

PROPUNERE PRIMAR

Privind bugetul general de venituri si cheltuieli pe anul 2019

În conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritatile deliberative în termen de maximum 45 de zile de la data publicarii Legii bugetului de stat în Monitorul Oficial.

Bugetul de stat pe anul 2019 a fost aprobat prin Legea nr. 50/15.03.2019, iar publicarea în Monitorul Oficial nr. 209 din 15 martie 2019, a impus întocmirea si respectarea calendarului de aprobare a bugetului local.

Legea bugetului de stat stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate în procesul de executie al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale.

Propunem spre aprobare Consiliului Local al comunei Gornesti Bugetul de venituri si cheltuieli, al comunei Gornesti pentru anul 2019 si estimari pentru 2020, 2021, 2022.

I. Consideratii de ordin economic:

a. Bugetul local total

- Total venituri: 5.789.000lei
- Valoare utilizată din excedentul anului anterior: 4.304.000 lei
- Total cheltuieli:10.093.000 lei

- Venituri sectiunea de functionare:5.789.000 lei Cheltuieli sectiunea de functionare:5.789.000 lei

- Venituri sectiunea de dezvoltare: 0.
- Valoare utilizată din excedentul anului anterior: 4.304.000 lei
- Cheltuieli sectiunea de dezvoltare: 4.304.000 lei

b. Veniturile bugetului local

Veniturile totale ale bugetului local preconizate a se realiza în anul 2019 în sumă totala de **5.789.000** lei se constituie din:

- **Veniturile din taxe si impozite** ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2019 sunt la nivelul veniturilor prognozate pentru anul bugetar 2018 - cele fara debit sau actualizate cu indicele de inflatie conform HCL cele cu debit, în sumă totală de **1.609.000** lei.
- **Sume defalcate din TVA si cote din impozit pe venit** care sunt estimate a se repartiza în sumă de **721.000** după cum urmează:

- **Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor**, în sumă totală de **373.000** lei din care pentru:
- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri**: în sumă de **60.000** de lei
- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale** în sumă de **288.000** de lei
- **Cote si sume defalcate din impozitul pe venit** în sumă de **3.459.000** de lei din care
 - Cote defalcate din impozitul pe venit: suma de **508.000** de lei
 - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: suma de **2.951.000** de lei
- **Utilizarea din excedentul anului anterior** în valoare totala de **4.646.034,84** lei a sumei de **4.304.000**

Cheltuielile bugetului local în valoare totală de **10.093.000** sunt fundamentate si dimensionate pe cele două sectiuni:

- **Sectiunea de functionare** în sumă de **5.789.000** lei, din care **373.000** lei sunt cheltuieli de functionare ale Scolii Gimnaziale Gornesti
- **Sectiunea de dezvoltare** în sumă de **4.304.000**, din care **200.000** lei sunt cheltuieli de dezvoltare ale Scolii Gimnaziale Gornesti.

O parte din excedentul anilor precedenti in suma de **4.304.000** lei, se regaseste in sectiunea de dezvoltare si este utilizat pentru cheltuieli de capital.

Cheltuielile **sectiunii de functionare** sunt prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, astfel:

Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive, in suma de **2.911.000** lei, conform anexei include titlurile:

- *Cheltuielile de personal au fost fundamentate pentru un numar total de 46 posturi, din care 14 consilieri alesi, 2 demnitari, 15 functionari publici si 15 functionari contractual. Dintre acestea au fost bugetate un numar de 13 posturi de functionari publici,, 15 de personal contractual, 14 consilieri alesi si 2 demnitari.*

Simbol cont	Explicatie	Total an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
5102	Total	2264000	475000	623000	583000	583000
100101	Autoritati executive -Salarii de baza	1901000	402000	499000	499000	501000
100112	Autoritati executive - Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	174000	43000	44000	44000	43000
100117	Autoritati executive - Indemnizatii de hrana	102000	19000	28000	28000	27000
100206	Autoritati executive - Vouchere de vacanta	40000	0	40000	0	0

Simbol cont	Explicatie	Total an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
100307	Autoritati executive - Contributia asiguratorie pentru munca	47000	11000	12000	12000	12000

