

ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
COMUNA COTUSCA
CONSILIUL LOCAL COTUSCA

Nr. 57/03.04.2019

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli -buget local ,bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii si a listei de investitii pe anul 2019

Primarul comunei Cotusca, Vezeteu Dan :

-analizand expunerea de motive si raportul aparatului compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu ;

Avand in vedere :

-prevederile art. 36 alin.(4) lit.,a'' coraborat cu art. 45 , alin.(2)litera „a'' din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

-prevederile Legii nr.50/ 2019 a Bugetului de stat pe anul 2019;

- art. 33 alin. (3) litera „b”si „f”din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

-Decizia nr. 1 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani din 19 martie 2019 cu cele 8 anexe prin care se aproba pe unitati administrativ-teritoriale, sumele defalcate din TVA si sumele defalcate din impozitul pe venit .

-Adresa nr.II/392 din 19 martie 2019 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani prin care se stabileste repartizarea cotelor din impozitul pe venit;

-Hotararea nr.31/22.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.32/22.03.2019 cu cele 3 anexe a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.36/28.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

In temeiul art.45 alin.6 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior;

Potrivit aplicarii actelor si legilor in vigoare:bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul de venituri si cheltuieli finantate integral din venituri proprii si lista obiectivelor de investitii, pe anul 2019 v-a avea urmatoarea structura:

PROPUN SPRE APROBARE

A. Bugetul local de venituri si cheltuieli :

I.Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de 13733000 lei si se constituie din:

- Cote si sume alocate din impozitul pe venit 617000 lei;
 - Sume defalcate din TVA pentru chelt.descentralizate 414000 lei;
- din care:
- chelt.mat.invatamant 379000 lei;
 - tichete gradinita 20000 lei;
 - drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei;
 - ajutor social pentru incalzire 8000 lei.

- Sume pentru finantarea drumurilor comunale 50000 lei;
- Sume din TVA pentru echilibrare 3008 000 lei;
- Sume din TVA pentru proiecte ce necesita cofinantare locala 100000 lei;
- Venituri proprii 1163000 lei;
- Subventii 225000 lei;
- Fonduri Europene 354000 lei;
- Fonduri PNADR 7802000 lei.

Veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 3768000 lei;

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 9965000 lei.

II.Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de 15616580 lei si se repartizeaza astfel,

Cheltuielile sectiunii de functionare (curente) sunt in suma de 3768000 lei:

- cheltuieli de personal 2356000 lei;
- cheltuieli materiale 1149000 lei;
- asistenta sociala 253000 lei;
- alte cheltuieli (burse) 10000 lei.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare (capital) sunt in suma de 11848580 lei.

Bugetul local de venituri si cheltuieli in anul 2019 prezinta un deficit de 1883580 lei, suma care se acopera din excedentul anului precedent.

a.Detalierea cheltuielilor sectiunii de functionare:

La cap. 51.02 „Autoritati publice”se alocă suma de 1440000 lei , din care:

- cheltuieli de personal 1240000 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 200000 lei;

La cap. 54.02 „Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ”se alocă suma de 30000 lei , din care:

- cheltuieli materiale 30000 lei;

La capitolul 61.02., „Ordine publica si siguranta nationala” se alocă suma de 113800 lei, din care:

- cheltuieli de personal 88800 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 25000 lei.

La cap.65.02 „Invatamant” se alocă suma de 456000 lei, din care :

-cheltuieli de bunuri si servicii 419000 lei (379000 lei din TVA si 40000 lei se suportă din bugetul local pentru naveta cadre didactice 30000 lei si obiecte de inventar 10000 lei):

- burse 10000 lei (suportate din buget local);
- tichete gradinita 20000 lei;
- drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei.

La capitolul 66.02 „Sanatate” se alocă suma de 210000 lei, suma primită din subventii ale bugetului de stat pentru finantarea sanatatii, din care:

- cheltuieli de personal 210000 lei.

La capitolul 67.02 „Cultura ,recreere, religie” se alocă suma de 95700 lei, din care:

- cheltuieli de personal 45700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 50000 lei (din care 40000 lei, se alocă pentru culte religioase).

