**ПРОЕКТ**

**ДУМА**

**ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**(первый созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

**23 мая 2023 года**  пгт. Терней **№000**

**О внесении изменений в решение Думы Тернейского муниципального округа от 20 декабря 2022 года №395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

Рассмотрев и обсудив представленный главой Тернейского муниципального округа проект решения Думы Тернейского муниципального округа «О внесении изменений в решение Думы Тернейского муниципального округа от 20 декабря 2022 года № 395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»», руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Тернейского муниципального округа, Дума Тернейского муниципального округа

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Тернейского муниципального округа от 20 декабря 2022 года №395 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тернейского муниципального округа на 2023 год:

1) общий объем доходов бюджета Тернейского муниципального округа - в сумме 1 167 445 736,60 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 1 037 644 736,60 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тернейского муниципального округа - в сумме 1 211 822 682,46 рублей;

3) размер дефицита бюджета Тернейского муниципального округа – в сумме 44 376 945,86 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Тернейского муниципального округа на 1 января 2024 года – в сумме 6 388 286,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Тернейского муниципального округа – 0,00 рублей.»;

1.2. пункт 5 решения дополнить новым абзацем следующего содержания:

«инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных округов по нормативу 100 процентов.»;

1.3. пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Утвердить размер Резервного фонда администрации Тернейского муниципального округа на 2023 год, - в сумме 2 542 458,92 рубля, на 2024 год - в сумме 0,00 рубля, на 2025 год, - в сумме 0,00 рубля.»;

1.4. приложение № 3 изложить в редакции приложения № 1 к настоящему решению;

1.5. приложение № 4 изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению;

1.6. приложение № 5 изложить в редакции приложения № 3 к настоящему решению;

1.7. приложение № 6 изложить в редакции приложения № 4 к настоящему решению;

1.8. приложение № 7 изложить в редакции приложения № 5 к настоящему решению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Вестник Тернея».

Глава Тернейского муниципального округа С.Н. Наумкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета Тернейского муниципального округа

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

(изменения май 2023 год)

**2023 год**

Текущие изменения основных характеристик бюджета Тернейского муниципального округа приведены в таблице: (в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Решение о бюджете № 395 от 20.12.2022 | Текущие изменения (+;-) | Проект уточнения  бюджета |
| **ДОХОДЫ – ВСЕГО** | **1 006 372 082,09** | **+161 073 654,51** | **1 167 445 736,60** |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговые и  неналоговые | 128 393 740,00 | +807 260,00 | 129 201 000,00 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 877 978 342,09  в т.ч.  дотации  215 319 553,00 | +159 666 394,51  в т.ч.  дотации  +7 413 747,62 | 1 037 644 736,60 в т.ч.  дотации  222 733 300,62 |
| Прочие безвозмездные (спонсорские) | 0,00 | +600 000,00 | +600 000,00 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **1 050 749 027,95** | **+161 073 654,51** | **1 211 822 682,46** |
| в том числе: |  |  |  |
| За счет средств бюджета муниципального округа | 388 090 238,86  в т.ч.  -за счёт акцизов 31 185 621,90  -за счёт платных услуг 10 060 046,61  -спонсорские средства 0,00 | +8 821 007,62  в т.ч.  -за счёт акцизов 0,00  -за  счёт платных услуг 0,00  -спонсорские средства +600 000,00 | 396 911 246,48  в т.ч.  -за счёт акцизов 31 185 621,90  -за счёт платных услуг 10 060 046,61  -спонсорские средства 600 000,00 |
| за счет средств краевого бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 662 658 789,09 | +152 252 646,89 | 814 911 435,98 |
| **ДЕФИЦИТ ( –)**  **ПРОФИЦИТ ( +)** | 44 376 945,86  в т.ч.  - увеличение прочих остатков денежных средств 37 988 659,86;  -привлечение кредитов 6 388 286,00 | 0,00 | 44 376 945,86  в т.ч.  - увеличение прочих остатков денежных средств 37 988 659,86;  -привлечение кредитов 6 388 286,00 |

**ДОХОДЫ 2023 г.**

Доходная часть бюджета всего увеличена на сумму 161 073 654,51 руб., в том числе:

- налоговые неналоговые доходы на сумму +807 260,00 руб.;

-безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на сумму +159 666 394,51 руб.;

- прочие безвозмездные поступления на сумму +600 000,00 руб..

