

COMUNA CETATE

PROIECT BUGET 2023

Elaborarea , fundamentarea si dimensionarea bugetului comunei Cetate pe anul 2023 precum si estimarile pe anii 2024-2026 s-a realizat avand la baza actele normative in vigoare ,precum si adresele institutiilor publice astfel :

-Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368

-Decizia nr 1/11.01.2023 , Decizia nr. 12/28.12.2022, Decizia nr. 13/28.12.2022 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 2023 si estimari 2024-2026

- Adresa nr. BNG _STZ -335/11.01.2023 de la AJFP Bistrita privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetul pe anul 2023.

- Hotarare Consiliului Judetean nr. 2/16.01.2023 privind repartizarea sumelor privind Programul pentru scoli al Romaniei

- procesul-verbal nr .4334 din 29.12.2022 de afişare a proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Cetate pe anul 2023 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 2023 in urmatoarea structura:

La partea de venituri in suma de **11.993** mii lei si la partea de cheltuieli in suma totala de **13099** mii lei RON.

Astfel : Bugetul Local al comunei Cetate la partea de venituri **10906** mii lei si la partea de cheltuieli in suma de **11908** mii lei.

Venituri pe surse: 10906- mii lei

Impozit pe venit in suma de 5 mii lei

- impozit pe venit din transferul proprietatilor (taxe de la notar) 5 mii lei

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1804 mii lei

- cote defalcate din impozitul pe venit 902 mii lei
- sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrare 502 mii lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 400 mii lei

Impozite si taxe pe proprietate in suma de 634 mii lei

- impozit cladiri persoane fizice 106 mii lei
- impozit cladiri persoane juridice 197 mii lei
- impozit teren persoane fizice 88 mii lei
- impozit si taxa pe teren persoane juridice 9 mii lei
- impozit teren extravilan 129 mii lei
- taxa judiciare de timbru 25 mii lei
- alte impozite si taxe pe proprietate (taxe eliberari autorizatii de constructii) 80 mii lei

Impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 212 mii lei

- Impozit mijloace de transport persoane fizice 160 mii lei
- Impozit mijloace de transport persoane juridice 52 mii lei

Sume defalcate din TVA in suma de 3125 mii lei

- Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (corn elevi) 28 mii lei
- Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 2030 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1067 mii lei

Venituri din proprietate in suma de 222 mii lei

- Venituri din concesiuni si inchirieri 219 mii lei

- Alte venituri din proprietate 3 mii lei

Venituri din amenzi 85 mii lei

- Amenzi persoane fizice 85 mii lei

Alte venituri in suma de 428 mii lei

- Venituri din disponibilitati (varsaminte din excedent buget venituri proprii si subventii) 200 mii lei
- venituri taxa salubritate 228 mii lei

Subventii in suma de 2450 mii lei

- Planuri si regulamente de urbanism (PUG) 200 mii lei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 250 mii lei
- Subventii buget stat pentru programul Anghel Saligny 400 mii lei
- Alocari de sume din PNRR 348 mii lei
- Sume alocate din bugetul AFIR 500 mii lei
- Sume alocate din bugetul ANCPI 320 mii lei
- Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera(proiectul modernizare iluminat public) 432 mii lei

Sume primite de la UE in suma de 1941 mii lei

- Sume FEADR (drumuri forestiere) 1723 mii lei
- Sume FEDR 218

Cheltuieli pe surse 11908 mii lei

Capitolul 51.02 – Autoritati publice 2212 mii lei

- cheltuieli de personal am prevazut suma de 1355 mii lei in vederea retribuirii aparatului propriu al UAT Cetate precum si indemnizatia consilierilor locali .

- cheltuieli materiale si servicii s-a prevazut suma de 850 mii lei astfel (15 mii furnituri birou ;4 mii materiale curatenie ;40 mii iluminat si forta motrica ;4 mii apa ;40 mii combustibil autoturism Dacia si microbuz precum si combustibil pentru taiat lemne ;25 piese de schimb ; 45 posta (abonament RCS- RDS wifi comuna , servicii telefon mobil ,fix , abonamente ziare,legislatie ; 67 mii materiale cu caracter functional , abonament program asistenta sociala , abonament sisem informational ,ab.stare civila ;75 mii alte servicii ,mentenante progam contabilitate ,impozite si taxe , registru agricol, mentenante camere video si calculatoare, 400 mii pentru reparatii cladire camin

Petris – acoperis si geamuri ; 30 mii obiecte de inventar (2 imprimante ,plata camere video) , 30 mii consultanta si expertiza ; 4 mii pregatire profesionala ; 5mii studii ridicari topo ;20 mii contributii ale administratiei (audit ACOR) ;10 mii reclama si publicitate ;6 asigurari masini si imobil ;30 mii lei alte ch cu bunuri si servicii (plata servicii reprezentare instanta)

cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 7 mii

lei

-rambursare imprumut la Ministerul Finantelor 7 mii lei

ron

Capitolul 54.02.05- Alte servicii publice – 50 mii lei

- fondul de rezerva la dispozitia primarului s-a prevazut suma de 50 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-9 mii lei

- transferuri s-a prevazut suma de 9 mii lei pentru plata serviciilor sociale camin Nuseni

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 inventar 3 mii lei , asigurari de viata 5 mii lei)

Capitolul 65.02 – Invatamant-833 mii lei

- **cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 416 mii lei** in vederea bunei desfasurari a activitatii scolare (272 mii lei sume din TVA si 144 mii lei sume alocate din buget local astfel : 20 mii lei pentru combustibil, 45 mii lei transport cadre didactice ,59 mii lei reparatii , 16 mii lei obiecte de inventar , 2 mii lei carti si publicatii si 2 mii lei pregatire profesionala)

cheltuieli asistenta sociala 202 mii lei

- cheltuieli cu tichetele gradinita suma de 17 mii lei
- cheltuielile cu CES suma de 157 mii lei
- ch privind programul corn si lapte 28 mii lei

-**cheltuieli cu burse suma de 175 mii lei** pentru elevii cu rezultate foarte bune la invatatura, si burse sociale.

