

REFERAT
nr.397/20.01.2023

privind propunerea proiectului de buget pe anul 2023

Proiectul bugetului general de venituri si cheltuieli al Comunei Domnesti este elaborat potrivit Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si a Legii nr.368/2022, Legea bugetului de stat pe anul 2023.

Proiectul de buget, propus pentru anul 2023, este in suma de **8148,50 mii lei**, atat la venituri cat si la cheltuieli si are in componenta Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare.

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE :

- Venituri in suma de 6.053,50 mii lei
- Cheltuieli in suma de 6.053,50 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE :

- Venituri in suma de 2.095 mii lei (305 mii lei venituri proprii ,1450 mii lei cerere rambursare FEN, , suma de 340 mii lei –repartizarea din excedentul anului 2022)

- Cheltuieli in suma de 2.095 mii lei

Veniturile totale ale bugetului local sunt formate din :

- **Venituri proprii 1.930 mii lei** care se compun din :
 - Impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare : 5 mii lei;
 - Impozit pe cladiri PF: 115 mii lei;
 - impozit pe cladiri PJ: 99 mii lei;
 - Impozit teren PF: 56 mii lei;
 - Impozit teren PJ: 5 mii lei;
 - Impozit teren extravilan : 38 mii lei;
 - Taxe judiciare de timbru : 9 mii lei;
 - Impozit TMT PF: 141 mii lei;
 - Impozit TMT PJ: 37 mii lei;
 - Alt impozite si taxe : 72 mii lei;
 - Venituri din concesiuni si inchirieri: 274 mii lei
 - Venituri din amenzi : 96 mii lei;
 - Taxe speciale : 813 mii lei.
 - Alte venituri (hrana gradinita) :170 mii lei
 - Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 – **1.978 mii lei** ;
 - Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului -04.02.04 - **365 mii lei**;
 - Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, alin.11.02.02 ,suma de **1529,50 mii lei, din care :**

-finantarea privind bunurile si servicii din invatamant : **655 mii lei**;

-finantarea indemnizatiilor lunare a pers.cu dizabilitati : **406 mii lei** ;

- finantarea privind stimulentele educationale acordate copiilor(tichete gradinita): **10,50 mii lei**;

- finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamant: **88 mii lei**;

- finantarea burselor : **370 mii lei**

- Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale –alin.11.02.06 : suma de **96 mii lei** ;
- Subventii primite de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei-alin.42.02.34: **350 mii lei**;
- Subventii din bugetul de sta pentru finantarea santatii –alin.42.02.41-suma de **110 mii lei**;
- Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori (FEDR)- alin.48.02.01.02,suma de **1450 mii lei**;

- Repartizarea din excedentul anului 2022 suma de **340 mii lei** pentru cheltuieli de capital.

Prin proiectul bugetului local al Comunei Domnesti pentru anul 2023 s-au stabilit veniturile si concomitent cheltuielile in suma de **8148,50 mii lei**.

Fundamentarea veniturilor proprii s-a facut in baza Contului de executie la 31 decembrie 2022 al Comunei Domnesti conform art.1,alin.(2) din Legea nr.273/2006-Legea finantelor publice locale si a sumelor repartizate de Ministerul Finantelor Publice.

La dimensionarea cheltuielilor finantate din bugetul local, in limita veniturilor, s-a avut in vedere asigurarea sectiunii de functionare , respectiv, asigurarea creditelor bugetare privind cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri si servicii , asistenta sociala cat si sectiunii de dezvoltare, respectiv investitiile in implementare cat si cele noi.

La capitolul 51.02.01.03-Autoritati executive, suma totala propusa este **2414 mii lei din care :**

- Cheltuieli de personal 1285 mii lei, din care: salarii de baza-1015 mii lei, indemnizatii consilieri 140 mii lei, indemnizatia de hrana 50 mii lei, tichete de vacanta-40 mii lei si contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 40 mii lei ;

-Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost stabilite in suma de 1129 mii lei , avandu-se in vedere necesarul pentru intretinerea si gospodarirea institutiei si domeniului public al comunei (contracte de servicii programe informatice, expertize , alte taxe ,avize investitii, materiale functionale, publicatii, asigurari masini, cotizatii , reparatii curente, revizii tehnice, audit, urbanism, carburant , telefoane , internet, posta, materiale curatenie, materiale si servicii de intretinere pentru functionarea imprimante, xeroxuri , calculatoare , consumabile pentru birouri, salubritate, gaze, publicitate, pregatire profesionala, carburanti, intretinere masini etc.).

