**Проект**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Иркутская область **город усть-Илимск** | | | | |
| **городская дума города Усть-Илимска ШЕСТОГО созыва**  **решение** | | | | |
| от | 04.04.2018г. | № |  |  |
| О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска 15.12.2017г. № 43/328 «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» | | | | |

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 5, 25 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Усть-Илимск, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241, статьями 23, 25, 43, 51-53, 58 Устава муниципального образования город Усть-Илимск Городская Дума, –

**РЕШИЛА:**

1. Внести в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 15.12.2017г. № 43/328 «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1) пункты 1, 2 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 196 178 092 рублей 85 копеек, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 751 370 000 рублей, безвозмездные поступления 1 444 808 092 рубля 85 копеек;

общий объем расходов в сумме 2 292 909 730 рублей 06 копеек;

размер дефицита бюджета города в сумме 96 731 637 рублей 21 копейка или 12,87 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение ограничения дефицита бюджета, установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах остатка средств на едином счете бюджета города в объеме 40 590 249 рублей 40 копеек.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019 и 2020 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 960 551 000 рублей, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 782 006 000 рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 178 545 000 рублей;

общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 960 551 000 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2019 год в сумме 0 рублей.

прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 954 818 700 рублей, в том числе, налоговые и неналоговые доходы в сумме 814 210 000 рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 140 608 700 рублей;

общий объем расходов на 2020 год в сумме 1 954 818 700 рублей;

размер дефицита бюджета города на 2020 год в сумме 0 рублей.»;

2) пункт 6 решения изложить в следующей редакции:

«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Усть-Илимск:

на 2018 год в сумме 68 952 783 рубля 67 копеек;

на 2019 год в сумме 14 993 600 рублей;

на 2020 год в сумме 15 095 400 рублей.»;

3) пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«15.Установить:

1) предельный объем муниципального долга муниципального образования город Усть-Илимск:

на 2018 год в сумме 555 245 491 рубль 47 копеек;

на 2019 год в сумме 650 961 953 рубля 20 копеек;

на 2020 год в сумме 666 788 982 рубля 94 копейки.»;

2) верхний предел муниципального долга муниципального образования город Усть-Илимск:

по состоянию на 1 января 2019 года в размере 333 394 491 рубль 47 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 333 394 491 рубль 47 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 333 394 491 рубль 47 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

16. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования город Усть-Илимск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение № 9).»;

4) приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9 к решению изложить в редакции согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Усть-Илимск официальный» и разместить на официальных сайтах Городской Думы города Усть-Илимска, Администрации города Усть-Илимска.

**Председатель Городской Думы В.В. Перетолчин**

**Пояснительная записка**

**к проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменения в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 15.12.2017г. № 43/328 «О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

Бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждён решением Городской Думы города Усть-Илимска от 15.12.2017г. № 43/328«О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Предлагаемые к рассмотрению изменения вызваны необходимостью:

увеличения доходов бюджета города на 2018 год за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов;

увеличения расходов бюджета города на 2018 год за счет безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов;

увеличения дефицита бюджета города и изменения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2018 год;

увеличения доходов бюджета города на 2019 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета;

увеличения расходов бюджета города на 2019 год за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета.

1. **Изменение доходной части бюджета города**

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить доходную часть бюджета города на **2018** год на сумму 218 207 203,10 рублей и утвердить в объеме 2 196 178 092,85 рублей.

Планируется увеличение безвозмездных поступлений за счет:

1) дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 27 373 200,00 рублей - на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

2) субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч в сумме 5 820 444,04 рублей - на основании уведомления Министерства культуры и архивов Иркутской области о лимитах бюджетных обязательств областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

3) субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 8 825 594,50 рублей - на основании уведомления Министерства по молодежной политике Иркутской области № 2581 от 07.03.2018г. по расчетам между бюджетами;

4) субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры в сумме 15 500,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 804-07/464-п от 28.02.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

5) субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в сумме 1 002 663,04 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 831-03-133-п от 05.03.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

6) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) в сумме 35 374 400,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 814-09/4-52-п от 26.02.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

7) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области) в сумме 1 219 900,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 806-53-4/2-п от 02.03.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

8) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области) в сумме 2 274 300,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 806-53-4/23-п от 02.03.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

9) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив) 15 000 000,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 831-07/08-п от 27.02.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

10) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства) в сумме 248 301,52 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 831-03-125-п от 05.03.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

11) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан Иркутской области) в сумме 9 347 200,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 814-09/1-45-п от 26.02.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

12) субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 184 800,00 рублей - на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

13) субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 1 700,00 рублей - на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

14) субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме 3 400,00 рублей - на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

15) субвенции бюджетам городских округов на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области в сумме 320 700,00 рублей - на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

16) cубвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда в сумме 32 000,00 рублей на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

17) субвенции бюджетам городских округов на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 96 800,00 рублей на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

18) субвенции бюджетам городских округов на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 64 000,00 рублей на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

19) cубвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 27 664 900,00 рублей на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

20) субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в сумме 83 337 400,00 рублей на основании проекта закона Иркутской области "О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов";

21) доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 200 000,00 рублей – на основании фактического поступления доходов и их оценки до конца года;

22) возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов в сумме -200 000,00 рублей на основании фактического возврата и оценки до конца года.

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить доходную часть бюджета города на **2019** год на сумму 35 374 400,00 рублей и утвердить в объеме 1 960 551 000,00 рублей.

