**М А Т Е Р И А Л**

**к проекту решения Совета Гаврилово-Посадского муниципального района "**О внесении изменений в решение Гаврилово-Посадского районного Совета депутатов от 29.11.2010 № 38 "О бюджете Гаврилово-Посадского муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"(в действующей редакции) № 107 от 28 декабря 2011года

**Увеличить доходы**  **2011 года на 7 085 059 руб.,** в том числе:

а) Собственные доходы уменьшить на 727 196 руб. и уточнить доходные источники согласно приложению к материалу.

б) возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов (КБК 092 2 19 05000 05 0000 151) -41200 руб.

в) безвозмездные поступления увеличить на +7 853 455 руб., в том числе:

**Расшифровка по уточнению безвозмездных поступлений**

**из других бюджетов, (руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области на строительство объекта "Корректировка проекта межпоселкового газопровода г.Гаврилов-Посад- с.Осановец Гаврилово-Посадского района (2 Пусковой)" | +13 867 900 000 |  |  |
| Межпоселковый газопровод и распределительные газопроводы для газоснабжения пос.Ирмес Гаврилово-Посадского района Ивановской области | -4 003 000 |  |  |
| Субсидии на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | -25 500 |  |  |
| Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" | +154 855 |  |  |
| Субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | +68600 |  |  |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию молока с установлением ставок на 1 тонну реализованного молока | - 4 500 |  |  |
| Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды | -2 169 800 |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат | - 35 600 |  |  |
| Субвенция на осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | +500 |  |  |
| **Безвозмездные поступления, всего:** | **+7 853 455** |  |  |

**Увеличить дефицит бюджета на 398 712 руб. 70 коп.** в источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета за счет уменьшения остатков денежных средств бюджета муниципального района по состоянию на 01.01.2011г.

**Увеличить расходы** **2011 года на 7 483 771 руб.70 коп.**

в том числе по главным распорядителям средств бюджета муниципального района:

1)Управление сельского хозяйства и продовольствия -4500 руб.

-уменьшить расходы за счет областной субвенции на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на реализацию молока с установлением ставок на 1 тонну реализованного молока

2) Отдел внутренних дел по Гаврилово-Посадскому муниципальному району - 439497руб. 17 коп.

- уменьшить расходы бюджета в связи с неиспользованием ассигнований -403897 руб. 17 коп.

- уменьшить расходы за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и социальных выплат -35600 руб.

3) Финансовое управление администрации Гаврилово-Посадского муниципального района + 555100 руб.

- увеличить расходы бюджета за счет областной субвенции на осуществление полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации +500 руб.

- увеличить расходы бюджета на поддержку администрации Лобцовского сельского поселения на выплату заработной платы работникам учреждений администрации за декабрь т.г. + 507000 руб.

- увеличить расходы бюджета за счет средств резервного фонда на приобретение водяного насоса для водонапорной башни для администрации Осановецкого сельского поселения +20000 руб.

- увеличить расходы бюджета для покрытия затрат по пассажирским перевозкам ООО «Водитель» +120000 руб.

- уменьшить расходы бюджета ввиду сокращения единицы муниципального служащего в управлении -22400 руб.

- уменьшить расходы резервного фонда администрации ввиду перераспределения средств по главным распорядителям -70000 руб.

4) Совет Гаврилово-Посадского муниципального района +86000 руб.

- увеличить расходы бюджета по фонду оплаты труда +86000 руб.

5) Администрация муниципального района + 10521695руб.

- увеличить расходы бюджета за счет областной субсидии на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области на строительство объекта "Корректировка проекта межпоселкового газопровода г.Гаврилов-Посад- с.Осановец Гаврилово-Посадского района (2 Пусковой)" +13867900руб.

- уменьшить расходы бюджета по областной субсидии по объекту "Межпоселковый газопровод и рапределительные газопроводы для газоснабжения пос.Ирмес Гаврилово-Посадского района Ивановской области (второй этап строительства)" – 4003000 руб.

