

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям в бюджет муниципального района на 2013 год
(сессия 21 февраля 2013 года)

Д О Х О Д Ы

Бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличиваются на **13 443 000 рублей**, в том числе:

за счет увеличения:

- 3 945 300 рублей - субсидии на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

- 160 000 рублей - субсидии на создание условий для обеспечения поселений услугами торговли;

- 1 343 100 рублей – субсидии на повышение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств, в том числе по различным видам искусств) на 10 процентов с 1 апреля 2013 года;

- 4000 000 рублей – субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочные целевые программы муниципальных образований;

- 900 рублей субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

- 1 950 000 рублей – субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- 618 000 рублей – субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- 2 603 600 рублей – субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ;

за счет уменьшения:

- 1050 000 рублей – субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- 118 100 рублей – субвенции на осуществление государственных полномочий по организации отлова, содержания безнадзорных животных и утилизации умерших животных;

- 9800 рублей – субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения.

Увеличиваются плановые назначения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений на **8 461,86 рублей**, (субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных

правонарушений МО «Дорогорское»-5292,40 рублей, МО «Мезенское»- 3 169,46 рублей)

Уменьшаются плановые назначения по возврату остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на **477 569,53 рублей**, в том числе:

- 3228 рубль - субвенции на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2011 годах на срок до 8 лет (средства областного бюджета);

- 159 501,84 рублей - субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;

- 55 777,22 рублей - субсидии на бесплатное обеспечение питанием (молоком или кисломолочными напитками) обучающихся начальных классов (1 - 4 классов);

- 137 987,60 рублей - субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- 8461,86 рублей - субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и функционированию административных комиссий;

- 112 600 рублей - на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

- 3,01 рублей – субвенции по предоставлению субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения, государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения, а также на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления, и возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение, тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов;

- 10 рублей - субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014 годы".

РАСХОДЫ

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевая статья 0020400, вид расходов 013 ассигнования на представительские расходы увеличиваются на **187 160,46 рублей за счет остатка средств бюджета на начало года.**

Целевая статья 5510211, вид расходов 500 ассигнования на осуществление государственных полномочий по организации отлова, содержания безнадзорных

животных и утилизации умерших животных в сумме **118 100 рублей** исключаются из районного бюджета.

Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора, целевая статья 5510168, вид расходов 018 - ассигнования увеличиваются на **649 600 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются в бюджеты поселений на содержание контрольно-счетных органов.

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевая статья 0925100, целевая статья 500 - ассигнования увеличиваются на **60 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 7952000, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на **50 000 рублей** по долгосрочной целевой программе "Развитие территориального общественного самоуправления в Мезенском районе на 2012 - 2014 годы" за счет остатка средств бюджета на начало года.

Подраздел 0203 «Мобилизационная и вневоинсковая подготовка», целевая статья 0013600, вид расходов 009 - ассигнования увеличиваются на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на **900 рублей** за счет средств субвенции из областного бюджета.

Подраздел 0408 «Транспорт», целевая статья 7950100, вид расходов 003 - ассигнования на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие общественного пассажирского транспорта на 2012 - 2016 годы" увеличиваются на **4000 000 рублей** за счет переноса из подраздела 0702 (школы). Средства планируются направить на приобретение пассажирского судна КС-110-32А.

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды), целевая статья 5510114, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на **1 993 500 рублей** за счет переноса из 500 вида расходов. Средства планируются направить в поселения на капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (см. приложение № 6).

Целевая статья 5510115, вид расходов 010 - ассигнования увеличиваются на **6 647 900 рублей** за счет переноса из 500 вида расходов. Средства планируются направить в поселения на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (см. приложение № 6).

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевая статья 5223800, вид расходов 920 - ассигнования увеличиваются на **1 597 260 рублей** за счет остатков средств целевой субсидии по долгосрочной целевой программе Архангельской области «Градостроительное развитие Архангельской области на 2009-2012 годы».

Целевая статья 5510113, вид расходов 006 - ассигнования увеличиваются на создание условий для обеспечения поселений услугами торговли на **160 000,01 рублей** за счет средств субсидии из областного бюджета 160 000 рублей и 0,01 рублей за счет целевого остатка средств на начало года.

Целевая статья 7950501, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы» подпрограмма «Градостроительное планирование» на **449 700 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года.

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство», целевая статья 7951900, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на реализацию долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Мезенский район» на 2010-2014 гг.» на **1 519 970 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства планируется направить на проведение энергоаудита – 404 000 рублей, на разработку проектно-сметной документации на строительство теплотрасс – 1 115 970 рублей.

Подраздел 0701 «Дошкольное образование», целевая статья 5510104, вид расходов 703- ассигнования увеличиваются на **311 000 рублей** за счет субсидии из областного бюджета. Средства направляются на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках.

Целевая статья 5205000, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на реализацию основных общеобразовательных программ на **2 603 600 рублей** за счет средств субвенции из областного бюджета.

Целевая статья 5510121, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются на **4 000 000 рублей** на разработку проектной документации и строительство детского сада в г. Мезень за счет средств субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по реализации мероприятий, имеющих цели развития социальной, дорожной, жилищно-коммунальной, транспортной инфраструктуры и включенных в программы комплексного социально-экономического развития муниципальных образований, долгосрочные целевые программы муниципальных образований, предоставляемой из областного бюджета Архангельской области в 2013 году.

