

REFERAT

Subsemnata Pinteala Laura, salariaata in cadrul compartimentului financiar contabil al Primariei Vorona, avand in vedere Hotararea Consiliului Judetean Botosani nr.64/23.03.2021 privind comunicarea sumelor pentru finantarea drumurilor comunale pe anul 2021, Hotararea Consiliului Judetean nr.65/23.03.2021 pentru repartizarea sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat pe anul 2021, adresa nr.II/124 din 17.03.2021 a DRGFP Iasi privind comunicarea sumelor repartizate de DGFP BT, Decizia nr.2/17/03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor publice Botosani, Legea bugetului de stat nr.15/2021, propun spre dezbatare si aprobare bugetul local pe anul 2021 dupa cum urmeaza :

Total venituri	12.886.000 lei.
<i>Sectiunea Functionare</i>	11.604.000 lei.
-impozit pe venit din transferul proprietatii	1.900 lei;
-cote defalcate din impozitul pe venit	1.202.000 lei;
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului judetean	500.000 lei;
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.....	609.000 lei;
-impozitul pe cladiri PF.....	88.500 lei;
-impozitul pe cladiri PJ.....	72.100 lei;
-impozitul pe teren PF.....	99.700 lei;
-impozitul pe teren PJ.....	4.000 lei;
-impozitul pe teren extravilan.....	145.300 lei;
-taxe judiciare de timbre, taxe pt.activitatea notariala.....	39.400 lei;
-sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.....	3.090.000 lei;
-sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale.....	4.146.000 lei;
-taxa asupra mijloacelor de transport PF.....	230.200 lei;
-taxa asupra mijloacelor de transport PJ.....	25.800 lei;
-taxe si tarife pt.eliberarea de licente si autorizatii de functionare.....	26.600 lei;
-alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor	3.200 lei;
-alte venituri din concesiuni si inchirieri	110.000 lei;
-venituri din prestari de servicii	20.400 lei;
-alte venituri din prestari de servicii si alte activitati.....	48.900 lei;
-taxe extrajudiciare de timbre.....	1.500 lei;
-venituri din amenzi si alte sanctiuni.....	173.000 lei;
-taxe speciale.....	260.000 lei;
-varsaminte din sectiunea de functionare pt.fct.sectiunii dezvoltare.....	-423.000 lei;
-ajutor pt. incalzirea locuintei cu lemne	30.500 lei;
-subventii pt.finantarea sanatatii.....	1099.000 lei.
-	
<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	1.282.000 lei.
- varsaminte din sectiunea de functionare	423.000 lei ;
- finantarea Programului national de dezvoltare locala	729.000lei ;
- venituri din valorificarea unor bunuri.....	3.000 lei ;

- sume alocate din bugetul AFir pt sustinerea proiectelor din PNDR.....44.500 lei ;
- sume primite in contul platilor efectuate in anul curent.....82.500 lei.

TOTAL CHELTUIELI14.941.013 lei.

*Cheltuieli Sectiunea de functionare11.604.000 lei.

1. cheltuieli de personal : 5.541.000 lei.
2. bunuri si servicii : 3.948.000 lei
3. alte cheltuieli : 183.000 lei.
- 4.dobanzi : 350.000 lei.
- 5.rate imprumut : 850.000 lei.
6. ajutoare sociale : 695.000 lei.
7. fond de rezerva : 84.000 lei.
8. plati efectuate in anii precedenti : (-) 47.000 lei.

Cap.51.02 Autoritati executive2.352.000 lei din care :

- Cheltuieli de personal.....1.800.000 lei ;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii.....479.000 lei;
- alte cheltuieli (O.U.G.nr.60/2017).....120.000 LEI.
- plati efectuate in anii precedenti (-)47.000 lei.

Cap.55.02 Transferuri din bugetele locale..... 350.000 lei.

- Dobanzi, rate (imprumut).....350.000 lei.

Cap.61.02 Paza si protectia contra incendiilor.....143.000 lei ;

- Cheltuieli de personal.....100.000 lei ;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii.....43.000 lei.

