

R A P O R T
privind proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Fetesti pentru anul 2024 a fost facuta cu respectarea prevederilor Legii nr. 421/2023 legea bugetului de stat pe anul 2024, 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 Adresele nr.1033,1411,2174/2024 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita pentru echilibrarea bugetului si finantarea unor activitati dupa cum urmeaza :

- 10.741.000 lei sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local ;
- 10.973.000 lei sume din TVA pentru finantarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav si salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
- 3.248.000 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 ;
- 46.600 lei pentru stimulentele educationale pt copii din familii defavorizate ;
- 915.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa
- transportul elevilor 268.000 lei.

Proiectul de buget pe anul 2024 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, 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 2024 sunt in suma de **171.319.410 lei** si se prezinta astfel:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA (EXPLICATII)	Propuneri 2024
Total venituri	171.319.410
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	19.309.000
Impozit pe cladiri,teren,taxa judiciar de timbru	8.430.000
Impozit pe venit	388.000
Sume defalcate din TVA	26.591.600

Impozit pe mijloace de transport si autorizatii	2.645.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	1.287.000
Venituri din prestari servicii si taxe extrajudiciare	117.000
Venituri din amenzi	1.917.000
Alte venituri	240.000
Subventii buget stat	1.739.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	-1.400.000
Total sectiunea de functionare	61.263.600
Varsaminte catre sectiunea de dezvoltare	1.400.000
Venituri din fonduri nationale,proiecte,fonduri,subventii	108.655.810
Total sectiunea de dezvoltare	110.055.810

Cheltuielile totale ale bugetului local proiectate pentru anul 2024 sunt in suma de **177.932.570 lei** in urmatoarea structura:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA	Propuneri 2024
CHELTUIELI TOTALE, d.c.:	177.932.570
1. Sectiunea de functionare d.c. :	61.263.600
-cheltuieli de personal	28.357.050
-bunuri și servicii	17.293.223
-fond de rezervă	160.0000
-asistență socială	11.893.600
-alte cheltuieli	689.000
-dobanzi	15.000
-subventii transport veterani si deportati, elevi	1.351.047
-rambursări împrumuturi bancare (credite)	202.000
-transferuri	1.302.680
2. Sectiunea de dezvoltare	116.668.970
- chelt de capital(investitii conf Lista investitii 2024)	116.668.970

Diferenta de 6.613.160 lei intre venituri si cheltuieli la sectiunea de dezvoltare o reprezinta sumele din excedentele executiilor anterioare ce se propun a fi utilizate pentru finantarea obiectivelor de investitii din acest an.

Pe capitole (activitati) si titluri bugetare, in proiectul de buget prevederile pentru anul 2024 sunt redade in Anexa la prezentul raport.

La determinarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere statele de personal pe functii si nivele de retribuire prevazute de legislatia in domeniu privind salarizarea pentru anul 2024, urmarindu-se acoperirea drepturilor legale cuvenite tuturor salariatilor, si onorarea tuturor contributiilor ce ii revin autoritatii publice locale in calitate de angajator, fata de bugetul de stat si bugetele de asigurari sociale.

La cheltuielile cu bunurile si serviciile s-au avut in vedere fundamentarile efectuate pe fiecare articol al acestui titlu, comparativ si cu cheltuielile efective din executia bugetara din anul 2023 , in vederea asigurarii fondurilor pentru desfasurarea normala a tuturor activitatilor la toate capitolele (activitatile) ce apartin de bugetul general consolidat al Autoritatii Publice Locale, urmarindu-se asigurarea, cu prioritate, a utilitatilor si celorlalte categorii de cheltuieli aferente sectiunii de functionare cat si a sectiunii de dezvoltare prin sustinerea cofinantarilor pentru proiectele de investitii cu finantare de la bugetul de stat, din finantari cu fonduri UE, precum si a altor obiective de investitii cu finantare exclusiva din bugetul local.

In ceea ce priveste **Sectiunea de dezvoltare** pe anul 2024 , ne propunem sa alocam fonduri in suma totala de **116.668.970 lei** pentru obiectivele de investitii prevazute in Lista de investitii anexa la buget. Fondurile pentru sectiunea de dezvoltare sunt prevazute a fi asigurate din urmatoarele surse : excedentul executiilor bugetare anterioare ,finantari din fonduri UE pentru investitii .

Precizam ca in proiectul de buget local al Municipiului Fetesti pe anul 2024 sunt cuprinse si proiectele de buget ale unor structuri subordonate administrativ Consiliului Local si anume :

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Invatamantului local preuniversitar de stat, in suma totala de 4.306.800 lei, in structura redată in anexa la prezentul.

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat (DADPP) Fetesti in suma totala de 10.643.150 lei, din care 7.570.750 lei la capitolul 70.02 Servicii publice si 3.072.400 lei la capitolul 67.02 Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, asa cum sunt prezentate in anexa la prezentul raport.

In ceea ce priveste sumele alocate pentru finantarile nerambursabile in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind sumele propuse pentru anul 2024 sunt :

- Servicii religioase (sustinerea cultelor) 240.000 lei

- Asistenta sociala – asociatii si fundatii 25.000 lei

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii (autofinantate), are prevederi totale de 43.114.429 lei la venituri si 46.831.240 lei la cheltuieli, diferenta de 3.716.811 lei reprezentand excedentele executiilor anterioare ce vor fi folosite la finantarea anului curent.

Din totalul veniturilor si cheltuielilor prevazute in Bugetul activitatilor autofinantate pe anul 2024 , 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 **41.136.859 lei** si cheltuieli totale de **44.636.859 lei**.

- Bugetul Clubului Sportiv Municipal Fetesti este atat la venituri cat si la cheltuiala in suma de 724.480 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 dezbaterei 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 Anghel Saligny Fetesti si programul de investitii aferent, pe anul 2024 .

DIRECTOR ECONOMIC
Crăciun Ana