

COMUNA CETATE

PROIECT BUGET 2024

Elaborarea , fundamentarea si dimensionarea bugetului comunei Cetate pe anul 2024 precum si estimarile pe anii 2025-2027 s-a realizat avand la baza actele normative in vigoare ,precum si adresele institutiilor publice astfel :

-Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr.421

-Decizia nr 2/09.01.2024 , Decizia nr. 3/10.01.2024 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 valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 2024 si estimari 2025-2027

- Adresa nr. BNG _STZ -1777/22.01.2024 de la AJFP Bistrita privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetul pe anul 2024.

- Hotarare Consiliului Judetean nr. 8/31.01.2024 privind repartizarea sumelor privind Programul pentru scoli al Romaniei

- procesul-verbal nr . 4452 din 28.12.2023 de afişare a proiectului bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Cetate pe anul 2024 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 2024 in urmatoarea structura:

La partea de venituri in suma de **15.016** mii lei si la partea de cheltuieli in suma totala de **15.708** mii lei RON.

Astfel : Bugetul Local al comunei Cetate la partea de venituri **13.948** mii lei si la partea de cheltuieli in suma de **14.490** mii lei.

Venituri pe surse: 13.948- mii lei

Impozit pe venit in suma de 19 mii lei

- impozit pe venit din transferul proprietatilor (taxe de la notar) 19 mii lei

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1882 mii lei

- cote defalcate din impozitul pe venit 667 mii lei
- sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrare 515 mii lei
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 700 mii lei

Impozite si taxe pe proprietate in suma de 638 mii lei

- impozit cladiri persoane fizice 99 mii lei
- impozit cladiri persoane juridice 104 mii lei
- impozit teren persoane fizice 82 mii lei
- impozit si taxa pe teren persoane juridice 5 mii lei
- impozit teren extravilan 123 mii lei
- taxa judiciare de timbru 26 mii lei
- alte impozite si taxe pe proprietate (taxe eliberari autorizatii de constructii) 199 mii lei

Impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 226 mii lei

- Impozit mijloace de transport persoane fizice 151 mii lei
- Impozit mijloace de transport persoane juridice 70 mii lei
- Alte taxe pe utilizarea bunurilor si serviciilor 5 mii lei

Sume defalcate din TVA in suma de 3512 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 2151 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1333 mii lei

Venituri din proprietate in suma de 229 mii lei

- Venituri din concesiuni si inchirieri 225 mii lei
- Alte venituri din proprietate 4 mii lei

Venituri din vanzari de bunuri si servicii 2 mii lei

- Venituri din prestari de servicii 2 mii lei

Venituri din amenzi 94 mii lei

- Amenzi persoane fizice 94 mii lei

Alte venituri in suma de 418 mii lei

- Venituri din disponibilitati (varsaminte din excedent buget venituri proprii si subventii) 100 mii lei
- venituri taxa salubritate 318 mii lei

Subventii in suma de 5828 mii lei

- Planuri si regulamente de urbanism (PUG) 300 mii lei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 260 mii lei
- Subventii buget stat pentru programul Anghel Saligny 400 mii lei
- Alocari de sume din PNRR 4158 mii lei
- Sume alocate din bugetul AFIR 400 mii lei
- Sume alocate din bugetul ANCPI 310 mii lei

Sume primite de la UE in suma de 1100 mii lei

- Sume FEADR (drumuri forestiere) 1100 mii lei

Cheltuieli pe surse 14.490 mii lei

Capitolul 51.02 – Autoritati publice 2513 mii lei

- **cheltuieli de personal am prevazut suma de 1505 mii lei** in vederea retribuirii aparatului propriu al UAT Cetate precum si indemnizatia consilierilor locali .

- **cheltuieli materiale si servicii s-a prevazut suma de 691 mii lei** astfel (15 mii furnituri birou ;4 mii materiale curatenie ;25 mii iluminat si forta motrica ;4 mii apa ;35 mii combustibil autoturism Dacia si microbuz precum si combustibil pentru taiat lemne ;20 piese de schimb ; transport 2 mii ;45 posta (abonament RCS- RDS wifi comuna , servicii telefon mobil ,fix , abonamente ziare,legislatie ; 65 mii materiale cu caracter functional , abonament program asistenta sociala , abonament sisem informational ,ab.stare civila ;80 mii alte servicii ,mentenante progam contabilitate ,impozite si taxe , registru agricol, mentenante camere video si calculatoare , ;50 mii reparatii ; 25 mii obiecte de inventar (2 imprimante ,plata camere video) ,delegatii 2 mii ; 20 mii consultanta si expertiza ; 4 mii pregatire profesionala ; 5mii studii ridicari topo ;10 mii reclama si publicitate ;10 asigurari masini si imobil ;270 mii lei alte ch cu bunuri si servicii (plata servicii reprezentare instantanta)

- alte transferuri 10 mii lei

Plata contributii Asociatia comunelor din Romania si Asociatia comunelor Judetene

cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 307 mii lei

- rambursare imprumut la Ministerul Finantelor 7 mii lei
- reabilitare cladire Petris (scoala veche) 300 mii lei

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 – 1 mii lei

- cheltuielile cu dobanzile s-a prevazut suma de 1 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 17 mii lei

