

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 2023 a fost facuta cu respectarea prevederilor Legii nr. 368/2022 legea bugetului de stat pe anul 2023, 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. 23 si 24/2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita pentru echilibrarea bugetului si finantarea unor activitati dupa cum urmeaza :

- 10.083.000 lei sume din TVA pentru echilibrarea bugetului local ;
- 8.850.000 lei sume din TVA pentru finantarea indemnizatiilor persoanelor cu handicap grav si salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ;
- 2.838.000 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 ;
- 63.000 lei pentru stimulentele educationale pt copii din familii defavorizate ;
- 847.000 lei pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa ;
- 2.011.000 lei pentru finantarea burselor ;
- 609.000 lei suport alimentar pentru prescolari si elevi.

Proiectul de buget pe anul 2023 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 2023 sunt in suma de **174.577.948 lei** si se prezinta astfel:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA (EXPLICATII)	Propuneri 2023
Total venituri	174.577.948
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	18.856.000
Impozit pe cladiri,teren,taxa judiciar de timbru	7.748.987
Impozit pe venit	56.191

Sume defalcate din TVA	25.701.000
Impozit pe mijloace de transport si autorizatii	2.381.366
Venituri din concesiuni si inchirieri	1.023.907
Venituri din prestari servicii si taxe extrajudiciare	117.352
Venituri din amenzi	1.824.278
Alte venituri	249.467
Subventii buget stat	1.781.350
Varsaminte din sectiunea de functionare	-400.000
Total sectiunea de functionare	59.339.898
Varsaminte catre sectiunea de dezvoltare	400.000
Venituri din fonduri nationale,proiecte,fonduri,subventii	114.838.050
Total sectiunea de dezvoltare	115.238.050

Cheltuielile totale ale bugetului local proiectate pentru anul 2023 sunt in suma de **182.685.948 lei** in urmatoarea structura:

- lei -

CLASIFICATIA BUGETARA	Propuneri 2023
CHELTUIELI TOTALE, d.c.:	184.577.948
1. Sectiunea de functionare d.c. :	59.339.898
-cheltuieli de personal	29.070.930
-bunuri și servicii	17.459.968
-fond de rezervă	160.000
-asistență socială	8.919.000
-alte cheltuieli	2.478.000
-dobanzi	24.000
-subventii transport veterani si deportati, elevi	750.000
-rambursări împrumuturi bancare (credite)	202.000
-transferuri(facilitati medici)	276.000
2. Sectiunea de dezvoltare	125.238.050
- chelt de capital(investitii conf Lista investitii 2023)	125.238.050

Diferenta de 10.000.000 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 2023 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 2023, 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 2022 , 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 2023 , ne propunem sa alocam fonduri in suma totala de **125.238.050 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 2023 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 7.516.000 lei, in structura redata in anexa la prezentul.

- Bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei de Administrare a Domeniului Public si Privat (DADPP) Fetesti in suma totala de 9.543.700 lei, din care 7.043.000 lei la capitolul 70.02 Servicii publice si 2.500.700 lei la capitolul 67.02 Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, asa cum sunt prezentate in anexa la prezentul raport.

- Bugetul Clubului Sportiv Municipal Fetesti in suma totala de 591.330 lei.

In ceea ce priveste sumele alocate pentru finantarile nerambursabile in conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind sumele propuse pentru anul 2023 sunt :

- Servicii religioase (sustinerea cultelor) 40.000 lei

- Asistenta sociala – asociatii si fundatii 25.000 lei

Bugetul activitatilor finantate integral sau partial din veniturile proprii (autofinantate), are prevederi totale de 46.627.367 lei la venituri si 51.029.676 lei la cheltuieli, diferenta de 4.402.309 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 2022 , 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 **45.469.947 lei** si cheltuieli totale de **49.625.421 lei**.

Situatia analitica a propunerilor de venituri si cheltuieli este redata 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 Anghel Saligny Fetesti si programul de investitii aferent, pe anul 2023 .

DIRECTOR/ECONOMIC
Cretu Ana