

**PROIECTUL BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019
AL U.A.T ORAS INSURATEI, JUDETUL BRAILA
I. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI**

I. Veniturile bugetului local provin din urmatoarele impozite si taxe locale, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si din subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete si propun a se realiza dupa cum urmeaza:

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din	14027				
Impozit pe cladiri – persoane fizice	173155	180000	180000	180000	180000
Impozit pe cladiri – persoane juridice	552833	570000	570000	570000	570000
Impozit pe terenuri – persoane fizice	504774	518000	520000	520000	520000
Impozit pe terenuri – persoane juridice	164731	170000	170000	170000	170000
Impozit pe terenul extravilan	1905960	1950000	1950000	1950000	1950000
Taxe judiciare de timbru, pentru activitatea notariala	32584	35000	35000	35000	35000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane fizice	178696	190000	190000	190000	190000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane juridice	96025	100000	100000	100000	100000
Taxe si tarife pentru eliberari de licente si autorizatii	49163	90000	90000	90000	90000
Alte impozite si taxe	44729	45000	45000	45000	45000
Venituri din concesiuni si inchirieri	212368	220000	220000	220000	220000
Venituri din prestari servicii	244122	260000	260000	260000	260000
Taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe administrative	78404	80000	80000	80000	80000
Venituri din amenzi	279341	285000	285000	285000	285000
Diverse venituri	36019	20000	20000	20000	20000
Total venituri proprii	4566931	4713000	4715000	4715000	4715000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1845639	3410000	2703000	2701000	2699000
Cote defalcate din impozitul pe venit	1487639	2102000	2102000	2102000	2102000
Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	358000	0	601000	599000	597000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	0	1308000	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor	1763759	169000	1920000	1921000	1922000
Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant	562000	0	0	0	0
Cheltuieli pentru tichetele sociale pentru gradinita	0	20000	20000	20000	20000
Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	62159	87000	87000	87000	87000
Ajutor incalzire a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social	45600	35000	35000	35000	35000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	1063000	0	1751000	1751000	1751000
Evidenta persoanelor	31000	27000	27000	28000	29000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	0	594000	3008000	3500000	3654000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	0	594000	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale			3008000	3500000	3654000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare C. J. pentru contracte asociere investitii	351621	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei	12922	35000	35000	35000	35000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	410074	0	0	0	0
Venituri din valorificarea bunurilor ale institutiilor publice	22058	12000	0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL - AN CURENT	8973004	8933000	12381000	12872000	13025000
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT PENTRU		7428500	0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	8973004	16361500	12381000	12872000	13025000

2. In partea de cheltuieli suma propusa a se realiza in anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 va fi repartizata pe capitole de cheltuieli si pe titluri de cheltuiala, dupa cum urmeaza:

I. AUTORITATI PUBLICE	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal	1940394	2250000	2385000	2385000	2385000
Cheltuieli materiale inclusiv reparatii curente sediu	616790	983000	700000	700000	700000
Plati cota buget de stat pentru persoane cu handicap	83988	85000	85000	85000	85000

Cheltuieli de capital amenajare centrul civic	826197	550000	0	0	0
Monitorizare video	249900	0			
Extindere amenajare centru civic		200000			
Modernizare centru civic zona parc		300000			
Amenajare curte interioara sediu - construire spatii de depozitare	21567	600000	0	0	0
TOTAL	3738836	4968000	3170000	3170000	3170000

Cheltuielile materiale la cap. 51.02 – autoritati publice se compun din :

