

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення міської ради

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VII “Про міський бюджет на 2018 рік” із внесеними змінами від 30.01.2018 № 31 - 3/VII, 09.02.2018 № 32 - 2/VII, 03.04.2018 № 33 - 5/VII, 12.04.2018 № 33 - 44/VII, 05.05.2018 № 33 - 51/VII, 14.05.2018 № 33 - 79/VII, 29.05.2018 № 34 - 3/VII, 26.06.2018 № 35 - 4/VII, 27.07.2018 № 36 - 2/VII, 30.08.2018 № 37 - 4/VII, 14.09.2018 № 38 - 4/VII, 02.10.2018 № 39 - 3/VII, ”.

Винесений на розгляд сесії міської ради проект рішення про внесення змін до міського бюджету у зв'язку із необхідністю внесення змін в частині перерозподілу видатків в межах річних призначень міського бюджету, та трансфертів з державного та обласного бюджетів відповідно до клопотань головних розпорядників коштів.

I. Перерозподіл видатків в межах річних призначень:

1.1. За зверненням депутатів міської ради направити через головних розпорядників коштів видатки міської “Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік” змінити напрямки використання коштів **видатків споживання загального фонду** передбачених по **УЖКГ**:

зменшити по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” **в сумі – 4600,00 грн.** (проведення поточного ремонту вул. Київської (депутат Короленко В. Ю.));

збільшити по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі + 4600,00 грн.** (закупівля 5-ти фонарів для вуличного освітлення по вул. Коробкова м. Золотоноша (депутат Короленко В. Ю.))(клопотання від 31.10.2018р. № 668);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” **в сумі – 10000,00 грн.** (Послуги з експлуатації та технічного обслуговування ж/б по вул. Незалежності,37 та вул. Незалежності,37а (депутат Орленко Т. М.));

збільшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” **в сумі + 10000,00 грн.** (Придбання матеріалів для виконання робіт з поточного ремонту об'єктів благоустрою (зони відпочинку), що розташована на території ж/б по вул. Незалежності,37 та Незалежності,37а (депутат Орленко Т. М.))(клопотання від 26.10.2018р. № 638);

1.2. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 16.10.2018 №620) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах” **в сумі +165224,00 грн.**, а саме: КЕКВ 2111 “Заробітна плата”+ 134326,00грн. та КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці ” + 30898,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” **в сумі -165224,00 грн.**, КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 165224,00 грн. (Економія кошторисних призначень, запланованих на відшкодування витрат по електроенергії, використаної при утриманні об'єктів благоустрою міста (вуличного освітлення, світлофорів, площі Героїв Майдану, зони відпочинку "Фонтани", тощо);

1.3. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 16.10.2018 №622) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” в сумі **+29344,00 грн.** (В зв’язку із збільшенням вартості електроенергії та теплопостачання а саме: КЕКВ 2272 “Оплата теплопостачання”+ 18802,00грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” + 10542,00грн.);

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі **-29344,00 грн.** (Відшкодування витрат за спожите електропостачання по гуртожитках комунальної власності міста), а саме: КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 29344,00грн.);

1.4. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 16.10.2018 №621) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПВКМБ 1210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” в сумі **+14814,00 грн.** (Придбання паливо - мастильних матеріалів (Volkswagen T-4 - 230л*12= 2 760 л, ЗАЗ 1102 Таврія - ВК 140*12= 1 680 л (фактично використано за 01- 09 місяці 2018 - 2 026,23 л) залишок згідно лімітів на рік 2413,77 л.));

зменшити по КПВКМБ 1216011 “Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду” в сумі **-14814,00 грн.** (Відшкодування витрат за спожиті енергоносії : електропостачання, водопостачання та водовідведення по гуртожитках комунальної власності міста), а саме: КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” – 4343,00грн. та КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 10471,00грн.;

1.5. За зверненням головного розпорядника коштів **УЖКГ** (лист від 22.10.2018 №629) в межах річних призначень здійснити перерозподіл:

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **+99160,00 грн** (Поточний ремонт покриття дворових заїздів та проїздів (Шевченка 211, Соборна 18 та 22));

зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-99160,00 грн.** (Капітальний ремонт покриття дворових заїздів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **+150000,00 грн.** (Уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць (Алея троянд));

зменшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-150000,00 грн.,** КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 150000,00 грн. (Економія кошторисних призначень, запланованих на відшкодування витрат по електроенергії, використаної при утриманні об’єктів благоустрою міста (вуличного освітлення, світлофорів, площі Героїв Майдану, зони відпочинку "Фонтани", тощо);

збільшити видатки споживання загального фонду по КПВКМБ 1217461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” в сумі **+238782,00 грн** (Утримання вулично – дорожньої мережі м. Золотоноша, в т.ч. поточний ремонт, надання консультативних послуг, тощо);

зменшити видатки розвитку (передача із загального фонду до бюджету розвитку) та внести зміни до Переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку по КПВКМБ 1216030 “Організація благоустрою населених пунктів” в сумі **-238782,00 грн.** (Капітальний ремонт тротуарів, в т.ч. ПКД , експертиза проекту, авторський та технічний нагляд);

1.6. За зверненням головного розпорядника коштів **Золотоніського міського центру соціальної допомоги** (лист від 22.10.2018 №395) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл: по КПКВМБ 0813104 “Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” :

збільшити КЕКВ 2230 “Продукти харчування” в сумі +20000,00 грн. (для заготівлі овочів на зимній період) та КЕКВ 2272 “Оплата водопостачання та водовідведення” в сумі + 2000,00 грн.

зменшити КЕКВ 2273 “Оплата електроенергії” – 22000,00 грн.(економія енергоносіїв);

1.7. За зверненням головного розпорядника коштів **виконкому** (лист від 25.10.2018 № 154) в межах річних призначень **видатків споживання загального фонду** здійснити перерозподіл:

збільшити по КПКВМБ 0213242 “ Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” в сумі **+40000,00 грн.** (На виконання програми підтримки військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році (з розрахунку по 2 особи на місяць – листопад-грудень, в т.ч. Джураєв С.О. та Джура Д.М.));

зменшити по КПКВМБ 0217640 “ Заходи з енергозбереження” в сумі **-40000,00 грн.**, (Економія коштів (Програма енергоефективності));

II. Зміни бюджетних призначень за рахунок трансфертів.

2.1. Відповідно до розпорядження голови ЧОДА від 16.10.2018 №794 та за зверненням головного розпорядника коштів виконавчого комітету (клопотання від 23.10.2018 № 153) збільшити річні призначення загального фонду з обласного бюджету місцевим бюджетам по коду доходів 41053900 „Інші субвенції з місцевого бюджету” у сумі +5083,00 грн. та збільшити видатки споживання загального фонду по виконавчому комітету по КПКВМБ 0217640 „Заходи з енергозбереження” на виконання міської „Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017- 2020 роки” (субвенція з обласного бюджету) в сумі +5083,00 грн.;

Секретар ради

Н. О. Сьомак