

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 2014 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