Пояснительная записка

по внесению изменений в решение Думы ЗАТО Солнечный «О бюджете ЗАТО Солнечный на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

февраль 2023 года

**Доходная часть** бюджета ЗАТО Солнечный увеличена в сумме 1 209,56 тыс. руб. в части безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– в соответствии с принятым законом Тверской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» уменьшен прогноз поступлений по субсидии на ремонт дворовых территорий в сумме 179,70 тыс. руб., на ремонт улично-дорожной сети в сумме 178,80 тыс. руб., на мероприятия по безопасности дорожного движения в сумме 10,30 тыс. руб.; увеличен прогноз поступлений по субсидии на заработную плату педагогов дополнительного образования в сумме 100,0 руб.;

- дополнительно распределено бюджету ЗАТО Солнечный: субсидия на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях в сумме 1 552,15 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты на реализацию образовательных проектов в рамках поддержки школьных инициатив.

Общий объем доходов на 2023 год – 144 402 846,0 руб.

**Расходная часть** бюджета ЗАТО Солнечный увеличена в сумме 17 970,10 тыс. руб. (1 209,56 тыс. руб. дополнительные безвозмездные поступления, 16 760,54 тыс. руб. – остатки средств местного бюджета на 01.01.2023г.); внесены следующие изменения по получателям бюджетных средств:

1. Администрация ЗАТО Солнечный

- увеличение бюджетных ассигнований на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований в сумме 5,0 тыс. руб. (предусмотрено 30,0 тыс. руб., необходимо 35,0 тыс. руб.) КБК 0113 07201 20010 800;

- в связи с увеличением должностных окладов муниципальных служащих произведено перераспределение бюджетных ассигнований между прочими расходами и расходами на оплату труда (в пределах утвержденных межбюджетных трансфертов) по средствам на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в сумме 33,22 тыс. руб. (КБК 0113 07202 10510 100 и 0113 07202 10510 200) и административной комиссии в сумме 4,15 тыс. руб. (КБК 0113 07202 10510 100 и 0113 07202 10510 200);

- в сфере транспорта увеличены бюджетные ассигнования на приобретение судна на воздушной подушке Нептуп 23 в сумме 12 700,0 тыс. руб. (предусмотрено 14 000,0 тыс. руб., в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на 2023 год необходимо 26 700,0 тыс. руб.); также дополнительно планируются средства на оплату аренды теплоходов Филиала АО НПЦ АП им. Академика Н.А. Пилюгина – «Завод «Звезда» в период ледохода в апреле – мае 2023 года в сумме 1 509,73 тыс. руб. (КБК 0408 02102 20040 200);

- по ремонту дворовых территорий, улично-дорожной сети и мероприятиям по безопасности дорожного движения выполнены изменения аналогично изменениям по доходам;

- уменьшены бюджетные ассигнования по переселению граждан из ветхого жилья в сумме 509,73 тыс. руб., предусмотренных на снос аварийного дома № 25 по улице Новая: снос дома должны осуществит собственники жилья, при отказе – органы местного самоуправления в порядке в соответствии с действующим законодательством;

- увеличены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт, ремонт объектов коммунального хозяйства муниципальной собственности в сумме 205,0 тыс. руб. (проектная документация на ремонт канализационной насосной станции);

- дополнительно планируются средства на благоустройство придомовых территорий дома № 10 по улице Новая в сумме 198,0 тыс. руб. (приведение в нормативное состояние после прорыва магистрального водопровода) и 597,3 тыс. руб. на прочее благоустройство - распиловка, вывоз упавших деревьев (на территории поселка, по границе муниципального образования вдоль ограждения);

- на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях в сумме 1 552,15 тыс. руб.

1. МКДОУ Детский сад № 1

- устройство закрытой площадки для хранения колясок в сумме 149,72 тыс. руб.; установка светодиодных светильников 90,36 тыс. руб. (приобретение и монтаж светильников, демонтаж старых), приобретение уличных камер видеонаблюдения, жарочного шкафа в сумме 123,78 тыс. руб.

1. МКОУ СОШ ЗАТО Солнечный

- приобретение оборудования для кабинетов физики и химии, проектора, стульев и холодильника в сумме 341,34 тыс. руб.;

- в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации ЗАТО Солнечный от 20.10.2022 № 157 в части предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) детей с ограниченными возможностями здоровья планируются средства в сумме 167,58 тыс. руб.;

- приобретение костюмов для школьного театра в рамках поддержки школьных инициатив в сумме 26,1 тыс. руб.

1. МКОУ ДО ДЮСШ и МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Солнечный

- косметический ремонт помещений ДЮСШ 321,60 тыс. руб., ДШИ 185,16 тыс. руб., приобретение оборудования ДЮСШ 98,0 тыс. руб., приобретение пианино ДШИ 80,2 тыс. руб.

1. МКУ Библиотека и МКУ Дом культуры ЗАТО Солнечный

- косметический ремонт помещений Библиотеки в сумме 205,0 тыс. руб. и Дома культуры в сумме 122,34 тыс. руб.; приобретение баяна (85,97 тыс. руб.) и костюмов для танцевальных коллективов Дома культуры (66,0 тыс. руб.);

- для участия в конкурсе на получение субсидии на укрепление материально-технической базы домов культуры планируется софинансирование средствами местного бюджета в сумме 18,92 тыс. руб. на приобретение кресел для зрительного зала.

Также устранена счетная ошибка в сумме 89,78 тыс. руб. по средствам местного бюджета по софинансированию повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области (перераспределение между кодами бюджетной классификации без изменения общего объема бюджетных ассигнований).

Общий объем расходов на 2023 год – 161 163 389,0 руб.

**Дефицит бюджета** ЗАТО Солнечный составит 16 760 543,0 руб. и полностью покрывается остатками средств на счетах бюджета на 01.01.2023 года. Остаток средств 17 905 523,0 руб.

Заместитель главы администрации

по финансовым вопросам,

начальник финансового отдела М.А. Рузьянова