La capitolul 68.02., „Asistenta sociala” suma totala alocata pentru anul 2019 este de 718200 lei, din care:

Sume alocate din TVA 8000 lei ;

Subventii din bugetul de stat 15000 lei ;

Sume alocate din bugetul local 695200 lei .

din care:

- salarii asistenti persoane handicap 492200 lei;
- indemnizatii persoane handicap 198000 lei;
- ajutor social legea 416/2001 8000 lei.
- ajutor incalzire cu lemne 15000 lei.
- servicii sociale 5000 lei.

La capitolul 70.02., „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 537700 lei din care:

- cheltuieli de personal 232700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 305000 lei (suma de 138000 lei reprezintă cheltuieli de salubritate, si 70000 lei iluminat public).

La capitolul 84.02 „Transporturi” se alocă suma de 166600 lei, din care:

- cheltuieli de personal 46600 lei;
- cheltuieli de bunuri și servicii 120000 lei, {din care 80000 lei pentru reparații drumuri, (50000 lei sumă alocată de Consiliul județean și 30000 lei sumă alocată din bugetul local)}.

b. Detalierea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile de capital sunt în sumă de 11848580 lei, din care:

- venituri din anul curent 1709000 lei;
- excedent din anul precedent 1883580 lei;
- Sume primite de la CJ 100000 lei;
- Fonduri Europene 354000 lei;
- Fonduri PNADR 7802000 lei.

La capitolul 51.02. „Administratie” se alocă suma de 20000 lei:

Obiectiv nou:

- „Achiziționare server” cu sumă de 20000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 65.02. „Invatamant” se alocă suma de 6426000 lei:

Obiective în continuare:

- Extinderea și modernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic Cotosca, din comuna Cotosca, județul Botosani se alocă sumă de 314000 lei (210000 lei din excedentul bugetului local și 104000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Amenajare teren de sport în comuna Cotosca, județul Botosani cu sumă de 280000 lei (30000 lei din bugetul local și 250000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Corp B cu sumă de 1200000 lei, (200000 lei din bugetul local și 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr.1 Cotosca” comuna Cotosca, județul Botosani cu sumă de 1002000 lei, (200000 lei din bugetul local și 802000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare și modernizare Școala cu clasele nr.I-VIII Crasnaleuca cu sumă de 1200000 lei, (200000 lei din bugetul local și 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare și modernizare Școala cu clasele I-IV Cotu-Miculinti” comuna

Cotusca ,judetul Botosani cu suma cu 10000 lei,din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu”comuna Cotusca ,judetul Botosani cu suma de 10000 lei din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Putureni”comuna Cotusca ,judetul Botosani cu suma de 10000 lei,din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Ghireni”comuna Cotusca ,judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Nichiteni”comuna Cotusca judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

La capitolul 66.02.,„Sanatate” se alocă suma de 150000 lei:

Obiectiv nou:

- Renovare dispensar Cotusca cu suma de 150000 lei,din excedent an precedent.

La capitolul 67.02.,„Cultura,recreere ,religie” se alocă suma de 272580 lei:

Obiectiv nou:

- Camin cultural Mihail Kogalniceanu in suma de 180000 lei,din excedentul anului precedent.
- Renovare Casa de petreceri Cotusca cu suma de 92580 lei,din excedentul anului precedent.

La capitolul 70.02.,„Locuinte,servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 4770000 lei:

Obiectiv in continuare:

- „,Retea de alimentare cu apa in satele Cotusca,Nichiteni,Putureni si Mihail Kogalniceanu,comuna Cotusca,judetul Botosani cu suma de 4000000 lei {1000000 lei bugetului local(901000 din excedent si 99000 din venituri an curent) si 3000000 lei din fonduri PNADR venituri an curent};

Obiectiv nou:

- Reta de alimentare cu apa in satul Ghireni cu suma de 50000 lei,din excedentul anului precedent.

- Reta de alimentare cu apa in satul Cotu-Miculinti cu suma de 100000 lei,din excedentul anului precedent.

- Reta de alimentare cu apa in satul Crasnaleuca cu suma de 100000 lei,din excedentul anului precedent.

- Sistem de supraveghere stradala cu suma de 70000 lei,din excedentul anului

precedent;

- Trotuare cu suma de 300000 lei, din venituri an curent;
- Parc Cetusca cu suma de 150000 lei din venituri an curent.

La capitolul 83.02., „Agricultura, piscicultura, silvicultura” se alocă suma de 10000 lei: din excedentul anului precedent.

