

Proiect de Hotărâre privind Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2022

Primarul comunei Maglavit, având în vedere raportul de specialitate a contabilului Primăriei, propun Consiliului Local să aprobe Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 după cum urmează:

Bugetul pe anul 2022 este fundamentat pe următoarele venituri :

- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate=1.285.000 lei
 - ❖ Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat în sumă de 171.000 lei din care :
 - ✓ Cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-e) din Legea nr.1/2011 a educației naționale în sumă de 171.000 lei.
 - ❖ Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap = 1.019.000 lei ;
 - ❖ finanțarea stimulentei educațional sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = 35.000 lei ;
 - ❖ finanțarea drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = 16.000 lei ;
 - ❖ finanțarea burselor = 44.000 lei ;
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri = 78.000 lei.
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrare = 1.760.000 lei.
- cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare = 1.277.000 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit (cota 63%) = 631.000 lei.
- Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean (6%) = 320.000 lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne = 800.000 lei
- Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății = 144.000 lei
- Impozite și taxe locale = 1.992.000 lei ;

- sume excendent bugetar = 4.490.000 lei care se utilizează pentru secțiunea de dezvoltare.

Veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2022 sunt :

- Impozit pe veniturile din transferuri proprietăților imobiliare = 18.000 lei ;
- Impozit pe clădiri de la persoane fizice = 89.000 lei ;
- Impozit pe clădiri de la persoane juridice = 76.000 lei ;
- Impozit pe terenuri de la persoane fizice = 658.000 lei ;
- Impozit pe teren de la persoane juridice = 81.000 lei ;
- Taxe judiciare de timbru = 11.000 lei ;
- Impozite pe mijloace de transport deținute de persoane fizice = 206.000 lei ;
- Impozite pe mijloace de transport deținute de persoane juridice = 12.000 lei ;
- Alte impozite și taxe = 20.000 lei ;
- Venituri din concesiuni și închirieri = 10.000 lei ;
- Venituri din prestări de servicii = 190.000 lei ;
- Taxe extrajudiciare de timbru = 1.000 lei ;
- Venituri din amenzi = 120.000 lei;
- Taxă specială de salubritate = 500.000 lei.

Total venituri proprii = 1.992.000 lei.

Conform OUG 63 / 2010 care modifică Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale veniturile se impart în două categorii :

- Venituri pentru secțiunea de funcționare în cuantum de 7.967.000 lei;
- Venituri pentru secțiunea de dezvoltare în cuantum de 4.810.000 lei;

Total venituri buget local inițial pe anul 2022 = 12.777.000 lei

Repartizarea veniturilor pe capitole de cheltuieli :

Capitolul 51.02 – Administrație publică

Secțiunea de funcționare :

- Cheltuieli de personal = 1.680.000 lei reprezentând salariile angajaților primăriei, indemnizația de hrană, indemnizațiile consilierilor, vouchere de vacanță ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.01. – furnituri de birou = 20.000 lei – reprezentând rechizite
 - 20.01.02 – materiale pentru curățenie = 10.000 lei ;
 - 20.01.03 – încălzit, iluminat = 120.000 lei – reprezentând energie electrică și lemne foc pentru iarnă ;

- 20.01.05 – carburanți, lubrifianți = 30.000 lei – reprezentând combustibilul pentru autoturism primărie și microbuz școlar ;
- 20.01.06 – piese de schimb = 10.000 lei – reprezentând piese auto pentru autoturism primărie și microbuz școlar ;
- 20.01.08 – poșta, telecomunicații, internet = 60.000 lei – reprezentând abonamente telefon și Internet ;
- 20.01.09 – materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 190.000 lei – reprezentând contracte prestări servicii informatice, prestări servicii juridice, prestări servicii audit, consultanță în domeniul achizițiilor publice, documentații tehnice achiziții publice (caiete sarcini, devize lucrări, etc), prestări servicii cadastrale, prestări servicii evaluare patrimoniu public și privat, vidanjare, tonere pentru imprimante și alte materiale pentru întreținere și funcționare ;
- 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 60.000 lei – reprezentând abonament apă potabilă, anunțuri publicitare, prestări servicii publicitate audio-video, analize medicale, piese pentru calculator, avize pentru autorizații de construcții lucrări, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
- 20.05.30 – obiecte de inventar – 50.000 lei ;
- 20.06.01 – deplasări interne - 30.000 lei ;
- 20.13 – pregătire profesională – 20.000 lei ;
- 20.30.03 – prime de asigurări – 10.000 lei ;
- 20.30.30 – alte cheltuieli – 66.000 lei – reprezentând cursuri perfecționare salariați primărie, cadouri de Crăciun pentru elevii preșcolari și școlari din comuna Maglavit
Total bunuri și servicii = 676.000 lei
- 55.01.18 – alte transferuri curente interne = 20.000 lei – reprezentând recuperarea sumelor pentru nerespectarea utilizării creditelor bugetare conform destinației stabilite prin legea bugetului de stat și transferul lor către bugetul de stat în conformitate cu recomandările Deciziei nr.108/2020 a Camerei de Conturi Dolj ;

