

**Пояснительная записка
к проекту на уточнение бюджета МО «Гусевский муниципальный район»
за 1 полугодие 2010 года**

ДОХОДЫ:

В связи с уточнениями бюджета общий объем доходов увеличился на **+211874,5** тыс. рублей, в том числе:

- за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на **254,8**, из них:
 - увеличены доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета на 297 тыс. рублей;
 - уменьшены доходы на возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет на -133,2;
 - увеличены доходы от возврата остатков субсидий и субвенций из бюджета муниципального района на 60;
 - увеличены доходы по прочим безвозмездным поступлениям на 31,2 для Детского дома;
 - за счет округления цифр -0,2.
- за счет финансовой помощи из областного бюджета поступления увеличены на **+210703,2** тыс. рублей, из них:
 - **Дотации на обеспечение мер** по дополнительной поддержке местных бюджетов **+5875** тыс. рублей.
 - **Субсидии** всего **+129763,8** тыс. рублей, в том числе:
 - Субсидии на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам и фельдшерам скорой помощи +896,1;
 - Инвестиционная программа: субсидии на строительство ФОК по ул. Школьной +52439; субсидии на строительство газопровода-отвода к г. Гусеву и АГРС +6367,9 за счет средств областного бюджета, за счет средств федерального бюджета + 30000,0;
 - Субсидии на реконструкцию ул. Московской г. Гусева +34759,3;
 - Субсидии на стимулирующие выплаты специалистам муниципальных библиотек +741,5;
 - Субсидии на оздоровление детей за счет средств областного бюджета +1591; за счет средств федерального бюджета +2019;
 - Субсидии на ЦП КО «Развитие культуры 2007-2011гг» +950.
 - **Субвенции** всего **+58798,9** тыс. рублей, в том числе:
 - Субвенции на получение общедоступного и бесплатного образования +2266,7;
 - Субвенции на содержание общеобразовательных учреждений для детей-сирот +1354,7;
 - Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг +23272,1;
 - Субвенции на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг +208,9;
 - Субвенции на руководство и управление в сфере социальной поддержки населения -218,4;
 - Субвенции на поддержку элитного семеноводства +103;
 - Субвенции на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельхоз. культур +257;
 - Субвенции на возмещение сельхозпроизводителям части процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года +4912;
 - Субвенции на возмещение сельхозпроизводителям части процентов по кредитам, полученным на срок от 2 до 10 лет +10927 и за счет остатков федерального бюджета +9800;
 - Субвенции на возмещение сельхозпроизводителям части процентов по кредитам, полученным на срок до 8 лет +1601 и за счет остатков федерального бюджета +300;
 - Субвенции на поддержку племенного животноводства +1035 и за счет остатков федеральных средств +230;
 - Субвенции на приобретение средств химизации +450;
 - Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета -1209,5;
 - Субвенции на ЦП «Дети-сироты» +3509,4;
 - **Иные межбюджетные трансферты** всего **+14765,5** тыс. рублей, в том числе:
 - Межбюджетный трансферт на содействие трудоустройству инвалидов +60;
 - Межбюджетный трансферт на премирование по итогам конкурса «Самый благоустроенный город и поселок КО» +14205,5;

- Межбюджетный трансферт на ремонт квартир ветеранов ВОВ +500.
 - **Прочие безвозмездные поступления** на приобретение медицинского оборудования за счет резервного фонда Президента РФ +1500.
 - **Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений** на осуществление части полномочий +916,5 тыс. рублей на стимулирующие выплаты работникам муниципальных библиотек.
- Дефицит бюджета уменьшился на 1200 тыс. рублей за счет направления на погашение дефицита бюджета части поступившей дополнительной дотации.

