*ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (ПРОЕКТ)*

*к решению Совета муниципального района «Корткеросский»*

*от ноября 2024 года «О внесении изменений в решение Совета муниципального района «Корткеросский» от 20.12.2023 года № VII -22/7 «О бюджете муниципального района «Корткеросский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026годов»*

# **ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕШЕНИЮ**

Изменения в пункты 1,5,8 решения Совета муниципального района «Корткеросский» «О бюджете муниципального района «Корткеросский» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Решение о бюджете), в приложения 1,2,3,4,10 к Решению о бюджете вносятся в связи с изменением показателей бюджета района по налоговым и неналоговым доходам и по объемам безвозмездных поступлений.

ИЗМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ БЮДЖЕТА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Предлагаемые изменения (+/-), руб.** | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Доходы | + 125 136 582,87 | 0,0 | +0,0 |
| в т.ч.  налоговые и неналоговые доходы  безвозмездные поступления | + 15 900 00,00  + 109 236 582,87 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Расходы | + 125 136 582,87 | +0,0 | +0,0 |
| Дефицит (*"-" увеличение, "+" снижение)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ДОХОДЫ**

**Налоговые и неналоговые доходы**

Предусматривается увеличение общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района в 2024 году на **15 900 000,0** рублей, в том числе за счет увеличения:

- налога на доходы физических лиц в сумме 12 900 000,0 рублей;

- доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 1 000 000,0 рублей;

- штрафов, а именно платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в сумме 2 000 000,0 рублей;

Уточненный объем налоговых и неналоговых доходов прогнозируется исходя из динамики поступления в текущем году и ожидаемых поступлений до конца года.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в 2024 году составит **379 643 902,0** рублей.

**Безвозмездные поступления**

В связи с внесением изменений годовые плановые поступления на 2024 год по разделу доходов бюджета района «Безвозмездные поступления» увеличены на **109 236 582,87** рублей, в том числе:

1. Уточнена дотация, предоставляемая в 2024 году в целях частичной компенсации снижения поступления отдельных видов доходов в бюджеты муниципальных округов, городских округов, консолидированные бюджеты муниципальных районов в Республике Комина основании Постановления РК от .10.2024г. №, на сумму **5 973 400,0** рублей;
2. Увеличена субсидия на реализацию мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда (V этап Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) на основании уведомлений Министерства финансов РК от 04.10.2024г. № 2314, от 15.10.2024г. № 2323 на сумму **2 257 813,80** рублей;
3. Предоставлена субсидия на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2240, на сумму **2 405 252,75** рублей;
4. Увеличена субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2223, на сумму **13 560 752,0** рублей;
5. Увеличена субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2286, на сумму **14 355 700,0** рублей;
6. Увеличена субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2265, на сумму **15 152 200,0** рублей;
7. Увеличена субсидия на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на основании распоряжения Правительства РК от 16.10.2024г. № 561-р, на сумму **3 580 489,16** рублей;
8. Увеличена субвенция на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 1998, на сумму **4 740 175,16** рублей;
9. Увеличена субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2204, на сумму **51 052 200,0** рублей;
10. Уменьшена субвенция на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2189, на сумму **2 251 400,0** рублей;
11. Уменьшена субвенция на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на основании уведомления Министерства финансов РК от 25.09.2024г. № 2017, на сумму **1 600 000,0** рублей;
12. Увеличены безвозмездные поступления от юридических лиц на сумму **10 000,0** рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по доходам составят **1 713 608 332,29** рублей.

**РАСХОДЫ**

Предлагается внести указанные ниже изменения по расходам на сумму **125 136 582,87** рублей.

