

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA VULTUREȘTI
P R I M A R

Nr. 392 din 22.01.2024

REFERAT DE APROBARE

**referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vulturești,
județul Suceava, pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 - 2027**

Elaborarea și adoptarea bugetului local al comunei constituie cele mai importante activități ale fiecărui an, bugetul fiind principalul instrument de direcționare a dezvoltării comunei, a activităților ce vor fi desfășurate de autoritățile administrației publice locale și unele servicii publice de sub autoritatea acestora.

La elaborarea proiectului de buget s-au avut în vedere necesitatea asigurării funcționării autorităților și instituțiilor publice, prioritățile de dezvoltare a localității dar și necesitatea de a asigura servicii de o calitate corespunzătoare locuitorilor comunei. Menționez că sumele defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, alocate potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2024, precum și veniturile proprii, deși sunt insuficiente, vor permite realizarea unor investiții pentru dezvoltarea localității.

Pentru anul 2024 se preconizează realizarea unor **venituri totale de 13.654.580 lei**, cea mai mare parte provenind din sume alocate de la diverse bugete pentru echilibrarea bugetului local, finanțarea unor investiții noi sau în continuare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" și Planul Național de Redresare și Reziliență, continuarea programului de cadastru gratuit, dar și pentru finanțarea unor programe de asistență socială.

În totalul cheltuielilor, ponderea cea mai mare o au cheltuielile din cadrul secțiunii de dezvoltare iar în cadrul secțiunii de funcționare predominante sunt cheltuielile pentru plata personalului din aparatul de specialitate al primarului, pentru plata indemnizațiilor aleșilor locali, a asistenților personali și indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap grav.

Sumele repartizate pentru cheltuieli materiale și de capital vor fi utilizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a autorităților și instituțiilor publice din comună, cofinanțarea unor investiții din fonduri guvernamentale sau PNRR, dar și pentru demararea, continuarea sau, după caz, finalizarea unor investiții care vor asigura dezvoltarea localității.

Nu au fost neglijate nici asistența și protecția socială, fiind prevăzute sume pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau, după caz, a indemnizațiilor, a ajutorului pentru încălzirea locuinței și suplimentului pentru energie, a unor ajutoare de urgență, a tichetelor pentru grădiniță și drepturilor elevilor cu CES, aceste sume provenind din sume alocate de la bugetul de stat dar și de la bugetul local al comunei.

Au fost alocate, de asemenea, sume pentru susținerea activităților culturale din localitate, organizarea unor manifestări de datini și tradiții locale, premiarea elevilor, sume care vor fi utilizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Propunerea de repartizare a sumelor este prevăzută în raportul întocmit de către ordonatorul principal de credite, anexă la prezentul referat de aprobare, în anexa la proiectul de hotărâre și detaliată în raportul de specialitate al compartimentului de resort, competența aprobării bugetului revenind Consiliului Local, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru aceste motive am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care vă rugăm să-l adoptați în forma prezentată.

P R I M A R,
Cornel SALAMAHA

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA VULTUREȘTI
P R I M A R

R A P O R T

**referitor la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Vulturești,
județul Suceava, pe anul 2024, precum și estimările pentru anii 2025 - 2027**

Elaborarea și adoptarea bugetului local al comunei constituie cele mai importante activități ale fiecărui an, bugetul fiind principalul instrument de direcționare a dezvoltării comunei, a activităților ce vor fi desfășurate de autoritățile administrației publice locale și unele servicii publice de sub autoritatea acestora.

La elaborarea proiectului de buget s-au avut în vedere necesitatea asigurării funcționării autorităților și instituțiilor publice, prioritățile de dezvoltare a localității dar și necesitatea de a asigura servicii de o calitate corespunzătoare locuitorilor comunei. Menționăm că sumele defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, alocate potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2024, precum și veniturile proprii, deși insuficiente, vor permite realizarea mai multor investiții pentru dezvoltarea localității.

Pentru anul 2024 se preconizează realizarea unor **venituri totale de 13.654.580 lei**, după cum urmează:

Denumire indicator	Cod indicator	An 2024
<i>Cote defalcate din impozitul pe venit</i>	<i>04.02.01</i>	<i>357.000</i>
<i>Cote defalcate din impozitul pe venit</i>	<i>04.02.04</i>	<i>507.000</i>
<i>Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor din care:</i>	<i>11.02.02</i>	<i>1.169.000</i>
Finanțarea burselor acordate elevilor	11.02.02	0
- finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr.248/2015 - tichete sociale pentru grădiniță		24.000
-drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul de masă		79.000
Finanțarea de bază pentru unitățile de învățământ		0
-finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare		802.920
<i>Sume defalcate din din tva pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	<i>11.02.06</i>	<i>1.958.000</i>

Consiliul Județean Suceava a repartizat, conform HCJ nr. 1/11.01.2024 :

Denumire indicator	Cod indicator	An 2024
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	238.000
Total		238.000

Alte categorii de venituri care contribuie la întocmirea bugetului local pentru anul 2024 sunt:

- Veniturile proprii ale UAT (impozite și taxe locale) 877.490 lei;
- Subvenții pentru finanțarea sănătății (asistent comunitar) 71.400 lei;
- Ajutoare pentru încălzirea locuinței 324.280 lei;

-Finanțare buget de stat PNI ”Anghel Saligny”	4.600.000 lei;
-Finanțare PNRR C15	1.198.390 lei;
-Finanțare ANCPI cadastru gratuit	100.000 lei;
-Excedent bugetar	2.254.020 lei.

