

Таблица №1

СПРАВКА

ожидаемого поступления собственных доходов бюджета городского поселения город  
Змеиногорск за 2014 год и прогноз на 2015 год

тыс. руб.

Прогноз

2015г.

% роста

2015 г.

к плану 2014 г.

Налог на доходы физических лиц

7056,0

6700,0

7140,0

101,2

Налоги на имущество- всего

10440,0

10100,0

10492,0

100,5

- налог на имущество физических лиц

1446

1300,0

1379,0

95,4

-земельный налог - всего

8994,0

8500,0

9113,0

101,3

в т.ч. земельный налог, взимаемый по ставкам, устан-м в соотв. с п/п 1 п.1 ст.394 НК РФ

2534,0

1500,0

2635,0

103,4

земельный налог, взимаемый по ставкам, устан-м в соотв. с п/п 2 п.1 ст. 394 НК РФ

6460,0

7000,0

6478,0

100,3

Налоги на совокупный доход - всего

145,0

141

145,0

100

-единый сельскохозяйственный налог

145,0

141

145,0

100

**Итого налоговых доходов**

17641,0

16941,0

17777,0

100,8

*Доходы от использования имущества*

5798,0

2400,0

6853,0

118,2

- доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки

3354,0

1400,0

3105,0

92,6

- доходы от сдачи в аренду имущества

2444,0

1000,0

3748,0

153,3

Доходы от возмещения затрат

80

57,0

60,0

75,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - всего

675,0

1636,0

190,0

28,0



- доходы от реализации основных средств находящихся в собственности поселений

585,0

737,0

- доходы от продажи земельных участков находящихся в собственности поселений

30,0

689,0

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгр

60,0

210,0

190,0

Св.

200

Штрафы

3,8

Прочие неналоговые доходы

95,0

Итого неналоговые доходы

6553,0

4191,8

7103,0

108,4

Налоговые и неналоговые доходы

24194

21132,8

24880,0

102,8

**Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности**

1152,5

1152,5

922,1

80,0

**Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности**

1568,9

1568,9

1727,7

110,0

**Субвенции бюджетам поселений** на выполнение передаваемых полномочий

4,0

4,0

4,0

100,0

**ВСЕГО ДОХОДОВ**

26919,4

23858,2

27533,8

102,3

ТАБЛИЦА 2

**С В О Д**

**Расходов по бюджету городского поселения город Змеиногорск на 2015 год**

Тыс. руб.

Наименование

2014 г.

план

2015 г.    **прогноз**

Отклонения



(+,-)

**Общегосударственные расходы**

**12036,5**

**11597,8**

**-438,7**

Расходы на содержание органов местного самоуправления

6441,0

6367,5

-73,5

Выборы

165,0

+165,0

Резервный фонд

50,0

50,0

Функционирование административных комиссий

4,0

4,0

-

Другие общегосударственные вопросы

5541,0

5011,3

-529,7

**Национальная экономика всего**

**в том числе:**

4539,1

5716,7

+1177,6

Транспорт - поддержка

150

150,0

-

Дорожное хозяйство

4169,1

4936,7

+767,6

-Мероприятия в области землеустройства

220,0

230,0

+10,0

Софинансирование ГРАНД –обустройство парка

400,0

+400,0

**Жилищно-коммунальное хозяйство** всего

**в том числе:**

4355,6

5360,0

+1004,4

Жилищное хозяйство

265,0

+265,0

Коммунальное хозяйство

1895,6

2691,5

+795,9

Благоустройство

2280,0

2223,5

-56,5

Содержание кладбища

180,0

180,0

**Культура и кинематография**

7984,2

6292,8

-1691,4

Дом культуры

4472,9

3374,5

-1098,4

Музей

1446,9

998,3

-448,6

Библиотеки

2064,4

1920,0

-144,4

**Социальная политика**

288,0

306,0

+37,2



**Средства массовой информации**

200,0

100,0

-100,0

**ВСЕГО РАСХОДОВ**

27 654,5

29 373,3

+1718,8

Пояснительная записка

к бюджету городского поселения город Змеиногорск на 2015 год

Бюджет городского поселения город Змеиногорск Змеиногорского района по доходам на 2015 год разработан в соответствии с требованиями норм Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, законодательства Алтайского края, нормативно-правовых актов муниципального образования город Змеиногорск Змеиногорского района, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2015 год.