РАСХОДЫ:

Расходы по районному бюджету в целом увеличены 210674,5 тыс. рублей с учетом переданных полномочий, в том числе:

Приложение 7

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - плановые бюджетные назначения в целом сокращены на 921,1 тыс. рублей, из них:

В подразделе 0104 расходы увеличены на 45,2 тыс. рублей, в том числе увеличены на 58 тыс. рублей за счет премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город», сокращены на 12,8 тыс. рублей - перераспределены в подраздел 0114 на содержание муниципального имущества;

В подразделе 0106 плановые назначения сокращены на 35 тыс. рублей перераспределены в подраздел 0114 на обслуживание программы по исполнению бюджета целевая статья 092 02 07;

Подраздел 0112 «Резервные фонды» бюджетные ассигнования в целом сокращены на 1842,3 тыс. рублей (см приложение о распределении резервных фондов за 2 квартал);

Подраздел 0114 «Мероприятия по другим общегосударственным вопросам» расходы в целом увеличены на 911 тыс. рублей, в том числе:

- по целевой статье 092 03 04 расходы увеличены в целом на 72,8 тыс. рублей, из них за счет перераспределения из 0104 раздела 12,8 тыс. рублей, на 60 тыс. рублей за счет премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город»;

- по целевой статье 0920306 на 775,2 тыс. рублей, в том числе за счет резервных фондов 297,2 тыс. рублей, за счет премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город», 478 тыс. рублей;

- введена целевая статья **092 03 07 «Расходы на обслуживание программного обеспечения по исполнению бюджета»** число 63 тыс. рублей, за счет перераспределения из подраздела 0106 - 35 тыс. рублей, из подраздела 0702 целевой статьи 421 99 00 -28 тыс. рублей.

По разделу 04 «Национальная экономика» бюджетные ассигнования увеличены на 66102,9 тыс. рублей, в том числе:

- по строке «**Реализация государственной политики занятости населения»** 0401, 510 03 00 за счет средств резервного фонда при проведении общественных работ, увеличены на 60 тыс. рублей, и на 60 тыс. рублей за счет дополнительных средств федерального бюджета;

- в подраздел **0405** внесены дополнительные целевые статьи;

- **100 60 80** -субвенции ФЦП Восстановление почв- приобретение средств химизации за счет остатков федерального бюджета 450 тыс. рублей;

- **260 01 81** -субвенции на возмещение % по кредитам от 2 до 10 лет - остатки федерального бюджета 9800 тыс. рублей;

- **260 02 81**-субвенции на возмещение % по кредитам до 8 лет - остатки федерального бюджета 300 тыс. рублей;

- **260 13 81**-субвенции на поддержку племенного животноводства за счет остатков федерального бюджета 230 тыс. рублей;

- **267 05 01** -возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет 1601 тыс. рублей;

-2670503 - на поддержку элитного семеноводства 103;

- **267 05 07** -компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 257 тыс. рублей;

- **267 05 09** -субвенция на поддержку племенного животноводства 1035 тыс. рублей.

-**2670510** -возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах на срок до 1 года 4912 тыс. рублей;

- **2670513** -возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет -10927 тыс. рублей;

В подразделе 0412 введена строка «ФЦП "Развитие Калининградской области до 2010года"- строительство газопровода» 100 45 01 003 30000 тыс. рублей;

По строке «Региональные программы» увеличены расходы на инвестиционную программу по строительству газа в сумме 6367,9 тыс. рублей;

разделе 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы увеличены на 3509,4 тыс. рублей , в том числе:

- по подразделу 0501 введена строка «Субвенция на реализацию ОЦП "Дети-сироты" 0501 522 16 00 003 3509,4 тыс. рублей;

По разделу 07 «Образование» расходы в целом увеличены на 8252,5 тыс. рублей, в том числе: подразделу 0702 «Общее образование» расходы в целом увеличены на 3678,5 тыс.. рублей, в т.ч:

- **школы** расходы увеличены на 2292,9 рублей, за счет увеличения субвенции на предоставление бесплатного образования в сумме 2266,7 тыс. рублей, на 14,2 тыс. рублей за счет средств резервного фонда, на 40 тыс. рублей за счет премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город»,сокращены на 28 тыс. рублей- на обслуживание программного обеспечения по исполнению бюджета;

-**по Детскому дому целевой статье 4249900** расходы увеличены на 30,9 тыс. рублей за счет поступления целевых средств, и на 1354,7 за счет субвенции;

В строке «Региональные программы» введена строка:

ОЦП «Развитие культуры на 2007-2011гг» на сумму 950 тыс. рублей –субсидия на приобретение музыкальных инструментов для ДШИ.

