

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al UAT Insuratei si programul investitiilor publice pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023

Gheorghe D. Ionel – primarul orasului Insuratei, judetul Braila, in calitate de ordonator principal de credite, avand in vedere:

- * legea nr.5 /06.01.2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - * decizia nr. 1/10.01.2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiului Braila pe anul 2020 si pentru anii 2021-2023, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2020 si pentru anii 2021-2023 precum si cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2021-2023, respectiv adresa nr. 22647/13.01.2020 de comunicat a acestor sume;
 - * hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 8/21.01.2020 privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a cotei de 20% din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, si din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anii 2021-2023;
 - * hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 9/21.01.2020 privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a fondului la dispozitia Consiliului Judetean reprezentand cota de 6% din impozitul pe venit a se incasa la bugetul de stat pe anul 2020 pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala, pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala, precum si pentru cheltuielile de functionare pe care unitatile administrativ teritoriale din judet, in mod justificat nu le pot finanta din venituri proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2020;
 - * decizia nr. 2/11.02.2020 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2021;
 - * adresa nr. 23943/06.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, prin care ni se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru anul 2020;
 - * adresa nr. 24135/11.02.2020 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si repartizarea pe trimestre a acestora,
- va supun spre aprobare propunerile noastre privind bugetul local si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023, dupa cum urmeaza:

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 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din	26124				
Impozit pe cladiri – persoane fizice	155085	140000	140000	140000	140000
Impozit pe cladiri – persoane juridice	487922	439000	439000	439000	439000
Impozit pe terenuri – persoane fizice	391941	353000	520000	520000	520000
Impozit pe terenuri – persoane juridice	94478	85000	85000	85000	85000
Impozit pe terenul extravilan	1650528	1485000	1485000	1485000	1485000
Taxe judiciare de timbru, pentru activitatea notariala	22771	20000	20000	20000	20000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane fizice	237479	214000	214000	214000	214000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane juridice	94082	85000	85000	85000	85000
Taxe si tarife pentru eliberari de licente si autorizatii	87113	78000	78000	78000	78000
Alte impozite si taxe	55304	50000	50000	50000	50000
Venituri din concesiuni si inchirieri	136082	122000	122000	122000	122000
Venituri din prestari servicii	193360	174000	174000	174000	174000
Taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe administrative	84915	76000	76000	76000	76000
Venituri din amenzi	285088	257000	257000	257000	257000
Diverse venituri	45934	41000	20000	20000	20000
Total venituri proprii	4048206	3619000	3765000	3765000	3765000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2969791	4508000	3045000	3086000	3088000
Cote defalcate din impozitul pe venit	1926760	2317000	2317000	2317000	2317000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	0	933000	728000	769000	771000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1043031	1258000	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, din care:	683012	1735000	2432000	2449000	2465000
Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant	548000	557000	570000	586000	601000
Cheltuieli pentru tichetele sociale pentru gradinita	9350	20000	20000	20000	20000
Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	63662	38000	38000	38000	38000
Ajutor incalzire a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social	35000	35000	35000	35000	35000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	0	1047000	1730000	1730000	1730000
Evidenta persoanelor	27000	38000	39000	40000	41000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	833000	2528000	1481000	900000	875000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	654000	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	179000	2528000	1481000	900000	875000
Subventii de la alte bugete	4906787	15635000	2038000	35000	35000
Subventii acordate in baza unor contracte de asociere	663206	0	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei	8491	35000	35000	35000	35000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea programului	4203290	15500000	2003000	0	0
Subventii din bugetul ANCPI pentru cadastru	31800	100000			
Venituri din valorificarea bunurilor ale institutiilor publice	24340	0	0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL - AN CURENT	13465136	28025000	14799000	10270000	10263000
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT PENTRU SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	13465136	28025000	14799000	10270000	10263000

2. In partea de cheltuieli suma propusa a se realiza in anul 2020 si estimarile pentru anii 2021-2023 va fi repartizata pe capitole de cheltuieli si pe titluri de cheltuiala, dupa cum urmeaza:

I. AUTORITATI PUBLICE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal	2232715	2500000	2600000	2700000	2700000
Cheltuieli materiale inclusiv reparatii curente sediu	975750	1000000	1000000	1000000	1000000
Plati cota buget de stat pentru persoane cu handicap	81709	90000	95000	95000	95000
Cheltuieli de capital amenajare centrul civic	398829	0	0	0	0
Lucrari de reparatii la trotuare centru	166441	50000			
Modernizare centru civic zona parc	134702	350000			
Construire spatii de depozitare	429354	50000	0	0	0
Amenajare curte interioara sediu	0	100000			
TOTAL	4419500	4140000	3695000	3795000	3795000

