

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016

Consiliul Local al orașului Solca, județul Suceava;

Analizând Raportul prezentat de către primarul orașului Solca, domnul Valeriu Țăranu-Hofnăr, înregistrat sub nr. 6468 din 31.12.2015;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Solca, domnul Valeriu Țăranu-Hofnăr, înregistrată sub nr. 6469 din 31.12.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local;
- Raportul Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului Solca, înregistrat sub nr. 6470 din 31.12.2015;
- Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. 8843 din 29.12.2016, respectiv, nr. SVG_STZ/78 din 18.01.2016;
- Adresa Consiliului Județean Suceava nr. 490 din 11.01.2016;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local al orașului Solca pe anul 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul activităților finanțate din venituri proprii, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 565.155 lei din excedentul bugetului local al orașului Solca pe anul 2015 pentru finanțarea investițiilor aprobate în bugetul local al orașului Solca pe anul 2016 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016

Consiliul Local al orașului Solca, județul Suceava;

Analizând Raportul prezentat de către primarul orașului Solca, domnul Valeriu Țăranu-Hofnăr, înregistrat sub nr. 6468 din 31.12.2015;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Solca, domnul Valeriu Țăranu-Hofnăr, înregistrată sub nr. 6469 din 31.12.2015;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local;
- Raportul Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului Solca, înregistrat sub nr. 6470 din 31.12.2015;
- Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. 8843 din 29.12.2016, respectiv, nr. SVG_STZ/78 din 18.01.2016;
- Adresa Consiliului Județean Suceava nr. 490 din 11.01.2016;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016;
- Prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local al orașului Solca pe anul 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul activităților finanțate din venituri proprii, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 565.155 lei din excedentul bugetului local al orașului Solca pe anul 2015 pentru finanțarea investițiilor aprobate în bugetul local al orașului Solca pe anul 2016 conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă utilizarea sumei de 194.000 lei din bugetului local al orașului Solca pe anul 2016, pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital la Căminul pentru Persoane Vârstnice Solca, conform anexelor nr.1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2016, în sumă de 805.140 lei, sumă cuprinsă în prevederile bugetului local pe anul 2016, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii pentru anul 2016 conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă bugetul local previzionat pentru anii 2016-2018, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre.

Art. 8 Primarul orașului Solca, prin Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primarul orașului Solca
Valeruț Țăranu-Hofnar

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul orașului Solca
Marian Lungu

BUGETUL LOCAL
AL ORAȘULUI SOLCA PE ANUL 2016

Denumire indicatori	Cod	Prevederi anuale	
		TOTAL	d. c. credite bug. desti. sting. pl. rest.
TOTAL VENITURI, din care:	00.01	5.089.185	-
Veniturile secțiunii de funcționare			-
Venituri proprii	49.02	1.938.723	-
-venituri proprii (impozite și taxe de la pop. și alte venituri).		1.152.839	
Cote și sume defalcate din impozit pe venit, d.c.:	04.02	685.884	-
- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	448.000	-
- sume aloc. din cote def. din imp. pe venit pt. echilibrare	04.02.04	237.884	-
Sume defalcate din TVA, d.c.:	11.02	3.130.462	-
- sume din TVA pt. fin. cheltuieli descentralizate la nivelul Or., din care:	11.02.02	2.799.000	-
- sume din TVA ptr. echilibrare	11.02.06	331.462	-
Vărsăminte	37.02	0	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pt. secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-259.985	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	+259.985	-
Subvenții de la bugetul de stat, d.c.:	42.02	20.000	-
- Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	20.000	-
TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02	5.654.340	-
Total secțiunea de funcționare		4.849.200	-
Total secțiunea de dezvoltare		805.140	-
- <i>Autorități publice, din care:</i>	51.02	1.355.440	-
Secțiunea de funcționare		1.236.000	-
- cheltuieli personal	51.02.10	1.090.000	-
- bunuri și servicii	51.02.20	146.000	-
- Centrala telefonica	51.02.71	119.440	-
Autorități publice executive	51.02.01.03	1.255.440	-
- <i>Alte servicii publice (C.E.P.), din care:</i>	54.02	86.750	-
Secțiunea de funcționare		106.750	-
- cheltuieli personal	54.02.10	78.800	-
- bunuri și servicii	54.02.20	7.950	-
- fond de rezervă bugetară	54.02.50.04	20.000	-
Servicii publice comunitare de evidență a pers	54.02.10	86.750	-
Fond de rezervă bugetară	54.02.05	20.000	-
- <i>Învățământ total, din care:</i>	65.02	2.457.700	-
Secțiunea de funcționare		2.443.000	-
- cheltuieli personal	65.02.10	2.112.000	-
- bunuri și servicii total, d.c.:	65.02.20	331.000	-
- bunuri și servicii – 11.02.02	65.02.20	303.000	-
- bunuri și servicii – buget local	65.02.20	28.000	-