Также учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Алтайского края.

Общий объем собственных доходов бюджета городского поселения город Змеиногорск на 2015 год прогнозируется в объеме 24 880 000. рублей, или рост к плану 2014года составит 2,8 %.

В структуре собственных доходов поступление **налоговых доходов** составит

17 777 000 рублей, или 71,5% в общем объеме собственных доходов.

Основными источниками налоговых доходов являются:

-налог на доходы физических лиц - норматив отчислений в бюджет 10%

- налог на имущество физических лиц – норматив отчислений в бюджет 100%

- земельный налог - норматив отчислений в бюджет 100% .

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год определен исходя из прогнозируемого объема фонда оплаты труда, численности занятого населения, ожидаемого поступления за 2014 год. При нормативе отчислений 10 % в бюджет поселения поступление налога на доходы физических лиц планируется в сумме 7 140 000 рублей, темп роста к плану 201 года на 101,2%, .

Единый сельскохозяйственный налог планируется в сумме 145 000 рублей.

Налог на имущество физических лиц просчитан в бюджете городского поселения город Змеиногорск на 2015 год в соответствии с решением принятым Змеиногорским городским Советом депутатов «О ставках налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования город Змеиногорск», по данным исчисленным налоговыми органами и прогнозируется на 2015 год в сумме 1 379 000 рублей.

Земельный налог прогнозируется в бюджете города в сумме 9 113 000 рублей, в том числе :

- поступление земельного налога физических лиц планируется в сумме 2 635 000 рублей,

налог исчислен по ставкам утвержденным решением Змеиногорского городского Совета депутатов и данным исчисленным налоговыми органами;

поступление земельного налога юридических лиц планируется в сумме 6 478 000 рублей, налоги исчислены исходя из площади земель, кадастровой оценки земель зарегистрированные в Управлении Росреестра.

Темп роста земельного налога к плану 2014 года составит 101,3%.

**Неналоговые доходы** прогнозируются в сумме 7 103 000 рублей, или составят 28,5 % в общем объеме собственных доходов, рост к плану 2014 года – 108,4%.

Так доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составят 6 853 000 рублей, темп роста к плану 2014 года составит 118,2%, в том числе:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения город Змеиногорск, прогнозируются в сумме 3 105 000 рублей; процент отчислений в бюджет городского поселения город Змеиногорск – 50% (50% поступают в бюджет Змеиногорского района), темп роста к плану 2014 года 92,6%;

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества согласно заключенных договоров и ставок арендной платы утвержденных Змеиногорским городским Советом депутатов планируется в сумме 3 748 000 рублей при нормативе отчислений в бюджет городского поселения – 100 %, процент роста к плану 2014 года 153,3%.

Доходы от возмещения затрат прогнозируются в сумме 60 000 рублей.

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется в бюджете городского поселения в сумме 190 000 рублей, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений планируются в сумме 190 000 рублей, норматив отчислений в бюджет городского поселения -50 %;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, а также земельных участков находящихся в собственности поселений на 2015 год в бюджете не прогнозируются.

В бюджете учтены поступления из районного бюджета Змеиногорский район:

- **дотация** на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме **922 100** рублей;

- **субсидии** в сумме **1 727 700** рублей;

**субвенция** на содержание административной комиссии учтена в бюджете в сумме **4 000** рублей.

Всего доходы бюджета городского поселения город Змеиногорск составят—**27 533 800** рублей.

Общий объем расходов городского поселения город Змеиногорск на 2015год прогнозируе в сумме 29 373 300 рублей, рост к первоначальному уровню бюджета 2014 года – 6,2 %.

Формирование объема и структуры расходов бюджета городского поселения на 2015

год осуществлялось в условиях ограниченных бюджетных возможностей с учетом обеспечения исполнения действующих расходных обязательств.

В расходах бюджета на 2015 год не учтено повышение оплаты труда работников бюджетных учреждений и на выплату денежного содержания муниципальных служащих.

Другие расходы определяются исходя из необходимости повышения эффективности бюджетных средств и оптимизации структуры бюджетных расходов.

