

COMUNA CETATE

PROIECT BUGET 2022

Elaborarea , fundamentarea si dimensionarea bugetului comunei Cetate pe anul 2022 precum si estimarile pe anii 2023-2025 s-a realizat avand la baza actele normative in vigoare ,precum si adresele institutiilor publice astfel :

-Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317

-Decizia nr 1/03.01.2022 , Decizia nr. 3/05.01.2022 de la AJFP...

Bistrita privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale , a sumelor alocate din cote defalcate din imp.pe venit , a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 2022 si estimari 2023-2025

- Adresa nr. BNG _STZ -544/28.01.2022 de la AJFP Bistrita privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul pe anul 2022.

- Hotarare Consiliului Judetean nr. 19/31.01.2022 privind repartizarea sumelor privind Programul pentru scoli al Romaniei

- procesul-verbal nr .99 din 07.01.2022 de afişare a proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Cetate pe anul 2022 la sediul Primăriei:

La elaborarea bugetului local al comunei Cetate s-a avut in vedere alocarile de la bugetul de stat reprezentand sume defalcate din unele venituri , precum si fundamentarea veniturilor proprii si a cheltuielilor necesare in vederea functionarii in bune conditii a serviciilor publice.

PROPUN

Spre aprobarea Consiliului local al comunei Cetate, bugetul general al comunei Cetate pe anul 2022 in urmatoarea structura:

La partea de venituri in suma de **11070** mii lei si la partea de cheltuieli in suma totala de **13.631** mii lei RON.

Astfel : Bugetul Local al comunei Cetate la partea de venituri **9835** mii lei si la partea de cheltuieli in suma de **12.338** mii lei.

Venituri pe surse: 9835- mii lei

Impozit pe venit in suma de 2 mii lei

- impozit pe venit din transferul proprietatilor 2 mii lei

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1809 mii lei

- cote defalcate din impozitul pe venit 666 mii lei
- sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrare 443 mii lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 700 mii lei

Impozite si taxe pe proprietate in suma de 373 mii lei

- impozit cladiri persoane fizice 83 mii lei
- impozit cladiri persoane juridice 44 mii lei
- impozit teren persoane fizice 77 mii lei
- impozit si taxa pe teren persoane juridice 2 mii lei
- impozit teren extravilan 109 mii lei
- taxa judiciare de timbru 18 mii lei
- alte impozite si taxe pe proprietate 40 mii lei

Impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 144 mii lei

- Impozit mijloace de transport persoane fizice 124 mii lei
- Impozit mijloace de transport persoane juridice 20 mii lei

Sume defalcate din TVA in suma de 2933 mii lei

- Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 25 mii lei
- Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 1568 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1340 mii lei

Venituri din proprietate in suma de 242 mii lei

- Venituri din concesiuni si inchirieri 237 mii lei
- Alte venituri din proprietate 5 mii lei

Venituri din amenzi 83 mii lei

Alte venituri in suma de 253 mii lei

- Venituri din disponibilitati (varsaminte padure) 100 mii lei
- venituri taxa salubritate 153 mii lei

Subventii in suma de 1989 mii lei

- Planuri si regulamente de urbanism 165 mii lei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 190 mii lei
- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locale 273 mii lei
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 in valoare de 740 mii lei
Sume alocate din bugetul ANCPI 160 mii lei
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 461 mii lei

Sume primite de la UE in suma de 2007 mii lei

- Sume FEDR (tablete si dezinfectanti)=853 mii lei
- Sume FEADR (drumuri forestiere si capela) = 1154 mii lei

Cheltuieli pe surse 12.338 mii lei

Capitolul 51.02 – Autoritati publice 1743 mii lei

- **cheltuieli de personal am prevazut suma de 1138 mii lei** in vederea retribuirii aparatului propriu al Consiliului local si indemnizatia consilierilor locali