- investitii	65.02.71	14.700	
- Sănătate d. C.	66.02	60.450	-
Secțiunea de funcționare		60.450	-
- cheltuieli de personal	66.02.10	59.250	-
- bunuri si servicii	66.02.20	1.200	-
Servicii de sănătate publică	66.02.08	60.450	-
- Cultură și religie, din care:	67.02	128.500	-
Secțiunea de funcționare		113.500	-
- cheltuieli personal (bibliotecă)	67.02.10	49.700	-
- bunuri și servicii	67.02.20	3.800	-
- sustinerea cultelor	67.02.59	60.000	
Reabilitare si modernizare și dotare Casa de Cultura „V. Vasilescu”	67.02.71	15.000	
Biblioteci publice	67.02.03.02	53.500	-
Casa de Cultura	67.02.03.06	15.000	
Servicii religioase	67.02.06	60.000	
- Asigurări și asistență socială, din care:	68.02	584.000	-
Secțiunea de funcționare		584.000	-
- cheltuieli personal	68.02.10	240.320	-
- indemnizații Lg. 448	68.02.57	109.680	-
- transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.51	194.000	-
- ajutor încălzirea locuinței Lg.416	68.02.57	14.000	-
- ajutor încălzirea locuinței cu lemne	68.02.57	20.000	-
- ajutoare de urgenta	68.02.57	6.000	-
Transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.04	194.000	-
Asistenta sociala in cauza de invalid.	68.02.05.02	350.000	-
Ajutor social	68.02.15.01	34.000	-
Alte cheltuieli sociale (aj. urgenta)	68.02.50	6.000	-
Servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	106.000	-
Secțiunea de funcționare		82.000	-
- bunuri și servicii	70.02.20	82.000	-
- Investitii alimentare cu apa	70.02.71	324.000	
Iluminat public	70.02.06	82.000	-
Alimentari cu apa	70.02.05.01	24.000	
Protecția mediului, din care:	74.02	160.000	-
Secțiunea de funcționare		160.000	-
- bunuri și servicii	74.02.20	160.000	-
Salubritate	74.02.05.01	160.000	-
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	43.500	
Secțiunea de funcționare		43.500	
- bunuri si servicii	83.02.20	43.500	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.50	43.500	
Transporturi	84.02	352.000	-
Sectiunea de functionare		20.000	
- bunuri si servicii	84.02.20	20.000	
Secțiunea de dezvoltare	84.02.71	332.000	-
- Investitii trotuare	84.02.71	332.000	-
Drumuri si poduri	84.02.03.01	20.000	
Străzi	84.02.03.03	332.000	-

BUGET PE ANUL 2016
- Activități finanțate din venituri proprii -

Venituri

- LEI -

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
Total venituri Cămin pt. Pers. Vârstnice Solca d.c.:		1.038.600
Venituri din concesiuni și închirieri (cămin)	30.10.05	600
Contribuția de întreținere a pers asistate (cămin)	33.10.13	840.000
Alte venituri din prestări servicii și alte activ.(cămin)	33.10.50	4.000
Subvenții din BL pt instituții publice	43.10.09	194.000
Piață		2.000
Alte venituri din prestări servicii și alte activ. (piață)	33.10.50	2.000
TOTAL VENITURI		1.040.600

Cheltuieli

- lei -

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
Căminul pt. Pers. Vârstnice Solca	68.10.04	1.079.100
Cheltuieli de personal	10	811.550
Cheltuieli materiale	20	247.550
Cheltuieli de capital	70	20.000
Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale (piață)	70.10.50	10.000
TOTAL CHELTUIELI		1.089.100

