**ПРОЕКТ**

**ДУМА**

**ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**(первый созыв)**

**РЕШЕНИЕ**

**00 сентября 2024 года**  пгт. Терней **№ 000**

**О внесении изменений в решение Думы Тернейского муниципального округа**

**от 25 декабря 2023 года №498 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 25 декабря 2023 года № 498 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»», руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Тернейского муниципального округа, Дума Тернейского муниципального округа

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Думы Тернейского муниципального округа от 25 декабря 2023 года №498 «Об утверждении бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета Тернейского муниципального округа на 2024 год:

1) общий объем доходов бюджета Тернейского муниципального округа - в сумме 1 142 723 206,67 рублей, в том числе объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 1 010 138 030,71 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Тернейского муниципального округа - в сумме 1 159 365 544,73 рублей;

3) размер дефицита бюджета Тернейского муниципального округа – в сумме 16 642 338,06 рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Тернейского муниципального округа на 1 января 2025 года – в сумме 9 124 593,59 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Тернейского муниципального округа – 0,00 рублей.»;

1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Утвердить размер Резервного фонда администрации Тернейского муниципального округа на 2024 год, - в сумме 4 500 000,00 рублей, на 2025 год - в сумме 500 000,00 рублей, на 2026 год, - в сумме 500 000,00 рублей.»;

1.3. приложение №2 изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению;

1.4. приложение №3 изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению;

1.5. приложение №4 изложить в редакции приложения №3 к настоящему решению;

1.6. приложение №5 изложить в редакции приложения №4 к настоящему решению;

1.7. 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

Приморского края С.Н. Наумкин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту бюджета Тернейского муниципального округа

на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

(изменения сентябрь 2024 год)

**2024 год** Текущие изменения основных характеристик бюджета Тернейского муниципального округа приведены в таблице: (в рублях)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Решение о бюджете № 568 от 30.07.2024г | Текущие изменения (+;-) | Проект уточнения  бюджета |
| **ДОХОДЫ – ВСЕГО** | **1 126 390 545,18** | **+16 332 661,49** | **1 142 723 206,67** |
| в том числе: |  |  |  |
| налоговые и  неналоговые | 126 858 880,00 | 0,00 | 126 858 880,00 |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 993 805 369,22  в т.ч.  дотации  275 838 796,00 | +16 332 661,49  в т.ч.  -субвенции  -10 135 754,03  - субсидии  +83 197,02  -иные межбюджетные трансферты  +6 000 000,00  -дотации +20 385 218,50 | 1 010 138 030,71  в т.ч.  дотации 296 224 014,50 |
| Прочие безвозмездные (добровольные пожертвования) | 5 726 295,96 | 0,00 | 5 726 295,96 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **1 143 032 883,24** | **+16 332 661,49** | **1 159 365 544,73** |
| в том числе: |  |  |  |
| За счет средств бюджета муниципального округа | 419 441 716,43  в т.ч.  1)налог.и неналоговые 126 858 880,00,  из них:  за счёт акцизов  31 877 000,00  2)дотации 275 838 796,00  3)спонсорские +5 726 295,96  4)за счёт остатков на 1.01.2024 +7 517 744,47, из них:  акцизы +4 009 248,14  за счёт платных услуг +449 577,24  собственные +3 058 919,09 | +20 385 218,50  в т.ч.  +20 385 218,50 | 439 826 934,93  в т.ч.  1)налог.и неналоговые +126 858 880,00,  из них:  за счёт акцизов  31 877 000,00  2)дотации  296 224 014,50  3)спонсорские 5 726 295,96  4)за счёт остатков на 1.01.2024 +7 517 744,47, из них:  акцизы +4 009 248,14  за счёт платных услуг +449 577,24  собственные +3 058 919,09 |
| за счет средств краевого бюджета (субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты) | 717 966 573,22 | -4 052 557,01 | 713 914 016,21 |
| **ДЕФИЦИТ ( –)**  **ПРОФИЦИТ ( +)** | 16 642 338,06  в т.ч.  - увеличение прочих остатков денежных средств 7 517 744,47;  - привлечение кредитов 9 124 593,59 |  | 16 642 338,06  в т.ч.  - увеличение прочих остатков денежных средств 7 517 744,47;  - привлечение кредитов 9 124 593,59 |

**ДОХОДЫ**

**2024 год:**

Всего изменения доходной части бюджета составили +16 332 661,49 руб., в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы на сумму +16 332 661,49 руб.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План на 01.08.2024 | Текущие изменения +/- | Проект уточнения |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 9 031 350,00 | +20 385 218,50 | 29 416 568,50 |
| **Итого дотации** | **9 031 350,00** | **+20 385 218,50** | **29 416 568,50** |
| Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твёрдым топливом | 1 462 829,34 | +83 197,02 | 1 546 026,36 |
| **Итого субсидии** | **1 462 829,34** | **+83 197,02** | **1 546 026,36** |
| Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 14 671 655,04 | -10 400 397,03 | 4 271 258,01 |
| Субвенции на реализацию полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств краевого бюджета | 333 922,00 | +264 643,00 | 598 565,00 |
| **Итого субвенции** | **15 005 577,04** | **-10 135 754,03** | **4 869 823,01** |
| Реализация проектов, инициируемых жителями Тернейского округа, по решению вопросов местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Приморского края | 0,00 | +6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| **Итого иные межбюджетные трансферты** | **0,00** | **+6 000 000,00** | **6 000 000,00** |
| **ВСЕГО** |  | **+16 332 661,49** |  |

**РАСХОДЫ**

Всего расходная часть бюджета увеличена на + 16 332 661,49 руб., в том числе за счёт:

1. за счёт дотаций на сбалансированность бюджетов +20 385 218,50;
2. субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ -4 052 557,01 руб.;

