Пояснительная записка

по внесению изменений в решение Думы ЗАТО Солнечный

«О бюджете ЗАТО Солнечный на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов»

март 2020 года

1. **Доходная часть** бюджета ЗАТО Солнечный увеличена в сумме 119 800,0 рубв части безвозмездных поступлений от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: законом об областном бюджете Тверской области бюджету ЗАТО Солнечный на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на 2020 год утверждено бюджетных ассигнований в сумме 2 029 800,0 руб. – увеличение составляет 34 200,0 руб., также увеличен размер субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности в сумме 85 600,0 руб. и составляет 1 751 900,0 руб. Аналогичные изменения внесены и в расходную часть по соответствующим статьям раздела 0409 «Дорожное хозяйство». Общий объем доходов с учетом изменений – 115 321 062,00 руб.
2. **Расходная часть** бюджета ЗАТО Солнечный на 2020 год увеличена в сумме 6 040 592,22 руб., из них 119 800,0 руб. межбюджетные трансферты из областного бюджета, 5 920 792,22 руб. – остаток средств на едином счете бюджета по состоянию на 01.01.2020г.

Изменения внесены в следующие разделы бюджетной классификации:

0100 Общегосударственные вопросы - +44 683,00 руб.

0400 Национальная экономика - +5 698 550,22 руб.

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство - +297 359,0 руб.

Общий объем расходов с учетом изменений – 121 241 854,22 руб.

#### Раздел 0100 Общегосударственные вопросы

Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 44 683,0 руб. на обеспечение деятельности МКУ СХТО ЗАТО Солнечный в части лизинговых платежей по приобретаемым аэроглиссерам (первоначальным бюджетом предусмотрено в меньшей сумме, на сегодняшний день имеется заключенный муниципальный контракт).

#### Раздел 0400 Национальная экономика

Изменения по данному разделу затрагивают подраздел 0408 «Транспорт» - увеличение в сумме 5 926 632,31 руб., подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» - уменьшение в сумме 228 082,09 руб.

1. В соответствии с принятыми решениями о самостоятельном осуществлении перевозок по социальным маршрутам внутреннего водного транспорта в подраздел 0408 «Транспорт» внесены следующие изменения:
   1. Субсидия областного бюджета на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта (далее - Субсидия) ранее отражалась как «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» и предоставлялась перевозчику безвозмездно. Теперь средства Субсидии планируется направлять непосредственно на финансирование перевозок по социальным маршрутам ВВТ, осуществляемыми МКУ «СХТО ЗАТО Солнечный» и перераспределены следующим образом:

КБК 001 0408 0210110310 800 - -4 925 400,0 руб.,

КБК 001 0408 0210110310 100 - +1 987 717,50 руб. (средства на выплату заработной платы, начислений на оплату труда плавательного состава из расчета начала работы с 01.04.2020г. на период с апреля по июнь – расчет прилагается);

КБК 001 0408 0210110310 200 - +2 937 682,50 руб. (средства на закупку ГСМ, расходных материалов).

Во исполнение условий получения Субсидии по поддержке социальных маршрутов внутреннего водного транспорта предусматривается софинансирование (25%) средствами местного бюджета в сумме 1 641 800,0 руб., распределенное следующим образом:

КБК 001 0408 02101S0310 100 – 662 572.50 руб.,

КБК 001 0408 02101S0310 200 – 979 227,50 руб.

* 1. Для создания условий по осуществлению перевозок населения по социальным маршрутам внутреннего водного транспорта, в том числе в межнавигационный период, планируется к реализации комплекс мероприятий по организации и осуществлению перевозок внутренним водным транспортом (КБК 001 0408 0210120040 200 - +4 284 832,31 руб.):

- страхование ответственности владельца внутреннего водного транспорта, пассажиров в сумме 122 038,49 руб.,

- обустройство причала и стояночной инфраструктуры на пристани Южная, стоянка (ангар) под аэроглиссеры в сумме 3 172 619,0 руб.,

- подготовка катеров «Луч 2», «Луч 26» к навигации 2020 года 642 044,82 руб.,

- обучение персонала 160 000,0 руб.,

- регистрация водных транспортных средств 188 130,0 руб.

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» уменьшение ассигнований по содержанию автомобильных дорого и сооружений на них в сумме 347 882,09 руб. (погодные условия) и увеличение в части межбюджетных трансфертов в сумме 119 800,0 руб., по направлениям указанным в описании изменений доходной части бюджета.

#### Раздел 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство

Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 297 359,0 руб. на оплату ликвидации последствий урагана (поваленные деревья) в сумме 30 881,0 руб. и устройство временного понтонного причала в сумме 266 478,0 руб.

1. **Дефицит бюджета** составляет 5 920 792,22 руб. и полностью покрывается остатками собственных средств на едином счете по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2020 года.

Заместитель главы администрации

по финансовым и экономическим вопросам,

начальник финансового отдела М.А. Рузьянова