Obiectiv în continuare:

- Amenajament pastoral și studiu pedologic cu suma 10000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 84.02., „Transporturi” se alocă suma de 200000 lei.

Obiective în continuare:

- Modernizare drumuri satești DS 900, DS 924, din Cetusca cu suma de 200000 lei, din venituri an curent;

B. Bugetul de venituri și cheltuieli din venituri proprii, secțiunea de funcționare:

I. Veniturile în anul 2019 sunt estimate în suma de 30000 lei și cuprind , din care:

- venituri din prestări servicii	10000 lei.(cod 33.10.08)
- venituri din activități culturale	10000 lei.(cod 33.10.19)
- alte venituri	5000 lei(cod 36.10.50)
- subvenții	5000 lei(cod.42.43.00)

II. Cheltuielile prognozate a se efectua sunt în suma totală de 141300 lei. din care:

- cheltuieli - învățământ	18040 lei.(cod 65.10.04.01)
- cultura	19900 lei(cod 67.10.03.30)
- alte servicii	15840 lei (cod 70.10.50.00)
- alte ac. economice	87520 lei(cod 87.10.50)

Bugetul de venituri și cheltuieli din venituri proprii în anul 2019 prezintă un deficit de 111300 lei, suma care se acoperă din excedentul anului anterior.

Proiectul de hotărâre va fi pus în discuție în ședința de consiliu local din data de _____ 2019.

COMUNA COTUSCA

Data 03.04.2019

INITIATOR,
PRIMAR,
VEZETEU DAN



ROMANIA
COMUNA COTUSCA
JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL COTUSCA

98/0304.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

DOMNULE PRIMAR,

In calitate de ordonator de credite,va rog sa initiati un proiect de hotarare privind propunerile de adoptare al bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019, al bugetului de venituri si cheltuieli din activitati finantate din venituri proprii si a listei de investitii pe anul 2019, urmand a fi supus dezbaterii in sedinta de consiliu local, tinand cont de :

-prevederile art. 36 alin.(4) lit.,a'' coraborat cu art. 45 , alin.(2)litera „a'' din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

-prevederile Legii nr.50/ 2019 a Bugetului de stat pe anul 2019;

- art. 33 alin. (3) litera „b”si „f”din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

-Decizia nr. 1 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani din 19 martie 2019 cu cele 8 anexe prin care se aproba pe unitati administrativ-teritoriale, sumele defalcate din TVA si sumele defalcate din impozitul pe venit .

-Adresa nr.II/392 din 19 martie 2019 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani prin care se stabileste repartizarea cotelor din impozitul pe venit;

-Hotararea nr.31/22.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.32/22.03.2019 cu cele 3 anexe a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.36/28.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

In temeiul art.45 alin.6 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior;

Potrivit aplicarii actelor si legilor in vigoare:bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul de venituri si cheltuieli finantate integral din venituri proprii si lista obiectivelor de investitii, pe anul 2019 v-a avea urmatoarea structura:

A. Bugetul local de venituri si cheltuieli :

I.Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de 13733000 lei si se constituie din:

- Cote si sume alocate din impozitul pe venit 617000 lei;

- Sume defalcate din TVA pentru chelt.descentralizate 414000 lei;

din care:

chelt.mat.invatamant 379000 lei;

tichete gradinita 20000 lei;
drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei;
ajutor social pentru incalzire 8000 lei.

- Sume pentru finantarea drumurilor comunale	50000 lei;
- Sume din TVA pentru echilibrare	3008 000 lei;
- Sume din TVA pentru proiecte ce necesita cofinantare locala	100000 lei;
- Venituri proprii	1163000 lei;
- Subventii	225000 lei;
- Fonduri Europene	354000 lei;
- Fonduri PNADR	7802000 lei.

Veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 3768000 lei;
Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 9965000 lei.

II.Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de 15616580 lei si se repartizeaza astfel,

Cheltuielile sectiunii de functionare (curente) sunt in suma de 3768000 lei:

- cheltuieli de personal 2356000 lei;
- cheltuieli materiale 1149000 lei;
- asistenta sociala 253000 lei;
- alte cheltuieli (burse) 10000 lei.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare (capital) sunt in suma de 11848580 lei.

Bugetul local de venituri si cheltuieli in anul 2019 prezinta un deficit de 1883580 lei, suma care se acopera din excedentul anului precedent.

a.Detalierea cheltuielilor sectiunii de functionare:

La cap. 51.02 „Autoritati publice”se alocă suma de 1440000 lei , din care:

- cheltuieli de personal 1240000 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 200000 lei;

La cap. 54.02 „Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ”se alocă suma de 30000 lei , din care:

- cheltuieli materiale 30000 lei;

La capitolul 61.02.„Ordine publica si siguranta nationala” se alocă suma de 113800 lei, din care:

- cheltuieli de personal 88800 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 25000 lei.

La cap.65.02 „Invatamant” se alocă suma de 456000 lei, din care :

-cheltuieli de bunuri si servicii 419000 lei (379000 lei din TVA si 40000 lei se suporta din bugetul local pentru naveta cadre didactice 30000 lei si obiecte de inventar 10000 lei):

- burse 10000 lei (suportate din buget local);
- tichete gradinita 20000 lei;
- drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei.

La capitolul 66.02 „Sanatate” se alocă suma de 210000 lei, suma primita din subventii ale bugetului de stat pentru finantarea sanatatii, din care:

- cheltuieli de personal 210000 lei.

La capitolul 67.02 „Cultura ,recreere,religie” se alocă suma de 95700 lei, din care:

- cheltuieli de personal 45700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 50000 lei (din care 40000 lei, se alocă pentru culte religioase).

La capitolul 68.02 „Asistenta sociala” suma totala alocata pentru anul 2019 este de 718200 lei, din care:

Sume alocate din TVA 8000 lei ;

Subventii din bugetul de stat 15000 lei ;

Sume alocate din bugetul local 695200 lei .

din care:

- salarii asistenti persoane handicap 492200 lei;
- indemnizatii persoane handicap 198000 lei;
- ajutor social legea 416/2001 8000 lei.
- ajutor incalzire cu lemne 15000 lei.
- servicii sociale 5000 lei.

La capitolul 70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 537700 lei din care:

- cheltuieli de personal 232700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 305000 lei (suma de 138000 lei reprezinta cheltuieli de salubritate, si 70000 lei iluminat public).

La capitolul 84.02 „Transporturi” se alocă suma de 166600 lei, din care:

- cheltuieli de personal 46600 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 120000 lei,{din care 80000 lei pentru reparatii drumuri,(50000 lei suma alocata de Consiliul judetean si 30000 lei suma alocata din bugetul local)}.

b.Detalierea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Cheltuielile de capital sunt in suma de 11848580 lei, din care:

- venituri din anul curent 1709000 lei;
- excedent din anul precedent 1883580 lei;
- Sume primite de la CJ 100000 lei;
- Fonduri Europene 354000 lei;
- Fonduri PNADR 7802000 lei.

La capitolul 51.02., „Administratie” se alocă suma de 20000 lei:

Obiectiv nou:

- „Achiziționare server” cu suma de 20000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 65.02., „Invatamant” se alocă suma de 6426000 lei:

Obiective in continuare:

- Extinderea si modernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic Cotosca, din comuna Cotosca, judetul Botosani se alocă suma de 314000 lei (210000 lei din excedentul bugetului local si 104000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Amenajare teren de sport in comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 280000 lei (30000 lei din bugetul local si 250000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Corp B cu suma de 1200000 lei, (200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr.1 Cotosca” comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 1002000 lei, (200000 lei din bugetul local si 802000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele nr.I-VIII Crasnaleuca cu suma de 1200000 lei, (200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Cotu-Miculinti” comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 10000 lei, din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu” comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 10000 lei din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Putureni” comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 10000 lei, din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Ghireni” comuna Cotosca , judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Nichiteni” comuna Cotosca judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

La capitolul 66.02., „Sanatate” se alocă suma de 150000 lei:

Obiectiv nou:

- Renovare dispensar Cotosca cu suma de 150000 lei, din excedent an precedent.

La capitolul 67.02., „Cultura, recreere, religie” se alocă suma de 272580 lei:

Obiectiv nou:

- Camin cultural Mihail Kogalniceanu in suma de 180000 lei, din excedentul anului precedent.
- Renovare Casa de petreceri Cotosca cu suma de 92580 lei, din excedentul anului precedent.

La capitolul 70.02., „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 4770000 lei:

Obiectiv in continuare:

- „Retea de alimentare cu apa in satele Cotosca, Nichiteni, Putureni si Mihail Kogalniceanu, comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 4000000 lei {1000000 lei bugetului local (901000 din excedent si 99000 din venituri an curent) si 3000000 lei din fonduri PNADR venituri an curent};

Obiectiv nou:

- Retea de alimentare cu apa in satul Ghireni cu suma de 50000 lei, din excedentul anului precedent.

- Retea de alimentare cu apa in satul Cotu-Miculinti cu suma de 100000 lei, din excedentul anului precedent.

- Retea de alimentare cu apa in satul Crasnaleuca cu suma de 100000 lei, din excedentul anului precedent.

- Sistem de supraveghere stradala cu suma de 70000 lei, din excedentul anului precedent;

- Trotuare cu suma de 300000 lei, din venituri an curent;

- Parc Cotosca cu suma de 150000 lei din venituri an curent.

La capitolul 83.02., „Agricultura, piscicultura, silvicultura” se alocă suma de 10000 lei: din excedentul anului precedent.

Obiectiv in continuare:

- Amenajament pastoral si studiu pedologic cu suma 10000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 84.02., „Transporturi” se alocă suma de 200000 lei.

Obiective în continuare:

-Modernizare drumuri satești DS 900,DS 924, din Cetusca cu suma de 200000 lei,din venituri an curent;

B.Bugetul de venituri si cheltuieli din venituri proprii, sectiunea de functionare:

I. Veniturile în anul 2019 sunt estimate în suma de 30000 lei si cuprind , din care:

- venituri din prestari servicii	10000 lei.(cod 33.10.08)
- venituri din activitati culturale	10000 lei.(cod 33.10.19)
- alte venituri	5000 lei(cod 36.10.50)
- subventii	5000 lei(cod.42.43.00)

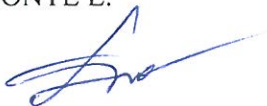
II.Cheltuielile prognozate a se efectua sunt în suma totala de 141300 lei. din care:

- cheltuieli - invatamant	18040 lei.(cod 65.10.04.01)
- cultura	19900 lei(cod 67.10.03.30)
- alte servicii	15840 lei (cod 70.10.50.00)
- alte ac. economice	87520 lei(cod 87.10.50)

Bugetul de venituri si cheltuieli din venituri proprii în anul 2019 prezinta un deficit de 111300 lei, suma care se acopera din excedentul anului anterior.

INTOCMIT,

LEONTE L.



Nr. 59/03.04.2019

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU

Pentru propunerile de adoptare al proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli -buget local ,bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii si a listei de investitii pe anul 2019.

Subsemnata, Leonte Lacramioara, sef serviciu contabilitate, la Primaria Cotosca, pentru buna functionare a Consiliului Local, va inaintez raportul, pentru initierea proiectului de hotarare a bugetului de venituri si cheltuieli -buget local bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii si a listei de investitii pe anul 2019.

Avand in vedere :

-prevederile art. 36 alin.(4) lit.,a'' coraborat cu art. 45 , alin.(2)litera „a'' din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata;

-prevederile Legii nr.50/ 2019 a Bugetului de stat pe anul 2019;

- art. 33 alin. (3) litera „b”si „f”din Legea 273/2006 privind finantele publice locale;

-Decizia nr. 1 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani din 19 martie 2019 cu cele 8 anexe prin care se aproba pe unitati administrativ-teritoriale, sumele defalcate din TVA si sumele defalcate din impozitul pe venit .

-Adresa nr.II/392 din 19 martie 2019 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani prin care se stabileste repartizarea cotelor din impozitul pe venit;

-Hotararea nr.31/22.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.32/22.03.2019 cu cele 3 anexe a Consiliului Judetean Botosani;

-Hotararea nr.36/28.03.2019 a Consiliului Judetean Botosani;

In temeiul art.45 alin.6 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata si completata ulterior;

Potrivit aplicarii actelor si legilor in vigoare:bugetul local de venituri si cheltuieli, bugetul de venituri si cheltuieli finantate integral din venituri proprii si lista obiectivelor de investitii, pe anul 2019 v-a avea urmatoarea structura:

A. Bugetul local de venituri si cheltuieli :

**I.Veniturile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de
13733000 lei si se constituie din:**

- | | |
|---|-------------|
| - Cote si sume alocate din impozitul pe venit | 617000 lei; |
| - Sume defalcate din TVA pentru chelt.descentralizate | 414000 lei; |

din care:

chelt.mat.invatamant 379000 lei;
tichete gradinita 20000 lei;
drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei;
ajutor social pentru incalzire 8000 lei.