### **Раздел 01 Общегосударственные расходы включает:**

Подраздел 04 – расходы на содержание аппарата администрации планируются в сумме 5 790 000 рублей, в том числе заработная плата с начислениями –4 046 600 рублей,

- закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд: коммунальные услуги, услуги связи, содержание помещений, налоги составят 1 743 400 рублей.

Расходы на содержание главы Администрации -577 500 рублей.

Подраздел 07 «Выборы» - расходы на довыборы в связи с выбывшими депутатами составят 165 000 рублей.

Подраздел 11 – резервный фонд главы Администрации – 50,0 тыс. рублей

(в том числе расходы на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций – 45,0 тыс. рублей, расходы связанные с профилактикой

терроризма и экстремизма в сумме 5,0 тыс. рублей),

-содержание административной комиссии – в виде субвенции из районного бюджета

4 000 рублей;

Подраздел 13 –«Другие общегосударственные расходы» –всего 5 011 300 рублей, в том числе:

- выполнение общегородских мероприятий -249 000 рублей;

- муниципальный долг по поставке угля по договору от 10.01.2009 – решение Арбитражного суда – 800 000 рублей;

- расходы на оплату труда централизованной бухгалтерии- 664 000 рублей;

- расходы на содержание хозгруппы –работники культуры техперсонал 1798300 рублей;

- муниципальные гарантии в сумме 1 500 000 рублей ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ лист для обеспечения исполнения обязательств по договору уступки права требования, заключенному между ОАО «Алтайкрайэнерго» и ООО «Водоканал г.Змеиногорска» по погашению потребления электроэнергии перед ОАО «Алтайкрайэнерго».

В разделе **04 –« Национальная экономика »** расходы составят 5 716 700 рублей, в том

числе:

- транспорт - в сумме 150 000 рублей запланированы субсидии на недополученные доходы по перевозке пассажиров городским транспортом;

- развитие, ремонт и содержание улично-дорожной сети в рамках благоустройства в сумме 3 209 000 рублей;

- капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог являющихся муниципальной собственностью -целевые средства краевого бюджета в сумме 1 727 700 рублей.

- расходы в сфере имущественных и земельных отношений – межевание земельных участков, техническая инвентаризация объектов недвижимости составят в сумме 230 000 рублей;

- Софинансирование Гранда Губернатора Алтайского края на обустройство городского парка 400 000 рублей.

В разделе **05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»** расходы планируются в сумме 5 360 000 рублей или 18,0% в общем объеме расходов в том числе:

- жилищное хозяйство -265 000 рублей –расходы предусмотрены на софинансирование ремонта многоквартирных домов в сумме 400 000 рублей; на капитальный ремонт муниципальной собственности 65 000 рублей.

Расходы на коммунальное хозяйство прогнозируются в сумме 2 691 500 рублей в том числе:



- расходы на ремонт ветхого водопровода в сумме 500 000 рублей., на ремонт теплотрасс планируется 1000 000 рублей, на приобретение водогрейных котлов и погружных насосов 1 191 500 рублей.

Расходы на благоустройство города прогнозируются в сумме 2 223 500 рублей, в том числе:

- уличное освещение – 151 000 рублей,

- сбор и уаление твердых бытовых отходов – 1 613 000 рублей,

- прочие мероприятия по благоустройству (работа механизмов, скашивание травы, вырезка дикой поросли, уборка несанкционированных свалок, уход за зелеными насаждениями и другие расходы)- 459 500 рублей.

Организация и содержание мест захоронения – 180 000 рублей

В разделе 08 «**Культура**» расходы составят в виде субсидии в сумме 6 292 800 рублей, в том числе:

- МБУК «Городской дом культуры» - 3 374 500 рублей ;

- МБУК «Музей истории развития горного производства имени Акинфия Демидова» - 998 300 рублей;

- МБУК «Центральная библиотека» - 1 920 000 рублей

В разделе 10 « **Социальная политика** » предусмотрены расходы на доплату к пенсии муниципальных служащих в сумме 306 000 рублей

В разделе 12 « **Периодическая печать и издательство** » предусмотрены расходы на информационное обслуживание с редакцией в сумме 100 00 рублей.

Дефицит бюджета городского поселения город Змеиногорск составляет 1839 500 рублей.

Главный специалист по финансам,

налоговой и кредитной политике

Л.В. Голубина