**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы**

**«О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа**

**города Переславля-Залесского на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**

На рассмотрение городской Думы вносится вопрос об изменении бюджета городского округа г. Переславля – Залесского на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

1. **Доходная часть бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2019 год увеличивается на 127 828 633,00 руб., в том числе:**

**1.1. По собственным доходам** в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа города Переславля-Залесского на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов **на 23 870 000,00 руб., в т. ч.:**

- налог на доходы физических лиц – (+) 3 260 000,00 руб.;

- земельный налог – (+) 8 850 000,00 руб.;

-доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – (+) 11 760 000,00 руб.;

**1.2. По безвозмездным поступлениям на 103 958 633,00 руб., в т.ч.**

**по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы** на **103 094 133,00** руб. в связи с уточнением закона Ярославской области от 24.12.2018 г. № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в том числе:

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ – (+) 6 500,00 руб.;

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ – (+) 103 045 803,00 руб.;

- иные межбюджетные трансферты – (+) 41 830,00 руб.

**по прочим безвозмездным поступлениям в бюджеты городских округов на 864 500,00 руб.**

**2. Расходная часть бюджета городского округа г. Переславля-Залесского на 2019 год увеличивается на 127 828 633 руб., в том числе:**

2.1. по безвозмездным поступлениям в связи с уточнением закона Ярославской области увеличение составило на 103 094 133 руб. в том числе:

*за счет открытия ассигнований по:*

- субсидии на государственную поддержку молодых семей ЯО в приобретении (строительстве) жилья – 678 120 руб.;

- субсидии на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории ЯО, в сфере ипотечного жилищного кредитования -431 900;

- резервному фонду исполнительных органов государственной власти (оказание материальной помощи малоимущим гражданам) – 41 830 руб.;

- субсидии на финансирование дорожного хозяйства– 50 985 556 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты - 197 317 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий по патриотическому воспитанию граждан- 120 910 руб.;

- субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения – 50 000 000 руб.;

- субсидии на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные рабочие места – 632 000 руб.;

- субвенции на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом – 6 500 руб.;

2.3**. за счёт увеличения доходной части бюджета в сумме 23 870 000 руб. и по безвозмездным поступлениям в бюджет городского округа города Переславля-Залесского в сумме 864 500 руб.** которые, направлены:

- на погашение кредиторской задолженности за 2016-2018 годы в сумме 11 358 269,86 руб. в том числе:

а) Администрации города Переславля-Залесского в сумме 819 786,47 руб. в том числе: МКУ «Центр развития» - 282 025,55 руб.; МУ НСП «Служба транспорта и технического обеспечения – 537 760,92 руб.);

б) управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского в сумме – 10 538 483,39 руб.

- на оплату по исковым листам в сумме 1 900 143,64 руб.:

а) Администрации города Переславля-Залесского в сумме 838 778,83 руб. в том числе: МКУ «Центр развития» - 627 443,33 руб.; «Служба заказчика» – 119 679,06 руб.; Администрации города Переславля-Залесского -91 656,44 руб.);

б) управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского в сумме – 965 536,81 руб.

в) управлению культуры, туризма, молодежи и спорта -95 828 руб.;

- осуществление текущих расходов 2019 года в сумме 11 476 086,50 руб. в том числе:

а) Администрации города Переславля-Залесского в сумме 10 283 750 руб. в том числе: МКУ «Центр развития» - 10 207 187,50 руб.);

б) управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского в сумме – 929 735 руб.;

в) управлению культуры, туризма, молодежи и спорта -33 264 руб.;

г) управлении социальной защиты населения и труда – 305 900 руб.;

**3. Произвести уточнения кодов бюджетной классификации по расходным статьям на основании ст. 217 Бюджетного Кодекса в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2019 год, в том числе по**:

**- управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского средства, предусмотренные:**

1) по КБК 0702 01.1.01.82200 600 в сумме 3 685 473,43 руб., направить по КБК 0701 01.1.01.82100 600 в сумме 3 685 473,43 руб., (уточнение КФСР для осуществление расходов по ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы);

2) по КБК 0701 01.1.02.85600 600 в сумме 18 956,65 руб., по КБК 0702 01.1.02.85600 600 в сумме 16 348,30 руб., направить по КБК 0701 01.1.04.85600 600 в сумме 18 956,65 руб., по КБК 0702 01.1.04.85600 600 в сумме 16 348,30 руб., (уточнение КБК для проведения независимой строительной экспертизы сметной документации);

3) по КБК 0707 02.3.02.82800 600 в сумме 6 282 руб., направить по КБК 0707 02.3.02.L1000 600 в сумме 6 282 руб., (уточнение КЦСР для выполнения мероприятийГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский в каникулярный период" на 2019-2021 годы);

4) по КБК 0702 01.1.01.82100 600 в сумме 761 911,34 руб., направить по КБК 0701 01.1.01.82100 600 в сумме 761 911,34 руб., (уточнение КФР между школой и школой-сад);

5) по КБК 0702 02.1.02.70520 600 в сумме 11 974 977 руб., направить по КБК 0701 02.1.02.70520 600 в сумме 11 974 977 руб., (уточнение КФР между школой и школой-сад);

6) по КБК 0709 01.1.02.85600 600 в сумме 1 336 000 руб., направить по КБК 0702 60.0.00.80190 600 в сумме 1 336 000 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по коммунальным услугам при объединении);

7) по КБК 1003 01.1.02.85600 300 в сумме 80 000 руб., направить по КБК 0701 01.1.02.85600 600 в сумме 80 000 руб., (уточнение КБК для оплаты кредиторской задолженности за участие в конкурсе);

8) по КБК 0707 02.3.02.L1020 600 в сумме 107 777 руб., направить по КБК 0707 02.3.02.82800 600 в сумме 107 777 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по мероприятиям ГЦП « Обеспечение отдыха и оздоровление детей» );

9) по КБК 0703 01.1.01.82300 600 в сумме 2 877 250 руб., направить по КБК 0709 01.1.01.82310 600 в сумме 2 877 250 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей);

- **управлению социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского** средства, предусмотренные:

1) по КБК 1006 03.1.01.70870 200 в сумме 42 267 руб., направить по КБК 1006 03.1.01.70870 300 в сумме 42 267 руб., (уточнение КБК для выплаты пособия бывшим работникам);

2) по КБК 1001 02.1.01.83300 300 в сумме 63,80 руб., направить по КБК 1001 02.1.01.83300 200 в сумме 63,80 руб., (уточнение КБК для оплаты услуг связи);

3) по КБК 1003 02.1.03.85500 200 в сумме 65 000 руб., направить по КБК 1003 02.1.05.85500 200 в сумме 60 000 руб., по КБК 1006 02.1.04.85500 200 в сумме 5 000 руб., (уточнение КБК для выполнения мероприятий по ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский");

4) по КБК 1006 60.0.00.80020 100 в сумме 67,01 руб., по КБК 1006 60.0.00.80020 800 в сумме 67,01 руб., (уточнение КБК для оплаты штрафов);

- **управлению муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского** средства, предусмотренные:

1) по КБК 0113 12.2.01.86100 200 в сумме 16 213,41 руб., направить по КБК 0113 12.2.01.86100 800 в сумме 16 213,41 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

2) по КБК 0113 12.2.01.86120 100 в сумме 267 859,41 руб., направить по КБК 0113 60.0.00.80190 100 в сумме 267 859,41 руб., (уточнение КБК для осуществления компенсационных выплат сотрудникам КУМИ ПМР);

**- Администрации г. Переславля-Залесского средства, предусмотренные:**

1) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 106 542 руб., направить по КБК 0505 06.1.02.84910 400 в сумме 96 542 руб., по КБК 0409 60.0.00.80190 200 в сумме 10 000 руб., (уточнение КБК за проведение авторского надзора за строительство котельной с. Купанское, за кадастровые работы );

2) по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 784 660,46 руб., направить по КБК 0409 07.1.01.85100 200 в сумме 784 660,46 руб., (уточнение КБК для осуществления расходов по содержанию автомобильных дорог);

3) по КБК 0503 09.1.01.84600 600 в сумме 8 555,52 руб., направить по КБК 0503 09.1.01.84600 200 в сумме 8 555,52 руб., (уточнение КБК для выполнения мероприятий по ГЦП" Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский");

4) по КБК 0104 12.2.01.86120 100 в сумме 160 677,58 руб., направить по КБК 0113 60.0.00.80190 100 в сумме 160677,58 руб., (уточнение КБК для осуществления компенсационных выплат сотрудникам Администрации Переславского муниципального района);

5) по КБК 0113 12.2.01.86100 200 в сумме 150 000 руб., направить по КБК 0113 11.2.03.85200 200 в сумме 150 000 руб., (уточнение КБК для оплаты услуг по заправке картриджей);

7) по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 95 137,82 руб., направить по КБК 0505 60.0.00.80070 200 в сумме 95 137,82 руб., (уточнение КБК для оплаты кредиторской задолженности по заправке картриджей, оплата электроэнергии);

8) по КБК 0503 10.2.04.86700 200 в сумме 236 115,42 руб., по КБК 0503 60.0.00.80070 800 в сумме 82 742 руб., по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 95 137,82 руб., направить по КБК 0503 60.0.00.80070 200 в сумме 413 995,24 руб., (уточнение КБК для оплаты кредиторской задолженности по заправке картриджей, оплата электроэнергии, для оплаты услуг связи, приобретение ГСМ);

9) по КБК 0503 10.2.01.86700 200 в сумме 538 695,50 руб., направить по КБК 0409 07.1.01.85100 200 в сумме 538 695,50 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов на содержание и ремонт уличного освещения);

10) по КБК 0503 10.2.01.86700 200 в сумме 3 667,36 руб., направить по КБК 0503 60.0.00.80070 200 в сумме 3 667,36 руб., (уточнение КБК для оплаты страховки автотранспорта);

11) по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 9 000 руб., направить по КБК 0505 60.0.00.80070 800 в сумме 9 000 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по искам);

12) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 196 042,58 руб., направить по КБК 0409 60.0.00.80190 200 в сумме 196 042,58 руб., (уточнение КБК для оплаты кредиторской задолженности в сфере дорожного хозяйства);

13) по КБК 0605 10.1.02.85800 200 в сумме 516 601,44 руб., по КБК 0605 10.1.05.85800 200 в сумме 43 090 руб., направить по КБК 0503 10.1.03.85800 200 в сумме 43 090 руб., по КБК 0503 10.2.02.867000 200 в сумме 516 601,44 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по благоустройству);

14) по КБК 0104 12.2.01.86120 100 в сумме 409 231,55 руб., направить по КБК 0113 60.0.00.80190 100 в сумме 409 231,55 руб., (уточнение КБК для оплаты ликвидационных расходов);

15) по КБК 0505 60.00.0.80070 600 в сумме 579 733,38 руб., направить по КБК 0113 60.0.00.80190 600 в сумме 579 733,38 руб., (уточнение КБК для проведения ликвидационных мероприятий с МБУ «Центр-Сервис» п. Рязанцево);

16) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 15 000 руб., направить по КБК 0502 06.1.03.84900 200 в сумме 15 000 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по охране котельной с. Купанское);

17) по КБК 0104 12.2.01.86150 100 в сумме 83 430 руб., направить по КБК 0104 12.2.01.86120 100 в сумме 83 430 руб., (уточнение КБК в связи с уточнением ФОТ по служащим );

18) по КБК 0113 11.2.03.85200 800 в сумме 9 986,64 руб., направить по КБК 0113 11.2.03.85200 200 в сумме 9 986,64 руб., (уточнение КБК для осуществления расходов по услугам связи);

19) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 23 220 руб., направить по КБК 0502 06.1.02.84910 400 в сумме 23 220 руб., (уточнение КБК для осуществления расходов по авторскому надзору за строительством объекта газификации с Новое);

20) по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 51 198,21 руб., направить по КБК 0501 60.0.00.80160 800 в сумме 51 198,21 руб., (уточнение КБК для осуществления расходов по исполнительным листам);

21) по КБК 0503 09.1.01.84600 600 в сумме 413 240,88 руб., направить по КБК 0503 09.1.01.84600 200 в сумме 413 240,88 руб., (уточнение КВР для осуществления расходов по ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы);

22) по КБК 0503 13.1.F2.55550 200 в сумме 640 578 руб., направить по КБК 0409 13.1.F2.55550 200 в сумме 640 578 руб., (уточнение КФСР по МП « Формирование современной городской среды на территории городского округа города Переславля-Залесского на 2019 год»);

23) по КБК 0113 11.2.01.85200 100 в сумме 120 688 руб., по КБК 0113 11.2.01.85200 200 в сумме 8 066,70 руб., направить по КБК 0113 11.2.01.85200 800 в сумме 128 754,70руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

24) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 25 000 руб., направить по КБК 0502 06.1.02.84910 400 в сумме 25 000 руб., (уточнение КБК для оплаты охраны объекта котельной пос. Купанское);

25) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 115 862,10 руб., направить по КБК 0502 06.1.02.84910 400 в сумме 115 862,10 руб., (уточнение КБК для оплаты экспертизы проектной документации объекта котельной пос. Купанское);

26) по КБК 0505 60.0.00.80070 100 в сумме 7 020 руб., по КБК 0503 10.2.01.86700 200 в сумме 22 380,60 руб., направить по КБК 0505 60.0.00.80070 200 в сумме 29 400,60 руб., (уточнение КБК для обеспечение деятельности МКУ « Многофункционального центра развития»);

27) по КБК 0408 07.1.03.85100 200 в сумме 9 000 000 руб., по КБК 0408 36.3.01.73260 200 в сумме 4 000 000 руб., направить по КБК 0408 07.1.03.85100 800 в сумме 9 000 000 руб., по КБК 0408 36.3.01.73260 800 в сумме 4 000 000 руб., (уточнение КВР для оплаты расходов по транспортным перевозкам);

28) по КБК 0505 60.0.00.80070 600 в сумме 7 723 211,44 руб., направить по КБК 0113 60.0.00.80190 600 в сумме 7 723 211,44 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по Пригородному поселению);

29) по КБК 0405 08.1.01.84800 200 в сумме 72 000 руб., по КБК 0405 08.1.02.84800 200 в сумме 285 000 руб., по КБК 0405 25.1.07.74450 200 в сумме 6 390 руб., направить по КБК 0405 08.1.01.84800 300 в сумме 50 000 руб., по КБК 0405 08.1.02.84800 300 в сумме 285 000 руб., по КБК 0405 08.1.03.L2880 800 в сумме 22 000 руб., по КБК 0405 25.1.07.74450 300 в сумме 6 390 руб., (уточнение КБК для осуществление расходов по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский");

30) по КБК 0113 11.2.03.85200 200 в сумме 1 336 руб., направить по КБК 0113 11.2.03.85200 800 в сумме 1 336 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

31) по КБК 0409 07.1.01.85100 200 в сумме 23 849,37 руб., направить по КБК 0405 08.1.02.84800 200 в сумме 23 849,37 руб., (уточнение КБК для оплаты расходов по мероприятиям муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский");

32) по КБК 0501 60.0.00.80160 200 в сумме 200 000 руб., по КБК 0605 10.1.02.85800 200 в сумме 100 000 руб., направить по КБК 0409 07.1.01.85100 200 в сумме 300 000 руб., (уточнение КБК для оплаты кредиторской задолженности по расходам на содержание дорог");

**-Контрольно-счетной палате города Переславля-Залесского** средства, предусмотренные:

1) по КБК 0106 12.2.01.86120 100 в сумме 150 875 руб., направить по КБК 0106 12.2.01.86130 100 в сумме 150 875 руб., (уточнение КБК для оплаты начислений на заработную плату);

2) по КБК 0106 12.2.01.86100 100 в сумме 1 668,93 руб., направить по КБК 0106 12.2.01.86130 800 в сумме 1 668,93 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней); ЭТО ПЕНИ

3) по КБК 0106 12.2.01.86100 200 в сумме 124,43 руб., направить по КБК 0106 12.2.01.86100 800 в сумме 124,43 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

**-Муниципальному учреждению Переславль-Залесской городской Думы** средства, предусмотренные:

1) по КБК 0103 12.2.01.86120 100 в сумме 28,57 руб., направить по КБК 0103 12.2.01.86120 800 в сумме 28,57 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

- **управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского** средства, предусмотренные:

1) по КБК 0707 02.5.02.86000 600 в сумме 5 000 руб., направить по КБК 1102 02.5.02.86000 600 в сумме 5 000 руб., (уточнение КБК по ГЦП « Доступная среда»);

2) по КБК 0412 05.1.03.84100 600 в сумме 62 100 руб., направить по КБК 0801 05.1.03.84100 600 в сумме 62 100 руб., (уточнение КБК по ГЦП "Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы);

3) по КБК 0804 12.2.01.86100 100 в сумме 500 руб., направить по КБК 0804 12.2.01.86100 800 в сумме 500 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);

- **управлению финансов Администрации г. Переславля-Залесского** средства, предусмотренные:

1) по КБК 0106 60.0.00.80190 200 в сумме 100 132,88 руб., направить по КБК 0106 60.0.00.80190 100 в сумме 100 132,88 руб., (уточнение КБК для осуществления компенсационных выплат сотрудникам Департамента финансов района);

1) по КБК 0106 12.2.01.86120 100 в сумме 11 968,48 руб., направить по КБК 0106 12.2.01.86120 800 в сумме 11 968,48 руб., (уточнение КБК для оплаты пеней);