BUGET PE ANUL 2016
Program de investitii publice

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
Total		805.140
Autoritati executive	51.2A	119.440
Centrala telefonica	71.01.02	2.160
Consultanță și scrierea cererii de finanțare pentru reabilitare termica primărie, Căminul pt.pers.Vârstnice Solca, Scoala cu sase Sali de clasa, reabilitare stadion, reabilitare gradiniță	71.01.30	113.280
Pompa centrala Primarie	71.01.30	4.000
Cultura si religie	67.2A	15.000
Case de Cultura (racorduri apa, canal, en. electrica, avize)	71.01.30	15.000
Învățământ	65.2A	14.700
Proiectare Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Tomsa-Voda Solca (consultanță 30%)	71.01.30	14.700
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.2A	324.000
- Alimentări cu apă (restanta 2015)	71.01.30	24.000
- Alimentări cu apă rețea strada Republicii și V. Vasilescu	71.01.30	300.000
Străzi	84.2A	332.000
Modernizare trotuare str. Tomșa Vodă (de la liceu până la Ungureanu Ilie	84.2A	332.000

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE PERSONAL PERMANENT ȘI
TEMPORAR PRECUM ȘI FONDUL DE SALARII PE ANUL 2016

NR. CRT.	CAPITOL BUGETAR	NUMĂR DE PERSONAL APROBAT CONFORM ORGANIGramei			FOND DE SALARII PENTRU ANUL 2016
		TOTAL D.C.	OCUPAT	VACANTE	
1.	51.02 – Autorități executive	29	25	4	1.090.000
2.	54.02 – Compartiment de ev. a pers.	5	2	3	78.800
3.	65.02 – Învățământ	63,25	63,25	0	2.112.000
4.	66.02 – Cabinet școlar	2	2	0	59.250
5.	67.02 – Bibliotecă	1	1	0	49.700
6.	68.02 – Asistenți personali	20	14	6	240.320
7.	68.10 – Căminul pt. pers vârstnice	35	33	2	811.550
	TOTAL	155,25	140,25	15	4.441.620

BUGETUL LOCAL PREVIZIONAT PENTRU ANII 2017-2019

- LEI -

INDICATOR	2017	2018	2019
Sume defalcate din TVA pt finanțarea chelt descentralizate – 11.02.02	2.913.000	3.031.000	3.154.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale – 11.02.06	427.007	441.210	454.116
Cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale – 04.02.04	255.097	263.186	270.128
Venituri proprii	1.287.178	1.287.178	1.287.178
Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	20.000	20.000	20.000
TOTAL VENITURI	4.902.282	5.042.574	5.185.422
TOTAL CHELTUIELI	4.902.282	5.042.574	5.185.422

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SOLCA
PRIMAR

Înregistrat sub nr. 6462 din 31.12.2015

R A P O R T

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016

Doamnelor și domnilor consilieri,

Parlamentul României a adoptat Legea bugetului de stat pe anul 2016, prin Legea nr. 339/2015, lege prin care s-a aprobat și repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale.

Ca urmare, Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. SVG_STZ/78/18.01.2016, respectiv, Adresa nr. 8843 din 29.12.2015, respectiv, adresa Consiliului Județean Suceava nr. 490 din 11.01.2016 prin care s-au comunicat repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, după cum urmează:

- lei -

DENUMIRE	SUMA
- Sume din TVA ptr. fin. chelt. descentralizate la niv. or., din care:	2.799.000
- sume din TVA ptr. chelt. pers. învățământ	2.112.000
- cheltuieli materiale – învățământ	303.000
- drept. asist. personali ai pers. cu hand. grav,	350.000
- alte cheltuieli descentralizate (CEP, aj. încălzire Lg.448)	34.000
- Sume din TVA ptr. echilibrare	499.924
- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	120.884

Având în vedere prevederile Legii Bugetului de stat nr. 339/2015 pentru anul 2016, precum și a Legii responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010, bugetul local va fi întocmit cu respectarea unor măsuri financiare astfel:

- în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii pentru ultimii doi ani anteriori este mai mic de 97% pe fiecare an, bugetul fundamentat pentru anul în curs la venituri proprii este cel mult egal cu încasările din anul precedent, astfel, pentru anul 2015 veniturile proprii fiind în sumă de 1.287.179 lei.

