**Пояснительная записка к проекту внесения изменений**

**в бюджет Юргинского муниципального округа (июнь)**

Проектом решения изменены основные характеристики бюджета Юргинского муниципального округа на **2022** год:

общий объем доходов бюджета Юргинского муниципального округа в сумме **1 236 171,6**  **тыс. руб**.;

общий объем расходов бюджета Юргинского муниципального округа в сумме **1 246 670,3** **тыс. руб.**

Дефицит бюджета установлен в сумме **10 498,7** **тыс. руб.**

**ДОХОДЫ**

С учётом вносимых изменений доходы бюджета Юргинского муниципального округа на 2022 год увеличены в целом на **55 024,7** **тыс. руб.** и составят **1 236 171,6**  **тыс. руб**.

Прогнозируемый план **по налоговым и неналоговым доходам** увеличен на **10 882,0 тыс. руб**., в том числе:

По **налоговым доходам** план увеличен на **2 800,0** **тыс. руб**.:

- единый сельскохозяйственный налог **увеличен на 2 800,0 тыс. руб.** (в связи с оплатой задолженности).

По **неналоговым доходам**  план увеличен на **8 082,0 тыс. руб.**:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности **увеличены на 2 914 тыс. руб.** (в связи с планируемым поступлением доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными округами);

- платежи при пользовании природными ресурсами - плановые показатели **увеличены на 538 тыс. руб.** (в связи с фактическими поступлениями в 2022 году платы за размещение отходов производства, и размещение твердых коммунальных отходов);

- доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального округа **увеличены на 2 930 тыс. руб.** (в связи с дополнительно заключенным договором аренды земельного участка)**;**

**-** доходы от продажи материальных и нематериальных активов **увеличены на 1 700 тыс. руб.** (в связи с дополнительным поступлением доходов от продажи земельных участков находящихся в муниципальной собственности);

Согласно Закона Кемеровской области - Кузбасса от 24.05.2022 № 51-ОЗ "О внесении изменений в Закон Кемеровской области - Кузбасса «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» план по безвозмездным поступлениям из областного бюджета **увеличен на 22 353,3 тыс. руб.**, в том числе:

- объем дотаций **увеличен на 19 241,2** **тыс. руб.** (за счет предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета);

- объём субсидии **увеличен на 287,3**  **тыс. руб.**;

- объём субвенции **увеличен на 2 824,8 тыс. руб.**

Прочие безвозмездные поступления **увеличены на** **21 789,4 тыс. руб.**:

- в сумме **8 тыс. руб.** (в связи с поступившими добровольными пожертвованиями);

- в сумме **21 781,4 тыс. руб.** (в связи с повышением с 01.06.2022 года на 10% фондов оплаты труда в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 17.06.2022 г. № 378 «Об увеличении фондов оплаты труда работников государственных учреждений Кемеровской области-Кузбасса»).

**РАСХОДЫ**

Общий план по расходам на 2022 год **увеличен на 66 390,2 тыс. руб.** по следующим направлениям расходов:

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированости местных бюджетов направлена **на увеличение** плана в размере **19 241,2 тыс. руб.** Управлению культуры на капитальный ремонт МАУДО «Детской музыкальной школы №69» согласно распоряжению Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 20.05.2022г №249-р.

Субвенции и субсидии распределены согласно целевому направлению между администраторами данных МБТ в сумме **3 112,1 тыс. руб.** из них:

- Управлению образования в сумме 2 298,4 тыс. руб.;

- Администрации ЮМО в сумме 510,2 тыс. руб. ;

- Управлению социальной защиты населения в сумме 200,4 тыс. руб.;

- Управлению культуры в сумме 103,1 тыс. руб.

