

PROIECT DE BUGET LOCAL **PE ANUL 2012**

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 - privind finanțele publice locale, a Legii nr. 293/2011- legea bugetului de stat pe anul 2012, prin Decizia Directorului General D.G.F.P. Mehedinți s-au repartizat orașului Strehaia următoarele sume :

I. **Sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate** - total : 5723 mii lei care se defalcă în :

1. Cheltuieli de personal din învățământul preuniversitar : 4602 mii lei ;
2. Cheltuieli materiale învățământ preuniversitar - 489 mii lei
3. Cheltuieli de personal stabilite prin hotărâri judecătorești - 142
4. Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap 434 mii lei.
5. Servicii publice de evidență a populației - 56 mii lei

II . **Sume defalcate pentru echilibrarea bugetului local** –719 mii lei

Cote alocate pentru echilibrarea bugetului local – 574 mii lei,

In conformitate cu ultimele modificari ale legii 273/2006 a finantelor publice locale, incepand cu anul 2011 bugetul local se intocmeste pe doua sectiuni, sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Avand in vedere cele prezentate si analiza veniturilor proprii vă propunem următoarea structură a bugetului local pe anul 2012 :

I. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

A) **VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -8973 mii lei** ,compuse din 3741 mii lei - venituri proprii si 6442 mii lei suma alocată din T.V.A. si sume pentru echilibrare si 198 mii lei subventii, din care se scad 1408 mii lei - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (conform tabelului prezentat mai jos).

Structura veniturilor proprii ale bugetelor locale este stabilita prin legea 273/2006 - privind finanțele publice si Legea nr. 293/2011- legea bugetului de stat pe anul 2012

B) **CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE** se ridică la valoarea de 8973 mii lei si au următoarea componență :

1) **AUTORITĂȚI PUBLICE** – 1.275 mii lei, din care 1.135 mii lei - cheltuieli de personal ,140 mii lei - cheltuieli materiale

2) **SERVICIU PUBLIC DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR** – 116.000 Lei ,din care 98 mii lei – cheltuieli de personal si 18 mii lei cheltuieli materiale

3) **ORDINE PUBLICĂ – 318 mii lei , din care 313 mii lei** pentru Poliția locala (278 mii lei – cheltuieli de personal si 35 mii lei cheltuieli materiale) si 5 mii lei pentru Protecție civilă ;

5) **ÎNVĂȚĂMÂNT** – 5453 mii lei ,din care 4744 mii lei - cheltuieli de personal si plata drepturi hotărâri judecătorești, 669 mii lei - cheltuieli materiale si servicii (489 mii lei din sume defalcate si 180 mii lei din venituri proprii buget local) ,40 mii lei- burse.

6)**SANATATE** –124 mii lei, din care 119 mii lei – cheltuieli de personal, 5 mii lei pentru cheltuieli materiale si servicii, si 230 mii lei transferuri pentru finantarea cheltuielilor materiale ale Spitalului Orasenesc Strehaia ;

7) **CULTURA ,ACTIVITATE SPORTIVA** - propunem alocarea sumei totale de 351 mii lei ,din care pentru :

- biblioteca orașenească – 48.mii lei (43 mii lei - cheltuieli de personal si 5 mii lei cheltuieli materiale);

- 25 mii lei – transfer pentru Casa de Cultura Strehaia ;

- 70 mii lei - pentru finanțarea Clubului Sportiv din subordinea Consiliului Local ;

- 5 mii pentru Susținere Culte ;

- 63 mii lei pentru Alte cheltuieli culturale în care sunt incluse 3 mii lei finanțarea revistei Arcade si 60 mii lei pentru organizarea Zilelor Strehaiene ;

- 'Întreținere parcuri, grădini publice, zone verzi', în suma de 140 mii lei, din care 70 mii lei cheltuieli de personal si 70 mii lei – chelt. materiale .