De asemenea, încercăm atragerea de subvenții de la alte bugete (Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, în sumă de 20.000 lei).

Având în vedere cele prezentate, bugetul local al orașului Solca la venituri este în sumă de 5.089.185 lei, iar la cheltuieli în sumă de 5.654.340 lei.

Defalcând pe capitole și subcapitole și titluri de cheltuială, bugetul local al orașului Solca are următoarea configurație:

Denumire indicatori	Cod	Prevederi anuale	
		TOTAL	d. c. credite bugetare desti. sting. plăților restante
TOTAL VENITURI, din care:	00.01	5.089.185	-
Veniturile secțiunii de funcționare			-
Venituri proprii	49.02	1.938.723	-
-venituri proprii (impozite și taxe de la pop. și alte venituri).		1.152.839	
Cote și sume defalcate din impozit pe venit, d.c.:	04.02	685.884	-
- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	448.000	-
- sume aloc. din cote def. din imp .pe venit pt. echilibrare	04.02.04	237.884	-
Sume defalcate din TVA, d.c.:	11.02	3.130.462	-
- sume din TVA pt. fin. cheltuieli descentralizate la nivelul Or., din care:	11.02.02	2.799.000	-
- sume din TVA ptr. echilibrare	11.02.06	331.462	-
Vărsăminte	37.02	0	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pt. secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-259.985	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	+259.985	-
Subvenții de la bugetul de stat, d.c.:	42.02	20.000	-
- Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	20.000	-
TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02	5.654.340	-
Total secțiunea de funcționare		4.849.200	-
Total secțiunea de dezvoltare		805.140	-
- Autorități publice, din care:	51.02	1.355.440	-
Secțiunea de funcționare		1.236.000	-
- cheltuieli personal	51.02.10	1.090.000	-
- bunuri și servicii	51.02.20	146.000	-
- Centrala telefonica	51.02.71	119.440	
Autorități publice executive	51.02.01.03	1.255.440	-
- Alte servicii publice (C.E.P.), din care:	54.02	86.750	-
Secțiunea de funcționare		106.750	-
- cheltuieli personal	54.02.10	78.800	-
- bunuri și servicii	54.02.20	7.950	-
- fond de rezervă bugetară	54.02.50.04	20.000	-
Servicii publice comunitare de evidență a pers	54.02.10	86.750	-
Fond de rezervă bugetară	54.02.05	20.000	-
- Învățământ total, din care:	65.02	2.457.700	-
Secțiunea de funcționare		2.443.000	-
- cheltuieli personal	65.02.10	2.112.000	-
- bunuri și servicii total, d.c.:	65.02.20	331.000	-
- bunuri și servicii – 11.02.02	65.02.20	303.000	-
- bunuri și servicii – buget local	65.02.20	28.000	-
- investitii	65.02.71	14.700	

- Sănătate d. C.	66.02	60.450	-
Secțiunea de funcționare		60.450	-
- cheltuieli de personal	66.02.10	59.250	-
- bunuri si servicii	66.02.20	1.200	-
Servicii de sănătate publică	66.02.08	60.450	-
- Cultură și religie, din care:	67.02	128.500	-
Secțiunea de funcționare		113.500	-
- cheltuieli personal (bibliotecă)	67.02.10	49.700	-
- bunuri și servicii	67.02.20	3.800	-
- sustinerea cultelor	67.02.59	60.000	
Reabilitare si modernizare și dotare Casa de Cultura „V. Vasilescu”	67.02.71	15.000	
Biblioteci publice	67.02.03.02	53.500	-
Case de Cultura	67.02.03.06	15.000	
Servicii religioase	67.02.06	60.000	
- Asigurări și asistență socială, din care:	68.02	584.000	-
Secțiunea de funcționare		584.000	-
- cheltuieli personal	68.02.10	240.320	-
- indemnizații Lg. 448	68.02.57	109.680	-
- transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.51	194.000	-
- ajutor încălzirea locuinței Lg.416	68.02.57	14.000	-
- ajutor încălzirea locuinței cu lemne	68.02.57	20.000	-
- ajutoare de urgenta	68.02.57	6.000	-
Transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.04	194.000	-
Asistenta sociala in cauza de invalid.	68.02.05.02	350.000	-
Ajutor social	68.02.15.01	34.000	-
Alte cheltuieli sociale (aj. urgenta)	68.02.50	6.000	-
Servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	106.000	-
Secțiunea de funcționare		82.000	-
- bunuri și servicii	70.02.20	82.000	-
- Investitii alimentari cu apa	70.02.71	324.000	
Iluminat public	70.02.06	82.000	-
Alimentari cu apa	70.02.05.01	24.000	
Protecția mediului, din care:	74.02	160.000	-
Secțiunea de funcționare		160.000	-
- bunuri și servicii	74.02.20	160.000	-
Salubritate	74.02.05.01	160.000	-
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	43.500	
Secțiunea de funcționare		43.500	
- bunuri si servicii	83.02.20	43.500	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.50	43.500	
Transporturi	84.02	352.000	-
Secțiunea de funcționare		20.000	
- bunuri si servicii	84.02.20	20.000	
Secțiunea de dezvoltare	84.02.71	332.000	-
- Investitii trotuare	84.02.71	332.000	-
Drumuri si poduri	84.02.03.01	20.000	
Străzi	84.02.03.03	332.000	-