- Bunuri si servicii: 647.000 lei

Simbol cont	Explicatie	Total an	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
510103	Total	647000	172000	176000	157000	142000
200101	Autoritati executive - Furnituri de birou	28000	8000	8000	7000	5000
200102	Autoritati executive - Materiale pentru curatenie	12000	3000	3000	3000	3000
200103	Autoritati executive - Incalzit, iluminat si forta motrica	19000	5000	5000	8000	1000
200104	Autoritati executive - Apa, canal si salubritate	2000	1000	1000	0	0
200105	Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	120000	30000	30000	30000	30000
200106	Autoritati executive - Piese de schimb	20000	4000	4000	6000	6000
200108	Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	60000	21000	20000	12000	7000
200109	Autoritati executive - Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	80000	20000	20000	20000	20000
200130	Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	92000	23000	23000	23000	23000
200200	Autoritati executive - Reparatii curente	7000	5000	2000	0	0
200530	Autoritati executive - Alte obiecte de inventar	10000		10000		0

200601	Autoritati executive - Deplasari interne, detasari, transferari	9000	3000	3000	0	3000
200602	Autoritati executive - Deplasari externe, detasari, transferari	0	0	0	0	0
201100	Autoritati executive - Carti, publicatii si materiale documentare	0	0	0	0	0
201300	Autoritati executive - Pregatire profesionala	32000	8000	8000	8000	8000
201400	Autoritati executive - Protectia muncii	2000	2000			
203001	Autoritati executive - Reclama si publicitate	8000	1000	2000	5000	0
203003	Autoritati executive - Prime de asigurare non- viata	10000	4000	3000	1000	2000
203030	Autoritati executive - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	136000	34000	34000	34000	34000

Capitolul 65.02 - Invatamant

Capitolul 65.02 – Învățământ, în suma de **373.000** lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri si servicii: total 360.000 lei,
- Ajutoare sociale: total 13.000 din care învățământ preșcolar = 7.000 lei și învățământ secundar = 6.000 de lei

Capitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învățământului (tichete de creșă), în suma de **25.000** lei, conform anexei include titlurile:

- Tichete de creșă si tichete sociale pentru grădiniță: 25.000 lei

Capitolul 67.02.03.07 – Cultură, recreere și religie, subcapitolul Cămine, în sumă de **60.000** lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri si servicii: 60.000 lei

Capitolul 67.02.05.01 – Cultură, recreere și religie, subcapitolul Sport, în sumă de **98.000** lei, conform anexei include titlurile:

- Cheltuieli de personal: 28.000 lei, nr. de personal conform organigramei este prezentat în anexă.

- Bunuri si servicii: 50.000 lei

- Asociații și fundații: 20.000 lei, sumă prevăzută în buget în vederea organizării unor concursuri de proiecte pentru finanțarea unor acțiuni sportive pe teritoriul comunei Gomești.

Capitolul 67.02.05.02 – Cultură, recreere și religie, subcapitolul Servicii religioase, în sumă de 39.000

- Bunuri și servicii: 3.000 lei
- Sustinerea cultelor: 36.000 lei,

Capitolul 67.02.05.02 – Cultură, recreere și religie, subcapitolul Tineret, în sumă de 36.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri și servicii: 18.000 lei
- Asociații și fundații - 18.000 lei, sumă prevăzută în buget în vederea fie a organizării unor concursuri de proiecte pentru finanțarea unor acțiuni culturale sau de recreere pe teritoriul comunei Gornești fie organizarea de către Primărie a unor acțiuni culturale sau de recreere pe teritoriul comunei Gornești.

Capitolul 68.02.04 – Asigurări și asistență socială, subcapitolul Asistență acordată persoanelor în vârstă, în sumă de 54.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Asociații și fundații: 54.000 lei

Capitolul 68.02.05.02 – Asigurări și asistență socială, subcapitolul Asistență socială în caz de invaliditate, în sumă de 1.284.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Cheltuieli de personal: 657.000 lei- reprezentând drepturile asistenților asistenților personali ai persoanelor cu handicap nr. de personal planificat este prezentat în anexă.

- Ajutoare sociale în numerar 627.000 lei reprezentând indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap nr. de persoane indemnizate planificat este prezentat în anexă.

