

Amendat

R A P O R T

privind proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021

Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Fetesti pentru anul 2021 a fost facuta cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/2021 legea bugetului de stat pe anul 2021, a Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

In elaborarea proiectului de buget s-au avut in vedere sumele repartizate prin Deciziile nr. 1 si 2/2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita pentru echilibrarea bugetului si finantarea unor activitati dupa cum urmeaza :

- 13.240.000 lei sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local ;
- 7.792.000 lei sume din TVA pentru finantarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav si salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
- 2.395.000 lei pentru finantarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile din invatamantul preuniversitar de stat din UAT Fetesti conform art 104 alin 2 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 ;
- 87.000 lei pentru finantarea ajutoare pentru incalzire pt persoanele beneficiare de ajutor social conf. Legii nr. 416/2001 ;
- 154.000 lei pentru finantarea altor cheltuieli prevazute de lege ;
- 30.000 lei pentru stimulentele educationale pt copii din familii defavorizate ;
- 482.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ;
- 945.000 lei pentru finantarea burselor.

Proiectul de buget pe anul 2021 cuprinde la capitolul venituri, resursele financiare din taxele si impozitele locale, sumele repartizate bugetului local conform celor aratate mai inainte, sumele preliminate a se realiza din cota de 63 % din impozitul pe venitul global (IVG) din raza administratiei financiare locale, sumele preliminate a fi primite din bugetul de stat, pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea gospodariilor populatiei (altele decat cei de la Legea 416/2001), sumele pentru finantarea asistentei medicale scolare si comunitare precum si finantarile pentru proiectele de investitii contractate si prevazute a se realiza din fonduri europene si guvernamentale.

Veniturile bugetului local propuse pe anul 2021 sunt in suma de **87.612.580 lei** si se prezinta astfel:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA (EXPLICATII)	Propuneri 2021
Total venituri	87.612.580

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	14.620.000
Impozit pe cladiri,teren,taxa judiciar de timbru	6.171.000
Impozit pe venit	16.000
Sume defalcate din TVA	25.225.000
Impozit pe mijloace de transport si autorizatii	1.630.0000
Venituri din concesiuni si inchirieri	820.000
Venituri din prestari servicii si taxe extrajudiciare	105.000
Venituri din amenzi	1.092.000
Alte venituri	192.000
Subventii buget stat	2.658.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	-100.000
Total sectiunea de functionare	52.429.000
Varsaminte catre sectiunea de dezvoltare	100.000
Venituri din fonduri nationale,proiecte,fonduri,subventii	35.083.580
Total sectiunea de dezvoltare	35.183.580

Cheltuielile totale ale bugetului local proiectate pentru anul 2021 sunt in suma de **91.874.000 lei** in urmatoarea structura:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA	Propuneri 2021
CHELTUIELI TOTALE, d.c.:	91.874.000
1. Sectiunea de functionare d.c. :	52.429.000
-cheltuieli de personal	23.443.743
-bunuri si servicii	20.510.457
-fond de rezervă	160.000
-asistență socială	6.018.000
-alte cheltuieli	1.324.800
-dobânzi	40.000
-subventii transport veterani si deportati, elevi	400.000
-rambursări împrumuturi bancare (credite)	202.000
2. Sectiunea de dezvoltare	39.445.000
- chelt de capital(investitii conf Lista investitii 2021)	39.445.000

Diferenta de 64.261.420 lei intre venituri si cheltuieli o reprezinta sumele din excedentele executiilor anterioare ce se propun a fi utilizate pentru finantarea obiectivelor de investitii din acest an.

Mentionam ca la Capitolul 51.02 - Autoritati executive titlul II - bunuri si servicii, articolul 2006 01 - deplasari interne si articolul 20 13 - pregatire profesionala, va propunem ca din totalul acestor prevederi, sa aprobatii pentru alesii locali (primar, viceprimar) urmatoarele sume :

- articolul 200601 - deplasari interne - 2.000 lei

- articolul 2013 - pregătire profesională - 2.000 lei
- articolul 203030 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii - 7.000 lei

Pe capitole (activități) și titluri bugetare, în proiectul de buget prevederile pentru anul 2021 sunt redată în Anexa la prezentul raport.