За счет перераспределения расходов местного бюджета внесены изменения в бюджет ЮМО:

- **уменьшен** план расходов Управлению по обеспечению жизнедеятельности и строительству ЮМО **на 18 154,8** **тыс. руб.** (*за счет расходов на исполнение судебных решений, предписаний*);

- **увеличен** план расходов Управлению образования **на 13 175,4**  **тыс. руб**. (*на ремонт кровли, ремонт отопления, замену оконных блоков, обустройство площадки, а так же на ремонт кабинетов и приобретение мебели по программе «Точка роста»*);

- **увеличен** план расходов Администрации ЮМО **на 4 401,0 тыс. руб.** (*на* *ремонт автомобилей, ГСМ, вывоз мусора, буртовку свалок, проведение мероприятий ЮМО, обустройство памятника, договора ГПХ, приобретение компьютера и страховку*);

- **увеличен** план расходов Управлению социальной защиты населения **на 524,4 тыс. руб.** (*на реализацию мероприятия по доставке и хранению гуманитарного угля*);

- **увеличен** план расходов Комитету по управлению муниципальным имуществом **на 54,0 тыс. руб.** (*для заключения договора на управление многоквартирным домом*).

За счет прогнозируемого увеличения плана по доходам **увеличен** план по расходам **на 10 882,0 тыс. руб**., из них:

- Администрации ЮМО на сумму 9 124,4 тыс. руб. (*на коммунальные услуги (теплоснабжение, горячее водоснабжение, эл.энергию), ремонт автомобилей, на муниципальное задание МАУ «Редакция газеты «Юргинские ведомости», договора ГПХ, на вывоз мусора, буртовку свалок, содержание кладбищ, на проведение противопожарных мероприятий, мероприятий ЮМО, на приобретение бумаги и запасных частей для компьютерной техники, заправку картриджей*);

- Управлению культуры на сумму 1 000,0 тыс. руб. (*на приобретение мебели для «Детской школы искусств №34», замену дверей в здании ЦДМ п. ст. Юрга-2, огнезащитную обработку конструкций крыш по предписанию*);

- Комитету по управлению муниципальным имуществом на сумму 755,0 тыс. руб. (*на кадастровые работы, транспортный налог, коммунальные услуги (теплоснабжение, эл.энергию), оценка, услуги связи и почтовые расходы*);

- Ревизионной комиссии ЮМО на сумму 2,6 тыс. руб. (*на заправку картриджа и приобретение бумаги*).

За счет безвозмездных поступлений **увеличен** план по расходам **на 21 789,4 тыс. руб.** в том числе:

- на увеличение фонда оплаты труда направлено **14 588,7 тыс. руб.** (на основании уточнения к протоколу согласования фонда заработной платы на 2022 год от 17.06.2022г Министерством финансов Кузбасса увеличен ФОТ с 1 июня 2022 года на 10% (в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.06.2022 № 378))

- на увеличение оплаты услуг аутсорсинга Управлению образования направлено **6 931,3 тыс .руб.** (*доведение плановых расходов до годовой потребности*);

- на увеличение выплат пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского муниципального округа, и муниципальным гражданским служащим Юргинского муниципального округа Управлению социальной защиты населения направлено **261,4 тыс .руб.** *(доведение плановых расходов до годовой потребности);*

- Администрации ЮМО увеличен план по расходам на **8 тыс. руб.** для реализации мероприятий за счет безвозмездных поступлений.

Также за счет остатков денежных средств на счете бюджета Юргинского муниципального округа на 01.01.2022 года в сумме **11 365,5** тыс. руб. увеличен план по расходам с возникновением дефицита. Бюджетные ассигнования увеличены по следующим направлениям расходов:

-Управлению образования на сумму 7 318,5 тыс. руб. (*на приобретение мебели по программе «Точка роста», коммунальные услуги (теплоснабжение, эл.энергию), услуги пультовой охраны, на материалы для текущего (косметического) ремонта школ, страховку и ремонт транспортных средств, дератизацию оздоровительного лагеря, на проведение мероприятий и приобретение бумаги*);

- Управлению культуры на сумму 2 114,3 тыс. руб. (*на текущий ремонт помещений, замену электропроводки, монтаж пожарной сигнализации в Детской школе искусств №34*);

- Администрации ЮМО на сумму 1 698,8 тыс. руб. (*на приобретение ГСМ*);

- Управлению социальной защиты населения на сумму 233,9 тыс. руб.(*на реализацию мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений*).

Заместитель главы

Юргинского муниципального округа

- начальник Финансового управления Е.В.Твердохлебов