AUTORITATI PUBLICE - cheltuieli cu bunuri si servicii	2018	2019	2020	2021	2022
Rechizite birou	29750	35000	35000	35000	35000
Materiale curatenie	8085	15000	15000	15000	15000
Iluminat + incalzit	19912	45000	55000	55000	55000
Apa canal	111	5000	5000	5000	5000
Combustibili auto	43122	60000	55000	55000	55000
Piese de schimb	0	10000	15000	15000	15000
Cheltuieli posta (telefon, taxe postale, timbre)	48245	55000	55000	55000	55000
Materiale intretinere	14010	20000	15000	15000	15000
Activitati prestari servicii (service calculatoare, asistenta)	176160	180000	170000	170000	170000
Reparatii curente	89257	300000	20000	20000	20000
Obiecte inventar	22923	50000	50000	50000	50000
Deplasari	1388	3000	5000	5000	5000
Pregatire profesionala	9077	35000	40000	40000	40000
Alte cheltuieli(cotizatii+reclama si publicitate+asigurari)	154750	170000	165000	165000	165000
TOTAL	616790	983000	700000	700000	700000

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- SPCLEP	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal din venituri proprii	171914	227000	230000	230000	230000
Cheltuieli de personal din tva	31000	27000	27000	28000	29000
Cheltuieli materiale	20338	50000	50000	50000	50000
TOTAL	223252	304000	307000	308000	309000

III. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal politie locala	422545	380000	380000	380000	380000
Cheltuieli materiale politie locala	12581	30000	30000	30000	30000
Cheltuieli de personal protectie civila	77763	69000	69000	69000	69000
Cheltuieli materiale protectie civila	74474	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli de capital protectie civila	94015	200000			
TOTAL	681378	729000	529000	529000	529000

IV. INVATAMANT	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal din venituri proprii ptr sofer auto scolari	42208	51000	51000	51000	51000
Cheltuieli de personal din bugetul local pentru naveta	94519	120000	120000	120000	120000
Cheltuieli materiale din tva	562000	0	0	0	0
Cheltuieli materiale din venituri proprii	58497	60000	60000	60000	60000
Burse	31950	34000	34000	34000	34000
Drepturi copii cu CES	62159	87000	87000	87000	87000
Tichete gradinita	15000	20000	20000	20000	20000
Cheltuieli capital construire gradinita Ion Creanga	163586	0			
Cheltuieli capital modernizare gradinita Lacu Rezii	187420	450000			
Cofinantare cheltuieli de capital campus scolar	111583	600000	620000		
Cheltuieli de capital grup sanitar liceu	79511	140000			
Cheltuieli de capital inlocuire acoperis	34926	250000			
TOTAL	1443359	1812000	992000	372000	372000

V. SANATATE	2018	2019	2020	2021	2022
Cheltuieli materiale	35640	67000	67000	67000	67000
Cheltuieli de capital dotari	7827	0	0	0	0
TOTAL	43467	67000	67000	67000	67000

VI. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal biblioteca	41327	52500	52000	52000	52000
Cheltuieli materiale – biblioteca	6687	15000	20000	20000	20000
Cheltuieli de personal casa de cultura	43727	51000	51000	51000	51000
Cheltuieli materiale casa de cultura	87753	70000	70000	70000	70000
Cheltuieli materiale camine culturale	16632	30000	30000	30000	30000
Cheltuieli materiale parcuri, zone verzi, baze sportive	62170	75000	75000	75000	75000
Alte cheltuieli materiale ptr zilele orasului	72166	75000	75000	75000	75000
Transferuri – sport	45000	50000	50000	50000	50000
Transferuri – culte religioase	111500	150000	100000	100000	100000
Construire teren de sport din material sintetic	0	200000			
Modernizare casa de cultura - proiectare	480	100000			
TOTAL	487442	868500	523000	523000	523000

VI. ASISTENTA SOCIALA	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal insotitori din tva	427000	594000	751000	751000	751000
Cheltuieli de personal insotitori din venituri proprii	48473	44000	0	0	0
Cheltuieli materiale asistenti personali din venituri proprii	0	5000	5000	5000	5000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din tva	636000	0	1000000	1000000	1000000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din venituri	97115	970000	0	0	0
Cheltuieli de personal asistenta primarie si centre de zi	391218	425000	434000	434000	434000
Cheltuieli materiale hrana + intretinere centre de zi	53941	90000	90000	90000	90000
Ajutor incalzire locuinte pentru beneficiari vmg din tva	46110	35000	35000	35000	35000
Ajutor incalzire a locuintei din subventii	12922	35000	35000	35000	35000
Ajutoare de urgenta	38690	50000	50000	50000	50000
Reabilitare centru de zi si amenajare centru rezidential pentru		200000			
Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent	-4165				
TOTAL	1747304	2448000	2400000	2400000	2400000

