



**BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL
PRIMARIEI ORASULUI SCORNICESTI**

Veniturile si cheltuielile Primariei Orasului Scornicesti propuse conform Legii Bugetului de Stat nr. 50/2019 respectiv in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent (2018) . Veniturile bugetului local au fost stabilite conform Legii bugetului de stat nr.50/2019 iar veniturile totale sunt in suma de 13.936 mii lei repartizate astfel :

CAP. I VENITURILE BUGETULUI LOCAL = 13.936 mii lei repartizate astfel :

- A. - Cote defalcate din impozitul pe venit = 3.001 mii lei conform Anexei primite de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt.
- B. - Impozite si taxe pe proprietate = 2.232 mii lei conform incasarilor realizate la 31 Decembrie 2018 din Contul de Executie primit de la Trezoreria Slatina
- a) impozit cladiri = 1.109 mii lei
 - b) impozit teren = 416 mii lei
 - c) impozit teren extravilan = 612 mii lei
 - d) taxa firma = 17 mii lei
 - e) taxa timbru = 78 mii lei
- C. - Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata , suma primita conform Anexelor de la AJFP OLT SI CONSILIUL JUDEATAN OLT = 4.010 mii lei.

- a) sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor = 882 mii lei repartizata astfel:
 - invatamant - materiale = 700 mii lei , suma stabilita conform costului standard /elev ;
 - ajutor caldura Legea 416/2001 = 18 mii lei;
 - serviciul comunitar (salarii) = 8 mii lei;
 - cresa (salarii) = 9 mii lei;
 - plata stîmulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar = 21 mii lei;
 - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa = 126 mii lei.

b) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale = 3.128 mii lei conform Anexei primite de la Consiliul Judetean Olt si Administratia Finantelor Publice Olt.

D. - Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean = 500 mii lei.

E. Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurare de activitati = 458 mii lei

a) taxe asupra mijloacelor de transport = 458 mii lei conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la Trezoreria Slatina

F.- Venituri din proprietate = 234 mii lei

a) venituri din concesiuni si inchirieri = 234 mii lei, conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la Trezoreria Slatina ;

G. Alte venituri = 145 mii lei (taxa nomenclatura stradala , taxa urbanism , taxa certificate fiscale , certificate de proprietate, vanzari terenuri etc) conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la Trezoreria Slatina.

H. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare = 17 mii lei , conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la Trezoreria Slatina

I. Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)= 280 mii lei .;

J. Venituri din amenzi si alte sanctiuni = 190 mii lei, conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la Trezoreria Slatina

K. Subventii incalzire cu lemne pentru populatie = 100 mii lei, suma ce va fi primita de la AJPIIS OLT .

L. Subventii pentru finantarea salariilor asistentilor comunitari si cheltuieli materiale = 641 mii lei (salarii = 631 mii lei si cheltuieli materiale = 10 mii lei), suma ce va fi primita de la Directia de Sanatate Publica Olt.

M. Venituri din vanzarea locuintelor = 939 mii lei , conform incasarilor realizate la 31.12.2018 din contul de executie primit de la trezoreria Slatina:

N. Finantarea Programului de dezvoltare locala = 1:034 mii lei conform contractului de finantare nr.1823/05.03.2018 (suma de 998 mii lei va fi primita de la MDRAPFE pentru obiectivul ,, Reabilitare Scoala Negreni si suma de 35,7 mii lei a fost incasata conform ordinului de plata nr.114/23.01.2019 pentru obiectivul de investitii - Reabilitare Scoala Negreni :

O. Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara = 155 mii lei.

CAP. II – CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL pe anul 2019 se impart in :

- sectiunea de functionare
- sectiunea de dezvoltare

Veniturile propuse a se realiza in anul 2019 in suma de 13.936 mii lei , se vor repartiza pe urmatoarele capitole de cheltuieli astfel :

Cap. 51. - Autoritati publice = 7.690 mii lei din care :

Sectiunea de functionare cuprinde :

- 1- cheltuieli de personal = 4.440 mii leirepartizate astfel : pentru salarii = 3932 mii lei, indemnizatii consilieri = 187 mii lei ;vauchere de vacanta = 101 mii lei si norma de hrana = 220 mii lei . Sumele alocate se acorda conform Dispozitiei nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.
- 2- cheltuieli materiale totale = 951 mii lei repartizate astfel :
 - a) furnituri de birou = 20 mii lei pentru toate compartimentele din cadrul institutiei nastre(dosare, coli, plombagina.sfoara.lipici, registre etc) ;
 - b) materiale de curatenie = 5 mii lei ;
 - c) incalzit.iluminat si forta motrica (gaze) = 40 mii lei ;