8) La capitolul **“ASISTENȚĂ SOCIALĂ”** propunem alocarea sumei totale de 806 mii lei defalcată astfel :

b) Cantina de ajutor social –196 mii lei ,din care 66 mii lei -cheltuieli de personal si 130 mii lei - cheltuieli materiale .

c) Ajutor încălzire– 176 mii lei suma primită din subvenții

d) Depturile asistentilor personali si indemnizatiile persoanelor cu handicap –434 mii lei primite din sume defalcate din T.V.A..

9) La capitolul **SERVICII PUBLICE** - propunem alocarea de credite bugetare in valoare de 400 mii lei care este impartita pe subcapitole astfel :

a) **iluminat public** - 300 mii lei

10) La capitolul Protectia mediului sunt cuprinse 190 mii lei cheltuieli materiale pentru “Salubritate” ;

11) La capitolul Transporturi si comunicatii sunt cuprinse 40 mii lei pentru reparatii curente drumuri din localitatile componente.

II. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

A) Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt constituie din varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 1408 mii lei ;

B) Cheltuielile sectiunii de dezvoltare in suma totala de 1507 mii lei se defalca pe subcapitole astfel :

1) **ÎNVĂȚĂMÂNT** – 72 mii lei, din care : 42 mii lei pentru Instalatii termice Scoala Mihai Viteazul, reprezentand restante din anul 2010 si 30 mii lei Utilitati Scoala Dumitru Bodin Comanda ;

3) **CULTURA ,ACTIVITATE SPORTIVA** – 371 mii lei, din care 32 mii lei pentru obiectivul ‘Baza Sportiva Multifunctionala model II – loc. Comanda , 251 mii lei pentru obiectivul « Amenajare parc Fantana Verde », in care sunt incluse 12,4 mii lei – proiect tehnic si, 238,6 mii lei – lucrari constructii si 120 mii lei - contributie proprie pentru proiectul « Imbunatatirea calității mediului în mediul rural »- loc. Comanda finanțat prin Administrația fondului pentru Mediu

5) La capitolul **SERVICII PUBLICE** - propunem alocarea de credite bugetare in valoare de 442 mii lei care este defalcata pe subcapitole astfel :

a) la subcapitolul Locuințe sunt alocate 230 mii lei pentru utilitati la blocul de locuințe ANL 30apartamente str. Campului;

b) la subcapitolul **Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte** este cuprinsa suma de 212 mii lei- cheltuieli de capital defalcata astfel :

- Reactualizare P.UG. 30 mii lei

- Reparatii si amenajare trotuar Zona Centru civic 182 mii lei

6) La capitolul Transporturi si comunicatii sunt cuprinse 590 mii lei pentru reabilitare str. Rozelor si str. Bisericii, str.Matei Basarab

Prezentam in tabelul de mai jos situatia in detaliu a proiectului de buget local pe anul 2012:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	proiect 2012,din care	buget restante
SECTIUNEA FUNCTIONARE			0
TOTAL VENITURI (rd.3+83+89+96)	00.01	8 973	0
VENITURI PROPRII	48.02	3 741	0
I. VENITURI CURENTE (rd.4+49)	00.02	10 183	0
A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+27+46)	00.03	9 624	0
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)	00.04	1 572	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)	00.06	1 572	0
impozit venit transferuri prop imobiliare	03.02.18	9	

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)	04.02	1 563	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 009	
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	554	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)	00.09	1 065	0
Impozite si taxe pe proprietate (rd.18+21+25+26)	07.02	1 065	0
Impozit pe cladiri (rd.19+20)	07.02.01	601	0
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	293	
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	308	
Impozit pe terenuri (rd.22 la rd.24)	07.02.02	375	0
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	212	
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	07.02.02.02	35	
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	128	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	89	
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.28+35+37+40)	00.10	6 878	0
Sume defalcate din TVA	11.02	6 442	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	5723	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	719	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd.41 +44+45)	16.02	436	0
Taxa asupra mijloacelor de transport (rd.42+43)	16.02.02	381	0
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	318	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	63	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	55	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.47)	00.11	109	0
Alte impozite si taxe fiscale (rd.48)	18.02	109	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	109	
C. VENITURI NEFISCALE (rd.50+59)	00.12	559	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.51+57)	00.13	117	0
Venituri din proprietate (rd.52 la rd.56)	30.02	117	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	117	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.60+68+71+76+80)	00.14	442	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.61 la rd.67)	33.02	101	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	99	
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10		