- Sume pentru finantarea drumurilor comunale	50000 lei;
- Sume din TVA pentru echilibrare	3008 000 lei;
- Sume din TVA pentru proiecte ce necesita cofinantare locala	100000 lei;
- Venituri proprii	1163000 lei;
- Subventii	225000 lei;
- Fonduri Europene	354000 lei;
- Fonduri PNADR	7802000 lei.

Veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 3768000 lei;

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 9965000 lei.

II.Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt in suma de 15616580 lei si se repartizeaza astfel,

Cheltuielile sectiunii de functionare (curente) sunt in suma de 3768000 lei:

- cheltuieli de personal 2356000 lei;
- cheltuieli materiale 1149000 lei;
- asistenta sociala 253000 lei;
- alte cheltuieli (burse) 10000 lei.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare (capital) sunt in suma de 11848580 lei.

Bugetul local de venituri si cheltuieli in anul 2019 prezinta un deficit de 1883580 lei, suma care se acopera din excedentul anului precedent.

a.Detalierea cheltuielilor sectiunii de functionare:

La cap. 51.02 „Autoritati publice”se alocă suma de 1440000 lei , din care:

- cheltuieli de personal 1240000 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 200000 lei;

La cap. 54.02 „Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale ”se alocă suma de 30000 lei , din care:

- cheltuieli materiale 30000 lei;

La capitolul 61.02.„Ordine publica si siguranta nationala” se alocă suma de 113800 lei, din care:

- cheltuieli de personal 88800 lei;

- cheltuieli de bunuri si servicii 25000 lei.

La cap.65.02 „Invatamant” se alocă suma de 456000 lei, din care :

-cheltuieli de bunuri si servicii 419000 lei (379000 lei din TVA si 40000 lei se suporta din bugetul local pentru naveta cadre didactice 30000 lei si obiecte de inventar 10000 lei);

- burse 10000 lei (suportate din buget local);
- tichete gradinita 20000 lei;
- drepturi copii cu cerinte educationale speciale 7000 lei.

La capitolul 66.02 „Sanatate” se alocă suma de 210000 lei, suma primita din subventii ale bugetului de stat pentru finantarea sanatatii, din care:

- cheltuieli de personal 210000 lei.

La capitolul 67.02 „Cultura ,recreere, religie” se alocă suma de 95700 lei, din care:

- cheltuieli de personal 45700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 50000 lei (din care 40000 lei, se alocă pentru culte religioase).

La capitolul 68.02 „Asistenta sociala” suma totala alocata pentru anul 2019 este de 718200 lei, din care:

Sume alocate din TVA 8000 lei ;

Subventii din bugetul de stat 15000 lei ;

Sume alocate din bugetul local 695200 lei .

din care:

- salarii asistenti persoane handicap 492200 lei;
- indemnizatii persoane handicap 198000 lei;
- ajutor social legea 416/2001 8000 lei.
- ajutor incalzire cu lemne 15000 lei.
- servicii sociale 5000 lei.

La capitolul 70.02 „Locuinte ,servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 537700 lei din care:

- cheltuieli de personal 232700 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 305000 lei (suma de 138000 lei reprezinta cheltuieli de salubritate, si 70000 lei iluminat public).

La capitolul 84.02 „Transporturi” se alocă suma de 166600 lei, din care:

- cheltuieli de personal 46600 lei;
- cheltuieli de bunuri si servicii 120000 lei,{din care 80000 lei pentru reparatii drumuri,(50000 lei suma alocata de Consiliul judetean si 30000 lei suma alocata din bugetul local)}.

b.Detalierea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Cheltuielile de capital sunt in suma de 11848580 lei, din care:

-venituri din anul curent	1709000 lei;
-excedent din anul precedent	1883580 lei;
-Sume primite de la CJ	100000 lei;
-Fonduri Europene	354000 lei;
-Fonduri PNADR	7802000 lei.