VII. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli materiale iluminat public	147512	180000	180000	180000	180000
Alte cheltuieli materiale- piata si targ	5671	30000	0	0	0
Cheltuieli de capital iluminat	189479	0			
Cheltuieli de capital dotari	19599	500000			
Amenajare spatiu caini fara stapani + dotari		200000			
Amenajare spatii comercializare targ en-gross		100000			
Lucrari tehnico- edilitare locuinte pentru tineri -ANL		300000	300000		
Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent	-752				
TOTAL	361509	1310000	180000	180000	180000

VIII. PROTECTIA MEDIULUI	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli materiale	191269	340000	300000	300000	300000
TOTAL	191269	340000	300000	300000	300000

IX. ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Transferuri pentru programe de dezvoltare	152854	300000	300000	300000	300000
TOTAL	152854	300000	300000	300000	300000

X. TRANSPORTURI	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal	93622	135000	135000	135000	135000
Cheltuieli materiale - reparatii curente strazi	100950	200000	200000	200000	200000
Covor asfaltic DJ 203 km 0+000- km 3+500, oras Insuratei, judetul Braila	0	2000000			
Covor asfaltic DC17 km 0+000- km 1+705, oras Insuratei, judetu Braila	765837	0			
Asfaltare si pietruire str. Mecanizatorilor orasul Insuratei, judetul Braila	698894	0			
Modernizarea strazilor conacului, principala, magaziiilor si str. Scoala Veche in orasul Insuratei, judetul Braila	776116	0			
Pietruire DE 1313, DE 1314 si DE 1334/1 1,8 km		300000			
Asfaltare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila- etapa a II a-	287197	330000	3278000	4388000	4540000
Parcari asfaltate in orasul Insuratei	184018	250000			
TOTAL	2906634	3215000	3613000	4723000	4875000

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, din care:	11977304	16361500	12381000	12872000	13025000
Cheltuieli personal		4425500	4685000	4686000	4687000
Cheltuieli cu bunuri		2350000	2002000	2002000	2002000
Cheltuieli CES		87000	87000	87000	87000
Tichete gradinita		20000	20000	20000	20000
Indemnizatii handicap		970000	1000000	1000000	1000000
Incalzire locuinte		70000	70000	70000	70000
Ajutoare urgente		50000	50000	50000	50000
Burse		34000	34000	34000	34000
Sport		50000	50000	50000	50000
Culte		150000	100000	100000	100000
Plati cota handicap		85000	85000	85000	85000
Programe de dezvoltare		300000	300000	300000	300000
Cheltuieli de capital		7770000	3898000	4388000	4540000
Din care: Din venituri curente	8973004	8933000	12381000	12872000	13025000
Din excedent	3004300	7428500	0	0	0

II. BUGETUL ACTIVITATILOT FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

Veniturile proprii provin din incasarile chiriilor spatiilor din piata agroalimentara, utilizarea pasunilor comunale, precum si din servicii cu utilajele, taxa de salubritate de la persoane juridice si taxa de cantar.