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подраздел | Расшифровка расходов, рублей. | Сумма, рублей |
| **Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»** | Администрация ТМО +587 000,00 ( проезд по двухлетке, командировочные расходы, фактические расходы);  Тернейскйи тер.отдел +291 398,00 (теплоэнергия отопление здания администрации ТМО, октябрь и ноябрь ) ;  Амгунский, Самаргинский, Тернейский тер.отделы +219 046,00 - приобретение твёрдого топлива и его распиловка и расколка). | +1 097 444,00 |
| **Подраздел 0111** **«Резервные фонды»** | Пополнение фонда +1 500 000,00 руб.. уточнённый план составит 4 500 000,00 руб.. Распределено на 28.08.2024 2 303 011,13 руб. | +1 500 000,00 |
| **Подраздел 0113** **«*Другие общегосударственные вопросы*»** | Субвенции на реализацию полномочий РФ на ЗАГС за счет средств краевого бюджета +264 643,00;  Обеспечение текущего функционирования учреждений хозяйственного обслуживания (2 учреждения) и централизованной бухгалтерии всего +665 207,00:  -202 930,00 ФОТ по сокращению 1,5ставок курьер, уборщик;  +526 574,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  +17 887,00 приобретение твёрдого топлива;  +160 000,00 ГСМ, обслуживание автомобилей, бумага, картриджи;  + 163 676,00 проезд по двухлетке (фактич.расходы) , командировочные расходы.    Отдел земельных и имущ.отношений всего + 639 075,00, в т.ч.  +7075,00 ком.услуги октябрь, ноябрь,  +632 000,00 на кадастровый учёт, кадастровые работы, проведение оценки непригодности к эксплуатации зданий, исполнение программы приватизации.  Исполнение постановл об административном наказании +100 000,00.(невыполнение правил эксплуатации спец.техники и имущества гражданской обороны и невыполнение мероприятий по защите населения при ведении военных действий, 2 пост.) | +1 668 925,04 |
| **Подраздел 0310**  ***«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность»*** | Муниципальная программа "Защита населения и территории Тернейского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций на 2020 - 2024 годы" всего + 708 370,00:  +170 000,00 обновление и обустройство минерализованных полос;  + 200 000,00 Обустройство искусственных пожарных водоемов ( с.Амгу);  + 115 000,00 содержание пожарных водоёмов ;  + 100 000,00 проведение мероприятий по созданию резерва технических средств и материальных ресурсов (предписание прокуратуры);  + 214 000,00 расчистка моста через р.Серебрянка в пгт.Терней (после паводка в августе);  + 34 000,00 поощрение добров.пожарной охраны;  - 124 630 экономия по содержанию пож.бокса с.Усть-Соболевка. | +708 370,0 |
| **Подраздел 0502**  ***«Коммунальное хозяйство»*** | МП "Обеспечение населения ТМО твёрдым топливом на 2024-2030 годы":  Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, оказывающим услуги по снабжению населения твёрдым топливом +83 197,02. | +83 197,02 |
| **Подраздел 0503**  ***«Благоустройство»*** | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Тернейского муниципального округа на 2021 – 2027 годы":  - Устройство и содержание объектов благоустройства и их элементов , включая сельские населённые пункты +336 000,00  Реализация проектов, инициируемых жителями Тернейского округа, по решению вопросов местного значения, за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета +6 000 000,00 (6 проектов: в с.Усть-Соболевка проект ТОС «Тахобэ» «Памяти достойны», в с.Амгу два: проект ТОС «Победа» «Благоустройство парка Победы» и проект ТОС «Молодёжная» «Благоустройство дет.спортивно-игровой площадки», в с.Агзу проект ТОС «Агзу» «Детская площадка» в п.Терней проект ТОС «Юбилейная» «Детская площадка», п.Пластун проект ТОС «Наш любимый двор» «Парковка»). | +6 336 000,00 |
| **Подраздел 0701**  ***«Дошкольное образование»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы всего +4 084 069,01:  Обеспечение деятельности подведомственных детских дошкольных учреждений за счет местного бюджета:  +1 525 053,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  +92 377,00 налоги имущество, НВОС 3й кв.;  +237 377,00 проезд по двухлетке, мед.комиссии, освидетельствование психиатра пед.работники ;  +100 000,00 приобретение линолеума для открытия группы №4 д/с №9 ;  +877 335,00, в т.ч. льготное питание 452 335,00 включительно ноябрь, хозяйственные товары 382 000,00 (на 7 учреждений , на 4 мес., дверь железная в подвальное помещение д/с №9 43 000,00;  +222 575,10 ЖБО, содержание здания д/с №1 Терней сентябрь- ноябрь;  +200 713,79 приобретение, распиловка и расколка твёрдого топлива (включая январь);  +147 841,76 заработная плата;  +680 796,36 капитальный ремонт пищеблока д/с №1 ( в т.ч. ПСД) | +4 084 069,01 |
| **Подраздел 0702**  ***«Общее образование»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы всего + 5 840 969,85:  Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений за счёт местного бюджета:  +2 472733,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  + 1 656 037,21 приобретение, распиловка и расколка твёрдого топлива (включая январь);  + 198 341,20 ГСМ, обслуживание школьных автобусов;  +431 400,00 проезд по двухлетке, мед.комиссии, освидетельствование психиатра пед.работники;  +87 703,13 питание детей участников в СВО (сентябрь, ноябрь);  -2 700,00 экономия расходов проведения ЕГЭ;  + 486 739,91 заработная плата;  +86 915,40 приобретение оборудования для моечного отделения СОШ с.Малая Кема;  + 93 800,00 приобретение жалюзи СОШ Терней;  + 330 000,00 установка котла СОШ Амгу. | +5 840 969,85 |
| **Подраздел 0703**  ***«Дополнительное образование»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы всего +3 726 331,70:  Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования  +2 563 748,37 заработная плата, в т.ч. по доп.ставкам МКДОУ ДШИ при переходе в новое здание;  + 705 902,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  + 186 681,33 налоги имущество, загрязнение 3й кв.;  + 120 000,00 проезд по двухлетке;  + 150 000,00 расходы на участие детей в выездных соревнованиях. | +3 726 331,70 |
| **Подраздел 0709**  ***«Другие вопросы в области образования»*** | МП "Развитие образования Тернейского муниципального округа" на 2021 - 2025 годы всего +286 727,00 :  Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии образования (текущее содержание)  +148 301,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  + 130 000,00 оплата за ПП «Консультант», канц. Товары (бумага , картриджи);  +8 426,00 налоги имущество, загрязнение 3й кв.;  МП "Организация летнего оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков ТМО "всего -278 015,40:  -151 733,77 не проведён конкурс;  - 126 281,63 экономия ФОТ, за счёт привлечения штатных сотрудников. | +8 711,60 |
| **Подраздел 0801**  ***«Культура»*** | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Тернейском муниципальном округе на период 2018 - 2027 годы" всего +1 410 593,00 :  Обеспечение деятельности учреждений за счёт местного бюджета:  +132 320,00 заработная плата;  + 339 571,00 проезд по двухлетке (факт.расходы);  +416 831,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  +110 840,00 доставка книг на север, ГСМ, обслуж.автобуса, канц.товары;  +28 000,00 проведение строительно-технического обследования на предмет эксплуатации сельского клуба в с.Максимовка;  +383 031,00 приобретение, распиловка и расколка твёрдого топлива (включая январь). | +1 410 593,00 |
| **Подраздел 1004**  ***«Охрана семьи и детства»*** | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета -10 400 397,03 руб.(уточнённый план 4 271 258,01) | -10 400 397,03 |
| **Подраздел 1202**  ***«Периодическая печать и издательства»*** | Текущее содержание Редакции газеты Вестник Тернея  +161 089,30 заработная плата;  +51 358,00 теплоэнергия, электроэнергия октябрь, ноябрь ;  +56 000,00 почтовые расходы, печать газеты «Полицентр». | +268 447,30 |
| **Всего** | | **16 332 661,49** |

Соответствующие изменения внесены в текст и приложения проекта решения.

**Дефицит** бюджета Тернейского муниципального округа без изменения : состав 16 642 338,06 рублей, в том числе привлечение кредитов 9 124 593,59 руб..; изменение остатков средств на 01.01.2024г. +7 517 744,47 руб.).

Начальник финансового управления Е.Е. Нестеренко

Исп. Дёмина Н.В. 31-5-57