

**ДУМА**

**ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

«29» марта 2023 г. город-курорт Кисловодск № 22-623

О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2022 №110-622 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа города-курорта Кисловодска Ставропольского края, Положением о бюджетном процессе в городе-курорте Кисловодске, утвержденным решением Думы города-курорта Кисловодска от 30.09.2020 № 77-520, Дума города-курорта Кисловодска

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2022 №110-622 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы города-курорта Кисловодска от 25.01.2023 №01-623, от 03.02.2023 № 08-623, от 21.02.2023 №09-623, от 10.03.2023 № 19-623), следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

 в подпункте 1.1 после слов «на 2023 год в сумме» цифры «5 546 234,33» заменить цифрами «5 624 174,35»;

в подпункте 1.2 после слов «на 2023 год в сумме» цифры «5 793 586,95» заменить цифрами «5 889 858,92»;

в подпункте 1.3 после слов «на 2023 год в сумме» цифры «-247 352,62» заменить цифрами «-265 684,57»;

1.2. в пункте 4 после слов «на 2023 год в сумме» цифры «4 662 036,59» заменить цифрами «4 662 404,33»;

1.3. в пункте 11 после слов «на 2023 год в сумме» цифры «575 790,99» заменить цифрами «649 562,63».

2. Приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к решению Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2022 №110-622 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в городском общественно-политическом еженедельнике «Кисловодская газета».

Председатель Думы

города-курорта Кисловодска Л.Н. Волошина

Глава города-курорта

Кисловодска Е.И. Моисеев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Думы города-курорта Кисловодска «О внесении изменений в решение Думы города-курорта Кисловодска от 21.12.2022 г. №110-622 «О бюджете города-курорта Кисловодска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 29.03.2023 № 22-623

На текущую дату:

параметры бюджета 2023 года составляют:

- по доходам – 5 546 234,33 тыс. рублей;

- по расходам – 5 793 586,95 тыс. рублей;

- по источникам финансирования дефицита бюджета – 247 352,62 тыс. рублей;

Настоящим решением, подготовленным в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочиями городского округа, определенными Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вносятся следующие изменения:

**1. Доходную и расходную части бюджета 2023 года увеличить за счет межбюджетных трансфертов на 367,74 тыс. рублей, в том числе:**

1.1. 367,74 тыс. рублей – субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием).

**2. Доходную и расходную части бюджета 2023 года увеличить за счет возвращенных из краевого бюджета остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2022 году, потребность в которых подтверждена на заседании межведомственной комиссии в министерстве финансов Ставропольского края от 07.02.2023 года, на 77 276,23 тыс. рублей, в том числе:**

2.1. 3 504,60 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением инженерных изысканий и приобретением проектной документации на объекты капитального строительства (строительство здания детского сада по ул. Г.Медиков, 5 в г. Кисловодске);

2.2. 73 771,63 тыс. рублей - субсидии на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод, в том числе:

2.2.1. 39 296,19 тыс. рублей – реконструкция проспекта Победы в городе-курорте Кисловодске (ПСД);

2.2.2. 34 475,44 тыс. рублей – путепроводная развязка на 63 километре железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск (ПСД).

**3. Доходную и расходную части бюджета 2023 года увеличить за счет инициативных платежей на 296,05 тыс. рублей, в том числе:**

3.1. 200,00 тыс. рублей –инициативные платежи (поступления от организаций на реализацию проекта " Благоустройство детской спортивно-игровой площадки поселка Новокисловодский, ул. Донская города-курорта Кисловодска Ставропольского края ");

3.2. 60,00 тыс. рублей – инициативные платежи (поступления от индивидуальных предпринимателей на реализацию проекта " Благоустройство детской спортивно-игровой площадки поселка Новокисловодский, ул. Донская города-курорта Кисловодска Ставропольского края ");

3.3. 36,05 тыс. рублей – инициативные платежи (поступления от физических лиц на реализацию проекта " Благоустройство детской спортивно-игровой площадки поселка Новокисловодский, ул. Донская города-курорта Кисловодска Ставропольского края ").