- 20.01.01-furnituri de birou – 20 mii lei,
- 20.01.02-materiale pentru curatenie-20 mii lei,
- 20.01.03-Incalzit, iluminat si forta motrica-150 mii lei,
- 20.01.04-apa, canal si salubritate – 350 mii lei,
- 20.01.05-carburanti si lubrifianti -120 mii lei,
- 20.01.08 posta, telecomunicatii, radio, tv, internet-60 mii lei,
- 20.01.09-materiale si prestari servicii cu caracter functional-200 mii lei,
- 20.01.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-124 mii lei,
- 20.02-reparatii curente-50 mii lei,
- 20.11-carti, publicatii si materiale documentare-15 mii lei
- 20.13- pregatire profesionala-20 mii lei

La capitolul 54.02-Alte servicii publice generale, suma propusa este **268 mii lei** , din care la subcap.54.02.10-Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - cheltuieli de personal : salarii de baza- 250 mii lei , indemnizatia de hrana 12 mii lei si contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 6 mii lei ;

De asemenea s-a asigurat la subcap.54.02.05 Fondul de Rezerva bugetara conform art.36 din Legea nr.273/2006, in suma de **50 mii lei**, pentru a fi folosit in timpul anului pentru diverse plati , fara sursa de finantare.

La capitolul 61.02-Ordine publica si siguranta, suma propusa este **307 mii lei**, reprezentand cheltuieli de personal : salarii de baza -260 mii lei, indemnizatii pentru servanti 20 mii lei, indemnizatia de hrana 20 mii lei si contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 7 mii lei ;

La capitolul 65.02- Invatamant, suma propusa este de **2626,50 mii lei** , din care :

-subcap.65.02.04.02-Invatamant secundar superior:

- cheltuieli cu transportul cadrelor didactice ,suma de 50 mii lei ;
- cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 658 mii lei;

-cheltuieli cu investitii suma de 1450 mii lei pentru investitia": Modernizare si dotare gradinita Domnesti S+P+1E, comuna Domnesti, jud. Arges reprezentand cheltuieli neeligibile pentru implementarea investitiei mai sus mentionata.

- **subcap.65.02.50-Alte cheltuieli in domeniul invatamantului** s-a repartizat suma de **468,50 mii lei** reprezentand :

- cheltuielile privind drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamant ,suma de **88 mii lei** ;

-chltuielile privind stimulentele educationale acordate copiilor (tichete gradinita) **10,50 mii lei**;

-chltuielile privind bursele scolare **370 mii lei**;

La capitolul 66.02 –Sanatate , suma propusa este **110 mii lei** din care :

- cheltuieli de personal ,90 mii lei din care: salarii de baza,suma de 83 mii lei, cheltuieli cu indemnizatia de hrana 5 mii lei si contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 2 mii lei ;

-cheltuieli materiale –medicamente si materiale sanitare ,suma de 20 mii lei ;

La capitolul 67.02- Cultura, recreere si religie ,suma propusa este **76 mii lei** din care:

-**la subcap.67.02.03.02-Biblioteca** a fost propusa suma de 66 mii lei cheltuieli de personal din care: salarii de baza ,suma de 60 mii lei, cheltuieli cu indemnizatia de hrana 4 mii lei si contributii la Fondul de garantare a creantelor salariale 2 mii lei ;

-**la subcap.67.02.05.01-Sport**, **10 mii lei**,suma repartizata AS Club Sportiv Domnesti

La capitolul 68.02- Asistenta sociala s-a propus suma de 872 mii lei din care:

-**la subcap.68.02.05.02-Asistenta sociala in caz de invaliditate**,suma de **492 mii lei** din care :

- ch.de personal -36 mii lei;

- indemnizatii persoane cu handicap 456 mii lei (TVA 406 mii lei+50 mii lei vp.)

-**la subcap.68.02.15.01 -Ajutor pentru incalzirea locuintei** ,suma de 350 mii lei -;

-**la subcap.68.02.50.50- Ajutor de urgenta si sprijin financiar pentru nou nascuti**,suma de 30 mii lei pentru;

La capitolul 70.02-Locuinte,servicii si dezvoltare publica,suma propusa 760 mii lei din care:

-**subcap.70.02.06** s-a propus suma de 450 mii lei pentru consumul de energie electrica si intretinerea iluminatului public ;

-**subcap.70.02.50** s-a propus suma de **310 mii lei** pentru urmatoarele investitii :

- Tractor cu accesorii , suma de **177 mii lei** , Suma repartizata din excedentul anului 2022.

- Remorca ,suma de **33 mii lei** , Suma repartizata din excedentul anului 2022.

- Plan de Urbanism General al localitatii - **40 mii lei** din Sectiunea de functionare a bugetului local;

- Cadastru imobile , suma de **60 mii lei** din Sectiunea de functionare a bugetului local;

La capitolul 84.02- Transporturi, subcap.Drumuri,subcap.84.02.03.01 suma propusa este **665mii lei** din care:

- S-a propus suma de **330 mii lei** pentru cheltuieli privind reparatiile si intretinerea strazilor comunale a canalelor pluvale,refacere alee primarie,reabilitare trotuare , betonare platforma teatru de vara etc. ;

- S-a propus suma totala de **335 mii lei**, din care: de **205 mii lei** pentru continuarea investitiei privind Asfaltare drumuri , comuna Domnesti,jud.Arges- din Sectiunea de functionare a bugetului local cat si suma repartizata din excedentul anului 2022,de **130 mii lei** .

Primar,
Smadu Ion Doru