Подраздел 0702 «Общее образование», целевая статья 4219900, вид расходов 702 (школы) - ассигнования уменьшаются на **4 000 000 рублей** и переносятся в подраздел 0408 «Транспорт». Уменьшение ассигнований учтено в связи с тем, что тариф на тепловую энергию утвержден с 01.01.2013г. в размере 4430,90 руб./Гкал (с НДС), что ниже запланированного на 1027,86 руб./Гкал.

Целевая статья 4219900, вид расходов 703 - ассигнования увеличиваются на **80 000 рублей** на ремонт интерната за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 4239900, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на **90 843 рубля** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда педагогических работников детской школы искусств с 1 февраля 2013 года на 10 процентов.

Целевая статья 5510104, вид расходов 703- ассигнования увеличиваются на **3 634 300 рублей** за счет субсидии из областного бюджета. Средства направляются на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по

предоставлению бесплатной жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках.

Целевая статья 5510120, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на **151 800 рублей** за счет субсидии из областного бюджета. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда педагогических работников детской школы искусств.

Целевая статья 5200902, вид расходов 703 - ассигнования увеличиваются на **1 950 000 рублей** на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет субвенции из областного бюджета.

Целевая статья 5222900, вид расходов 703 - ассигнования увеличиваются на **1 936 410 рублей** за счет средств остатков по долгосрочной целевой программе Архангельской области «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012 – 2016 годы». Средства направляются на ремонт Дорогорского интерната.

Целевая статья 7951700, вид расходов 703 - ассигнования по районной целевой программе «Наследие Кузина на 2012-2014 годы» в сумме **60 000 рублей** переносятся из отдела культуры в управление образования (ДЮСШ).

Целевая статья 7950503, вид расходов 003 - ассигнования увеличиваются по долгосрочной целевой программе "Развитие строительства и капитальный ремонт объектов на территории Мезенского муниципального района на 2013-2015 годы" подпрограмма «Социальное строительство» на **23 058 541,18 рублей**, в том числе за счет остатков от поступления благотворительной помощи от ОАО «Архангельскгеолдобыча» на строительство школы в г.Мезень - 24 174 511,18 рублей, за счет переноса ассигнований в сумме 1 115 970 рублей на долгосрочную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО «Мезенский район» на 2010-2014 гг.».

Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», целевая статья 7950600 - ассигнования по социально-экономической целевой программе "Развитие общего образования и воспитания в образовательных учреждениях Мезенского района на 2012-2014 годы увеличиваются на **230 000 рублей**. Средства направляются на выплату подъемных молодым специалистам.

Подраздел 0801 «Культура», целевая статья 4409900, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на **121 606 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда работников районного Дома культуры с 1 февраля 2013 года на 10 процентов.

Целевая статья 4429900, вид расходов 702 - ассигнования увеличиваются на **221 756 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда работников библиотек района с 1 февраля 2013 года на 10 процентов.

Целевая статья 4508500, вид расходов 024 - ассигнования увеличиваются на ремонт музея в сумме **300 000 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 5510120, вид расходов 702, 010 - ассигнования увеличиваются на **1 191 300 рублей** за счет субсидии из областного бюджета. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда работников культуры.

Целевая статья 5510169, вид расходов 018 - ассигнования увеличиваются на **371 178 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на повышение фонда оплаты труда работников культуры поселений с 1 февраля 2013 года на 10 процентов.

Целевая статья 7951000 - ассигнования по долгосрочной целевой программе "Развитие сферы культуры муниципального образования "Мезенский район" на 2012-2014 годы" увеличиваются на **820 000 рублей**. Средства предусмотрены на обеспечение пожарной сигнализацией учреждений культуры -200 000 рублей, приобретение музыкальных инструментов- 300 000 рублей, поддержка народных коллективов- 300 000 рублей, на приобретение мультимедийного проектора в Дорогорский ДК- 20 000 рублей.

Подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения», целевая статья 1008820, вид расходов 005 - ассигнования увеличиваются на **167 832 рублей** за счет остатков субсидии на реализацию федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы.

Целевая статья 5223200, вид расходов 005 - ассигнования на реализацию долгосрочной целевой программы Архангельской области «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2015 годы» увеличиваются на **218 484 рубля** за счет остатков соответствующей субсидии из областного бюджета.

Целевая статья 7951100, вид расходов 005 - ассигнования на реализацию социально-экономической целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Мезенского района на 2011-2013 годы» увеличиваются на **369 684 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года.

Целевая статья 5054800, вид расходов 005 - ассигнования на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшаются на **1 050 000 рублей** в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета.

Подраздел 1004 «Охрана семьи и детства», целевая статья 5053601, вид расходов 005 - ассигнования на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения увеличиваются на **420 200 рублей** за счет остатков средств областного бюджета на начало года - 430 000 рублей, уменьшения бюджетных ассигнований из областного бюджета - 9800 рублей.

Подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевая статья 5510208, вид расходов 500 - ассигнования на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству увеличиваются на **618 000 рублей** в соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета.

Подраздел 1101 «Физическая культура», целевая статья 5129700, вид расходов 500 - ассигнования увеличиваются на **200 000 рублей** за счет остатка средств бюджета на начало года. Средства направляются на строительство полей для мини-футбола.

Целевая статья 7951700, вид расходов 079 ассигнования уменьшаются на **60 000 рублей** и переносятся в подраздел 0702 (ДЮСШ).

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Дефицит бюджета муниципального района увеличивается на **33 539 192,32 рубля** за счет изменения остатков средств бюджета на начало года и составит 37 616 192,32 рубля, что не превышает предельный размер дефицита местного бюджета, установленный пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.