- cheltuieli materiale de 17 mii lei necesara pentru(combustibil 1 mii lei ,piese schimb 2 mii, dotarea si incarcarea stingatoarelor 3 mii lei , obiecte de inventar 5 mii lei , asigurari de viata 6 mii lei)

Capitolul 65.02 – Invatamant-2047 mii lei

- **cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 470 mii lei** in vederea bunei desfasurari a activitatii scolare (301 mii lei sume din TVA si 169 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 233 mii lei

- cheltuieli cu tichetele gradinita suma de 30 mii lei
- cheltuielile cu CES suma de 175 mii lei
- cheltuieli privind programul corn si lapte 28 mii lei

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 1344 mii lei

- transformarea unitatilor de invatamant din comuna Cetate in medii de invatare moderne si sustenabile in suma de 1330 mii lei.
- 14 (plata la proiect Gradinita Petris)

Capitolul 66.02 – Servicii de sanatate publica suma de 22 mii lei

- cheltuieli materiale **22 mii lei** (10 mii lei incalzit si iluminat, 2 mii lei apa , 10 mii alte bunuri si servicii – mentenanta platforma cu dizabilitati .)

Capitolul 67.02 – Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva 501 - mii lei.

- cheltuieli de personal suma de 85 mii lei

- cheltuieli materiale suma de 324 mii lei astfel

1) 67 mii lei cheltuieli biblioteca (1 mii lei furnituri birou ; 3 mii lei materiale curatenie ;3 mii lei incalzit;1 mii lei apa ;1 mii lei posta ;5 mii lei materiale consumabile ; 50 mii lei reparatii interior biblioteca, 2 mii lei carti ; 1 mii lei pregatire profesionala)

2) 116 mii cheltuieli camine culturale (5 mii lei materiale curatenie ;10 mii lei iluminat ;1 mii lei apa 5 mii lei alte servicii ; 70 mii reparatii ,15 mii lei obiecte de inventar - 1 lazi frigorifice ,1 vitrina ,2 aragaze)

3) 20 mii cheltuieli culturale (dotare fanfara)

4) 110 mii cheltuieli cu parcurile (10 mii lei intretinere parcuri , 90 mii lei refacere parc localitatea Orheiu Bistritei, obiecte de inventar 10 mii lei)

5) 16 mii cheltuieli cu apa si energie capele mortuare

-alte cheltuieli autorizate suma de 70 mii lei din care

1) 70 mii lei sustinerea cultelor (biserici)

- cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 22 mii lei astfel :

1) 5 mii lei camin Satu Nou

2) 17 mii lei Complex sportiv si tribuna Orheiu Bistritei

Capitolul 68.02 – Asistenta sociala-2099 mii lei.

- cheltuieli de personal s-a prevazut suma de 939 mii lei necesara pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

- cheltuieli asistenta sociala 1160 mii lei astfel

1) 880 mii lei indemnizatii persoane cu handicap

2) 260 mii lei incalzire populatie si incalzire persoane Lg. 416 .

3) 20 mii lei ajutoare de urgenta

Capitolul 70.02 – Servicii si dezvoltare publica- 4373 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 649 mii lei astfel

119 mii lei ch cu iluminat public;

15 mii lei alte ch. cu servicii (materiale curatenie in comuna)

115 mii lei reparatii iluminat public.

400 mii lei alte cheltuieli (30 mii lei contract dezapezire si
310 mii lei intabulari imobile cadastrale, 10 mii lei contract servicii medic
veterinar, contract servicii Ursul Brun , 30 mii lei contract delegare serviciu
iluminat public))

- alte transferuri -65 mii lei

65 contributii ale administratiei publice locale –

-ADI apa canal 15 mii lei

-ADI gaz 10 mii lei (5 mii cotizatie restanta an
2023)

-Adi turism 15 mii lei

-GAL Bargau Calimani 25 mii lei

-cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de 3659 mii lei

astfel :

300 mii plan urbanistic general

633 mii lei –instalarea unei noi capacitati de productie a
energiei electrice (parc fotovoltaic)

2302 mii lei piste de biciclete

294 mii lei statii de incarcare

130 mii lei trotuar Ses Orhei

Capitolul 74.02 –Protectia mediului –318 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 300 mii lei pentru
salubritate si colectarea deseurilor.

-ADI gestionare deseuri 18mii lei

Capitolul 84.02 – Transporturi -2540 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 240 mii lei din
care :

10 mii lei pentru reparatii poduri si podete

230 reparatii strazi

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de 2300 mii lei
astfel

forestiere . 1900 mii lei - Infintarea si modernizarea infrastructurii rutiere

Salini ‘’ 400 mii lei –Asfaltare drumuri comuna Cetate ,,Program Anghel

La bugetul de venituri proprii si subventii sa prognozat a se incasa suma de 1068 mii lei ron din vanzarea materialului lemnos iar la cheltuieli suma de 1218 mii lei , astfel

478 mii lei ron ch administrare padure

25 mii lei sume fond de drum an 2024

20 mii lei sume fond mediu 2024

65mii lei fond de regenerare an 2024

70 mii lei impozit profit an 2024

10 mii lei ch. informatice

400 mii lei ch exploatare masa lemnoasa

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

CONSILIER SUPERIOR
POP LAURA-MARIA