**4. Изменения в доходной части бюджета 2023 года, не влияющие на общие параметры бюджета:**

Увеличить неналоговые доходы от компенсации затрат государства и уменьшить план по безвозмездным поступлениям по коду возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 58,89 тыс. рублей, в том числе:

4.1. 43,37 тыс. рублей - по выявленным, необоснованно выплаченным гражданам в 2022 году социальным пособиям населению;

4.2. 15,52 тыс. рублей – по дебиторской задолженности 2022 года по ПАО «Ростелеком».

**5. Расходную часть бюджета и источники финансирования дефицита бюджета 2023 года увеличить за счет остатков по собственным средствам на 18 331,95 тыс. рублей, в том числе:**

 5.1. В расходной части бюджета увеличить бюджетные ассигнования:

 5.1.1. 14 183,51 тыс. рублей – Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 142,13 тыс. рублей – расходы на содержание аппарата для погашения кредиторской задолженности 2022 года по коммунальным услугам;

 - 3 613,98 тыс. рублей – прочие мероприятия по благоустройству;

 - 3 404,64 тыс. рублей – благоустройство территории в районе "Кольцо гора" (выполнение электромонтажных работ);

 - 3 030,59 тыс. рублей – содержание и текущий ремонт уличного освещения;

 - 1 108,25 тыс. рублей – строительство спортивного зала в МКОУ СОШ №7 в городе-курорте Кисловодске, в связи с исполнением контракта 2022 года;

 - 2 356,68 тыс. рублей – техническое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения по объекту "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест", в связи с исполнением контракта 2022 года;

 - 10,00 тыс. рублей – корректировка ПСД Детский сад по ул. Осипенко, для погашения кредиторской задолженности прошлых лет;

 - 10,00 тыс. рублей – разработка ПСД по объекту "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест", для погашения кредиторской задолженности прошлых лет;

 - 507,23 тыс. рублей – перепланировка квартиры Печеновой Г.И. в целях исполнения решения суда для обеспечения доступа маломобильных групп.

 5.1.2. 956,53 тыс. рублей – Финансовому управлению администрации города-курорта Кисловодска на программное обеспечение, защиту персональных данных по ММКУ «ЦБ»;

 5.1.3. 2 778,22 тыс. рублей – Администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 308,22 тыс. рублей – приобретение трех автоматизированных рабочих мест (компьютер и МФУ) для МКУ «МФЦ»;

 - 2 470,00 тыс. рублей – приобретение двух автомобилей для МКУ «Хозяйственная служба», в связи с производственной необходимостью;

 5.1.4. 413,70 тыс. рублей – Управлению по общественной безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 222,84 тыс. рублей – аттестация рабочих мест по требованиям информационной безопасности;

 - 88,86 тыс. рублей – обучение по программе "112" сотрудников ЕДДС;

 - 102,00 тыс. рублей – первоначальная подготовка спасателей.

5.2. В источниках финансирования дефицита бюджета увеличить сумму изменения остатков.

 **6. Перераспределить бюджетные ассигнования в расходной части бюджета 2023 года по собственным средствам в сумме 14 096,86 тыс. рублей, в том числе:**

6.1. Уменьшить бюджетные ассигнования:

6.1.1. 2 643,39 тыс. рублей – Комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска в связи с передачей обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры в МКУ «Хозяйственная служба»;

6.1.2. 3 273,31 тыс. рублей – Администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 3 109,03 тыс. рублей – сокращение фонда оплаты труда аппарата администрации в связи с изменением штатного расписания, передача отдела по экологии;

 - 77,56 тыс. рублей – сокращение содержания аппарата в связи с изменением штатного расписания, передача отдела по экологии;

 - 86,72 тыс. рублей – сокращение расходов на проведение экологических мероприятий в связи с передачей отдела по экологии;

6.1.3. 8 180,16 тыс. рублей – Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодск в связи с проведенной реорганизацией.