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

AUTORITATI PUBLICE - cheltuieli cu bunuri si servicii	2019	2020	2021	2022	2023
Rechizite birou	24926	40000	40000	40000	40000
Materiale curatenie	7234	20000	20000	20000	20000
Iluminat + incalzit	51974	70000	70000	70000	70000
Apa canal	532	5000	5000	5000	5000
Combustibili auto	45396	60000	60000	60000	60000
Piese de schimb	4726	10000	10000	10000	10000
Cheltuieli posta (telefon, taxe postale, timbre)	50068	70000	70000	70000	70000
Materiale intretinere	11385	20000	20000	20000	20000
Activitati prestari servicii (service calculatoare, asistenta)	244427	250000	300000	300000	300000
Reparatii curente	342016	200000	100000	100000	100000
Obiecte inventar	27964	50000	50000	50000	50000

Deplasari	5951	15000	15000	15000	15000
Pregatire profesionala	3680	15000	15000	15000	15000
Alte cheltuieli(cotizatii+reclama si publicitate+asigurari)	155471	175000	225000	225000	225000
TOTAL	975750	1000000	1000000	1000000	1000000

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE- SPCLEP	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal din venituri proprii	226448	237000	237000	237000	237000
Cheltuieli de personal din tva	27000	38000	39000	40000	41000
Cheltuieli materiale	33907	40000	40000	40000	40000
TOTAL	287355	315000	316000	317000	318000

III. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal politie locala	377168	396000	396000	396000	396000
Cheltuieli materiale politie locala	18841	40000	30000	30000	30000
Cheltuieli de personal protectie civila	68251	73000	73000	73000	73000
Cheltuieli materiale protectie civila	34844	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli de capital protectie civila	188144	0			
TOTAL	687248	559000	549000	549000	549000

IV. INVATAMANT	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal din venituri proprii ptr sofer auto scolari	50496	56000	56000	56000	56000
Cheltuieli de personal din bugetul local pentru naveta	110165	130000	130000	130000	130000
Cheltuieli materiale din tva	548000	557000	570000	586000	601000
Cheltuieli materiale din venituri proprii	98392	100000	100000	100000	100000
Burse	33499	35000	35000	35000	35000
Drepturi copii cu CES	63662	38000	38000	38000	38000
Tichete gradinita	9350	20000	20000	20000	20000
Cheltuieli capital modernizare gradinita Lacu Rezii	630332	0			
Cheltuieli de capital campus scolar	1244523	4948000	0		
Cheltuieli de capital grup sanitar liceu	317901	0			
Cheltuieli de capital inlocuire acoperis liceu /reparatii acoperis ateliere	314994	200000			
Cheltuieli de capital reabilitare fatada liceu	466812				
Amenajare instalatie stingere incendiu liceu	57981				
Amenajare curti scoli		200000			
TOTAL	3106320	6284000	949000	965000	980000

V. SANATATE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli materiale	42251	52000	52000	52000	52000
TOTAL	42251	52000	52000	52000	52000

VI. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal biblioteca	52144	59500	59500	59500	59500
Cheltuieli materiale - biblioteca	5837	11000	15000	15000	15000
Cheltuieli de personal casa de cultura	49296	54500	54500	54500	54500
Cheltuieli materiale casa de cultura	42063	60000	60000	60000	60000
Cheltuieli materiale camine culturale	15585	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli materiale parcuri, zone verzi, baze sportive	27888	150000	75000	75000	75000
Alte cheltuieli materiale ptr zilele orasului	46492	75000	75000	75000	75000

Transferuri – sport	54590	70000	70000	70000	70000
Transferuri – culte religioase	13000	150000	100000	100000	100000
Construire teren de sport din material sintetic	0	300000			
TOTAL	306895	980000	559000	559000	559000

VI. ASISTENTA SOCIALA	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal insotitori din tva	594000	700000	730000	730000	730000
Cheltuieli de personal insotitori din venituri proprii	14523	0	0	0	0
Cheltuieli materiale asistenti personali din venituri proprii	0	5000	5000	5000	5000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din tva	60000	347000	1000000	1000000	1000000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din venituri	915351	853000	300000	300000	300000
Cheltuieli de personal asistenta primarie si centre de zi	416409	510000	510000	510000	510000
Cheltuieli materiale hrana + intretinere centre de zi	56849	90000	90000	90000	90000
Ajutor incalzire locuinte pentru beneficiari vmg din tva	41992	35000	35000	35000	35000
Ajutor incalzire a locuintei din subventii	8491	35000	35000	35000	35000
Ajutoare de urgenta	29320	50000	50000	50000	50000
Stimulent nou nascuti		200000	200000	200000	200000
Reabilitare centru de zi si amenajare centru rezidential pentru		200000			
Plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent	-1400				
TOTAL	2135535	3025000	2955000	2955000	2955000

VII. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli materiale iluminat public	232270	250000	250000	250000	250000
Alte cheltuieli materiale- piata si targ	2436	30000	0	0	0
Cheltuieli materiale cadastru	31800	100000			
Cheltuieli de capital dotari autogreder	0	550000			
Cadastru bunuri domeniu public al UAT		100000			
Cheltuieli servicii RENNS		80000			
Lucrari tehnico- edilitare locuinte pentru tineri -ANL	156066	300000	0		
Construire centru social de zi pentru varstnici si spatiu de joaca pe	0	100000	140000		
TOTAL	422572	1510000	390000	250000	250000