- d) apa - canal = 60 mii lei (consum apa de la retea orașului și apa plată pentru aparatele existente la școli și primărie conform contractelor încheiate);
- e) piese de schimb = 15 mii lei ;
- f) carburanți și lubrifianți = 60 mii lei ;
- g) posta telecomunicații, internet = 35 mii lei (convorbiri telefonice, plicuri, timbre, A.R-uri);
- h) alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = **669 mii lei** pentru :
 - procurare chitanțiere ;
 - achiziționare medicamente și materiale sanitare pentru creșă;
 - itp-uri și asigurări pentru microbuze școlare precum și pentru mașinile din dotarea instituției noastre ;
 - lemne de foc pentru persoane cu probleme sociale ;
 - cotizația AOR ;
 - asistentă soft conform contractului nr.743/17.01.2017 ;
 - contribuție la Patronatul Serviciilor Publice ;
 - supraveghere și verificare tehnică a instalațiilor ;
 - Festivalul Pâinii ;
 - asistentă juridică ;
 - prestări servicii sportive (arbitraj, taxe participare, deplasările echipei de fotbal, echipament și întreținerea stadionului) conform contractului nr. 16857/17.11.2016 ;
 - prestări servicii xerox ;
 - restituire cheltuieli de judecată;
 - cheltuieli cu înmormântarea persoanelor care nu au venituri ;
 - contribuția pentru Andrei Elena la Azilul de la Spineni ;
 - cadouri copii pentru 1 Iunie și Crăciun ;
 - îndepărtarea rezidurilor la cabinetele școlare ;
 - achiziție coroane pentru Ziua Eroilor ;
 - pentru copiii minori ai angajaților instituției noastre (150 lei/copil *2 evenimente) cu ocazia sărbătorilor de SF. Paste și 1 Iunie ;
 - pentru angajatele instituției noastre cu ocazia zilei de 8 Martie (150 lei/ persoană);
 - contribuție aferentă anului 2019 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară OLT-ECO ;
 - contribuție la Asociația de dezvoltare intercomunitară Oltul ;
 - achiziționare alimente cu ocazia zilei de 1 Decembrie ;
 - achiziționare cu materiale (sanitare, electrice, construcții etc pentru buna desfășurare a activității) ;
 - felicitări cu ocazia Sărbătorilor de SF. Paste și Crăciun ;
 - pregătire profesională ;
 - întocmire documentații cadastrale pentru terenurile care necesită întocmire de carti funciare ;
 - carti funciare conform contractului nr.2408/18.05.2018
 - achiziționare agende și calendare ;
 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii.
- i) alte obiecte de inventar (produse mobilier) = 20 mii lei ;
- j) deplasări interne = 5 mii lei ;
- k) carti- publicații și materiale documentare = 20 mii lei
- l) protecția muncii = 2 mii lei

Secțiunea de dezvoltare cuprinde :

3 .- CHELTUIELI INVESTITII = 2.299 mii lei din care :

- a) Teren de sport multifunctional imprejmuire si instalatie nocturna in satul Jitaru 280 mii lei. suma ce a fi primita de la Agentia pentru finantarea Investitiilor Rurale ;
- b) Contributie proprie teren sport Jitaru = 77 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- c) Reabilitare Scoala Negreni = 1.034 mii lei conform contractului de lucrari nr.11482/01.08.2018 , suma ce va fi primita de la MDRAPFE ;
- d) Introducere gaze bloc locuinte sociale 32 mii lei conform contractului nr.1011/21.01.2019 ;
- e) Puturi de adancime la Scolile Bireii.Chiteasca.Margineni si Jitaru = 18 mii lei conform contractului nr.14.970/10.10.2017;
- f) Comision garantare teren Jitaru = 3 mii lei contractului nr.19_03_37_OG79/15.03.2019 ;
- g) Proiectare Strada Vadului = 8 mii lei conform contractului ;
- h) Teren sport multifunctional imprejmuire si instalatie nocturna in Jitaru – proiectare = 18 mii lei conform contractului nr.16.666/16.11.2018
- i) Reabilitare bloc locuinte sociale – contributie = 35 mii lei conform contractului nr.18883/29.12.2015 si actelor aditionale ;
- j) Consultanta blocuri = 76 mii lei conform contractului nr.18.517/12.12.2017;
- k) Contributie pentru Scoala Negreni = 136 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019;
- l) Cote IGSIC avize Scoala Negreni , teren sport, adapost caini = 7 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- m) Modernizare si avizare Piata Scornicesti = 50 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019;
- n) Modernizare acces GPP Scornicesti = 10 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- o) Contributie pentru realizarea privind cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale = 20 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019;
- p) Avize.acorduri taxe ISC pentru cresterea eficientei energetice cladiri rezidentiale = 10 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- q) Finalizare masuri ISU Gradinita Mogosesti si Margineni = 5 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019;
- r) Extindere gaze in satele componente = 50 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- s) Reabilitare Casa de cultura = 20 mii lei conform referatului nr.4046/20.03.2019 ;
- t) Construire adapost caini = 410 mii lei.