Capitolul 68.02.50.50 – Asigurări și asistență socială, subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, în sumă de 39.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Ajutoare sociale în numerar 39.000 lei reprezentând indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri

Capitolul 70.02.06 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul Iluminat public și electrificări rurale, în sumă de 206.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri și servicii: 206.000 lei

Capitolul 70.02.50 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, în sumă de 96.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri și servicii: 96.000 lei reprezentând sume destinate pentru activitatea de pază a comunei

Capitolul 74.02.05.02 – Protecția mediului, subcapitolul Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor în sumă de 348.000 lei, conform anexei include titlurile:

- Bunuri și servicii: 348.000 lei reprezentând sume destinate pentru activitatea de colectare și distrugere a deșeurilor

Capitolul 74.02.06 – Protecția mediului, subcapitolul Canalizarea și tratarea apelor reziduale în sumă de 60.000 lei, conform anexei include titlurile:

- *Bunuri si servicii: 60.000 lei reprezentând sume destinate pentru activitatea de colectare și distrugere a deeurilor*

Capitolul 83.02.50 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare subcapitolul Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii în sumă de **44.000** lei, conform anexei include titlurile:

- *Bunuri si servicii: 44.000 lei*

Capitolul 84.02.03.03 – Transporturi, subcapitolul Străzi în sumă de **60.000** lei, conform anexei include titlurile:

- *Bunuri si servicii: 60.000 lei*

Capitolul 87.02.50 – Alte acțiuni economice, subcapitolul Alte acțiuni economice în sumă de **30.000** lei, conform anexei include titlurile:

- *Bunuri si servicii: 30.000 lei*

Pentru secțiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza în anul 2019, în suma totală de 4.306.000 lei, precum și obiectivele de investiții, sunt prezentate pe capitole și surse de finanțare, (excedentul din anii anteriori) în cele ce urmează:

1. **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe, subcapitolul Autorități executive**
71.01.02 – Masini, echipamente și mijloace de transport: 84.000 de lei
 - a. Sistem monitorizare Gornești-Peris: 84.000 lei
2. **Capitolul 65.02 – Învățământ, subcapitolul 65.02.50 – Alte cheltuieli în domeniul învățământului**
58.02 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală: 922.000
 - 58.04.02 – Finanțare externă nerambursabilă: 800.000 lei
 - a. Reabilitare Grădinița Gornești: 800.000 lei
 - 58.04.03 - Cheltuieli neeligibile: 122.000 lei
 - b. Reabilitare Grădinița Gornești: 122.000 lei
3. **Capitolul 67.02.03.07 – Cultură, recreere și religie, subcapitolul Cămine**
58.02 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală: 720.000
 - 58.04.02 – Finanțare externă nerambursabilă: 592.000 lei
 - a. Modernizarea și renovarea căminului cultural Petrilaca și modernizarea și renovarea căminului cultural Peris : 592.000 lei
 - 58.04.03 - Cheltuieli neeligibile: 128.000 lei
 - a. Modernizarea și renovarea căminului cultural Petrilaca și modernizarea și renovarea căminului cultural Peris : 128.000 lei
4. **Capitolul 70.02.06 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul Iluminat public și electrificări rurale**
71.01.01 – Construcții: 296.000 de lei
 - a. Lucrări de reparare iluminat public, instalare echipament de iluminare stradală Gornești – Peris: 192.000 lei
 - b. Lucrări de modernizare iluminat public în satele Iara de Mures, Petrilaca, Mura Mica, Mura Mare, Teleac, Ilioara: 104.000 lei
5. **Capitolul 70.02.50 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcapitolul Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale**

71.01.01 – Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale): 320.000 de lei
a) Servicii de consultanță, PT+SF+Avize, PUG contribuții pentru proiecte din fonduri guvernamentale și europene 320.000 lei

6. **Capitolul 74.02.06 – Protecția mediului, subcapitolul Canalizarea și tratarea apelor reziduale**

58.02 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala:
784.000

58.04.02 – Finantare externa nerambursabila: 656.000 lei
a. Alimentare cu apă, canalizare menajeră pentru localitatea Pădureni :656.000 lei
58.04.03 - Cheltuieli neeligibile: 128.000 lei
a. Alimentare cu apă, canalizare menajeră pentru localitatea Pădureni :128.000 lei

71.01.01 Constructii: 526.000 lei

b) Alimentare cu apă, rețea de canalizare menajeră și stație de epurare Gornesti – Peris:
526.000 lei

7. **Capitolul 84.02.03.03 – Transporturi, subcapitolul Străzi**

71.01.01 – Alte active fixe(inclusiv reparatii capitale): 432.000 de lei

a) Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești: 432.000 lei

8. **Capitolul 87.02.50 – Alte acțiuni economice, subcapitolul Alte acțiuni economice**

71.01.02 – Masini, echipamente si mijoace de transport: 20.000 de lei

a) Cheltuieli cu inmatricularea autoutilitareii cu platformă și cabină dublă: 20.000 lei

Luând in considerare că cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul raport de specialitate si proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului General al comunei Gornesti pe anul 2019.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar
Ing. Kolcsar Gyula