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12		
-Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24		
-Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27		
-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0
-Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.69+70)	34.02	90	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	90	
Amenzi, penalitati si confiscari (rd.72 la rd.75)	35.02	251	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	192	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.05.50	59	
Diverse venituri (rd.77 la 79)	36.02	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.81+82)	37.02	0	0
Donatii si sponsorizari	37.02.01		
Alte transferuri voluntare	37.02.50		
II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.84)	00.15	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.85 la rd.88)	39.02	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03		
Venituri din privatizare	39.02.04		
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07		
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.90)		0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(rd.91 la rd.95)	40.02	0	0
SUBVENTII	00.17	198	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.98+111)	00.18	198	0
Subventii de la bugetul de stat (rd.99+107)	42.02	198	0
A. De capital (rd.100 la rd.106)	00.19	0	0
B. Curente (rd.108 la rd.110)	00.20	198	0
Ajutor incalzire	42.02.34	176	
Subventii pentru sanatate	42.02.41	22	
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	00.30	-1408	
TOTAL CHELTUIELI		8 973	121
AUTORITATI PUBLICE,total,din care:	5102	1 275	45
Cheltuieli de personal	10	1135	
Cheltuieli materiale si servicii	20	140	45
SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA APERSOANELOR	5402	116	7
Cheltuieli de personal	10	98	
Cheltuieli materiale si servicii	20	18	7

ORDINE PUBLICA	6102	318	15
Cheltuieli de personal	10	278	
Cheltuieli materiale si servicii	20	40	15
INVATAMINT,total,din care:	6502	5 453	0
Cheltuieli de personal	10	4744	
Cheltuieli materiale si servicii	20	669	
burse	38	40	
SANATATE	6602	124	0
Cheltuieli de personal		119	
Cheltuieli materiale si servicii		5	
Transferuri finantare spital		0	
CULTURA,total ,din care:	6702	351	0
Cheltuieli de personal	10	113	0
Cheltuieli materiale si servicii	20	138	0
Transferuri(subventii)	51	95	0
Sustinere culte	59	5	0
cheltuieli de capital	70		0
din care defalcate pe subcapitole :			
Biblioteca,total ,din care:	67020302	48	0
cheltuieli de personal	10	43	
cheltuieli materiale	20	5	
Casa de cultura, total din care	67020306	25	0
Transferuri(subventii)		25	
chelt materiale (reparatii)		0	
activitati sportive	67020501	70	
Intretinere gradini publice, zone verzi, parcuri, baze sportive si de agrement, din care	67020502	140	0
cheltuieli de personal	10	70	
cheltuieli materiale	20	70	
Alte activitati sportive si culturale	670250	63	0
cheltuieli de personal	10	0	
cheltuieli materiale	20	63	
ASISTENTA SOCIALA,total ,din care:	6802	806	0
Cheltuieli de personal	10	243	0
Cheltuieli materiale si servicii	20	130	0
Ajutoare sociale	57	433	0
din care,defalcate pe subcapitole :			
Cantine de ajutor social ,total ,din care:	68021502	196	0
Cheltuieli de personal	10	66	
Cheltuieli materiale	20	130	
ajutor incalzire	68021501	176	
Drepturile asistentului personal	680205	434	0
Cheltuieli de personal	10	177	
transferuri(indemnizatii persoane cu handicap)	57	257	
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206	0	0
Alte ajutoare,indemnizatii	680250		
SERVICII PUBLICE	7002	300	19
Cheltuieli materiale	20	300	19