Secțiunea de dezvoltare :

- Modernizare site primărie = 20.000 lei ;
- Achiziție server primărie = 20.000 lei ;
- Construire clădire arhivă – primăria Maglavit = 100.000 lei ;
- Achiziție sistem supraveghere localitatea Maglavit = 100.000 lei ;
- Achiziție aplicație informatică GIS = 140.000 lei;
- Achiziție sistem videoconferință primărie = 20.000 lei ;
- Achiziție echipamente IT (computer, imprimantă A3,etc) = 30.000 lei;

- Plan urbanistic zonal = 50.000 lei.

Total cheltuieli de capital = 480.000 lei.

Total capitol = 2.856.000 lei

Capitolul 54.02 – Alte servicii publice

Secțiunea de funcționare :

- Cheltuieli de personal = 189.000 lei reprezentând salariile angajaților, indemnizația de hrană de la evidența populației, vouchere vacanță ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 5.000 lei reprezentând material de întreținere și funcționare pentru compartimentul evidența populației ;
 - 20.06.01 – deplasări interne = 5.000 lei ;Total bunuri și servicii = 10.000 lei.
- Fond rezervă bugetară la dispoziția la dispoziția consiliului local = 2.000 lei.

Total capitol = 201.000 lei

Capitolul 61.02 – Ordine publică

Secțiunea de funcționare :

- cheltuieli personal = 355.000 lei reprezentând salariile angajaților, indemnizația de hrană, vouchere de vacanță ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.05 – carburanți, lubrifianți = 10.000 lei – reprezentând combustibilul pentru mașina SVSU ;
 - 20.01.06 – piese de schimb = 20.000 lei – piese auto pentru mașina SVSU ;
 - 20.01.09 - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 20.000 lei reprezentând asigurări de viață pentru angajați SVSU, materiale pentru întreținere și funcționare ;
 - 20.05.30 – obiecte de inventar = 10.000 lei – echipamente SVSU ;Total bunuri și servicii = 60.000 lei

Secțiunea de dezvoltare :

- Achiziție autospecială SVSU = 600.000 lei ;
- Achiziție sistem alarmare populație = 40.000 lei ;
- Achiziție tractor și accesorii = 515.000 lei;

Total cheltuieli de capital = 1.155.000 lei

Total capitol = 1.570.000 lei

Capitolul 65.02 – Învățământ

Secțiunea de funcționare :

- cheltuieli personal = 14.000 lei – reprezentând contravaloarea abonamentelor de transport conf. H.G. 569/2015 ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.01 – furnituri de birou = 5.000 lei – reprezentând rechizite ;
 - 20.01.03 – încălzit, iluminat = 102.000 lei - reprezentând energie electrică și lemne foc pentru iarnă pentru toate unitățile de învățământ ;
 - 20.01.04 – cheltuieli apă, canal, salubritate = 15.000 lei ;
 - 20.01.08 – poșta, telecomunicații, internet = 20.000 lei – reprezentând abonamente telefon și Internet ;
 - 20.01.09 – cheltuieli cu materiale și prestari servicii = 12.000 lei – reprezentând tonere imprimantă, tipizate școlare ;
 - 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 63.000 lei reprezentând materiale didactice, analize medicale anuale, contract mentenanță sisteme supraveghere, contract mentenanță aplicație informatică contabilitate, contract mentenanță centrale termice, materiale întreținere și curățenie, întreținere imprimante, copiatoare, calculatoare, servicii publicare concursuri, diplome și premii sfârșit an școlar, vidanjare, deratizare, dezinfectie, dezinsecție ;
 - 20.02 – reparații curente = 20.000 lei reprezentând reparații curente ;
 - 20.05.30 – alte obiecte de inventar = 35.000 lei – reprezentând materiale didactice de natura obiectelor de inventar școli și grădinițe, hărți, imprimantă cu imprimare față verso pentru evaluarea națională, aparat sudură, alte obiecte de inventar ;
 - 20.06.01 – deplasări interne = 7.000 lei ;
 - 20.13 – pregătire profesională = 10.000 lei – Ordin 4827/2018 – plata inspecțiilor pentru obținerea gradelor didactice, Ordin 5561/2011 art.66 (1) cu modificările și completările ulterioare, HG 522/2003 cu modificările și completările ulterioare ;
 - 20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 10.000 lei – consultanță proiect POC;

