

Пропозиції
виконавчого комітету Сумської міської ради до проекту рішення
Сумської міської ради «Про внесення змін та доповнень до міського
бюджету на 2015 рік»
(для розгляду в жовтні 2015 року)

1. Враховуючи рішення Сумської міської ради від 16 жовтня 2015 № 4938 - МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2015 рік» внести зміни до тексту рішення та додатки до нього, зокрема:

1.1. Вилучити з тексту рішення пункт 6, а саме:

«6. Враховуючи фактичне перевищення надходжень доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету за січень – вересень 2015 року, збільшити:

– обсяг доходів загального фонду міського бюджету на суму 1470,0 тис. грн. по коду класифікації доходів 22012500 «Плата за надання інших адміністративних послуг»;

– обсяг видатків міського бюджету по спеціальному фонду міського бюджету на суму 1470,0 тис. грн. шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) головному розпоряднику бюджетних коштів – управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення».

1.2. Внести зміни в пункт 5, а саме: збільшити видатки спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 84,4 тис. грн. та відповідно зменшити видатки загального фонду на суму 84,4 тис. грн., які направлені за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2015, по головному розпоряднику бюджетних коштів – департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради за КТКВК 100208 «Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії».

2. Враховуючи фактичне перевищення надходжень доходів загального фонду міського бюджету, врахованих у розписі міського бюджету за січень – вересень 2015 року:

2.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду міського бюджету на суму 2 327 759,65 грн. по ККД 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати».

2.2. Збільшити обсяг видатків міського бюджету на суму 2 327 759,65 грн., а саме:

2.2.1. Загального фонду на суму 2 295 616,65 грн. по головних

розпорядниках бюджетних коштів:

– управлінню освіти і науки Сумської міської ради – 1 858 230,00 грн. (лист від 09.10.2015 № 13.01-18/536), в тому числі по КТКВК:

070101 «Дошкільні заклади освіти» - 525 300,00 грн., з них «оплата праці» - 385 400,00 грн.;

070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» - 1 179 400,00 грн., з них «оплата праці» - 865 300,00 грн.;

070202 «Вечірні (змінні) школи», - 5 780,00 грн., з них «оплата праці» - 4 240,00 грн.;

070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку» - 22 760,00 грн., з них «оплата праці» - 16 700,00 грн.;

070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 80 280,00 грн., з них «оплата праці» - 58 900,00 грн.;

070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» - 13 220,00 грн., з них «оплата праці» - 9 700,00 грн.;

070806 «Інші заклади освіти» - 17 450,00 грн., з них «оплата праці» - 12 800,00 грн.;

130107 «Утримання та навчально - тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» - 14 040,00 грн., з них «оплата праці» - 10 300,00 грн.;

– виконавчому комітету Сумської міської ради – 213 386,65 грн., з них по КТКВК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» - 50 000,00 грн., КТКВК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури» - 17 854,00 грн., КТКВК 120300 «Книговидання» - 32 300,00 грн., КТКВК 170603 «Інші заходи у сфері електроавтотранспорту» – 98 800,00 грн., КТКВК 250404 «Інші видатки» - 14 432,65 грн. (листи від 07.10.15 № 2322/03.01.02.17, від 16.10.15 № 4919/03.01.02-14, від 15.09.15 № 2007/03.01.02-17, від 28.09.15 № 2151/03.01.02-17, від 13.08.15 № 3737/03.01.02-14);

– департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради – 224 000,00 грн., з них по 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» - 24 000,00 грн., КТКВК 180107 «Фінансування енергозберігаючих заходів» - 200 000,00 грн. (листи від 07.10.15 № 943/05.01-07, від 15.10.15 № 970/05.01-07).

2.2.2. Спеціального фонду шляхом передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 32 143,00 грн. головним розпорядникам бюджетних коштів – виконавчому комітету Сумської міської ради по КТКВК 130115 «Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури»(лист від 15.09.15 № 2007/03.01.02-17).

3. Не змінюючи загального обсягу видатків міського бюджету, провести перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації видатків, а саме:

Головний розпорядник бюджетних коштів	КТКВК	Видатки загального фонду		
		Всього	видатки споживання	з них оплата праці
Управління соціального захисту населення Сумської міської ради (лист від 15.10.2015 № 14.01-28/6685/03, від 15.10.15 № 14.01-28/6687/03)	010116	0,00	0,00	-38000,00
	090412	-548,00	-548,00	
	090416	-1496,00	-1496,00	
Департамент фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду), (службова записка від 16.10.2015)	250102	+42763,00	+42763,00	0
	250380	-40719,00	-40719,00	
Всього		0,00	0,00	-38000,00

4. Враховуючи рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 08.10.2015 № 531 «Про розподіл обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету» внести зміни до міського бюджету, а саме:

4.1. Збільшити обсяг доходів загального фонду на суму 22 654 326,00 грн., з них по:

- ККД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 22 292 980,00 грн.;

- ККД 41035800 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною» - 43 500,00 грн.;

- ККД 41031000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» на суму 9 560,00 грн.;

- ККД 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» - 308 286,00 гривень.

4.2. Збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на суму 22 654 326,00 грн., по головних розпорядниках бюджетних коштів, а саме:

4.2.1. Управлінню соціального захисту населення Сумської міської ради на суму 22 346 040,00 грн., з них по:

- КТКВК 090303 «Допомога до досягнення дитиною трирічного віку» - 285 000,00 грн.;
- КТКВК 090304 «Допомога при народженні дитини» - 16 857 980,00 грн.;
- КТКВК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» - 140 000,00 грн.;
- КТКВК 090306 «Допомога на дітей одиницям матерям» - 450 000,00 грн.;
- КТКВК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» - 110 000,00 грн.;
- КТКВК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям» - 1 100 000,00 грн.;
- КТКВК 090413 «Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу» - 850 000,00 грн.;
- КТКВК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» - 2 500 000,00 грн.;
- КТКВК 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)» - 43 500,00 грн.;
- КТКВК 090216 «Пільги багатодітним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, на придбання твердого палива та скрапленого газу» - 1 080,49 грн.;
- КТКВК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу» - 8 479,51 гривень.

4.2.2. Виконавчому комітету Сумської міської ради по КТКВК 250203 «Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 262 124,00 гривень.

4.2.3. Департаменту фінансів, економіки та бюджетних відносин Сумської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) по КТКВК 250388 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» на суму 46 162,00 гривень.

5. Враховуючи вищевикладене внести відповідні зміни в текст проекту рішення та додатки до нього.

Заступник міського голови, керуючий
справами виконавчого комітету



В.М. Волонтирець