**ПРОЕКТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация  Иркутская область **город усть-Илимск** | | | | |
| **городская дума города Усть-Илимска ШЕСТОГО созыва**  **решение** | | | | |
| от |  | № |  |  |
| О внесении изменений в решение Го-родской 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, 26 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) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

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

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 530 660 474 рубля 43 копейки, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 790 505 000 рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 740 155 474 рубля 43 копейки;

общий объем расходов в сумме 2 584 653 710 рублей 88 копеек;

размер дефицита бюджета города в сумме 53 993 236 рублей 45 копеек или 6,8 процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

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 65 952 783 рубля 67 копеек;

на 2019 год в сумме 14 993 600 рублей;

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

3) пункт 15 решения изложить в следующей редакции:

«15. Установить:

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

на 2018 год в сумме 495 657 319 рублей 39 копеек;

на 2019 год в сумме 518 119 194 рубля 12 копеек;

на 2020 год в сумме 548 367 822 рубля 22 копейки;

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

по состоянию на 1 января 2019 года в размере 291 195 090 рублей 71 копейка, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2020 года в размере 285 714 797 рублей 71 копейка, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей;

по состоянию на 1 января 2021 года в размере 279 904 504 рубля 71 копейка, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.»;

4) приложения №№ 1, 5, 6, 7, 8, 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 С.В. Зацепин**

**Мэр города В.К. Тулубаев**

**Пояснительная записка**

**к проекту решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений 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:

уточнения доходов бюджета города на 2018 год за счет налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений из бюджета Иркутской области, прочих безвозмездных поступлений.

уточнения расходов бюджета города на 2018 год за счет налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из бюджета Иркутской области и прочих безвозмездных поступлений;

уменьшения дефицита бюджета города и изменения источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на 2018 год.

1. **Изменение доходной части бюджета города**

Проектом решения Городской Думы города Усть-Илимска «О внесении изменений в 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» (далее – проект решения Городской Думы) предлагается увеличить доходную часть бюджета города на **2018** год на сумму 21 191 767 рублей 68 копеек и утвердить в объеме 2 530 660 474 рубля 43 копейки.

На основании уточненных прогнозов главных администраторов доходов бюджета города и расчетов Финансового управления Администрации города Усть-Илимска планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов на 2018 год на 22 915 000 рублей. При этом ожидается рост поступлений по следующим видам доходов:

1) налог на доходы физических лиц – на 7 244 000,00 рублей;

2) акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 44 000,00 рублей;

3) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 7 475 700,00 рублей;

4) земельный налог – на 2 646 000,00 рублей;

5) задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – на 3 200,00 рублей;

6) платежи при пользовании природными ресурсами – на 438 000,00 рублей;

7) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – на 15 327 400,00 рублей;

8) прочие неналоговые доходы – на 26 100,00 рублей.

Снижение поступлений планируется по следующим видам доходов:

1) налог на имущество физических лиц – на 1 800 000,00 рублей;

2) доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, – на 4 395 000,00 рублей, в основном в связи с неисполнением договорных обязательств арендаторами по договорам аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю (4 101,2 тыс. рублей);

3) доходы от продажи материальных и нематериальных активов – на 3 363 800,00 рублей в связи с отзывом заявок на выкуп крупных земельных участков (2 962 тыс. рублей) и отсутствием заявок на покупку трех объектов недвижимости (401,8 тыс. рублей);

4) штрафы, санкции, возмещение ущерба – на 730 600,00 рублей.

Планируется увеличение безвозмездных поступлений за счет прочих субсидий бюджетам городских округов (субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов) – на 1 271 767,68 рублей (основание: уведомление министерства финансов Иркутской области от 19.11.2018г. № 6789 «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»);

При этом планируется снижение следующих безвозмездных поступлений:

прочих безвозмездных поступлений в бюджеты городских округов – на 2 995 000,00 рублей (основание: распоряжение Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2018 г. № 290-р и дополнительное Соглашение от 04.07.2018г. № 151 к Соглашению между Администрацией города Усть-Илимска и предприятием АО Группа «Илим» от 10.10.2016г. № 200);

**2. Изменение расходной части бюджета города**

Проектом решения Городской Думы предлагается уменьшить расходную часть бюджета города на **2018** **год** на сумму **9 852 179,32** рублей и утвердить её в объеме **2 584 653 710,88** рублей.

**Планируется увеличение бюджетных ассигнований:**

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие образования» на 2016 – 2020 годы – на сумму 419 168,52рублей, согласно оценки ожидаемого исполнения до конца года главного распорядителя бюджетных средств;
2. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Безопасный город» на 2016 – 2020 годы – на сумму 223 853,14 рублей на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОБ», согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
3. на реализацию муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Информационные технологии в системах учета и муниципального управления» на 2017 – 2021 годы – на сумму 463 496,15 рублей на финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦБУиИТ», согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
4. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Формирование современной городской среды» на 2018 –2022 годы – на сумму 77 135,00 рублей на проведение экспертизы по дворовым территориям, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года.