В подразделе 0707 расходы увеличены за счет дополнительных средств субсидии на оздоровительные мероприятия из федерального бюджета 1591 тыс. рублей и областного бюджета 2019 тыс. рублей;

В подразделе 0709 бюджетные ассигнования увеличены на 14тыс. рублей - по целевой статье 4529900 методкабинету за счет резервного фонда;

По разделу 08 расходы увеличены на 50 тыс. рублей за счет резервного фонда, в подразделе 0801 по целевой статье 4508500;

По разделу 09 «Здравоохранение» расходы в целом увеличены на 59335,1 тыс. рублей, в том числе:

По подразделу 0901 на сумму 1500 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Президента РФ на приобретение медоборудования;

По подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» расходы увеличены на 274,7тыс. рублей, - субсидия на денежные выплаты медперсоналу Фапов;

По подразделу 0904 бюджетные ассигнования увеличены на 621,4 тыс. рублей за счет субсидия на денежные выплаты медперсоналу скорой помощи

По подразделу 0908 «Физическая культура и спорт» расходы увеличены в целом на 56939 тыс. рублей, в том числе:

- на 4500 тыс. рублей за счет целевой дотации на оборотные средства Фоку;

- **на 52439 тыс. рублей** за счет субсидии на реализацию инвестиционной программы по строительству Фока;

По разделу 10 «Социальная политика» расходы в целом **увеличены на 23083,8 тыс.0.** рублей, в том числе:

По подразделу 1002 расходы увеличены на 297 тыс. рублей – за счет доходов от платных услуг;

По подразделу 1003 бюджетные назначения в целом увеличены на 22296,3 тыс. рублей, в том числе:

- по целевой статье 505 46 00 субвенция на льготы отдельным категориям граждан за счет федерального бюджета плановые назначения сокращены на 1209,5 тыс. рублей;

- по целевой статье 5054800 плановые назначения увеличены за счет субвенции на 23330,8 тыс. рублей;

- по целевой статье 5058600 плановые назначения увеличены за счет резервного фонда на 125 тыс. рублей;

- по целевой статье 5140100 плановые назначения увеличены на 50 тыс. рублей за счет резервного фонда;

По подразделу 1006 плановые назначения увеличены на 490,5 тыс. рублей, в том числе;

- по целевой статье 0020200 расходы в целом сокращены на 9,5 тыс. рублей;

- по целевой статье 795 00 7 увеличены на 500 тыс. рублей за счет перераспределения премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город»,

Раздел 1100 «Межбюджетные трансферты» расходы увеличены на **50345,4** тыс. рублей, в том числе:

- по целевой статье 516 01 13 план увеличен на 720 тыс. рублей за счет перераспределения премии по итогам конкурса «Самый благоустроенный город» на поддержку сельских поселений;

Введена строка «Дотации» 11 01 517 03 00 175 тыс. рублей целевые средства на стимулирующие выплаты специалистам библиотек;

- **Введена строка 1102 «Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»** введены строки:

- Субсидия на стимулирующие выплаты специалистам библиотек 11 02 520 790 12 741,5 тыс. рублей;

- «Региональные программы» Субсидии на реализацию ЦП КО "Безопасность движения" реконструкция ул.Московской, и моста ч/з р.Писса 11 02 522 11 44 35467,2 тыс. рублей;

По подразделу 11 04 плановые назначения увеличены на 13241,7 тыс. рублей:

- Межбюджетные трансферты за счет резервных фондов 520 15 00 на сумму 1231,9 тыс. рублей;

- Остаток средств 2009г. на осуществление доплат до уровня минимальной зарплаты план сокращен на сумму 131,8 тыс. рублей;

- строка «Расходы за счет остатка областного бюджета 2009г. 522 11 44 сумма 707,9 тыс. рублей на ремонт дорог удалена» назначения перенесены в целевую статью 522 11 44;

- введены строки:

- Межбюджетный трансферт на расходы за счет премии по итогам конкурса Самый благоустроенный город 11 04 520 150 00 12349,5 тыс. рублей;

- Межбюджетный трансферт на расходы за счет резервного фонда непредвиденных расходов областного бюджета 11 04 520 15 00 500 тыс. рублей;

В приложении 9 отражены все изменения по ведомственной структуре на изменения в приложении 7.

Проект решения включает в себя изменения в расходной части бюджета по переданным полномочиям в сумме 916,5 тыс. рублей, разрезе подразделов бюджетной классификации приложения 7.1, 7.2, и ведомственной структуры приложения 9.1, 9.2.