- **cheltuieli materiale si servicii s-a prevazut suma de 593 mii lei** astfel (14 mii furnituri birou ;4 mii materiale curatenie ;25 mii iluminat si forta motrica ;4 mii apa ;32 mii combustibil ;20 piese de schimb ; 45 posta , servicii telefon mobil ,fix , abonamente ziare,legislatie ; 59 mii materiale cu caracter functional , abonament program asistenta sociala , abonament sisem informational ,ab.stare civila ;55 mii alte servicii ,mentenante progam contabilitate ,impozite si taxe , registru agricol, mentenante camere video si calculatoare 100 mii pentru reparatii ; 30 mii obiecte de inventar (2 imprimante , sistem video) , 20 mii consultanta si expertza ; 6 mii pregatire profesionala ; 5mii studii ridicari topo ;12 mii contributii ale administratiei ;6 mii reclama si publicitate ;6 asigurari masini si imobil ;150 mii lei alte ch cu bunuri si servicii (infintare poprire in dosarul de executare 179/2021 privind pe creditorul Terec Ioan)

cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 12 mii lei

- reabilitare sediu Primarie 5 mii lei ron
- rambursare imprumut la Ministerul Finantelor 7 mii lei

ron

Capitolul 54.02.05- Alte servicii publice – 40 mii lei

- fondul de rezerva la dispozitia primarului s-a prevazut suma de 40 mii lei

Capitolul 55.02 Dobanzi – 2 mii lei

- cheltuielile cu dobanzile s-a prevazut suma de 2 mii lei pentru plata imprumut .

Capitolul 56.02 – Transferuri-10 mii lei

- transferuri s-a prevazut suma de 10 mii lei pentru plata serviciilor sociale.

Capitolul 61.02-Protectie civila 14 mii lei

-cheltuieli materiale de 14 mii lei necesara pentru(combustibil 1 mii lei ,piese schimb 2 mii, dotarea si incarcarea stingatoarelor 3 mii lei , obiecte de inventar4 mii lei , asigurari de viata 4 mii lei)

Capitolul 65.02 – Invatamant-1535 mii lei

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 443 mii lei in vederea bunei desfasurari a activitatii scolare (213 mii lei sume din TVA si 230 mii lei buget local pentru combustibil, transport cadre didactice si reparatii sala de sport si sali de clasa).

cheltuieli asistenta sociala 160 mii lei

- cheltuieli cu tichetele gradinita suma de 20 mii lei
- cheltuielile cu CES suma de 115 mii lei
- ch privind programul corn si lapte 25 mii lei

-cheltuieli cu burse suma de 52 mii lei pentru elevii cu rezultate foarte bune la invatatura, si burse sociale.

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 880 mii lei

15 mii lei construire gradinita Petris

570 mii lei Achizitia de tablete, table, laptopuri .

295 mii lei Achizitia de dezinfectanti

Capitolul 66.02 – Servicii de sanatate publica suma de 16 mii lei

- cheltuieli materiale 16 mii lei (incalzit si iluminat, apa , alte bunuri si servicii)

Capitolul 67.02 – Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva 1223 -mii lei.

- cheltuieli de personal suma de 62mii lei

- cheltuieli materiale suma de 222 mii lei astfel

1) 47 mii lei cheltuieli biblioteca (1 mii lei imprimate ; 2 mii lei materiale curatenie ;5 mii lei incalzit;1 mii lei apa ;1 mii lei posta ;7 mii lei materiale ; 30 mii lei reparatii gard biblioteca, 1 mii lei carti;1 mii lei

pregatire profesionala)

2) 30 mii cheltuieli camine culturale (2 mii lei materiale curatenie ;4 mii lei iluminat ;1 mii lei apa 3 mii lei alte servicii ; 20 mii reparatii)

3) 55 mii cheltuieli culturale (servicii servicii instructor dansuri populare si dotare fanfara)