După cum reiese din cele prezentate, cele mai mari sume sunt cu destinație precisă, respectiv, pentru plata cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale din învățământul preuniversitar de stat, a

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a personalului din cadrul compartimentul de evidență a persoanei.

Scăzând sumele aferente acestor capitole de cheltuieli rămâne ca pentru finanțarea celorlalte cheltuieli să ne bazăm pe venituri proprii, sumele defalcate din TVA, respectiv sumele alocate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava pentru echilibrarea bugetului local.

Concret, la întocmirea bugetului local pentru anul 2016 s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor de personal, atât din aparatul propriu, cât și din unitățile subordonate, cheltuielile materiale necesare Primăriei, Bibliotecii Orășenești Solca, programe aflate în derulare la nivelul orașului, precum și cheltuielile cu iluminatul public, salubritatea și întreținerea străzilor de pe raza teritorial-administrativă a orașului Solca.

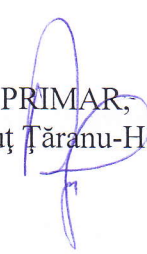
Astfel, în bugetul local al orașului Solca anul 2016, s-a realizat un excedent de 565.155 lei, excedent ce va fi folosit în anul 2016 pentru realizarea unor investiții, respectiv, pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă. În ceea ce privește sumele alocate de Consiliul Județean Suceava vor fi utilizate pentru modernizarea trotuarelor și a străzilor din orașul Solca.

Necesarul de venituri pentru acoperirea în totalitate a cheltuielilor bugetului local este mult mai mare, dar sperăm ca până la finele anului 2016 să mai efectuăm rectificări de buget local, prin alocarea de sume pentru echilibrarea de buget.

De asemenea contăm pe o bună colaborare cu Consiliul Local al orașului Solca pentru identificarea de noi surse de venituri.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să luați în dezbateră proiectul de aprobare a bugetului local al orașului Solca pe anul 2016 în vederea adoptării.

PRIMAR,
Valeriu Tăranu-Hofnă



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SOLCA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al orașului Solca pe anul 2015

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere Adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Suceava nr. SVG_STZ/78/18.01.2016, respectiv, Adresa nr. 8843 din 29.12.2015, respectiv, adresa Consiliului Județean Suceava nr. 490 din 11.01.2016 prin care s-au comunicat repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, după cum urmează:

- lei -

DENUMIRE	SUMA
- Sume din TVA ptr. fin. chelt. descentralizate la niv. or., din care:	2.799.000
- sume din TVA ptr. chelt. pers. învățământ	2.112.000
- cheltuieli materiale – învățământ	303.000
- drept. asist. personali ai pers. cu hand. grav,	350.000
- alte cheltuieli descentralizate (CEP, aj. încălzire Lg.448)	34.000
- Sume din TVA ptr. echilibrare	499.924
- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	120.884

Având în vedere prevederile Legii Bugetului de stat nr. 339/2015 pentru anul 2016, precum și a Legii responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010, bugetul local va fi întocmit cu respectarea unor măsuri financiare astfel:

- în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii pentru ultimii doi ani anteriori este mai mic de 97% pe fiecare an, bugetul fundamentat pentru anul în curs la venituri proprii este cel mult egal cu încasările din anul precedent, astfel, pentru anul 2015 veniturile proprii fiind în sumă de 1.287.179 lei.

