

P R O I E C T nr. 14 din 9.02.2018

Avizat,
Secretar,
Bostan Ionel

H O T A R A R E
privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;

Având în vedere prevederile Legii bugetul de stat pe anul 2018, nr. 2/2017 privind structura bugetului de venituri și cheltuieli pe cele două secțiuni de funcționare și de dezvoltare și detalierea veniturilor pe capitole și subcapitole și a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole și alineate și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând:

- adresele nr. 1339/15.01.2018 și 2563/05.02.2018 a MFP-ANAF –DGFP IASI și 553/23.01.2018 a Consiliului Județean Neamț privind repartizarea Sumelor defalcate din TVA și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, în care se precizează respectarea următoarelor prevederi legale:
 - efectuarea de noi angajamente legale în limita prevederilor bugetare aprobate se va face numai după stigerea platilor restante, dacă este cazul,
 - programarea veniturilor proprii de încasat se va face la nivelul realizărilor din anul 2017, dacă procentul de încasare este mai mic de 97% în anii 2016 și 2017, (Ordin comun MAI și MFP 244/2651/2010).
- expunerea de motive a primarului comunei Bodești cu nr. 717 din 9.02.2018 și raportul cu nr. 718 din 9.02.2018 a Biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale prin care se propune aprobarea bugetului Consiliului local Bodești pe anul 2018, rapoartele de avizare a comisiei de specialitate ale Consiliului local ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (4) litera a) și ale art. 45 alin. (2), litera a) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești pentru anul 2018, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Bodești la secțiune funcționare și secțiunea de dezvoltare, pentru anul 2018, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aproba cheltuielile de investiții pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aproba numărul de personal, permanent și temporar ce nu poate fi depășit, precum și fondul salariilor de bază pentru anul 2018, potrivit anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Primarul comunei și contabilul primăriei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Initiator,
Primar,
Barna Marinela

Nr. 717 din 9.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

Ținând cont de prevederile legale cuprinse in:

- Legea nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile și completările ulterioare ;
- Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 ;
- Adresele nr. 1339/15.01.2018 si 2563/05.02.2018 a MFP-ANAF –DGFPS IASI si 553/23.01.2018 a Consiliului Judetean Neamt privind repartizarea Sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, in care se precizeaza respectarea urmatoarelor prevederi legale:
 - efectuarea de noi angajamente legale in limita prevederilor bugetare aprobate se va face numai dupa stigerea platilor restante, daca este cazul,
 - programarea veniturilor proprii de incasat se va face la nivelul realizarilor din anul 2017, daca procentul de incasare este mai mic de 97% in anii 2016 si 2017, (Ordin comun MAI si MFP 244/2651/2010).

Propun Consiliului Local aprobarea bugetului local pentru anul 2018 in forma inițiată cu anexele acestuia.

Primar,
Barna Marinel

RAPORT

a proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018

RAPORT BUGET

Subsemnata Pascu Mioara, Şef Birou în cadrul Primariei comunei Bodesti, avându-se în vedere, prevederile :

- Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018 privind structura bugetului de venituri si cheltuieli pe cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare si detalierea veniturilor pe capitole si subcapitole si a cheltuielilor pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineate;
- Adresele nr. 1339/15.01.2018 si 2563/05.02.2018 a MFP-ANAF –DGFPS IASI si 553/23.01.2018 a Consiliului Judetean Neamt privind repartizarea Sumelor defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, in care se precizeaza respectarea urmatoarelor prevederi legale:
 - efectuarea de noi angajamente legale in limita prevederilor bugetare aprobate se va face numai dupa stigerea platilor restante, daca este cazul,
 - programarea veniturilor proprii de incasat se va face la nivelul realizarilor din anul 2017, daca procentul de incasare este mai mic de 97% in anii 2016 si 2017, (Ordin comun MAI si MFP 244/2651/2010).
- Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, cu modificari si completari ulterioare;
- HCL Bodesti nr.99/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

Va rog sa propuneti spre dezbatere si aprobare Consiliului Local Bodesti: Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 separat pentru cele doua sectiuni de functionare si de dezvoltare si detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragafe, titluri, articole si alineate; a Listelor de investitii pentru fiecare obiectiv .

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- 4.613,91 MII LEI

In ceea ce priveste veniturile, acestea sunt prevazute in cadrul sectiunii de functionare, pe capitole si subcapitole bugetare, pe surse de venituri, dupa cum urmeaza:

- venituri proprii de incasat- 778,62 mii lei;
- cote si sume din impozitul pe venit 649 mii lei ;
- tva- 3.115 mii din care; pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor- 1.307 mii , pentru echilibrare- 1.808 mii;
- subventii de la alte administratii – 71,29 mii lei(incalzire locuintei cu lemne -30 mii lei , asistent comunitar-41,29 mii lei)

TOTAL VENITURI SF -4.613,91 MII LEI

In ceea ce priveste cheltuielile acestea sunt prevazute in buget, din punct de vedere al clasificatiei bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, articole si alineate bugetare si din punct de vedere al clasificatiei functionale, pe categorii de cheltuieli: de personal, materiale, transferuri, asistenta si alte cheltuieli .

- cheltuielile de personal propuse se incadreaza in nivelul maxim stabilit
- cheltuielile materiale sunt prevazute pentru cheltuielile curente, de intretinere si functionare si tinandu-se cont de necesitatile generate de proiectele de realizat in anul 2018

Capitolul 5102 ADMINISTRATIE :

-510210- cheltuieli de personal – 1.058,51 mii lei, pentru plata drepturilor salariale privind salariile brute de incadrare si a indemnizatiei acordate personalului din afara unitatii (consilierii locali).