4) 90 mii cheltuieli cu parcurile (10 mii lei intretinere parcuri , 60 mii lei refacere parc localitatea Orheiu Bistritei, obiecte de inventar 20 mii lei)

-alte cheltuieli autorizate suma de 110 mii lei din care

1)10 mii lei sport (10 mii lei energie electrica, apa,)

2) 100 mii lei sustinerea cultelor

- cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 829 mii lei astfel :

1) 214 mii lei Construire capela Orheiu Bistritei (154 mii lei din excedent si 60 mii lei din bugetul local)

2) 5 mii lei camin Satu Nou

3) 10 mii lei Complex sportiv si tribuna Orheiu Bistritei

4) 300 mii lei Teren sintetic Satu Nou

5) 300 mii lei Capela mortuara Petris

Capitolul 68.02 – Asistenta sociala-1485 mii lei.

- cheltuieli de personal s-a prevazut suma de 646 mii lei necesara pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

- cheltuieli asistenta sociala 839 mii lei astfel

1) 639 mii lei indemnizatii persoane cu handicap

2) 190 mii lei incalzire populatie si incalzire persoane Eg: 416.

3) 10 mii lei ajutoare de urgenta

Capitolul 70.02 – Servicii si dezvoltare publica- 1501 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 595 mii lei astfel

103 mii lei ch cu iluminat public;

10 mii lei alte ch. cu servicii

80 mii lei reparatii (30 mii lei iluminat lampi Petris- Orhei
,30 mii lei serviciu delegare ,20 mii lei montare stalpi iluminat Petris)

102 contributii ale administratiei publice locale –

-ADI apa canal 15 mii lei

-ADI gestionare deseuri 18mii lei

-ADI gaz 5 mii lei

-Adi turism 34 mii lei (15 mii lei cotiz an 2022
si 19 mii lei cotizatie restanta ani anteriori)

-GAL Bargau Calimani 25 mii lei (20 mii lei
cotizatie 2022 si 5 mii lei cotiz. restanta 2021)

- Asociatia comunelor 3 mii lei

- cofinantare proiect regional de dezvoltare apa
si apa uzata 2 mii lei

300 mii lei alte cheltuieli (40 mii lei contract dezapezire si
160 mii lei intabulari imobile cadastrale,100 lucrari conducta apa Cusma)

-cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 906 mii lei

astfel :

138 mii lei ron pentru extindere retea curent electric Orhei

Bistritei-Petris

523 mii lei modernizare iluminat public din care 461 de la
APM si 62 mii lei buget local)

75 mii lei alimentare cu gaz

165 mii plan urbnistic general

5 mii trotuare Petris

Capitolul 74.02 –Protectia mediului –250 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 250 mii lei pentru
salubritate si colectarea deseurilor.

Capitolul 84.02 – Transporturi -4519 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 120 mii lei din

care :

20 mii lei pentru reparatii poduri si podete

100 reparatii strazi

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 4399 mii lei

astfel

370 mii lei - Modernizare strazi rurale (97 mii excedent buget
local si 273 mii lei MLDP)

3979 mii lei - Infintarea si modernizarea infrastructurii rutiere
forestiere . (2239 excedent local si 1740 mii lei sume AFIR)

Salini “

25 mii lei – Drumuri Agricole

25 mii lei –Asfaltare drumuri comuna Cetate „ Program Anghel

La bugetul de venituri proprii si subventii sa prognozat a se incasa suma de 1235 mii lei ron din vanzarea materialului lemnos iar la cheltuieli suma de 1293 mii lei , astfel

373 mii lei ron ch administrare padure

25 mii lei sume fond de drum an 2021

20 mii lei sume fond mediu 2022

65mii lei fond de regenerare an 2021

70 mii lei impozit profit an 2021

10 mii lei ch. informatice

400 mii lei ch exploatare masa lemnoasa

330 mii lei sume ce se vor tansfera in bugetul local pe masura ce se vor incasa .

CONSILIER SUPERIOR
POP LAURA-MARIA