La capitolul 51.02.,„Administratie”se alocă suma de 20000 lei:

Obiectiv nou:

-„Achizitionare server” cu suma de 20000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 65.02.,„Invatamant” se alocă suma de 6426000 lei:

Obiective in continuare:

- Extinderea si modernizarea infrastructurii educationale a Liceului Tehnologic Cotosca,din comuna Cotosca,judetul Botosani se alocă suma de 314000 lei (210000 lei din excedentul bugetului local si 104000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Amenajare teren de sport in comuna Cotosca,judetul Botosani cu suma de 280000 lei(30000 lei din bugetul local si 250000 lei din fonduri europene) din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Corp B cu suma de 1200000 lei,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal nr.1 Cotosca” comuna Cotosca ,judetul Botosani cu suma de 1002000 lei ,(200000 lei din bugetul local si 802000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele nr.I-VIII Crasnaleuca cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Cotu-Miculinti”comuna Cotosca ,judetul Botosani cu suma cu 10000 lei,din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV M.Kogalniceanu”comuna Cotosca ,judetul Botosani cu suma de 10000 lei din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Putureni” comuna Cotosca , judetul Botosani cu suma de 10000 lei, din veniturile anului curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Ghireni” comuna Cotosca , judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

- Reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-VIII Nichiteni” comuna Cotosca judetul Botosani cu suma de 1200000 lei, ,(200000 lei din bugetul local si 1000000 lei din fonduri PNADR) venituri an curent;

La capitolul 66.02., „Sanatate” se alocă suma de 150000 lei:

Obiectiv nou:

- Renovare dispensar Cotosca cu suma de 150000 lei, din excedent an precedent.

La capitolul 67.02., „Cultura, recreere , religie” se alocă suma de 272580 lei:

Obiectiv nou:

- Camin cultural Mihail Kogalniceanu in suma de 180000 lei, din excedentul anului precedent.
- Renovare Casa de petreceri Cotosca cu suma de 92580 lei, din excedentul anului precedent.

La capitolul 70.02., „Locuinte, servicii si dezvoltare publica” se alocă suma de 4770000 lei:

Obiectiv in continuare:

- „Retea de alimentare cu apa in satele Cotosca, Nichiteni, Putureni si Mihail Kogalniceanu, comuna Cotosca, judetul Botosani cu suma de 4000000 lei {1000000 lei bugetului local (901000 din excedent si 99000 din venituri an curent) si 3000000 lei din fonduri PNADR venituri an curent};

Obiectiv nou:

- Reta de alimentare cu apa in satul Ghireni cu suma de 50000 lei, din excedentul anului precedent.

- Reta de alimentare cu apa in satul Cotu-Miculinti cu suma de 100000 lei, din excedentul anului precedent.

- Reta de alimentare cu apa in satul Crasnaleuca cu suma de 100000 lei, din excedentul anului precedent.

- Sistem de supraveghere stradala cu suma de 70000 lei, din excedentul anului precedent;

- Trotuare cu suma de 300000 lei, din venituri an curent;

- Parc Cotosca cu suma de 150000 lei din venituri an curent.

La capitolul 83.02., „Agricultura, piscicultura, silvicultura” se alocă suma de 10000

lei: din excedentul anului precedent.

Obiectiv in continuare:

- Amenajament pastoral si studiu pedologic cu suma 10000 lei din excedentul anului precedent.

La capitolul 84.02., „Transporturi” se alocă suma de 200000 lei.

Obiective in continuare:

-Modernizare drumuri satesti DS 900,DS 924, din Cotusca cu suma de 200000 lei,din venituri an curent;

B.Bugetul de venituri si cheltuieli din venituri proprii, sectiunea de functionare:

I. Veniturile in anul 2019 sunt estimate in suma de 30000 lei si cuprind , din care:

- venituri din prestari servicii	10000 lei.(cod 33.10.08)
- venituri din activitati culturale	10000 lei.(cod 33.10.19)
- alte venituri	5000 lei(cod 36.10.50)
- subventii	5000 lei(cod.42.43.00)

II.Cheltuielile prognozate a se efectua sunt in suma totala de 141300 lei. din care:

- cheltuieli - invatamant	18040 lei.(cod 65.10.04.01)
- cultura	19900 lei(cod 67.10.03.30)
- alte servicii	15840 lei (cod 70.10.50.00)
- alte ac. economice	87520 lei(cod 87.10.50)

Bugetul de venituri si cheltuieli din venituri proprii in anul 2019 prezinta un deficit de 111300 lei, suma care se acopera din excedentul anului anterior.

INTOCMIT,

LEONTE L.

