929,2	463 970,3
за счет доходов КУ от платных услуг и аренды	*58 550,8*	*0,0*	58 550,8
Безвозмездные	1 791,1	0,0	1 791,1
ВСЕГО	**528 241,4**	**-3 929,2**	**524 312,2**
Дефицит	**11 194,6**	**28 515,9**	**39 710,5**
Процент дефицита (-)	**2,2**		**8,2**
Предельнодопустимый дефицит по БК РФ	*56 070,2*	*-3 244,5*	*52 825,6*
Источники:	**11 194,6**	**28 515,9**	**39 710,5**
привлечение кредитов	127 700,0	28 515,9	156 215,9
бюджетные	*0,0*		0,0
коммерческие	*127 700,0*	*28 515,9*	156 215,9
погашение кредитов	121 050,0	0,0	121 050,0
бюджетные	*7 150,0*		7 150,0
коммерческие	*113 900,0*		113 900,0
изменение остатков на счете	4 544,6		4 544,6
Муниципальный долг на 01.01.21.	379 984,0	47 873,4	427 857,4
Верхний предел муниципального долга	**386 634,0**	**76 389,3**	**463 023,3**
Предельный объем МД по БК РФ	***515 255,7***	***-32 445,1***	***482 810,6***

Начальник финансового управления

администрации КГО Ж.В. Стременовская