**Налоговые и неналоговые доходы.**

В связи с поступлением в бюджет доходов от продажи земельных участков, расположенных в границах Тернейского муниципального округа, уточняется план на сумму +807 260,00 рублей.

**Доходы от продажи земельных участков**

(в руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный  план | Поступило по состоянию на 01.05.2023 г. | Сумма уточнения | Уточненный план |
| 88 100,00 | 898 792,61 | +807 260,00 | 895 360,00 |

**Прочие безвозмездные поступления**

Уточняется план по прочим безвозмездным поступлениям на сумму 600 000,00 рублей в связи с заключением договора и фактическим поступлением добровольного пожертвования от ОАО «Тернейлес» на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

(в руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первоначальный  план | Поступило по состоянию на 10.05.2023 г. | Сумма уточнения | Уточненный план |
| 0,00 | 200 000,00 | +600 000,00 | 600 000,00 |

**РАСХОДЫ**

Всего расходная часть бюджета увеличена на 161 073 654,51 руб..

**По подразделам бюджетной классификации внесены следующие изменения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подраздел | Расшифровка расходов, рублей. | Сумма, рублей |
| **Подраздел 0104**  **«Функционирование местных администраций»** | Муниципальная программа "Информатизация администрации Тернейского муниципального округа " на 2020-2023 годы  Приобретение отечественного ПО и лицензий в администрации муниципального округа (НСД,ЭЦП, общесистемного, офисного, антивирусного, специализированных программ для структурных подразделений) +600 000,00. | +600 000,00 |
| **Подраздел 0107 *«Обеспечение проведения выборов и референдумов»*** | Проведение дополнительных выборов депутатов в ДУМУ Тернейского муниципального округа +300 000,00 | +300 000,00 |
| **Подраздел 0111 *«Резервные фонды»*** | Пополнение резервного фонда + 1 500 072,58 руб.  (Уточнённый план составит 2 542 458,92 руб.) | + 1 500 072,58 |
| **Подраздел 0113** **«*Другие общегосударственные вопросы*»** | Содержание и обслуживание казны Тернейского муниципального округа, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной, муниципальной собственности (ОЗИО) +507 452,19 (уточнённый план 2 255 749,15);  Прочие выплаты по обязательствам государства +1 912,68. | +509 364,87 |
| **Подраздел 0310 *«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»*** | Муниципальная программа "Защита населения и территории Тернейского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2020 - 2024 годы" +480 000,00, в т.ч.:  - обновление и обустройство минерализованных полос +220 000,00;  - приобретение и установка автономных пожарных извещателей +20 000,00;  - обустройство искусственных пожарных водоемов +80 000,00;  - приобретение, установка и обслуживание пожарных гидрантов +35 000,00;  - приобретение ГСМ для патрулирования и тушения палов сухой травы +75 00,00;  - создание резерва технических средств и материальных ресурсов: закупка тепловых пушек +50 000,00. | +480 000,00 |
| **Подраздел 0502**  **«Коммунальное хозяйство»** | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тернейском муниципальном округе на период 2021 - 2023 годы" всего +8 463 485,15, в т.ч.:  -Замена котла котельной №2 в п.Терней (субсидии на мероприятия по энергосбережению систем коммунальной инфраструктуры +1 515 285,50, софинансирование с местного бюджета +15 305,91)  -Капитальный ремонт теплотрассы котельной №9 в п.Терней от тепловой камеры №2 до тепловой камеры №6, от тепловой камеры №8 до ввода в жилой дом №8 по ул.Тернейская (субсидии на мероприятия по энергосбережению систем коммунальной инфраструктуры +6 863 564,80, софинансирование с местного бюджета +69 328,94).  Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Тернейского муниципального округа на 2021 - 2023 годы" +200 000,00  Обустройство контейнерных площадок +200 000,00 (уточнённый план 200 000,00) | +8 663 485,15 |
