Пояснительная записка

к проекту решения Оренбургского городского Совета

«О внесении изменений в решение Оренбургского городского Совета

от 22.12.2023 № 444»

Общий объем доходов бюджета города Оренбурга уточняется на сумму + 4 140 741 245,59 руб. в 2024 году, на сумму – 182 619 959,00 руб. в 2025 году, на сумму + 42 789 482,00 руб. в 2026 году, в связи:

1) с доведением уведомлений об изменении ассигнований бюджету муниципального образования «город Оренбург», постановлением Правительства Оренбургской области от 13.11.2024 № 973-пп доходы в 2024 году увеличиваются на + 3 251 214 042,00 руб., в 2025 году уменьшаются на – 150 737 159,00 руб., в 2026 году увеличиваются на + 74 672 282,00 руб.;

2) с ожидаемой оценкой поступлений доходов в бюджет города Оренбурга на основании писем главных администраторов доходов, письма министерства финансов Оренбургской области от 06.09.2024 № 17/03-26/1514 доходы в 2024 году увеличиваются на + 885 027 203,59 руб., в 2025 году и в 2026 году уменьшаются на – 31 882 800,00 руб. ежегодно;

3) с соглашением о сотрудничестве № ОРН-24/34000/00667/Р между ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Оренбург» и Администрацией города Оренбурга на 2024 год доходы увеличиваются на + 4 500 000,00 руб.

Всего доходы бюджета города Оренбурга на 2024–2026 годы уточняются на сумму:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Областной бюджет | + 3 251 214 042,00 руб. | - 150 737 159,00 руб. | + 74 672 282,000 руб. |
| Местный бюджет | + 889 527 203,59 руб. | - 31 882 800,00 руб. | - 31 882 800,00 руб. |
| Итого | + 4 140 741 245,59 руб. | - 182 619 959,00 руб. | + 42 789 482,00 руб. |

Необходимость уточнения бюджета города Оренбурга по расходам обусловлена:

I. Увеличением расходов на 2024 год на сумму + 3 236 961 845,59 руб., на 2025 год уменьшением на сумму – 182 619 959 руб. и увеличением на 2026 год на сумму + 42 789 482 руб., в том числе:

1. На основании уведомлений из областных министерств расходы бюджета города Оренбурга на 2024 год увеличиваются на сумму + 3 251 214 042 руб., на 2025 год уменьшаются на сумму – 150 737 159 руб., на 2026 год увеличиваются на сумму + 74 672 282 руб.

2. В соответствии с первоочередной потребностью за счет остатков денежных средств на 01.01.2024 расходы увеличиваются на сумму + 4 220 600 руб.

3. В соответствии с соглашением о сотрудничестве № ОРН-24/34000/00667/Р между ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Оренбург» и Администрацией города Оренбурга на 2024 год расходы увеличиваются на сумму + 4 500 000 руб.

4. Сокращение расходов за счет инициативных платежей граждан на сумму – 315 910,84 руб. в соответствии с протоколом министерства финансов Оренбургской области № 21 заседания комиссии по рассмотрению и утверждению результатов конкурсного отбора инициативных проектов.

5. В соответствии с ожидаемым исполнением бюджета расходы уменьшаются на сумму – 22 656 885,57 руб.

II. Перераспределением бюджетных ассигнований.

III. Изменением дефицита бюджета города Оренбурга на 2024 год на сумму + 903 779 400 руб. (за счет остатков средств на 01.01.2024 – 4 220 600 руб., за счет кредитов кредитных организаций + 908 000 000 руб.).

IV. Изменением объема расходов на обслуживание муниципального долга города Оренбурга на 2024 – 2026 годы.

В связи с ожидаемым исполнением бюджета и отсутствием необходимости в привлечением кредитных средств от кредитных организаций расходы на обслуживание муниципального долга уменьшаются на 2024 год на сумму 25 808 367 руб. и составят 316 233 руб., на 2025 год на сумму 154 360 000 руб. и составят 741 100 руб., на 2026 год на сумму 154 358 464 руб. и составят 658 836 руб. Также уточняется программа муниципальных внутренних заимствований города Оренбурга.

V. Изменением объема резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Оренбурга на 2024 год, который уменьшается на 1 279 400 руб. и составит 27 720 600 руб.

VI. Изменением объема условно утверждаемых расходов бюджета города Оренбурга на 2025 год и на 2026 год.

В связи с необходимостью уточнения расходов бюджета города Оренбурга условно утверждаемые расходы увеличиваются в 2025 году на сумму 154 360 000 руб. и составят 409 432 150 руб. и в 2026 году увеличиваются на сумму 154 358 464 руб. и составят 732 109 064 руб.

VII. Изменением объема бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, которые на 2024 год увеличиваются на сумму 1 889 702,47 руб. и составят 154 487 614,47 руб.

VIII. Изменением объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «город Оренбург», который на 2024 год увеличивается на сумму 196 140 282,24 руб. и составит 6 545 956 726,87 руб.

IX.Изменением норматива отчислений источников формирования бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования «город Оренбург» на 2024 год.

X. Изменением объема бюджетных ассигнований по расходам на реализацию плана мероприятий, разработанного в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2022 № 1370 «О порядке разработки и согласования плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 751 и пункте 1 статьи 782 Федерального закона «Об охране окружающей среды», субъекта Российской Федерации», за счет остатков средств по состоянию на 01.01.2024, поступивших в доход бюджета города Оренбурга от платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования на 2025 год на сумму – 31 882 800 руб. и на 2026 год на сумму – 31 882 800 руб.

XI. Изменяется состав источников финансирования дефицита бюджета города Оренбурга на 2024 год, где исключается источник финансирования дефицита бюджета – «Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации» на сумму 908 000 000 руб.

XII. В связи с изменением состава источников финансирования дефицита бюджета:

изменяется программа муниципальных внутренних заимствований города Оренбурга на 2024 год, на 2025 год, на 2026 год;

изменяется верхний предел муниципального внутреннего долга города Оренбурга на 2024 год, на 2025 год, на 2026 год;

изменяются источники финансирования дефицита бюджета города Оренбурга на 2024 год, на 2025 год и на 2026 год.

В связи с чем вносятся изменения в приложения 9, 11 к решению Оренбургского городского Совета от 22.12.2023 № 444 «О бюджете города Оренбурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Итого бюджет города Оренбурга изменяется на сумму:

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы, в т.ч.: | +4 140 741 245,59 | - 182 619 959,00 | + 42 789 482,00 |
| областной бюджет | +3 251 214 042,00 | - 150 737 159,00 | + 74 672 282,00 |
| городской бюджет | + 889 527 203,59 | - 31 882 800,00 | - 31 882 800,00 |
| Расходы, в т.ч.: | +3 236 961 845,59 | - 182 619 959,00 | + 42 789 482,00 |
| областной бюджет | +3 251 214 042,00 | - 150 737 159,00 | + 74 672 282,00 |
| городской бюджет | - 14 252 196,41 | - 31 882 800,00 | - 31 882 800,00 |
| Дефицит, в т.ч.: | + 903 779 400,00 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| городской бюджет | + 903 779 400,00 | 0 | 0 |

Глава города Оренбурга С.А. Салмин