

Додаток

до пояснювальної записки до проекту рішення міської ради
"Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021
року №12/16 "Про бюджет Володимир-Волинської міської
територіальної громади на 2022 рік"

Зміни до бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік
(після розгляду на засіданні постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та
фінансів 14.12.2022 року)

№ п/п	КПКВ	Назва	Сума	Підстава внесення змін / напрямок використання	
1. Зміни по трансфертах з інших бюджетів					
Доходи загального фонду					
1.1.	41053900	Інша субвенція	+300 000	Накази Волинської обласної військової адміністрації від 05.12.2022 №492, від 12.12.2022 №515	
Видатки загального фонду					
1.1.	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	+300 000	КЕКВ 2730	Для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих в/сл, які брали участь у відбитті військової агресії Російської Федерації проти України
Видатки загального фонду (за рахунок освітньої субвенції)					
1.2.	1111152	Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	-	КЕКВ2111+15054грн; КЕКВ2120-15054грн	Лист управління з гуманітарних питань від 08.12.2022 №528, збільшення асигнувань на оплату праці за рахунок зменшення на нарахування на з/пл
2. Зміни по власних джерелах місцевого бюджету (використання додаткових надходжень)					
Використання додаткових надходжень до загального фонду:					
Доходи загального фонду фонду					
2.1.	11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями ...	+1 616 698	Звітні дані УДКС щодо перевиконання плану	
Видатки - разом, з них			+1 616 698		
видатки загального фонду- всього, в тому числі:			+1 416 498		
2.1.	1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	+216 898	КЕКВ 2610	Лист управління інфраструктури від 08.12.2022 №528/2.12, для оплати заборгованості із заробітної плати КП "Заріччя"
2.1.	0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	+ 1 199 600	КЕКВ 2610	Лист відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення від 09.12.2022 року №259/01-11/2-22 на придбання виробів медичного призначення для проведення травматологічних операцій військовослужбовців
видатки спеціального фонду (за рахунок передачі коштів з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду) - всього, в тому числі :			+200 200		

	1217670	Придбання комплектів електричного обладнання для підключення допоміжного живлення(генераторів) для КП «Володимиртепло»	+160 000	КЕКВ3210	Лист управління інфраструктури від 13.12.2022 №546/2.12
	1217670	Придбання електродвигунів для КП «Володимиртепло»	+40 200	КЕКВ3210	
Використання додаткових надходжень до спеціального фонду:					
Доходи спеціального фонду					
2.2.	50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування...	+19 000		Звітні дані УДКС щодо перевиконання плану та очікувані надходження
Видатки спеціального фонду					
	0217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою АРК, органами місцевого самоврядування...	+19 000	КЕКВ 2210+11700грн; КЕКВ2240+1000грн; КЕКВ2730+6300грн	Лист начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення МВК від05.12.2022 №4-20/282
3. Зміни по видатках за рахунок місцевого бюджету (перерозподіл в межах загального обсягу видатків)					
Видатки загального фонду					
3.1.	1111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-290 678	КЕКВ2210-74358грн; КЕКВ2240-216320грн	Лист управління з гуманітарних питань від 08.12.2022 №522, зменшення поточних видатків на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту коридорів та шкільного двору Ліцею №2, збільшення на капітальні видатки для Ліцею №2
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до спеціального фонду, бюджету розвитку)					
	1111021	Капітальний ремонт спортивного майданчика Володимир-Волинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2	+290 678	КЕКВ3132	
Видатки загального фонду					
3.2.	1115061	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я "Спорт для всіх"	-50 000	КЕКВ2210+26500грн; КЕКВ2271-76500грн	Лист управління з гуманітарних питань від 08.12.2022 №522, зменшення видатків на оплату теплопостачання (76500грн), збільшення поточних видатків на придбання ПММ (26500грн) та на капітальні видатки (50000грн)
Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до спеціального фонду)					
	1115061	Придбання котла та газових колонок в приміщення Володимирського ЦФЗН "Спорт для всіх"	+50000	КЕКВ 3110	
Видатки загального фонду					
3.3.	1111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-20 285	КЕКВ 2271	Лист управління з гуманітарних питань від 08.12.2022 №522, зменшення видатків на оплату теплопостачання (20285грн) по ЗНЗ та збільшення для ЦПО; по ЗДО: зменшення видатків на продукти харчування (291434грн), поточний ремонт туалетних кімнат у ЗДО №7 (130395грн) та збільшення видатків на придбання ПММ, каністр (161039грн) і на послуги по підключенню генераторів (260790грн)
	1111070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти	+20 285	КЕКВ 2271	
	1111010	Надання дошкільної освіти	-	КЕКВ2230-291434грн; КЕКВ2210+161039грн; КЕКВ2240+130395грн	
Видатки загального фонду					
3.4.	1111142	Інші програми та заходи у сфері освіти	-95 000	КЕКВ2240-70000грн; КЕКВ2282-25000грн	Лист управління з гуманітарних питань від 08.12.2022 №528, зменшення видатків на проведення заходів та збільшення видатків на придбання комп'ютерної техніки
	1113131	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	-25 778	КЕКВ 2282	

	1110160	Керівництво і управління у відповідній сфері	+120 778	КЕКВ 2210	
3.5.	Видатки загального фонду				Лист управління з гуманітарних питань від 09.12.2022 №533, збільшення видатків розвитку на розроблення детального плану території для будівництва укриття (818грн) за рахунок зменшення видатків на передплату періодичних видань (818грн)
	1111021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	-	КЕКВ2210-818грн; КЕКВ2281+818грн	
3.6.	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до спеціального фонду, бюджету розвитку)				Лист управління інфраструктури від 08.12.2022 №532/2.12
	1217310	Нове будівництво, каналізування житлових будинків № 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56 по вулиці Академіка Глушкова в м. Володимирі-Волинському Волинської області	-362 281	КЕКВ 3210	
	1217670	Придбання насосів та лічильників для КП "Володимирводоканал"	+362 281	КЕКВ 3210	

Довідково: Зміни до бюджету Володимир-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік за рішенням виконавчого комітету (використання резервного фонду)

1.1.	Видатки загального фонду				Рішення ВК від 08.12.2022 №441, на придбання палива для КП "ЦПМД" - 14040грн, КП "Стоматполіклініка" - 14560грн на придбання палива для КП "Володимиртепло" - 1550678грн, КП "Володимирводоканал" - 104000грн, КП "УЖК" - 46200грн на придбання генераторів для КП "ЦПМД" - 363585грн, КП "Стоматполіклініка" - 386920грн
	3718700	Резервний фонд	-2 479 983	КЕКВ 9000	
	0718775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	+28 600	КЕКВ 2610	
	1218775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	+1 700 878	КЕКВ 2610	
	Видатки спеціального фонду (передача коштів з загального фонду до спеціального фонду, бюджету розвитку)				
0718721	Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу охорони здоров'я за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	+750 505	КЕКВ 3210		

Начальник управління бюджету та фінансів
виконавчого комітету міської ради

Оксана СУБИЦЬКА