din care defalcate pe subcapitole:			
Iluminat public	700206	300	19
PROTECTIA MEDIULUI	7402	190	0
Cheltuieli de personal	10		
Cheltuieli materiale	20	200	34
Cheltuieli de capital	70		
,din care pe subcapitole SALUBRIZARE	740205	190	0
Cheltuieli materiale	20	190	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		
TRANSPORTURI SI COMUNICATII(drumuri si poduri)	8402	40	35
cheltuieli materiale si servicii	840203	40	35
Cheltuieli de capital			
SECTIUNEA DEZVOLTARE			
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31+00.14+00.14+00.15+00.17+45.02) - TOTAL		1408	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare		1408	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)		0	0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)		0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		0	0
Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.08)			
TOTAL CHELTUIELI		1 507	229
ORDINE PUBLICA	6102	0	0
Cheltuieli de capital	70		
INVATAMINT,total,din care:	6502	72	42
Cheltuieli de capital	70	72	42
SANATATE	6602	0	0
transferuri			
CULTURA,total ,din care:	6702	403	0
cheltuieli de capital	70	403	
din care defalcate pe subcapitole :			
Intretinere parcuri zone verzi	67020503	371	
Sport	67020501	32	0
SERVICII PUBLICE	7002	442	57
Cheltuieli de capital	70	442	57
din care defalcate pe subcapitole:			
Locuinte	700203	230	27
Cheltuieli de capital	70	230	27
Alte actiuni privind servicii ,dezv. publica si locuinte,din care	700250	212	30
cheltuieli de capital	70	212	30
TRANSPORTURI SI COMUNICATII(drumuri si poduri)	8402	590	130
Cheltuieli de capital	840203	590	130

În ceea ce privește bugetul activităților finanțate din venituri proprii si subvenții prezentăm următoarele propuneri :

1) La **Casa de Cultură Strehaia** propunem un buget total la venituri de 30 mii lei realizat din 25 mii transferuri de la bugetul local si 5 mii lei venituri proprii.

Cheltuielile totale în suma de 35 mii lei se defalcă în 18 mii –chelt. de personal, 12 mii lei – cheltuieli materiale.

2) la capitolul **“Piață ,târg”** propunem un buget total de 191 mii lei care va fi constituit din 50 mii lei venituri proprii 2012 si 144 mii lei –soldul la 31.12.2011, care vor fi folosite pentru acoperirea cheltuielilor în valoare totală de 194 mii lei care se compun din 35 mii lei - cheltuieli de personal si 159 mii lei - cheltuieli materiale si prestări servicii , în care sunt incluse si lucrări de reparații

3) Cap. Invățământ are un buget total de 100 mii lei din venituri din chirii, cantina care se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor materiale aferente acestor activități.

4) Clubul Sportiv are un buget total de 73 mii lei compus din 70mii lei subvenție de la bugetul local si 3 mii lei venituri proprii care se utilizează pentru chelt. de personal 33 mii lei si 40 mii lei - cheltuieli materiale.

Prezentăm mai jos structura bugetului activităților finanțate din venituri extrabugetare si alocații de la bugetul local :

nr.crt.	Capitolul	BUGET 2012, din care mii lei	BUGET RESTANTE mii lei
I	Venituri Total	253	0
1	piata ,,total ,din care	50	0
	- venituri proprii	50	
	alocatii buget		
2	Casa de Cultura,total,dincare	30	0
	- venituri proprii	5	
	alocatii buget	25	
3	invatamint	100	0
	- venituri proprii	100	
	- alocatii buget local		
5	Clubul Sportiv	73	0
	- venituri proprii	3	
	- alocatii buget local	70	
II	Cheltuieli ,total	397	0
1	Piata ,tirg,Total, din care	194	0
	- Cheltuieli de personal	35	
	- cheltuieli materiale	159	
	- cheltuieli de capital		
2	Casa de Cultura Strehaia	30	0
	- Cheltuieli de personal	18	
	- cheltuieli materiale	12	
	- cheltuieli de capital		
3	Invatamint(cantina, internat, ateliere liceu, chirii	100	0
	- Cheltuieli de personal		
	- cheltuieli materiale	100	0
5	Clubul Sportiv	73	0
	- Cheltuieli de personal	33	
	- cheltuieli materiale	40	