**За счет увеличения объема по неналоговым и неналоговым доходам на сумму 15 900 000,0 рублей и дотации предоставляемой из республиканского бюджета на сумму 5 973 400,0 рублей, предлагается увеличить ассигнования:**

**Администрации** муниципального района «Корткеросский» в общей сумме **5 853 170,08** рублей, из них:

- оплата административных штрафов и исполнительных сборов, наложенных на администрацию МР – 1 150 000,0 рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок - 2 000 000,0 рублей;

- содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет акцизов) – 1 000 000,0 рублей;

- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно - 100 000,0 рублей;

- командировочные расходы – 50 000,0 рублей;

- приобретение ГСМ – 150 000,0 рублей;

- выплата денежного поощрения дружинникам – 25 000,0 рублей;

- программное обеспечение – 84 400,0 рублей;

- софинансирование по субсидии организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок – 1 193 770,08 рублей;

- уточнение границ зем.участка п.Намск, формирование зем.участков под строительство МЖД в п.Уръель и с.Богородск, проведение оценки стоимости зем.участка и здания АО «КТК» - 100 000,0 рублей;

**Управлению образования** администрации муниципального района «Корткеросский» на общую сумму **9 067 851,98** рублей, из них:

- проведение мероприятий – 75 000,0 рублей;

- софинансирование по капитальному ремонту ООШ с.Небдино» (приобретение оборудования) – 73 071,21 рублей;

- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно - 1 510 323,63 рублей;

- медосмотры – 271 116,60 рублей;

- обслуживание тревожной кнопки на объектах образовательных организаций – 615 000,0 рублей;

- обслуживание пожарной сигнализации – 1 100 000,0 рублей;

- на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы – 5 423 340,54 рублей;

**Управлению культуры, национальной политики и туризма** администрации муниципального района «Корткеросский» на общую сумму **3 697 506,86** рублей, из них:

- на оплату труда работников с начислениями – 831 000,0 рублей;

- обустройство котельной в Социокультурном центре п.Усть-Лэкчим – 884 902,0 рублей;

- подписка периодических изданий – 84 246,0 рублей;

- проведение мероприятий – 80 500,0 рублей;

- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно - 310 000,0 рублей;

- ремонт лестничного пролета модельной библиотеки п.Аджером – 50 440,0 рублей;

- разработка дизайн проекта помещений филиала библиотеки с.Нившера по созданию модельной библиотеки – 140 000,0 рублей;

- разработка ПСД на монтаж противопожарной сигнализации ДК п.Визябож – 598 476,0 рублей;

- замена аккумуляторов в системе пожарной сигнализации – 50 800,0 рублей;

- услуги связи – 110 000,0 рублей;

- на оплату муниципальными учреждениями расходов за энергетические ресурсы – 557 142,86 рублей;

**Отделу физической культуры и спорта** администрации муниципального района «Корткеросский» в общей сумме **1 558 730,0** рублей, из них:

- проведение мероприятий – 365 000,0 рублей;

- компенсация расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно – 50 000,0 рублей;

- замена светодиодных светильников на универсальных спортивных площадках с.Сторожевск, с.Корткерос – 80 000,0 рублей;

- устройство выравнивающей стяжки административно-бытового модуля спортивного сооружения – 238 053,60 рублей;

- замена автоматической пожарной системы на лыжной базе с.Корткерос – 617 730,50 рублей;

- монтаж системы речевого оповещения в с.Корткерос, с.Сторожевск – 207 945,90 рублей;

**Управлению финансов** администрации муниципального района «Корткеросский» на предоставление **прочих межбюджетных трансфертов** бюджетам муниципальных образований сельских поселений на общее покрытие расходов, на общую сумму **1 696 141,08** рублей, из них: СП Богородск – 63 000,0 рублей (пенсия за выслугу лет – 19 000,0 рублей, проезд к месту отдыха и обратно – 44 000,0 рублей); СП Вомын – 127 500,0 рублей (пенсия за выслугу лет – 17 790,0 рублей, проезд к месту отдыха и обратно – 9 710,0 рублей, укрепление МТБ администрации- 100 000,0 рублей); СП Додзь – 442 000,0 рублей (оборудование системы отопления в здании администрации – 350 000,0 рублей, ремонт уличного освещения 22 000,0 рублей, содержание пожарных водоемов – 48 000,0 рублй, проезд к месту отдыха и обратно – 22 000,0 рублей); СП Маджа – 344 141,08 рублей (техническое присоединение к электрическим сетям водоскважин – 231 141,08 рублей, оплата труда с начислениями – 113 000,0 рублей); СП Мордино – 163 000,0 рублей (очистка улиц от снега – 150 000,0 рублей, пенсия за выслугу лет – 13 000,0 рублей), СП Намск – 174 050,20 рублей (пенсия за выслугу лет – 14 000,0 рублей, проезд к месту отдыха и обратно – 60 714,0 рублей, ремонт пожарного водоема – 99 336,20 рублей), СП Небдино – 39 000,0 рублей (проезд к месту отдыха и обратно), СП Нившера – 40 000,0 рублей (приобретение заднего колеса для трактора МТЗ); СП Позтыкерос – 264 000,0 рублей (пенсия за выслугу лет – 174 000,0 рублей, ремонт уличного освещения – 90 000,0 рублей); СП Приозерный – 39 449,80 рублей (пенсия за выслугу лет – 8 895,20 рублей, проезд к месту отдыха и обратно – 30 554,60 рублей).