Cap.54.02 Alegeri locale.....10.000 lei.

Cap.54.02.05 Fond de rezerva.....84.000 lei.

Cap.65.02 Invatamant..... 2.070.000 lei.

- Cheltuieli cu bunuri si servicii1.057.000 lei (857.000 lei suma din taxa pe valoarea adaugata si suma de 200.000 din buget local – naveta cadre didactice, carburant microbuze scolare transport elevi comuna, concursuri scolare, cheltuieli pentru asigurarea securitatii in munca, dezinfectant maini si suprafete, masti, incalzit si iluminat).

- Alte cheltuieli (burse scolare).....18.000 lei.
- rate imprumut850.000 lei.
- ajutoare sociale (tichete gradinita si sprijin financiar acordat copiilor cu nevoi speciale)....145.000 lei.

Cap.66.02 Sanatate publica1103.000 lei ;

- Cheltuieli de personal.....441.000 lei ;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii.....662.000 lei, din care suma de 7.000 lei reprezentand medicamente si materiale sanitare pentru Cabinetul medical Scolar, medicamente si materiale sanitare (ingrijire batrani, copii, deparazitare copii familii defavorizate), materiale de curatenie si intretinere, imprimate si suma de 655.000 lei reprezentand cheltuieli materiale si de prestari servicii Centru de vaccinare conform Contractului nr. 4747/2311/10.03.2021 incheiat cu DSP Botosani.

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie325.000 lei.

- Cheltuieli de personal165.000 lei, din care :
- Camin cultural.....44.000 lei ;
- Centru de informare turistica121.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii115.000 lei, din care :
- Camin cultural75.000 lei ;
- Centru de informare turistica23.000 lei ;
- Sala Sport Vorona17.000 lei.

- sprijin financiar parohii45.000 lei (2000*10 parohii, suma de 10.000 lei Parohia Joldesti- lucrari inlocuire acoperis si extindere biserica, suma de 15.000 lei pt Parohia Vorona Mare – continuare lucrari Centru Social Sf.Panteliom.).

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala3.210.000 lei.

- Cheltuieli de personal.....2.550.000 lei, din care :
- asistenta sociala in caz de invaliditatesuma de 2.170.000 lei ;
- alte cheltuieli in dom.asistentei sociale (asistenti sociali primarie si personalul Centru de Zi Speranta Vorona Mare)suma de 380.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii.....110.000 lei reprezentand materiale de curatenie, furnituri birou, iluminat, internet si telefonie, gustare copii Centru de zi, contributie comuna Vorona pentru personale internate la Caminul Trusesti.

- Ajutoare sociale550.000 lei, din care :

- indemnizatii persoane cu handicap grav495.000 lei ;
- ajutoare incalzire populatie.....31.000 lei ;
- ajutoare incalzire Legea 4168.000 lei ;
- ajutoare urgenta16.000 lei

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica904.000 lei.

- Cheltuieli de personal.....475.000 lei.

- Cheltuieli materiale.....429.000 lei, din care:

- Piata - suma de 32.000 lei, reprezentand iluminat piata, colectare deseuri, lucrari de reparatii retea iluminat;

- Iluminat public - suma de 397.000 lei, reprezentand contravaloare energie electrica iluminat public si lucrari de intretinere a retelei de iluminat public.

Cap.74.02 Protectia mediului468.000 lei.

- Cheltuieli cu bunuri si servicii (colectare deseuri, promovare colectare selectiva si apararea mediului, taxa Agentia Mediului).....468.000 lei.

Cap.83.02 Agricultura, titlul 20 Cheltuieli cu bunuri si servicii.....30.000 lei.

Cap.84.Drumuri si poduri555.000 lei.

- Cheltuieli cu bunuri si servicii555.000 lei, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere drumuri comunale, lucrari de pietruire a drumurilor comunale si satesti, combustibil).

Cheltuieli de dezvoltare3.337.013 lei.

Cap.84.Drumuri si poduri1.721.000 lei.

Asfaltare DC55G (DS386+DS316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona ..1.110.000 lei.