- 510220 – cheltuieli materiale – 300,62 mii lei, din care: Furnituri de birou- 6 mii; Materiale pentru curatenie-4 mii; Încalzit, Iluminat si forta motrica- 13.50 mii; Apa, canal si salubritate- 1 mii; Carburanti si lubrifianti- 26.40 mii (se stabileste consumul auto / autoturism conform HCL nr.96/27.12.2017) ; Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet- 32 mii; Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 174,72 MII (contracte servicii- IT-15 mii lei, service echipamente It copiatoare, devirusare ,etc-14 mii lei; ,contract consultanta juridica-15 mii lei,contract PFA Pralea Dinu-17,22 mii lei,i,pom iarna-10 mii lei,veterani de razboi-10 mii lei;,reparatii auto,asigurari RCA microbuze si Dacia papuc-20 mii lei,,abonamente Lex navigator,anunturi MO,abonamente ziar,cotizatii Adi Eco Neamt si Gal,site primarie-30 mii lei,consultanta achizitii publice-10 mii lei,rasad flori-3.50 mii lei ; servicii arhivare – 30 mii lei Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20 mii (1 calculator pentru birou contabilitate si imprimanta impozite si taxe locale,costume populare echipa de dansuri Scoala Bodesti); Deplasari – 3 mii; Pregatire profesionala- 20 mii; alte cheltuieli –audit ACOR – 25 mii lei.

Consumul de combustibil propus este calculat conform HCL nr.96/27.12.2017.

Capitolul 5402 ALTE ACTIUNI

- 540205 – fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale- 419,81 mii lei

Capitolul 6102 – ORDINE PUBLICA

- 610210 – cheltuieli de personal -251,38 mii lei

- 610220- cheltuieli materiale - 42 mii lei, din care: Carburanti svsu(buldoexcavator) – 22 mii, , Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 17 mii (verificat si incarcat instinctoare si alte bunuri si servicii impuse de legislatia in vigoare,asigurare buldoexcavator), Alte cheltuieli prevazute prin dispozitii legale (Asigurari viata personal SVSU, acorduri si autorizatii) -3 mii lei.

Capitolul 6502 - INVATAMANT

- 650210 – cheltuieli de personal- 30 mii lei naveta cadre didactice

- 650220- cheltuieli materiale - 260 mii lei pentru: asigurarea cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru intretinere si functionare la nivelul anului precedent,

- Tichete sociale -15 mii lei

- 650259-burse – 15 mii lei

Capitolul 6602 – SANATATE

-660210 – cheltuieli de personal – 41,29 mii lei

Capitolul 6702 – CULTURA

- 670210 – cheltuieli de personal – 102.60 mii lei,

- 670220 - materiale – 59 mii lei pentru: Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare - 50 mii lei (Ziua comunei) ;obiecte de inventar biblioteca -4 mii lei; Se prevede la articolul 20.11 - 5 mii carti biblioteca.

- 670259 – sustinere culte- 30 mii lei

- 670259- echipa de fotbal-10 mii lei

Capitolul 6802 – ASISTENTA SOCIALA

-680210 –cheltuieli de personal-551,34 mii lei

- 680257 – cheltuieli ajutoare si indemnizatii – 775,76 mii lei, din care: pentru plata ajutor incalzire populatie 30 mii lei; ajutor incalzire pers.beneficiare de ajutor social,-12 mii lei, ajutor de urgenta-30 mii lei in total 72 mii lei; indemnizatie persoane cu handicap 703,76 mii lei.

Capitolul 7002 - CHELTUIELI DEZVOLTARE PUBLICA

- 700220- cheltuieli materiale - 280 mii lei, din care: energie iluminatul public - 180 mii; Materiale si prestari de servicii cu caracter functional pentru becuri pentru iluminatul public – 100 mii;

Capitolul 74.02 – MEDIU

- 740220- cheltuieli materiale - 176.60 mii lei, pentru Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-(colectat deseu)-170 mii lei si motorina utilaje platforma gunoi-6.60 mii lei.

Capitolul 80.02 – ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE

- 800220- cheltuieli materiale -50 mii lei pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor(conform adresei Consiliului Judetean Neamt)

Capitolul 84.02 – DRUMURI

- 840220 – cheltuieli materiale – 120 mii lei, pentru combustibil -20 mii; alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare – 20 mii; reparatii curente -80 mii lei;

SECTIUNEA DE DEZVOTARE – BUGET LOCAL – 1594,70 MII LEI

In ceea ce priveste veniturile pentru sectiunea de dezvoltare se utilizeaza excedentul anului 2017-1.193 mii lei

- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 300 mii lei

- Varsaminte din sectiunea de functionare – 101.70 mii lei

Total SD 1.594.70 mii lei

OBIECTIVE DE INVESTITII:

51.02 - 20 mii lei – monografia comunei Bodesti.

- 23.70 mii lei – centru de zi pentru persoane defavorizate in comuna Bodesti,jud.Neamt

- 1.144 mii lei – garaj si adapost utilaje

65.02 - 20 mii lei –Reabilitare Sc Gimnaziala cu clasele V-VIII Bodestii de Sus

84.02– 300 mii lei „Modernizare drumuri locale comuna Bodesti”(lucrare), ;

84.02 - 87 mii lei -"Realizare canale de scurgere a apelor pluviale,com.Bodesti,jud.Neamt"

AVIZEZ FAVORABIL PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2018, PROPUȘ DE PRIMAR.

Intocmit,

Sef birou ,
Ec.Mioara Pascu