| **Подраздел 0503**  **«Благоустройство»** | Организация и содержание мест захоронения(кладбищ) +300 000,00 (уточнённый план 300 000,00)  Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021 - 2027 годы" всего +4 805 303,04, в т.ч.:  - Парковая зона пгт. Терней ул. Партизанская,70 (за **счёт субсидии** с краевого бюджета) +1 516 406,91, софинансирование с местного бюджета +15 317,24);  - Общественная территория пгт. Терней, ул. Есенина,2 (**субсидии** с краевого бюджета +1 483 593,09, софинансирование с местного бюджета +14 985,80)  -Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов +1 775 000,00. (уточнённый план 2 329 792,58) | +5 105 303,04 |
| **Подраздел 0702**  **«Общее образование*»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы :  - Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений **за счёт субвенции** на реализацию дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях по основным общеобразовательным программам -30 500 004,00 (уточнённый план 138 220 991,00);  -Строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест пгт.Светлая (**субсидии** на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа) +167 000 000,00 (уточнённый план 316 992 999,20) ;  - Софинансирование с местного бюджета на строительство средней общеобразовательной школы на 80 мест пгт.Светлая +1 346 774,19;  - **Субсидии** на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт СОШ Терней и приобрет.оборудования) +4 249 385,65(уточнённый план 30 126 171,37) ;  - Софинансирование с местного бюджета мероприятий по модернизации школьных систем образования (ремонт СОШ Терней и приобрет.оборудования) +42 923,09;  - Привлечение специалистов для работы в сфере образования (единовременные выплаты, компенсация расходов к месту обучения, аренда жилых помещений) +121 935,00 (уточнённый план 421 935,00) . | +142 261 013,93 |
| **Подраздел 0703**  **«Дополнительное образование*»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы :  Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей -656 130,47 (уточнённый план 147 884,53 ) | -656 130,47 |
| **Подраздел 0709**  **«Другие вопросы в области образования*»*** | Муниципальная программа "Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков Тернейского муниципального округа на 2019-2023 годы":  - Оплата труда несовершеннолетних граждан+656 130,47 руб. (уточнённый план 1 069 456,39 ) | +656 130,47 |
| **Подраздел 0801**  **«Культура*»*** | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном округе на период 2018 - 2027 годы":  - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном округе +400 000,00 (уточнённый план 800 000,00)  - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в Тернейском муниципальном округе ( **за счёт средств добровольных пожертвований**) +400 000,00 (уточнённый план 400 000,00) | +800 000,00 |
| **Подраздел 1004**  **«Охрана семьи и детства»** | Муниципальная программа " Обеспечение жильем молодых семей Тернейского муниципального округа на период 2013 - 2027 годы":  - Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы для приобретения (строительства) стандартного жилья **( субсидии** из краевого бюджета) +124 414,94 (уточнённый план 3 485 310,00) | +124 414,94 |
| **Подраздел 1102**  **«Массовый спорт»** | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Тернейском муниципальном округе " на 2021-2027 годы:  - Участие сборных команд Тернейского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях (**за счёт средств добровольных пожертвований**) +200 000,00;  - Участие сборных команд Тернейского муниципального округа в физкультурных и спортивных мероприятиях муниципального, межмуниципального, краевого, межрегионального, российского и международного уровней +530 000,00 - участие в I летних международных спортивных играх «Дети Приморья» (уточнённый план 1 230 000,00) | +730 000,00 |
| **Всего** | | **+161 073 654,51** |

Соответствующие изменения внесены в приложения проекта решения.

**Дефицит** бюджета Тернейского муниципального округа остаётся без изменения .

Начальник финансового управления Е.Е. Нестеренко

Исп. Дёмина Н.В. 31-5-57

Карцева О.М. 31-4-93