Reparatii Capital Ale Activelor Fixe Dc 55A Joldesti61.000 lei.

Asfaltare Drum comunal DC 55 si DS 370, sat Vorona Mare, comuna Vorona suma de 195.000 lei;

Modernizare drum satesc 552 sat Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani suma de 250.000 lei.

Modernizare drumuri comunale si satesti comuna Vorona, judetul Botosani.....105.000 lei.

Cap.70.05.02 Alimentare cu apa –suma de 500.000 lei pentru obiectivul de investitii Sistem de alimentare cu apa a comunelor Vorona si Tudora, jud.Botosani.

Cap.70.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati- suma de 150.000 lei pt.investitia Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Vorona, judetul Botosani.

Cap.70.02.06 Iluminat public – suma de 82.000 lei pentru investitiile: Extindere retea iluminat public Chiscovata suma de 45.000 lei si pt obiectivul Modernizare sistem de iluminat public comuna Vorona, suma de 37.000 lei.

Cap.66.02 Alte institutii sanitare – suma de 218.000 lei pentru obiectivul Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani suma de 217.000 lei si suma de 1000 lei pt achizitie licenta Windows laptop Centru de vaccinare Vorona.

Cap.65.02 Invatamant suma de 539.000 lei, astfel:

- Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani 230.000 lei;

- Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani 150.000 lei;
- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun, Vorona, judetul Botosani 150.000 lei;
- Sistem de supraveghere scoli suma de 9.000 lei .

* Cap.67.03.07 Camin Cultural suma de 30.000 lei pt obiectivul de investitii Centru Cultural tip Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani.

* Cap.51.02 Autoritati executive - suma de 87.013 lei astfel: suma de 7900 lei pentru obiectivul Actualizare PUG comuna Vorona, suma de 6000 lei pt achizitionare usa casierie, suma de 50.013 lei pt achizitionare Sistem integrat software (registru agricol si taxe/impozite), suma de 3.100 lei pentru achizitie aplicatie Emol, suma de 20000 lei pt.intocmirea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Vorona pentru perioada 2021-2027.

Cap. Servicii religioase 67.06suma de 10.000 lei pentru construire Troita Vorona Mare.

Propun spre dezbateri si aprobare utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in suma de 2.055.013 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli de capital in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 dupa cum urmeaza:

- Sistem de alimentare cu apa a comunelor Vorona si Tudora, jud.Botosani.... suma 500.000 lei;
- Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Vorona, judetul Botosani suma de 150.000 lei.
- Asfaltare Drum comunal DC 55 si DS 370, sat Vorona Mare, comuna Vorona suma de 195.000 lei;
- Modernizare drum satesc 552 sat Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani (documentatie tehnica si executie lucrari) suma de 250.000 lei.
- Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani 177.600 lei;
- Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani 147.600 lei;
- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun, Vorona, judetul Botosani 197.600 lei;
- Asfaltare DC55G (DS386+DS316), DC 812 si DC 638, comuna Vorona 337.213 lei.
- Modernizare drumuri comunale si satesti comuna Vorona, judetul Botosani.....100.000 lei.

Propun spre dezbateri si aprobare bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2021 (sursa E) in suma de 206.964 lei dupa cum urmeaza :

Venituri totale139.000 lei.

Alte venituri din concesiuni si inchirieri32.000 lei.

Contributia elevilor la internat si cantina107.000 lei.

Cheltuieli totale206.964 lei.

Sectiunea de functionare.....176.964 lei.

Bunuri si servicii.....176.964 lei.

Sectiunea de dezvoltare.....30.000 lei (pentru urmatoarele

obiective de investitii: Sistem panou solar pt incalzit la Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona (garsoniere) suma de 14.000 lei si Sistem de alarma antiefracție scoli din comuna suma de 16.000 lei.

Propun spre dezbateri si aprobare utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2020 in suma de 67.964 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli in cadrul bugetului de venituri proprii si subventii: cheltuieli de capital suma de 30.000 lei si cheltuieli de functionare suma de 37.964 lei.