**Планируется уменьшение бюджетных ассигнований:**

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Культура» на 2016–2020 годы – на сумму 92 038,09 рублей согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
2. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2016 – 2020 годы – на сумму 149 000,00 рублей согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
3. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Управление имуществом и земельными ресурсами» на 2016 – 2020 годы – на сумму 2 050 516,14 рублей, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года, из них:

560 992,00 рублей на организацию изготовления технических планов и кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности, в связи с длительной процедурой подготовки документов и проведения аукциона;

1 225 365,00 рублей на организацию проведения землеустроительных работ по формированию земельных и лесных участков с целью их предоставления для строительства и в целях, не связанных со строительством, ведение учета земельных участков (в связи с поздними сроками реализации мероприятий по разработке проектов планировки и межевания земельных участков, проведения конкурсных процедур, постановка на государственный кадастровый учет земельных участков в районе улиц Гранитная и Декабристов в текущем году не возможна);

20 000,00 рублей на организацию проведения оценки объектов муниципальной собственности для постановки на баланс, включения в состав муниципальной казны города, так как не в полном объеме реализовано мероприятие по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов на объекты муниципальной собственности;

20 267,92 рублей на организацию процедуры снятия и постановки на государственный учет транспортных средств, с целью продажи, в связи с отсутствием обращений по передаче в казну автотранспортных средств;

130 200,88 рублей на организацию проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, с целью продажи, в связи с передачей в общедомовое имущество объектов, включенных в прогнозный план приватизации;

35 650,00 рублей на организацию проведения оценки рыночной стоимости права заключения договоров владения и (или) пользования объектами муниципальной собственности, имущественных прав с целью продажи;

58040,34 рублей на организацию работ по содержанию и обслуживанию муниципального имущества, уплату имущественных налогов и другие расходы, так как нежилые помещения, содержание и обслуживание которых было запланировано, сданы в аренду и заявления о расторжении договоров аренды не поступали;

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной политики и городского хозяйства» на 2016 – 2020 годы – на сумму 5 396 410,13 рублей, в том числе:

**а**) **увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 5 461 893,50 рублей**:

**по подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство»** на 2016 – 2020 годы – 4 637 787,50 рублей, при этом:

увеличиваются бюджетные ассигнованияна уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области – на сумму 11 932 346,62 рубля;

уменьшаются бюджетные ассигнования:

на проведение текущего ремонта муниципального жилищного фонда – на сумму 546 048,82 рублей в связи с расторжением муниципального контракта, по причине срыва сроков выполнения работ;

на содержание уличного освещения – на сумму 1 620 619,39 рублей в связи с перерегистрацией бюджетного обязательства на январь 2019 года;

на озеленение территории города – на сумму 40 163,82 рубля по фактически сложившимся расходам;

на содержание и благоустройство мест захоронения – на сумму 149 600,00 рублей в связи с оплатой за зимнее содержание дорог на территории муниципального левобережного кладбища в январе 2019 года;

на реализацию иных направлений основного мероприятия – на сумму 4 938 127,09 рублей в связи оплатой расходов за содержание и обслуживание жилых помещений многоквартирных домов, услуг по сбору и утилизации ТКО от многоквартирных домов, содержание зеленых зон периметрам в январе 2019 года (400 097,96 рублей), односторонне расторжение контрактов по причине срыва сроков выполнения работ по устройству пешеходных дорожек, ремонту лестничного схода и установке перильных и иных ограждений, по устройству пешеходных дорожек в 10-м микрорайоне, ремонту тротуара из бетонных плит на территории 6-го микрорайона, работы по устройству лестничного схода, ремонту пешеходных дорожек и установке перильных ограждений, (3 597 380,59 рублей), экономия по договорам по вывозу и утилизация ТБО, установку металлических столбиков, ремонту городских часов, приобретению новогодних фигур и другим расходам (940 648,54 рубля);

**по подпрограмме «Охрана окружающей среды»** на 2016-2020 годы – на сумму 824 106,00 рублей, при этом:

увеличиваются на 1 271 767,68 рублей за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета на организацию мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов;

уменьшаются на 447 661,68 рублей в связи с отсутствием потенциального подрядчика на проведение маркшейдерских работ;

**б) уменьшаются бюджетные ассигнования** на сумму 10 858 303,63 рубля по подпрограмме «Дорожное хозяйство» на 2016-2020 годы, из них:

на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта дорог по ул. Кирова, ул. Братская – на сумму 2 722 500,00 рублей в связи с расторжением муниципального контракта по причине срыва сроков выполнения работ;

на содержание и ремонт городских дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них в границах городского округа – на сумму 4 300 000,00 рублей, в том числе 1 300 000,00 рублей в связи с перерегистрацией бюджетных обязательств на январь 2019 года и 3000 000,00 рублей в связи с дополнительным соглашением от 04.07.2018г. №151 к соглашению между Администрацией города Усть-Илимска и предприятием - АО «Группа «Илим» от 10.10.2016г. № 200;

на софинансирование расходов по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования – на сумму 3 772 785,43 рублей в связи с расторжением муниципального контракта;

на повышение управления технической организации безопасности дорожного движения – на сумму 31 858,43 рублей по результатам проведения конкурсных процедур;

на софинансирование капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан – на сумму 31 159,77 рублей по результатам проведения конкурсных процедур;

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Обустройство и защита городских лесов» на 2016 – 2020 годы – на сумму 5 961,22 рублей, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года (экономия по результатам проведенного аукциона);
2. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2016 – 2020 годы – на сумму 33 813,91 рублей согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения;
3. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие отдельных направлений социальной сферы» на 2016-2020 годы – на сумму 9 000,00 рублей, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
4. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2016-2020 годы – на сумму 93 977,71 рублей, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;
5. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» на 2016 – 2020 годы – на сумму 613 856,00 рублей, из них:

30 027,00 рублей на разработку проектно-сметной документации на строительство пандусов входа в подъезд в связи с выполнением работ по обследованию многоквартирного дома с целью определения возможности монтажа пандуса в январе 2019 года;

583 829,00 рублей на строительство пандуса входа в подъезд, в связи с отсутствием проектно-сметной документации;

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Доступное жилье» на 2016 – 2020 годы – на сумму 1 310 909,59 рублей, из них:

480 800 рублей по подпрограмме «Молодым семьям – доступное жилье» на 2016 – 2020 годы (поскольку одна семья, получив уведомление, не пришла за свидетельством, следующая за ней семья не успеет реализовать свидетельство в календарном году);

830 109,59 рублей по подпрограмме «Переселение граждан из аварийного муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2016 – 2020 годы в связи с расторжением в одностороннем порядке контракта на строительство многоквартирных домов;

1. на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Управление муниципальным долгом» на 2018 – 2022 годы – на сумму 754 000,00 рублей в связи со снижением процентной ставки на обслуживание муниципального долга;
2. на осуществление непрограммных расходов – на сумму 526 349, 14 рублей, в том числе:

а) увеличиваются бюджетные ассигнования на сумму 713 434,94 рублей, из них:

478 281,63 рубля – на финансовое обеспечение деятельности органов исполнительной власти муниципального образования согласно оценки главными распорядителями бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

235 153,31 рублей – на обеспечение технического обслуживания муниципальных учреждений (финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОБ») согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

б) уменьшаются бюджетные ассигнования на сумму 1 239 784,08 рублей, из них:

167 440,43 рублей – на исполнение судебных актов согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года, в связи с отсутствием исполнительных листов;

791,00 рубль – на уплату членских взносов в организации межмуниципального сотрудничества согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

252 450,87рублей на прочие расходы по выполнению обязательств муниципального образования, в том числе:

уменьшение по расходам на конвертирование, доставку извещений, квитанций согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года на сумму 257 450,87 рублей;

увеличение по расходам, реализуемым в рамках проведения благотворительного марафона-эстафеты «Помоги ребенку, и ты спасешь мир» на сумму 5 000 рублей за счет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;

112 170,00 рублей – на представительские расходы согласно оценки главными распорядителями бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

292 000,00 рублей – на обеспечение деятельности главы муниципального образования согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

279 235,13 рублей – на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

133 696,65 рублей – на обеспечение деятельности контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года;

2 000 рублей – на выплату денежного поощрения лицу, награжденному Почетной грамотой Городской Думы города Усть-Илимска, согласно оценки главным распорядителем бюджетных средств ожидаемого исполнения до конца года.

**3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**

Проектом решения Городской Думы предлагается утвердить дефицит бюджета города **на 2018** год в сумме **53 993 236,45** рублей или **6,8** процентов утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Планируется направить средства на снижение муниципального долга муниципального образования в связи с заключенными с министерством финансов Иркутской области дополнительными соглашениями от 2 апреля 2017 года на реструктуризацию задолженности муниципального образования город по бюджетным кредитам.

**Начальник Финансового управления**

**Администрации города Усть-Илимска**

**О.Ф. Шадрина**

Исполнители:

Пономаренко М.А.

Лещёва В.Н.