Propunerea de repartizare a sumelor este următoarea:

EXPLICATII	COD INDICATOR	AN 2024
Cheltuieli de personal + indemnizații consilieri	51.02.10	1.709.280
Cheltuieli cu bunuri și servicii	51.02.20	532.530
Furnituri birou, hârtie, tonere etc.		30.000
Materiale curățenie		5.000
Servicii de poștă, internet, telecomunicații, rate echipamente, internet camere		65.000
Iluminat, încălzire lemne		50.000
Cărți, publicații		4.000
Pregătire profesională		10.000
Deplasări, detașări		20.000
Obiecte de inventar	51. 20.05.30	3.000
Audit public intern		39.000
Asistență informatică, întreținere camere de supraveghere, sistem control intern managerial, actualizare program legislativ, întreținere site, monitorul oficial local, mentenanță e-digitalizare, registratura, prima soft, servicii arhivare		87.000
Decontare transport salariați		57.000
Masurători cadastru gratuit (finanțare OCPI)		100.000
Documente tipizate, carnete comercializare, atestate producător		7.000
Cotizație GAL, cotizație ACoR,		10.000
Expertize, evaluări, masurători, cotizații, taxe Inspectoratul de Stat în Construcții, studii, înscrieri carte funciară		45.530
Cheltuieli de capital	51.02.71	917.930
Alte active fixe		
Inventariere pădure Merești și Osoi	71.01.30	10.000
Program Ghiseul.ro, digitalizare taxe impozite, implementare	71.01.30	26.180
Documentație actualizare PUG		30.000
Nomenclator stradal Comuna Vulturești	71.01.30	40.460
Construire clădire Jacota	71.01.30	765.030
Reabilitare clădire Hreățca	71.01.30	46.260
FOND DE REZERVĂ	54	50.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii - Cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranță națională/situații de urgență	61.02.20	3.000
Finanțare de bază unități de învățământ		
Cheltuieli cu asistența socială/ces, tichete grădiniță	65.02.50.57	103.000
Cheltuieli de capital învățământ	65.02.71	1.202.890
Proiect școală DOTARE SCOALA C15 (finanțare PNRR)	65.02.04.01 71.01.30	1.202.890
Cheltuieli de personal sănătate asistent comunitar	66.02.10	73.000
Cheltuieli de personal cultură - bibliotecă	67.02.10	65.100
Cheltuieli cu bunuri și servicii - Cultură	67.02.20	58.500
Premii competiții sportive		3.000
Cadouri elevi sfârșit de an		15.000

Premiere cei mai buni elevi din clasă		10.000
Ziua eroilor, coroane, steaguri		2.500
Premiere 50 de ani de căsătorie		3.000
Tradiții și obiceiuri de iarnă		25.000
Cheltuieli de personal - asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav	68.02.10	802.920
Cheltuieli cu asistența socială – indemnizații persoane cu handicap	68.02.57	475.000
Alte servicii de asistență socială - ajutoare incalzire locuință	68.02.15	324.280
Ajutoare în numerar - ajutoare de urgență	68.02.57	10.000
Total 74.20.70	74.71.01.30	401.060
Cheltuieli cu bunuri și servicii iluminat, iluminat public 85.000 lei, materiale rețele electrice 10.000 lei	70.02.20	95.000
Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice	74.02.50 71.01.30	14.000
Proiect Modernizare iluminat public stradal – etapa II	74.02.50 71.01.30	40.000
Dezvoltarea sistemului inteligent de management local prin implementarea unor structuri inteligente la nivelul comunei Vulturești, județul Suceava	74.02.50 71.01.30	88.140
Modernizarea sistemului de iluminat public stradal - etapa I în comuna Vulturești, județul Suceava	74.02.50 71.01.30	163.920
Cheltuieli cu bunuri și servicii mediu - deșeuri, declarații ANRSC	74.02.20	255.850
Cheltuieli cu bunuri și servicii transport, drumuri, poduri	84.02.20	330.000
Servicii balastare drumuri		200.000
Carburant		60.000
Reparații, întreținere auto, cauciucuri, piese schimb auto, asigurări auto, sare, antiderapant	20.30.30	70.000
	84.02.71	6.337.740
Cheltuieli de capital transporturi		
Modernizare drum DC1 de la km 12+800 la km 17+693 în comuna Vulturești, județul Suceava	84.02.03.710130	1.365.020
Reabilitare, modernizare infrastructură rutieră în satele Giurgești, Valea Glodului, Osoi, Pleșești (finanțare CNI)		283.220
Reabilitare pod peste Râul Șomuzul Mic în satul Giurgești și construire pod peste Râul Șomuzul Mic în satul Valea Glodului (finanțare Anghel Saligny)		600.000
Modernizare DC4 Osoi - Valea Glodului - Giurgești, comuna Vulturești, județul Suceava (finanțare ”Anghel Saligny”)		4.059.500
Pod Valea Glodului peste Râul Șomuzul Mic	84.02.03.01.71.01.30	30.000
	87.02	2.500
Alte acțiuni economice		
TOTAL CHELTUIELI		13.654.580

În vederea unei executii corespunzatoare a bugetului local pentru anul 2023, se propun următoarele:

1. În cadrul Cap. Învățământ – 65.02, directorul Școlii Gimnaziale “Constantin Tomescu” Pleșești, unitate de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică, în calitate de ordonator terțiar de credite, va angaja și utiliza suma de 79.000 lei reprezentând cheltuieli cu drepturile acordate elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în învățământul de masă.

2. În cadrul Cap. Învățământ – 65.02, primarul comunei, în calitate de ordonator principal de credite, va angaja și utiliza suma de 24.000 lei, reprezentând cheltuieli cu tichetele sociale pentru grădiniță.

3. Excedentul bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, în sumă de 2.254.020 lei, va fi utilizat ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, competența aprobării bugetului local revine Consiliului Local.

P R I M A R,

Cornel SALAMAHA