 6.2. Увеличить бюджетные ассигнования:

 6.2.1. 3 591,77 тыс. рублей – Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 2 929,48 тыс. рублей – увеличение фонда оплаты труда аппарата управления в связи с изменением штатного расписания, передача отдела по экологии;

- 575,57 тыс. рублей – увеличение содержания аппарата управления в связи с изменением штатного расписания, передача отдела по экологии;

- 86,72 тыс. рублей – проведение экологических мероприятий в связи с передачей отдела по экологии;

6.2.2. 10 505,09 тыс. рублей – Администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

- 2 643,39 тыс. рублей – фонд оплаты труда МКУ «Хозяйственная служба» в связи с изменением штатного расписания, увеличение хозяйственного персонала за счет передачи обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры;

- 5 402 95 тыс. рублей – увеличение фонда оплаты труда аппарата управления в связи с изменением штатного расписания в результате проведенной реорганизации Управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска;

- 2 295,24 тыс. рублей – увеличение содержания аппарата в связи с изменением штатного расписания и приобретения оборудования для новых рабочих мест сотрудников;

- 120,00 тыс. рублей – на мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 43,51 тыс. рублей – приобретение трех автоматизированных рабочих мест (компьютер и МФУ) для МКУ «МФЦ».

 **7. Перераспределить бюджетные ассигнования в расходной части бюджета планового периода 2024 и 2025 годов по собственным средствам в сумме 15 186,53 тыс. рублей в связи с реорганизацией, в том числе:**

7.1. Уменьшить бюджетные ассигнования:

7.1.1. 2 643,39 тыс. рублей – Комитету по культуре администрации города-курорта Кисловодска в связи с передачей обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры в МКУ «Хозяйственная служба»;

7.1.2. 3 273,31 тыс. рублей – Администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 3 109,03 тыс. рублей – сокращение фонда оплаты труда аппарата администрации в связи с изменением штатного расписания (передача отдела по экологии);

 - 77,56 тыс. рублей – сокращение содержания аппарата в связи с изменением штатного расписания (передача отдела по экологии);

 - 86,72 тыс. рублей – сокращение расходов на проведение экологических мероприятий в связи с передачей отдела по экологии;

7.1.3. 9 269,83 тыс. рублей – Управлению по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодск в связи с проведенной реорганизацией.

 7.2. Увеличить бюджетные ассигнования:

7.2.1. 3 591,77 тыс. рублей – Управлению городского хозяйства администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

 - 2 929,48 тыс. рублей – увеличение фонда оплаты труда аппарата управления в связи с изменением штатного расписания (передача отдела по экологии);

- 575,57 тыс. рублей – увеличение содержания аппарата управления в связи с изменением штатного расписания (передача отдела по экологии);

- 86,72 тыс. рублей – проведение экологических мероприятий в связи с передачей отдела по экологии;

7.2.2. 11 594,76 тыс. рублей – Администрации города-курорта Кисловодска, в том числе:

- 2 643,39 тыс. рублей – фонд оплаты труда МКУ «Хозяйственная служба» в связи с изменением штатного расписания, увеличение хозяйственного персонала за счет передачи обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений культуры;

- 7 961,93 тыс. рублей – увеличение фонда оплаты труда аппарата управления в связи с изменением штатного расписания в результате проведенной реорганизации Управления по экономике и инвестициям администрации города-курорта Кисловодска;

- 120,00 тыс. рублей – на мероприятия по совершенствованию организационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- 869,44 тыс. рублей – увеличение содержания аппарата управления в связи с изменением штатного расписания в результате проведенной реорганизации.

Заместитель главы администрации-

начальник финансового управления

администрации города-курорта Кисловодска Т.С. Середкина