- увеличить расходы бюджета по софинансированию строительства объектов газопровода 323295 руб., в том числе по объектам:

Разработка проектной документации на строительство распределительного газопровода по с. Петрово-Городище Гаврилово-Посадского района Ивановской области +3160 руб.

Разработка проектной сметной документации по объекту «Газопроводы низкого давления в населенных пунктах Гаврилово-Посадского района Ивановской области» + 108800 руб.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области на строительство объекта "Корректировка проекта межпоселкового газопровода г.Гаврилов-Посад- с.Осановец Гаврилово-Посадского района (2 Пусковой)" +295055 руб.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы Ивановской области «Социальное развитие села до 2012 года» на разработку проектной сметной документации по объекту «Расширение газопроводных сетей в с. Ирмес + 5050 руб.

Межпоселковый газопровод и рапределительные газопроводы для газоснабжения пос.Ирмес Гаврилово-Посадского района Ивановской области (второй этап строительства) - 40500 руб.

Распределительный газопровод по с. Осановец и перевод на природный газ жилья и объектов социальной сферы -15000 руб.

Корректировка проекта межпоселкового газопровода г.Гаврилов Посад – с. Осановец Гаврилово-Посадского района ( 1 Пусковой) -33270 руб.

- увеличить расходы бюджета на врезку газопровода высокого давления к действующему газопроводу с. Осановец +215000 руб.

- увеличить расходы бюджета по фонду оплаты труда +218500 руб.

- уменьшить расходы бюджета по демонтажу плотины на ручье Безымянном -100000 руб.

6) МУЗ "Гаврилово-Посадская центральная районная больница" +369047 руб.

- увеличить расходы бюджета на коронирование деревьев на территории Петровской врачебной амбулатории +94400 руб.

- увеличить расходы бюджета на проведение сварочных работ автомобиля для передачи в Мирславский фельдшерско-акушерский пункт +20000 руб.

- увеличить расходы бюджета на приобретение автомобиля УАЗ 396295-416 +475800 руб.

- увеличить расходы бюджета за счет средств резервного фонда на приобретение строительных материалов для фельдшерско-акушерского пункта с. Лычево +30000 руб.

- увеличить расходы бюджета за счет областной субсидии на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи +68600

- уменьшить расходы бюджета в связи с недоосвоением -319753 руб.

7) Управление землепользования, архитектуры и природных ресурсов +2400руб.

- увеличить расходы бюджета на приобретение горюче-смазочных материалов для МБУ "ЦОДА"+40000 руб.

- уменьшить расходы бюджета в связи с возвратом неиспользованной субсидии в областной бюджет -4700 руб.

- уменьшить расходы бюджета по технической инвентаризации объектов муниципальной собственности -32900 руб.

8) Отдел образования -3895428 руб. 13 коп.

- увеличить расходы бюджета за счет средств резервного фонда на премирование победителей районного конкурса школ "Проекты озеленения с элементами благоустройства населенных пунктов, их реализация" +20000 руб.

- увеличить расходы бюджета на софинансирование областной субсидии по модернизации системы общего образования +2642 руб. 37 коп.

- уменьшить расходы бюджета за счет областных средств -2195300 руб. (Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды -2169800 руб., субсидии на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях -25500 руб.)

- уменьшить расходы бюджета по фонду оплаты труда по отделу образования -7100 руб.

- уменьшить расходы бюджета в связи с недоосвоением -1679170 руб. 50 коп.

- уменьшить расходы бюджета в связи с возвратом в областной бюджет неиспользованной субсидии в 2010 году -36500 руб.

9) Управление координации комплекса социальных вопросов +288955 руб.

- увеличить расходы бюджета по фонду оплаты труда +134100 руб.

- увеличить расходы бюджета за счет областной субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы Ивановской области "Жилище" на 2011-2015 годы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" +154855 руб.