La determinarea cheltuielilor de personal s-au avut în vedere statele de personal pe funcții și nivele de retribuire prevăzute de legislația în domeniu privind salarizarea pentru anul 2021, urmărindu-se acoperirea drepturilor legale cuvenite tuturor salariaților, și onorarea tuturor contribuțiilor ce îi revin autorității publice locale în calitate de angajator, față de bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale.

La cheltuielile cu bunurile și serviciile s-au avut în vedere fundamentările efectuate pe fiecare articol al acestui titlu, comparativ și cu cheltuielile efective din execuția bugetară din anul 2020, în vederea asigurării fondurilor pentru desfășurarea normală a tuturor activităților la toate capitolele (activitățile) ce aparțin de bugetul general consolidat al Autorității Publice Locale, urmărindu-se asigurarea, cu prioritate, a utilitatilor și celorlalte categorii de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare cât și a secțiunii de dezvoltare prin susținerea cofinanțarilor pentru proiectele de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, din finanțări cu fonduri UE, precum și a altor obiective de investiții cu finanțare exclusivă din bugetul local.

În ceea ce privește **Secțiunea de dezvoltare** pe anul 2021, ne propunem să alocăm fonduri în suma totală de **35.183.580 lei** pentru obiectivele de investiții prevăzute în Lista de investiții anexă la buget. Fondurile pentru secțiunea de dezvoltare sunt prevăzute a fi asigurate din următoarele surse: excedentul execuțiilor bugetare anterioare, finanțări de la bugetul de stat pt. investiții - PNDL, Finanțări din fonduri UE pentru investiții.

Precizăm că în proiectul de buget local al Municipiului Fetești pe anul 2021 sunt cuprinse și proiectele de buget ale unor structuri subordonate administrativ Consiliului Local și anume:

- Bugetul de venituri și cheltuieli al Învățământului local preuniversitar de stat, în suma totală de 6.130.626 lei, în structura redată în anexa la prezentul.
- Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat (DADPP) Fetești în suma totală de 8.350.400 lei, din care 5.843.000 lei la capitolul 70.02 Servicii publice și 2.507.400 lei la capitolul 67.02 Întreținere parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement, așa cum sunt prezentate în anexa la prezentul raport.
- Bugetul Clubului Sportiv Municipal Fetești în suma totală de 504.495 lei.

În ceea ce privește sumele alocate pentru finanțările nerambursabile în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind sumele propuse pentru anul 2021 sunt:

- Servicii religioase (susținerea cultelor) 40.000 lei
- Asistența socială - asociații și fundații 25.000 lei

Bugetul activităților finanțate integral sau parțial din veniturile proprii (autofinanțate), are prevederi totale de 40.719.071 lei la venituri și 42.193.462 lei la cheltuieli, diferența de 1.474.391 lei reprezentând excedentele execuțiilor anterioare ce vor fi folosite la finanțarea anului curent.

Din totalul veniturilor si cheltuielilor prevazute in Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2021 , face parte si Bugetul de venituri si cheltuieli al **Spitalului municipal Anghel Saligny Fetesti** pe total si pe cele doua sectiuni, care are programate venituri totale de **39.948.756 lei** si cheltuieli totale de **41.156.570 lei**.

Situatia analitica a propunerilor de venituri si cheltuieli este redată in Bugetul activitatilor autofinantate anexat la prezentul raport.

Avand in vedere cele de mai sus, supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local al Municipiului Fetesti proiectul Bugetului local si Lista de investitii, proiectul Bugetului activitatilor autofinantate, precum si proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Municipal Fetesti si programul de investitii aferent, pe anul 2021 .

DIRECTOR ECONOMIC

Crețu Ana