Total bunuri și servicii = 299.000 lei
- Asistență socială :
 - 57.02.01 – ajutoare sociale în numerar = 16.000 lei – reprezentând drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale ;
 - 57.02.03 – ajutoare sociale în numerar = 35.000 lei – reprezentând plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar ;

- Alte cheltuieli :
 - 59.01 – burse = 44.000 lei – reprezentând burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022 și semestrul I al anului școlar 2022 – 2023 ;
 - Secțiunea de dezvoltare :
 - Reabilitare acoperiș Școala Hunia (documentație tehnică, avize, execuție)= 250.000 lei;
 - Achiziție generator electric = 40.000 lei ;
 - Studiu fezabilitate panouri solare școală = 20.000 lei ;
 - Reabilitare grădinița nr.2 Maglavit (documentație tehnică, avize, execuție) = 250.000 lei ;
 - Achiziție echipamente locuri joacă școli și grădinițe = 90.000 lei ;
 - Achiziție echipamente sportive = 50.000 lei ;
 - Construcție sală sport școala Maglavit (documentație tehnică, expertiză tehnică, diriginte șantier, proiectare și execuție) = 50.000 lei.
- Total cheltuieli de capital = 750.000 lei.

Total general capitol = 1.158.000 lei

Capitolul 66.02 – Sănătate

Secțiunea de funcționare :

- Cheltuieli de personal = 144.000 lei – reprezentând salariile angajaților, indemnizația de hrană pentru asistentul comunitar, voucher de vacanță ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.30 - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 1.000 lei – reprezentând materiale diverse;
 - 20.06.01 – deplasări interne - 2.000 lei ;

Total capitol = 147.000 lei

Capitolul 67.02 – Cultură, recreere și religie

Secțiunea de funcționare :

- cheltuieli personal = 150.000 lei - reprezentând salariile angajaților, indemnizația de hrană, vouchere de vacanță
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :
 - 20.01.03 – încălzit, iluminat = 20.000 lei – reprezentând energie electrică ;
 - 20.01.09 – materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 10.000 lei – reprezentând materiale cămin cultural ;

- 20.06.01 – deplasari interne – 1.000 lei ;
 - 20.11 – cărți, publicații – 2.000 lei ;
 - 20.13 – pregătire profesională – 1.000 lei ;
 - 20.30.30 – alte cheltuieli – 3.000 lei – reprezentând cursuri perfecționare salariați primărie;
 - 20.30.30 – alte cheltuieli = 100.000 lei – cheltuieli pentru ziua comunei ;
 - 20.30.30 – sport – alte cheltuieli = 10.000 lei – cheltuieli pentru întreținere bază sportivă;
 - 59.11 – asociații și fundații = 30.000 lei – transfer sumă pentru “Asociația sportivă Fulgerul Maglavit” pentru cheltuieli curente în conformitate cu contractul de asociere;
 - 59.12 – susținerea cultelor = 200.000 lei – transfer sumă pentru reabilitare clădire parohială și clopotniță biserica Maglavit din localitatea Maglavit ;
- Total bunuri și servicii = 377.000 lei

Secțiunea de dezvoltare :

- Înființare parc incinta școlii Hunia = 100.000 lei ;
 - Înființare parc strada Poștei = 50.000 lei ;
 - Înființare parc strada Notarilor = 20.000 lei.
 - Construcție teren sintetic sat Hunia = 350.000 lei ;
- Total cheltuieli de capital = 520.000 lei.