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 40 mii lei

40 (plata la proiect Gradinita Petris)

Capitolul 66.02 – Servicii de sanatate publica suma de 24 mii lei

- cheltuieli materiale **24 mii lei** (10 mii lei incalzit si iluminat, 2 mii lei apa , 12 mii alte bunuri si servicii – mentenanta platforma cu dizabilitati)

Capitolul 67.02 – Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva 808 - mii lei.

- cheltuieli de personal suma de 76 mii lei

- cheltuieli materiale suma de 363 mii lei astfel

1) 77 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 ;5 mii lei materiale consumabile ; 55 mii lei reparatii interior biblioteca, 1 mii lei carti;1 mii lei pregatire profesionala)

2) 126 mii cheltuieli camine culturale (2 mii lei materiale curatenie ;10 mii lei iluminat ;1 mii lei apa 3 mii lei alte servicii ; 100 mii reparatii ,10 mii lei obiecte de inventar - 2 lazi frigorifice si 1 vitrina)

3) 80 mii cheltuieli culturale (servicii instructor dansuri populare si dotare fanfara , organizare festival Laleaua Pestrita)

4) 85 mii cheltuieli cu parcurile (10 mii lei intretinere parcuri , 50 mii lei refacere parc localitatea Orheiu Bistritei, obiecte de inventar 25 mii lei)

-alte cheltuieli autorizate suma de 85 mii lei din care

1)5 mii lei sport (5 mii lei energie electrica, apa,)

2) 80 mii lei sustinerea cultelor (biserici)

- cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 284 mii lei astfel :

1) 5 mii lei camin Satu Nou

2) 40 mii lei Complex sportiv si tribuna Orheiu Bistritei

4) 52 mii lei Teren sintetic Satu Nou

5) 187 mii lei Capela mortuara Petris

Capitolul 68.02 – Asistenta sociala-1840 mii lei.

- cheltuieli de personal s-a prevazut suma de 880 mii lei
necesara pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

- cheltuieli asistenta sociala 970 mii lei astfel

- 1) 700 mii lei indemnizatii persoane cu handicap
- 2) 250 mii lei : incalzire populatie si incalzire persoane Lg. 416 .
- 3) 20 mii lei ajutoare de urgenta

Capitolul 70.02 – Servicii si dezvoltare publica- 1752 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 689 mii lei astfel

- 144 mii lei ch cu iluminat public;
- 15 mii lei alte ch. cu servicii (materiale curatenie in comuna)
- 20 mii lei reparatii iluminat public.
- 95 contributii ale administratiei publice locale –
 - ADI apa canal 15 mii lei
 - ADI gestionare deseuri 18mii lei
 - ADI gaz 5 mii lei
 - Adi turism 27 mii lei (15 mii lei cotiz an 2023 si 12 mii lei cotizatie restanta ani anteriori)
 - GAL Bargau Calimani 25 mii lei
 - Asociatia comunelor 3 mii lei
 - cofinantare proiect regional de dezvoltare apa si apa uzata 2 mii lei

415 mii lei alte cheltuieli (40 mii lei contract dezapezire si 320 mii lei intabulari imobile cadastrale, 15 mii lei contract servicii medic veterinar, 12 contract servicii Ursul Brun , 28 mii lei contract delegare serviciu iluminat public))

-cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 1063 mii lei

astfel :

10 mii lei ron pentru extindere retea curent electric Orheiu Bistritei-Petris

505 mii lei modernizare iluminat public . .

200 mii plan urbnistic general

348 mii lei piste de biciclete

Capitolul 74.02 –Protectia mediului –295 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 295 mii lei pentru salubritate si colectarea deseurilor.

Capitolul 84.02 – Transporturi -4059 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 580 mii lei din

care :

10 mii lei pentru reparatii poduri si podete
570 reparatii strazi

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 3479 mii lei

astfel

3079 mii lei - Infintarea si modernizarea infrastructurii rutiere

forestiere .

400 mii lei -Asfaltare dumuri comuna Cetate „ Program Anghel

Salini “

**La bugetul de venituri proprii si subventii sa prognozat a se incasa
suma de 1087 mii lei ron din vanzarea materialului lemnos iar la cheltuieli
suma de 1191 mii lei , astfel**

466 mii lei ron ch administrare padure

25 mii lei sume fond de drum an 2023

20 mii lei sume fond mediu 2023

65mii lei fond de regenerare an 2023

70 mii lei impozit profit an 2023

10 mii lei ch. informatice

400 mii lei ch exploatare masa lemnoasa

135 mii lei sume ce se vor tansfera in bugetul local pe masura ce

se vor incasa .

CONSILIER SUPERIOR
POP LAURA MARIA