**Прочие поступления**

За счет **денежных пожертвований** от физических и юридических лиц (ИП) предлагается увеличить ассигнования **Администрации** муниципального района «Корткеросский» на сумму **10 000,0** рублей.

**Расходы счет средств республиканского бюджета Республики Коми увеличить на общую сумму 103 253 182,87 рублей, из них:**

**Администрации** муниципального района «Корткеросский» **увеличить** на общую сумму **9 403 241,71** рублей, из них:

- на реализацию мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда (V этап Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда) на сумму 2 257 813,80 рублей;

- на оплату расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда на сумму 2 405 252,75 рублей;

- на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, используемое для нужд отопления на сумму 4 740 175,16 рублей;

**Управлению образования** администрации муниципального района «Корткеросский» **увеличить** на общую сумму **72 369 287,16** рублей, из них:

**Увеличить:**

- укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в РК на сумму 3 580 489,16 рублей;

- на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования на сумму 9 267 246,0 рублей;

- на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (за энергетические ресурсы) на сумму 12 260 752,0 рублей;

- на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ на сумму 51 052 200,0 рублей;

**Уменьшить:**

- на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования на сумму 2 251 400,0 рублей;

- на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на сумму 1 540 000,0 рублей;

**Управлению культуры, национальной политики и туризма** администрации муниципального района «Корткеросский» увеличить на общую сумму **18 694 201,0** рублей, из них:

**увеличить:**

- на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования, на сумму 2 302 001,0 рублей;

- на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (за энергетические ресурсы) на сумму 1 300 000,0 рублей;

на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры на сумму 15 152 200,0рублей;

**уменьшить:**

- на осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа на сумму 60 000,0 рублей;

**Отделу физической культуры и спорта** администрации муниципального района «Корткеросский» на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования на сумму **2 786 453,0** рублей;

Предлагается перераспределить целевые средства, предусмотренные:

- на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам (за энергетические ресурсы): **уменьшив** средства **Управлению финансов** администрации муниципального района «Корткеросский» на сумму **393 709,27** рублей, **увеличив** ассигнования **Управлению образования** администрации муниципального района «Корткеросский» в сумме **393 709,27** рублей.

**Прочие расходы**

Предлагается увеличить бюджетные ассигнования за счет зарезервированных средств, предусмотренных Управлению финансов администрации муниципального района «Корткеросский» распределенных на основании Постановлении администрации муниципального района «Корткеросский» от 20.09.2024 №1209, от 03.10.2024 №1251, от 08.10.2024 №1269, от 15.10.2024 №1324 на общую сумму **769 468,24** рублей, из них:

**Администрации** муниципального района «Корткеросский» в сумме **253 338,89** рублей;

**Управлению образования** администрации муниципального района «Корткеросский» в сумме **85 000,0** рублей;

**Управлению финансов** администрации муниципального района «Корткеросский» на предоставление **прочих межбюджетных трансфертов** в сумме **251 129,35** рублей;

**Отделу физической культуры и спорта** администрации муниципального района «Корткеросский» в сумме **180 000,0** рублей.

С учетом предлагаемых изменений уточненные годовые плановые назначения по расходам составят **1 769 002 901,88** рублей.

Глава МО МР «Корткеросский» -

руководитель администрации К. Сажин