Total capitol = 1.047.000 lei

Capitol 68.02 – Asistență socială

Secțiunea de funcționare :

- Cheltuieli de personal = 960.000 lei – reprezentând salariile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, indemnizația de hrană ;
- Ajutoare sociale în numerar -indemnizații persoane handicap = 450.000 lei
- Ajutor încălzire locuință populație = 800.000 lei
- Ajutor urgență = 10.000 lei

Total general capitol = 2.220.000 lei

Capitolul 70.02 – Servicii publice

Secțiunea de funcționare :

- cheltuieli personal – 264.000 lei – reprezentând salariile angajaților, indemnizația de hrană pentru personalul de la stația de apă, vouchere de vacanță ;
- Bunuri și servicii se repartizează astfel :

- 20.01.03 – încălzit, iluminat = 361.000 lei – iluminat public ;
 - 20.01.03 – încălzit, iluminat = 110.000 lei – energie electrică stație apă
 - 20.01.05 – carburanți, lubrifianți = 10.000 lei – combustibil utilaje din dotare ;
 - 20.01.06 – piese de schimb = 50.000 lei pentru utilajele din dotare ;
 - 20.01.09 – materiale și prestări servicii cu caracter funcțional = 170.000 lei – reprezentând contracte prestări servicii iluminat public și stație apă, contract mentenanță pompe stație apă, materiale pentru întreținere stație apă, contract prestări servicii pentru prizele de pământ care trebuie realizate la clădirile publice din localitate, materiale pentru întreținere iluminat public, servicii de închiriere echipament de iluminat festiv pentru sărbătorile legale, prestări servicii toaletare pomi de pe domeniul public, materiale servicii publice comunale (pomi ornamentali);
 - 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 70.000 lei – reprezentând plata redevență apă către Administrația Bazinală de apă Jiu, contribuție A.N.R.S.C, licență funcționare stație apă, tarif obținere autorizație sanitară, alte materiale pentru întreținere și funcționare ;
- Total bunuri și servicii = 771.000 lei

Secțiunea de dezvoltare :

- Cofinanțare modernizare iluminat public (documentație tehnică, expertiză tehnică, diriginte șantier, proiectare și execuție) = 50.000 lei;
- Extindere iluminat public (documentație tehnică, diriginte șantier, proiectare și execuție) = 50.000 lei ;
- Cofinanțare Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii apă și apă uzată în comuna Maglavit = 350.000 lei;
- Reabilitare cișmele publice = 50.000 lei ;
- Studiu fezabilitate reabilitare piață comunală = 50.000 lei ;
- Modernizare piață comunală (documentație tehnică, diriginte șantier, proiectare și execuție)= 400.000 lei ;
- Studiu fezabilitate alimentare cu gaze naturale = 15.000 lei ;

Total cheltuieli de capital = 965.000 lei.

Total general capitol = 2.000.000 lei

Capitolul 74.02 – Protecția mediului

Subcapitolul 74.02.05.02 – colectarea tratarea și distrugerea deșeurilor

- Bunuri și servicii se repartizează astfel :

- 20.30.30 – alte cheltuieli = 500.000 lei – reprezentând contract prestări servicii colectare deșeuri ;

Total general capitol = 500.000 lei

Capitol 84.02 – Transport

Secțiunea de funcționare :

- Bunuri și servicii se repartizează astfel :

- 20.01.05 – carburanți, lubrifianți = 50.000 lei – combustibil pentru utilajele din dotare
- 20.01.06 – piese de schimb = 10.000 lei
- 20.02 – reparații curente = 78.000 lei – reprezentând reparații curente prin pietruire drumuri comunale ;

Total bunuri și servicii = 138.000 lei.

Secțiunea de dezvoltare :

- Reabilitare troturar str.Calea Severinului (cimitir nou) = 60.000 lei ;
- Achiziție autogreder = 500.000 lei;
- Cofinanțare asfaltare str.Notarilor (program Anghel Saligny) = 250.000 lei ;
- Studiu fezabilitate str.Poștei = 130.000 lei.

Total cheltuieli de capital = 940.000

Total general capitol = 1.078.000 lei

Total general cheltuieli buget inițial 2022 = 12.777.000 lei

INIȚIATOR

Primar

Mureșan Marius

Avizat

Secretar general

Vlad Mariana