SPECIFICARE VENIT	2018	2019	2020	2021	2022
Venituri din proprietate, din care:	90817	126000	126000	126000	126000
Venituri din concesiuni si inchirieri	13537	50000	50000	50000	50000
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	77280	76000	76000	76000	76000
Venituri din prestari de servicii, din care:	464399	586000	586000	586000	586000
Venituri din salubritate	350445	447000	447000	447000	447000
Alte venituri din prestari de servicii (utilaje+ cantar)	109645	134000	134000	134000	134000
Venituri si taxe din invatamant	4309	5000	5000	5000	5000
TOTAL VENITURI PROPRII	555216	712000	712000	712000	712000

2. In partea de cheltuieli suma propusa a se realiza in anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022 va fi repartizata pe capitole de cheltuieli si pe titluri de cheltuiala, dupa cum urmeaza:

I. INVATAMANT	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli materiale		5000	5000	5000	5000
TOTAL	0	5000	5000	5000	5000

II. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli personal piata	12641	34000	34000	34000	34000
Cheltuieli materiale piata	31392	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli de personal servicii	83056	95000	95000	95000	95000
Cheltuieli materiale servicii	45191	81000	81000	81000	81000
TOTAL	172280	260000	260000	260000	260000

III. PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE	Realizari 2018	Propuneri 2019	Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
Cheltuieli de personal	210229	243000	243000	243000	243000
Cheltuieli materiale	190821	204000	204000	204000	204000
TOTAL	401050	447000	447000	447000	447000
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	573330	712000	712000	712000	712000
Cheltuieli personal	305926	372000	372000	372000	372000
Cheltuieli cu bunuri	267404	340000	340000	340000	340000

**PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE ANUL 2019 SI ESTIMARILE PENTRU ANII
2020 - 2022 - BUGET INITIAL**

Denumirea obiectivului de investitii	BUGET INITIAL 2019, din care			Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
	TOTAL	Buget local	Excedent anii precedenti			
Total, din care:	7470000	341500	7128500	4198000	4388000	4540000
Lucrari in continuare	3020000	0	3020000	3898000	4388000	4540000
Lucrari noi	3950000	341500	3608500	300000	0	0
Alte cheltuieli de investitii	500000	0	500000	0	0	0
Cap. 51.02 – Autoritati publice si actiuni externe	1650000	200000	1450000	0	0	0
1. Amenajare centrul civic al orasului	550000	0	550000	0		
2. Extindere amenajare centru civic	200000	200000	0			
3. Amenajare curte interioara sediu	600000	0	600000			
4. Modernizare centru civic zona parc	300000		300000			
Cap. 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala	200000	141500	58500	0	0	0
1. Reabilitare cladire pompieri	200000	141500	58500			
Cap. 65.02 – Invatamant	1440000	0	1440000	620000	0	0
1.Reabilitare si extindere gradinita din satul Lacu Rezii	450000	0	450000	0		
2. Construire grup sanitar la liceul N. Titulescu, oras Insuratei, judet	140000	0	140000			
3.Construire campus scolar in cadrul Grup Scolar Industrial(liceul tehnologic N. Titulescu)	600000	0	600000	620000		
4.Cheltuieli de capital inlocuire acoperis liceu	250000		250000			
Cap. 67.02 – Cultura	300000	0	300000	0	0	0
1. Construire teren sintetic	200000	0	200000	0		
2. Modernizare casa de cultura proiectare	100000		100000			
Cap. 68.02 - Asigurari si asistenta sociala	200000		200000			
1. Reabilitare centru de zi-amenajare centru rezidential cazare persoane aflate in dificultate	200000		200000			
Cap. 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1100000	0	1100000	300000	0	0
1.Achizitie autogreder	500000	0	500000	0		

2. Amenajare si dotare spatiu caini fara stapan	200000	0	200000	0		
3. Amenajare spatii comercializare targ en gross	100000	0	100000	0		
4. Lucrari tehnico- edilitare locuinte ANL	300000		300000	300000		
Cap. 84.02 - Transporturi	2880000	0	2880000	3278000	4388000	4540000
1. Asfaltare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila- etapa a II	330000	0	330000	3278000	4388000	4540000
2. Covor asfaltic DJ 203 km 0+000- km 3+500	2000000		2000000			
3. Pietruire DE 1313, DE 1314, DE 1334/1 1,8 km	300000		300000			
4. Parcari asfaltate	250000		250000			
TOTAL GENERAL	7770000	341500	7428500	4198000	4388000	4540000

INTOCMIT,
EC. LIPAN MARIOARA