Приложение к рабочему материалу

к проекту решения от 28.12.2011

Уточненный объем доходов бюджета Гаврилово-Посадского

муниципального района на 2011 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код классификации Российской Федерации | Наименование | Утверждено решением районного Совета от 26.10.2011 №90 | Изменения (+,-) | Уточненный объем доходов бюджета района на 2011 год  ( в руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
|  | **НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **18594873** | **-261584** | **18333289,00** |  |  |  |
| **1 01 02000 01 0000 110** | **Налог на доходы физических лиц** | **12345589** | **0** | **12345589,00** |  |  |  |
| 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия в деятельности организаций | 3000 | -2300 | 700 |  |  |  |
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 12262589 | 33400 | 12295989 |  |  |  |
| 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса РФ и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 70000 | -47000 | 23000 |  |  |  |
| 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам | 10000 | -7000 | 3000 |  |  |  |
| 1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 0 | 22900 | 22900 |  |  |  |
| **1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **2003800** | **587600** | **2591400** |  |  |  |
| 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 85000 | 1749400 | 1834400 |  |  |  |
| 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды истекшие до 1 января 2011 года) | 1693500 | -1161800 | 531700 |  |  |  |
| 1 05 03010 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 51300 | -51200 | 100 |  |  |  |
| 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 174000 | 51200 | 225200 |  |  |  |
| **1 06 00000 00 0000 000** | **Налоги на имущество** |  | **500** | **500** |  |  |  |
| 1 06 01030 05 0000 110 | Налог на имущество физических лиц,взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий | 0 | 500 | 500 |  |  |  |
| **1 07 00000 00 0000 000** | **Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование прородными ресурсами** | **526000** | **160000** | **686000** |  |  |  |
| 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспостраненных полезных ископаемых | 526000 | 160000 | 686000 |  |  |  |
| **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **3648484** | **-1033484** | **2615000** |  |  |  |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ) | 798750 | -221750 | 577000 |  |  |  |
| 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами | 2849734 | -811734 | 2038000 |  |  |  |
| **1 09 00000 01 0000 000** | **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **71000** | **23800** | **94800** |  |  |  |
| 1 09 01030 05 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 11100 | 4100 | 15200 |  |  |  |
| 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий | 700 | 700 | 1400 |  |  |  |
| 1 09 04050 05 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях | 55200 | 17500 | 72700 |  |  |  |
| 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж | 3700 | 900 | 4600 |  |  |  |
| 1 09 07030 05 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 300 | 600 | 900 |  |  |  |
|  | **НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ** | **10851183,74** | **-465612** | **10385571,74** |  |  |  |
| **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **2971100** | **0** | **2971100** |  |  |  |
| 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 800000 | 4000 | 804000 |  |  |  |
| 1 11 05 035 05 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 2081100 | 0 | 2081100 |  |  |  |
| 1 11 07015 05 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 90000 | -4000 | 86000 |  |  |  |
| **1 12 00000 00 0000 120** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **220000** | **-12000** | **208000** |  |  |  |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 220000 | -12000 | 208000 |  |  |  |
| **1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **64500** | **329500** | **394000** |  |  |  |
| 1 13 03050 05 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 64500 | 329500 | 394000 |  |  |  |
| **1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **5674693,74** | **-274722** | **5399971,74** |  |  |  |
| 1 14 02033 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу | 2187971,74 | 0 | 2187971,74 |  |  |  |
| 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 3486722 | -274722 | 3212000 |  |  |  |
| **1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **1920890** | **-508390** | **1412500** |  |  |  |
| 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133 Российской Федерации | 5400 | 14600 | 20000 |  |  |  |
| 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 3100 | -1000 | 2100 |  |  |  |
| 1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкагольной, спиртосодержащей и тобачной продукции | 9400 | -9400 | 0 |  |  |  |
| 1 16 21050 05 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 29100 | -6400 | 22700 |  |  |  |
| 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира |  | 400 | 400 |  |  |  |
| 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 4500 | 6000 | 10500 |  |  |  |
| 1 16 30000 01 0000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 669100 | -116300 | 552800 |  |  |  |
| 1 16 90050 05 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 1200290 | -396290 | 804000 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ** | **29446056,74** | **-727196** | **28718860,74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |