**Пояснительная записка**

к проекту решения Представительного Собрания Вологодского муниципального округа «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вологодского муниципального округа Вологодской области от 19.12.2023 № 369 «О бюджете округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»»

(далее по тексту – проект)

на 30 января 2024 года

При подготовке проекта внесены изменения в основные параметры бюджета округа **на 2024 год:**

**предлагается:**

1. увеличить расходы бюджета Вологодского муниципального округа на 116 711,9 тыс. рублей:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ГРБС и мероприятия** | **Сумма «+» (в тыс. руб.)** |
| **Администрация Вологодского муниципального округа** | **43 685,6** |
| Для разработки тех. задания по объекту "Распределительный газопровод" в Майском тер. управлении (д. Ермаково, д. Нагорское, д. Варламово, д. Дмитриево.д. Панькино, д. Никулино ) и ремонту теплосети в п.Федотово. Кувшиново, Непотягово | 55,0 |
| Кап. ремонт общего имущества в многоквартирном доме д. Ерофейка д.3 | 1 487,0 |
| На софинансирование к не распределенной субсидии на создание и (или) ремонт источников наружного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения (5880т.р. - 468,9т.р.) | 5 411,1 |
| Исполнительные листы АО «Нордэнерго» - 505,4 тыс.руб. , ПАО «Сбербанк России» - 138,4 тыс.руб., МУП ЖКХ Федотово» - 257,6 тыс.руб., ООО УК «Сосны» - 24,5 т.руб., ООО «Севрная сбытовая компания» - 133,2 тыс.руб.ООО «Авангард» - 60,0 т.руб. т др. | 1 207,9 |
| Увеличение объёма гранта ЦРБ для выплаты стипендий и компенсации аренды - в бюджете 260 т.р. - потр. 538,8 т.р. | 278,8 |
| Приобретение модульной конструкции для размещения ФАП в д.Ломтево - грант БУ Вологодской области ЦРБ (с 2023 года) | 890,0 |
| Льготы ликвидаторам аварии на Чернобыльской АС - 10т.р. - 11 чел. | 110,0 |
| На содержание МКУ ВМО "Центр Патриот" (з.п. с учетом сокращения по сотрудникам и которые не перешли в данное учреждение из МКУ "Стража" ) | 3 685,5 |
| Ремонт в «жилой зоне»: электрооборудования РУ -10кВ, РУ – 0,4кВ в ЗТП – 400кВа- 2097,3 тыс.руб, ВЛ -0,4 кВ №1 от ЗТП – 400кВа- 2601,8 тыс.руб. и ремонт здания ЗТП-250кВа- 721,6 тыс.руб. | **5 420,7** |
| ремонт котельной (труба) в п. Майское | 5 639,6 |
| ПСД по объекту «Газоснабжение д. Дудинское Вологодского района Вологодской области» с прохождением государственной экспертизы | 5 000,0 |
| Теплосети в п.Федотово (при расчете субсидии из областного бюджета не не учтены некоторые позиции сметы. Объем по смете 79,5 млн.руб. предусмотрено в бюджете 65 млн.руб.) | 14 500,0 |
| **Комитет по образованию администрации Вологодского муниципального округа** | **25 002,1** |
| ПСД на реконструкцию школы МБУ ВМО "Майская средняя школа им. А.К.Панкратова" - пристройка | 9 002,1 |
| ремонт 2 этажа МБУ ВМО "Майская средняя школа им. А.К.Панкратова" | 16 000,0 |
| **Комитет по культуре и туризму администрации Вологодского муниципального округа** | **23 719,2** |
| Ремонт кровли здания музея в с. Кубенское | 1 500,0 |
| Ремонт дома культуры в с. Кубенское | 22 219,2 |
| **Комитет по физической культуре и спорту администрации Вологодского муниципального округа –** на ремонт здания и помещения ДЮСША «Олимп» | **24 000,0** |
| **Подлесное территориальное управление Вологодского муниципального округа (**на организацию уличного освящения в населенных пунктах, за счет доходов от реализации имущества) разд.05.03 | **305,0** |
| ВСЕГО: | **116 711,9** |

Так же поправки учитывают изменения сводной бюджетной росписи, в соответствии со ст. 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, без увеличения объемов расходов (в связи с изменением функционала по ГРБС).

2). Увеличиваетсяпрогнозный план по доходам - по налогу на доходы физических лиц на 33 119,6 тыс. руб. и 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) на 305 тыс.руб..

3). Увеличивается дефицит бюджета округа на 83 287,3тыс. рублей за счет остатков средств бюджета на 01.01.2024.

**Уточненные основные характеристики бюджета округа на 2024 год:**

Доходы **3 170 893,8** тыс. руб. (увеличены на 33 424,6 тыс. руб.);

Расходы – **3 307 585,8**  тыс. руб. (увеличены на 116 711,9 тыс. руб.);

Дефицит – **136 692,0**  тыс. руб. *(источник – остатки средств на начало года – распределены полностью - увеличен на 83 287,3 тыс. руб).*

Начальник финансового управления А.Ю. Соколов