Планируется увеличение безвозмездных поступлений за счет:

1) прочей субсидии бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) в сумме 35 374 400,00 рублей - на основании уведомления Министерства финансов Иркутской области № 814-09/4-52-п от 26.02.2018г. "О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов";

**2. Изменение расходной части бюджета города**

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить расходную часть бюджета города на **2018** **год** в сумме **218 746 203,10** рублей и утвердить в объеме **2 292 909 730,06** рублей.

Планируется увеличение бюджетных ассигнований:

1. на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Культура» на 2016-2020 годы в сумме **20 958 691,46** рублей, в том числе:

- 5 820 444,04 рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципального театра;

- 15 500,00 рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек;

- 15 122 747,42 рублей на реализацию программных мероприятий, из них: 13 073 663,08 рублей в связи с повышением МРОТ и обеспечением реализации майских Указов Президента РФ и 2 049 084,34 рублей на реализацию мероприятий депутатских инициатив;

2) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 годы в сумме **162 817 964,42** рублей, в том числе:

- 2 274 300 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях дневного пребывания детей;

- 1 219 900 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на укрепление материально-технической базы МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок»;

- 4 330 970,33 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив;

- 35 374 400 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на капитальный ремонт МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»;

-27 664 900 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

- 83 337 400 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях;

- 8 616 094,09 рублей на реализацию программных мероприятий, из них: 5 718 403,53 рублей в связи с повышением МРОТ и обеспечением реализации майских Указов Президента РФ и 7 451 100,38 рублей на реализацию мероприятий депутатских инициатив (с учетом перераспределения по мероприятиям муниципальной программы бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств);

3) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2016 – 2020 годы в сумме **3 130 138,20** рублей на реализацию программных мероприятий в связи с повышением МРОТ и обеспечением реализации майских Указов Президента РФ;

4) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016-2020 годы в сумме **222 439,49** рублей на программные мероприятия направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за счет перемещения бюджетных ассигнований с муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016-2020 годы;

5) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016-2020 годы в сумме **8 825 594,50** рублей на обеспечение жильем молодых семей за счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов;

6) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы в сумме **1 250 964,56** рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов на поддержку малого и среднего предпринимательства;

7) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» на 2016-2020 годы в сумме **12 810 481,16** рублей, в том числе:

а) увеличение в сумме 20 280 229,67 рублей:

- 9 347 200 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан;

- 8 521 054,56 рублей на реализацию мероприятий депутатских инициатив;

- перераспределение бюджетных ассигнований внутри муниципальной программы по источникам финансирования расходов на ремонт городских дорог общего пользования местного значения (уменьшаются бюджетные ассигнования за счет бюджет города в сумме 10 669 029,67 рублей и увеличиваются за счет областного бюджета в сумме 10 669 029,67 рублей);

- 2 411 975,11 рублей на озеленение территории города, изготовление кадастровых паспортов муниципальных квартир, содержание муниципального жилого фонда;

б) уменьшение в сумме 7 469 748,51 рублей:

- 7 466 848,51 рублей на непрограммные расходы, в том числе на восстановление фонда оплаты труда Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска;

- 2 900 рублей на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Информационные технологии в системах учета и муниципального управления» на 2017-2021 годы;

8) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Информационные технологии в системах учета и муниципального управления» на 2017-2021 годы в сумме **129 622,46** рублей на реализацию программных мероприятий за счет перемещения бюджетных ассигнований, утвержденных главному распорядителю бюджетных средств;

9) на реализацию непрограммных расходов в сумме **8 864 306,85** рублей, в том числе:

а) увеличение в сумме **9 132 599,08** рублей:

- 64 000,00 рублей на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий;

- 1 700,00 рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- 3 400,00 рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения;

- 320 700,00 рублей на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области;

- 184 800,00 рублей на содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг;

- 96 800,00 рублей на осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- 32 000,00 рублей на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда;

- 6 542 997,05 рублей на обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования, в том числе в связи с восстановлением фонда оплаты труда Департамента жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска;

- 784 324,80 рублей на обеспечение технического обслуживания муниципальных учреждений, в связи с повышением МРОТ;

- 1 101 877,23 рублей на выполнение других обязательств муниципального образования (исполнение судебных актов - 260 877,23 рублей, изготовление нагрудных знаков, взнос за участие в конкурсе - 341 000 рублей, взнос в уставной фонд МУП «ЖКХ» -500 000 рублей);

б) уменьшение в сумме **268 292,23** рублей, в том числе:

- 14 042,23 рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Усть-Илимск;

- 254 250,00 рублей на проведение выборов по результатам проведенных конкурсных процедур.

Планируется уменьшение бюджетных ассигнований:

1) на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами» на 2016-2020 годы в сумме **264 000,00** рублей на проведение обследования технического состояния объектов муниципальной собственности.

Проектом решения Городской Думы предлагается увеличить расходную часть бюджета города на **2019** год на сумму **35 374 400,00** рублей на капитальный ремонт МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета и утвердить в объеме **1 960 551 000,00** рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**

Проектом решения Городской Думы предлагается утвердить дефицит бюджета города в сумме 96 731 637,21 рублей или 12,87 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Превышение ограничения дефицита бюджета, установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах остатка средств на едином счете бюджета города в объеме 40 590 249 рублей 40 копеек.

Начальник Финансового управления

Администрации города Усть-Илимска

О.Ф. Шадрина

исполнители: Медведева Л.Ф.

Лещева В.Н.