

Пояснительная записка к проекту I дополнительного бюджета города Силламяэ 2020 года.

I. Доходы основной деятельности (Приложение 1 бюджета города Силламяэ 2020 года):

1. Дотации на деятельность со стороны государственного бюджета в целом сокращаются на 45 127 евро.

1.1 На 76 евро уменьшается плановая сумма фонда выравнивания.

1.2 На 40 575 евро сокращается плановая сумма фонда поддержки:

- на 27 838 евро сокращается целевая дотация на расходы образования;
- на 7 443 евро сокращается целевая дотация на учебную деятельность по интересам;
- на 3 495 евро сокращается дотация на услуги проживания детей в детском доме и услуги опеки;
- на 6 874 евро сокращается плановая сумма по выплате пособия до черты бедности;
- на 3 163 евро увеличивается плановая сумма дотации на покупку социальных услуг для детей с особыми потребностями;
- на 2 225 евро увеличивается план на дотацию пособия по захоронению;
- на 313 евро уменьшается план по ведению регистра народонаселения.

1.3 Дотация для выплаты учителям Eesti Põhikool дополнительной заработной платы в размере 30 % сокращается на 69 844 евро;

1. 4 Прочие дотации на деятельность увеличиваются на 65 368 евро:

- **6 274 евро** возврат средств от Tõötukassa за обучение эстонскому языку в молодежном центре по интересам «Улей»;
- **59 094 евро** средства от SA „INNOVE“ для реализации проекта в 3-х школах города, направленного на улучшение учебной среды для детей с особыми потребностями.

2. Прочие доходы. В этой части доходов меняется шифр классификации доходов.

Итого доходы основной деятельности сокращаются на 45 127 евро.

II. Расходы основной деятельности (Приложение 2 бюджета города Силламяэ 2020 года):

1. Расходы Linna Raamatupidamine (01112) в части хозяйственных расходов уменьшаются на 4 000 евро, на такую же сумму увеличиваются персональные расходы;

2. **Расходы «Arendusprojektid» (01330)** сокращаются на **7 635 евро**. Доля самофинансирования со стороны города для реализации проекта в 3-х школах города, направленного на улучшение учебной среды для детей с особыми потребностями.
3. **Расходы по обслуживанию регистра народонаселения (01800)** сокращаются на **313 евро**- дотация из гос. бюджета;
4. **Расходы Kultuurikeskus (08202)** уменьшаются на **934 евро** в части персональных расходов, планируемых на выплату дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Nuvihariduse- ja tegevuse toetus;
5. **Расходы Linna Muuseum (08203)** уменьшаются на **170 евро** в части персональных расходов, планируемых на выплату дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Nuvihariduse- ja tegevuse toetus;
6. **Расходы Eesti Põhikool (09212)** в целом сокращаются на **15 106 евро**. В части персональных расходов, финансируемых из городского бюджета, сокращение составляет 292 евро- выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Nuvihariduse- ja tegevuse toetus. В части персональных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, сокращение составляет 37 943 евро, из них на 69 844 евро сокращаются расходы на выплату дополнительной заработной платы в размере 30% учителям школы (в 2020 году Министерство образования выделит другую сумму), на 31 901 евро увеличиваются расходы на заработную плату педагогов школы.
В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств городского бюджета, плановая сумма увеличивается на 21 606 евро для реализации проекта, направленного на улучшение учебной среды для детей с особыми потребностями.
В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, плановая сумма увеличивается на 1 523 евро;
7. **Расходы Vanalinna Kool (09212)** в целом увеличиваются на **18 566 евро**. В части персональных расходов, финансируемых из городского бюджета, сокращение составляет 489 евро- выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Nuvihariduse- ja tegevuse toetus. В части персональных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, плановая сумма увеличивается на 20 754 евро.
В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, плановая сумма уменьшается на 1 699 евро;
8. **Расходы Kannuka Kool (09212)** в целом увеличиваются на **11 178 евро**. В части персональных расходов, финансируемых из городского бюджета, сокращение составляет **585 евро**- выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Nuvihariduse- ja tegevuse toetus. В части персональных, расходов финансируемых

из средств государственного бюджета, плановая сумма уменьшается на 24 753 евро (01.09.2019 в связи с уменьшением количества учащихся были сокращены ставки педагогов).

В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств городского бюджета, плановая сумма увеличивается на **38 224 евро** для реализации проекта, направленного на улучшение учебной среды для детей с особыми потребностями.

В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, плановая сумма уменьшается на 1 708 евро;

9. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09212) в целом увеличиваются на **6 974 евро**.

В части персональных расходов, финансируемых из городского бюджета, плановая сумма уменьшается на **1 000 евро**- выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Huvihariduse- ja tegevuse toetus.

В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств городского бюджета, плановая сумма увеличивается на **6 899 евро** для реализации проекта, направленного на улучшение учебной среды для детей с особыми потребностями.

В части хозяйственных расходов, финансируемых из средств государственного бюджета, плановая сумма увеличивается на 1 075 евро;

10. Расходы Sillamäe Gümnaasium (09213) в целом увеличиваются на **45 915 евро**.

В этой сфере деятельности отражаются денежные средства, планируемые на персональные расходы учителей гимназии. Расходы, финансируемые из средств городского бюджета, сокращаются на 27 138 евро. Расходы, финансируемые из средств государственного бюджета, увеличиваются на 73 053 евро;

11. Расходы «Põhikoolide reserv» (09212) в целом сокращаются на **94 648 евро**.

Сумма распределена по школам на персональные расходы учителей. Резерв основных школ спланирован за счет остатка целевых средств государственного бюджета 2019 года;

12. Дотация деятельности по интересам (09510) уменьшается на **1 098 евро**-

выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Huvihariduse- ja tegevuse toetus;

13. Расходы Huvi- ja Noortekeskus Ulei (09510) сокращаются на **2 875 евро** -

выплата дополнительной заработной платы руководителям кружков, которая финансируется из средств государственного бюджета- Huvihariduse- ja tegevuse toetus;

14. Расходы Raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetus (10121)

увеличиваются на **3 163 евро**. Целевая дотация из государственного бюджета

15. Расходы Asendus- ja järelhooldusteenuse toetus (10400) сокращаются на **3 495 евро**.

Целевая дотация из государственного бюджета. При этом меняется классификация расходов, полностью сокращаются расходы по социальному пособию и планируются хозяйственные расходы;

16. Расходы Matusetoetus (10402) увеличиваются на 2 225 евро. Целевая дотация из государственного бюджета;

17. Расходы Toimetulekutoetus (10701) сокращаются на 5 221 евро. Целевая дотация из государственного бюджета;

18. Расходы Toimetulekutoetuse maksmise korraldamise hüvitis (10701) уменьшаются на 1 653 евро. Целевая дотация из государственного бюджета;

Итого расходы основной деятельности сокращаются на 45 127 евро.

Результат основной деятельности не меняется.

Пояснительную записку составила
Татьяна Иванова
вице-мэр

17.02.2020