De asemenea, încercăm atragerea de subvenții de la alte bugete (Subvenții pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier, în sumă de 20.000 lei).

Având în vedere cele prezentate, bugetul local al orașului Solca la venituri este în sumă de 5.089.185 lei, iar la cheltuieli în sumă de 5.654.340 lei.

Defalcând pe capitole și subcapitole și titluri de cheltuială, bugetul local al orașului Solca are următoarea configurație:

Denumire indicatori	Cod	Prevederi anuale	
		TOTAL	d. c. credite bugetare desti. sting. plăților restante
TOTAL VENITURI, din care:	00.01	5.089.185	-
Veniturile secțiunii de funcționare			-
Venituri proprii	49.02	1.938.723	-
-venituri proprii (impozite și taxe de la pop. Și alte venituri).		1.152.839	
Cote și sume defalcate din impozit pe venit, d.c.:	04.02	685.884	-
- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	448.000	-
- sume aloc. din cote def. din imp .pe venit pt. echilibrare	04.02.04	237.884	-
Sume defalcate din TVA, d.c.:	11.02	3.130.462	-
- sume din TVA pt. fin. cheltuieli descentralizate la nivelul Or., din care:	11.02.02	2.799.000	-
- sume din TVA ptr. echilibrare	11.02.06	331.462	-
Vărsăminte	37.02	0	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pt. secțiunea de dezvoltare	37.02.03	-259.985	-
- vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	+259.985	-
Subvenții de la bugetul de stat, d.c.:	42.02	20.000	-
- Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	20.000	-
TOTAL CHELTUIELI, din care:	49.02	5.654.340	-
Total secțiunea de funcționare		4.849.200	-
Total secțiunea de dezvoltare		805.140	-
- Autorități publice, din care:	51.02	1.355.440	-
Secțiunea de funcționare		1.236.000	-
- cheltuieli personal	51.02.10	1.090.000	-
- bunuri și servicii	51.02.20	146.000	-
- Centrala telefonica	51.02.71	119.440	
Autorități publice executive	51.02.01.03	1.255.440	-
- Alte servicii publice (C.E.P.), din care:	54.02	86.750	-
Secțiunea de funcționare		106.750	-
- cheltuieli personal	54.02.10	78.800	-
- bunuri și servicii	54.02.20	7.950	-
- fond de rezervă bugetară	54.02.50.04	20.000	-
Servicii publice comunitare de evidență a pers	54.02.10	86.750	-
Fond de rezervă bugetară	54.02.05	20.000	-
- Învățământ total, din care:	65.02	2.457.700	-
Secțiunea de funcționare		2.443.000	-
- cheltuieli personal	65.02.10	2.112.000	-
- bunuri și servicii total, d.c.:	65.02.20	331.000	-
- bunuri și servicii – 11.02.02	65.02.20	303.000	-
- bunuri și servicii – buget local	65.02.20	28.000	-
- investitii	65.02.71	14.700	
- Sănătate d. C.	66.02	60.450	-
Secțiunea de funcționare		60.450	-