VIII. PROTECTIA MEDIULUI	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli materiale	281041	350000	300000	300000	300000
TOTAL	281041	350000	300000	300000	300000

IX. ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Transferuri pentru programe de dezvoltare	28324	400000	300000	228000	205000
TOTAL	28324	400000	300000	228000	205000

X. TRANSPORTURI	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal	133958	100000	100000	100000	100000
Cheltuieli materiale - reparatii curente strazi	111668	200000	200000	200000	200000
Covor asfaltic DJ 203 km 0+000- km 3+500, oras Insuratei,	1780013	150000			
Pietruire DE 1313, DE 1314 si DE 1334/1 1,8 km	410723	800000			
Modernizare strazi in orasul Insuratei, judetul Braila- etapa a II a-	2536171	11000000	4434000	0	0
Parcari asfaltate in orasul Insuratei	234257	0			
Trotuare cu imbracaminte asfaltice		200000			
Reparatii DC21 cu covor asfaltic		1500000			
TOTAL	5206790	13950000	4734000	300000	300000

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, din care:	16923831	31565000	14799000	10270000	10263000
Cheltuieli personal		4854000	4985000	5086000	5087000
Cheltuieli cu bunuri		3110000	2962000	2978000	2993000
Cheltuieli CES		38000	38000	38000	38000
Tichete gradinita		20000	20000	20000	20000
Indemnizatii handicap		1200000	1300000	1300000	1300000
Incalzire locuinte		70000	70000	70000	70000
Ajutoare urgenta+ stimulent		250000	50000	50000	50000
Burse		35000	35000	35000	35000
Sport		70000	70000	70000	70000
Culte		150000	100000	100000	100000
Plati cota handicap		90000	95000	95000	95000
Programe de dezvoltare		400000	300000	228000	205000
Cheltuieli de capital		20898000	4574000	0	0
Din care: Din venituri curente	8973004	28025000	14799000	10270000	10263000
Din excedent	3004300	3540000	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	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
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	745000	586000	586000	586000
Venituri din salubritate	350445	589000	447000	447000	447000
Alte venituri din prestari de servicii (utilaje+ cantar)	109645	151000	134000	134000	134000
Venituri si taxe din invatamant	4309	5000	5000	5000	5000
TOTAL VENITURI PROPRII	555216	871000	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 capitele de cheltuieli si pe titluri de cheltuiala, dupa cum urmeaza:

I. INVATAMANT	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli materiale		5000	5000	5000	5000
TOTAL	0	5000	5000	5000	5000

II. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli personal piata	12641	42000	34000	34000	34000
Cheltuieli materiale piata	31392	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli de personal servicii	83056	102000	95000	95000	95000
Cheltuieli materiale servicii	45191	83000	81000	81000	81000
TOTAL	172280	277000	260000	260000	260000

III. PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal	210229	385000	243000	243000	243000
Cheltuieli materiale	190821	204000	204000	204000	204000
TOTAL	401050	589000	447000	447000	447000

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL, din care:	16923831	31565000	14799000	10270000	10263000
Cheltuieli personal		4854000	4985000	5086000	5087000
Cheltuieli cu bunuri		3110000	2962000	2978000	2993000
Cheltuieli CES		38000	38000	38000	38000
Tichete gradinita		20000	20000	20000	20000
Indemnizatii handicap		1200000	1300000	1300000	1300000
Incalzire locuinte		70000	70000	70000	70000
Ajutoare urgente+ stimulent		250000	50000	50000	50000
Burse		35000	35000	35000	35000
Sport		70000	70000	70000	70000
Culte		150000	100000	100000	100000
Plati cota handicap		90000	95000	95000	95000
Programe de dezvoltare		400000	300000	228000	205000
Cheltuieli de capital		20898000	4574000	0	0
Din care: Din venituri curente	8973004	28025000	14799000	10270000	10263000
Din excedent	3004300	3540000	0	0	0

II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

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

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
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	745000	586000	586000	586000
Venituri din salubritate	350445	589000	447000	447000	447000
Alte venituri din prestari de servicii (utilaje+ cantar)	109645	151000	134000	134000	134000
Venituri si taxe din invatamant	4309	5000	5000	5000	5000
TOTAL VENITURI PROPRII	555216	871000	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 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli materiale		5000	5000	5000	5000
TOTAL	0	5000	5000	5000	5000

II. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli personal piata	12641	42000	34000	34000	34000
Cheltuieli materiale piata	31392	50000	50000	50000	50000
Cheltuieli de personal servicii	83056	102000	95000	95000	95000
Cheltuieli materiale servicii	45191	83000	81000	81000	81000
TOTAL	172280	277000	260000	260000	260000

III. PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE	Realizari 2019	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
Cheltuieli de personal	210229	385000	243000	243000	243000
Cheltuieli materiale	190821	204000	204000	204000	204000
TOTAL	401050	589000	447000	447000	447000
TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII	573330	871000	712000	712000	712000
Cheltuieli personal	305926	529000	372000	372000	372000
Cheltuieli cu bunuri	267404	342000	340000	340000	340000

PRIMAR,
GHEORGHE IONEL