- cheltuieli de personal	66.02.10	59.250	-
- bunuri si servicii	66.02.20	1.200	-
Servicii de sănătate publică	66.02.08	60.450	-
- <i>Cultură și religie, din care:</i>	<i>67.02</i>	<i>128.500</i>	-
Secțiunea de funcționare		113.500	-
- cheltuieli personal (bibliotecă)	67.02.10	49.700	-
- bunuri și servicii	67.02.20	3.800	-
- susținerea cultelor	67.02.59	60.000	
Reabilitare si modernizare și dotare Casa de Cultura „V. Vasilescu”	67.02.71	15.000	
Biblioteci publice	67.02.03.02	53.500	-
Case de Cultura	67.02.03.06	15.000	
Servicii religioase	67.02.06	60.000	
- <i>Asigurări și asistență socială, din care:</i>	<i>68.02</i>	<i>584.000</i>	-
Secțiunea de funcționare		584.000	-
- cheltuieli personal	68.02.10	240.320	-
- indemnizații Lg. 448	68.02.57	109.680	-
- transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.51	194.000	-
- ajutor încălzirea locuinței Lg.416	68.02.57	14.000	-
- ajutor încălzirea locuinței cu lemne	68.02.57	20.000	-
- ajutoare de urgenta	68.02.57	6.000	-
Transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.04	194.000	-
Asistenta sociala in cauza de invalid.	68.02.05.02	350.000	-
Ajutor social	68.02.15.01	34.000	-
Alte cheltuieli sociale (aj. urgenta)	68.02.50	6.000	-
Servicii și dezvoltare publică, din care:	70.02	106.000	-
Secțiunea de funcționare		82.000	-
- bunuri și servicii	70.02.20	82.000	-
- Investitii alimentare cu apa	70.02.71	324.000	
Iluminat public	70.02.06	82.000	-
Alimentari cu apa	70.02.05.01	24.000	
Protecția mediului, din care:	74.02	160.000	-
Secțiunea de funcționare		160.000	-
- bunuri și servicii	74.02.20	160.000	-
Salubritate	74.02.05.01	160.000	-
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	43.500	
Secțiunea de funcționare		43.500	
- bunuri si servicii	83.02.20	43.500	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.50	43.500	
Transporturi	84.02	352.000	-
Sectiunea de functionare		20.000	
- <i>bunuri si servicii</i>	<i>84.02.20</i>	<i>20.000</i>	
Secțiunea de dezvoltare	84.02.71	332.000	-
- Investitii trotuare	84.02.71	332.000	-
Drumuri si poduri	84.02.03.01	20.000	
Străzi	84.02.03.03	332.000	-

După cum reiese din cele prezentate, cele mai mari sume sunt cu destinație precisă, respectiv, pentru plata cheltuielilor de personal și a cheltuielilor materiale din învățământul preuniversitar de stat, a

drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a personalului din cadrul compartimentul de evidență a persoanei.

Scăzând sumele aferente acestor capitole de cheltuieli rămâne ca pentru finanțarea celorlalte cheltuieli să ne bazăm pe venituri proprii, sumele defalcate din TVA, respectiv sumele alocate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava pentru echilibrarea bugetului local.

Concret, la întocmirea bugetului local pentru anul 2016 s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor de personal, atât din aparatul propriu, cât și din unitățile subordonate, cheltuielile materiale necesare Primăriei, Bibliotecii Orășenești Solca, programe aflate în derulare la nivelul orașului, precum și cheltuielile cu iluminatul public, salubritatea și întreținerea străzilor de pe raza teritorial-administrativă a orașului Solca.

Astfel, în bugetul local al orașului Solca anul 2016, s-a realizat un excedent de 565.155 lei, excedent ce va fi folosit în anul 2016 pentru realizarea unor investiții, respectiv, pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă. În ceea ce privește sumele alocate de Consiliul Județean Suceava vor fi utilizate pentru modernizarea trotuarelor și a străzilor din orașul Solca.

Necesarul de venituri pentru acoperirea în totalitate a cheltuielilor bugetului local este mult mai mare, dar sperăm ca până la finele anului 2016 să mai efectuăm rectificări de buget local, prin alocarea de sume pentru echilibrarea de buget.

Astfel, față de cele prezentate mai sus, supunem analizei și aprobării Consiliului local a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016 conform anexelor care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Proiectul de hotărâre are la bază următoarele prevederi legale:

- art. 19 alin. (2), art. 36 alin. (1) și art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
Valeriu Țăranu-Hofnăr

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

ORAȘUL SOLCA

Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale

Nr. 6470 din 31.12.2015

RAPORT

la Proiectul de hotărâre

privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016

Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului Solca, analizând proiectul de hotărâre și Raportul prezentat de primarul orașului Solca, constată că se impune aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2016, la venituri 5.089.185 și la cheltuieli, în sumă de 5.654.340 lei, bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții în sumă de 1.040.600 lei la venituri, respectiv, suma de 1.089.100 lei la cheltuieli, conform anexei nr. 2 și lista de investiții în suma de 805.140 lei, conform anexelor de la acest proiect de hotărâre, pentru a începe anul financiar curent în cele mai bune condiții.

În consecință, Biroul buget-contabilitate, resurse umane, impozite și taxe locale, avizează favorabil proiectul de hotărâre și totodată recomandă plenului Consiliului local să-l ia în dezbatere în vederea adoptării.

CONSILIER,
Mirela Pricop