CAP. 54.02.10. - SERVICIUL COMUNITAR = 260 mii lei din care :
Sectiunea de functionare avem :

- a) cheltuieli de personal = 160 mii lei (suma de 8 mii lei alocata de la bugetul de stat si suma de 152 mii lei alocata de la bugetul local) suma repartizata astfel : pentru salarii = 149 mii lei, vauchere de vacanta = 3 mii lei si norma de hrana = 8 mii lei . Sumele alocate se acorda conform Dispozitiei nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.

Cap. 54.02.50 „ ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE” = 100 mii lei

- a) cheltuieli materiale = 100 mii lei reprezentand fond de rezerva bugetara stabilit in limitele prevazute de Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 , art. 36, alin. (1) si (2) .

CAP. 55. - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi = 3 mii lei prin care :

a) comisioane = 1 mii lei

b) dobanzi = 2 mii lei.

CAP. 61. - ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA = 30 mii lei din

care :

- Sectiunea de functionare avem :
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 30 mii lei

CAP. 65. - INVATAMANT = 950 mii lei

Sectiunea de functionare avem :

1. - cheltuieli materiale = 700 mii lei din care :
 - a) Scoala Generala = 422 mii lei - suma de 422 mii lei – suma alocata de la bugetul de stat conform costului standard / elev ;
 - b) Liceul Tehnologic = 278 mii lei - suma de 278 mii lei -suma alocata de la bugetul de stat conform costului standard/ elev.
2. - Burse scolare = 103 mii lei (suma alocata din bugetul local)
 - a) Scoala Generala = 73 mii lei
 - b) Liceul Tehnologic = 30 mii lei .
3. - tichete de gradinita = 21 mii lei conform Anexei primite de la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Olt.
4. - drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa = 126 mii lei din care :
 - a) Pentru Scoala Generala = 110 mii lei
 - b) Pentru Liceul C-tin Brancoveanu = 16 mii lei.

CAP. 66. - SERVICII DE SANATATE PUBLICA = 655 mii lei . suma repartizata astfel pe sectiunea de functionare :

- Cheltuieli de personal 645 mii lei repartizate astfel ; salarii = 596 mii lei ,norma de hrana = 35 mii lei, vauchere de vacanta = 14 mii lei.Mentionam ca suma prevazuta pentru vauchere de vacanta va fi suportata din bugetul local conform Dispozitiei nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.
- cheltuieli materiale 10 mii lei ;

CAP. 67. - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE = 164 mii lei

Sectiunea de functionare avem :

Biblioteca = 129 mii lei din care :

- a) Cheltuieli de personal = 129 mii lei , suma repartizata pentru : salarii = 119 mii lei, indemnizatie de hrana = 7 mii lei si vauchere de vacanta = 3 mii lei. Sumele alocate se acorda conform Dispozitie nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.
- b) Casa de Cultura = 35 mii lei reprezentand cheltuieli de personal repartizate pentru : salarii = 29 mii lei, norma de hrana = 4 mii lei si vauchere de vacanta 2 mii lei . Sume alocate se acorda conform Dispozitie nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.

CAP. 68. - ASISTENTA SOCIALA = 3.190 mii lei din care :

- asistenti personali = 684 mii lei – cheltuieli de personal ,suma alocata de la bugetul local pentru : salarii = 552 mii lei, norma de hrana = 90 mii lei si vauchere de vacanta = 42 mii lei.Sumele alocate se acorda conform Dispozitie nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019 ;
- cresa = 234 mii lei pentru cheltuieli de personal (suma de 9 mii lei alocata de la bugetul de stat si suma de 225 mii lei alocata de la bugetul local) repartizate pentru salarii = 208 mii lei, norma de hrana = 18 mii lei si vauchere de vacanta = 8 mii lei.Sumele alocate se acorda conform Dispozitie nr.47/31.01.2019 si HCL 3/30.01.2019.
- indemnizatii handicap = 2.145 mii lei suma alocata de la bugetul local ;
- ajutor caldura pe Legea 416/2001= 18 mii lei – suma alocata de la bugetul statului ;
- ajutor caldura populatie = 100 mii lei – subventie ce va fi primita de la AJPIS OLT;
- ajutor urgenta = 9 mii lei – suma alocata de la bugetul local.

CAP. 70. - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA = 200 mii lei pentru iluminat public si achizitie diferite materiale electrice

CAP. 74. - PROTECTIA MEDIULUI = 268 mii lei pentru colectare deseuri menajere =218 mii lei si spatii verzi =50 mii lei .

CAP. 80. - Dezapezire = 419 mii lei.

CAP. 84. - STRAZI = 241 mii lei din care :

Sectiunea de functionare = 153 mii lei repartizata astfel :

- rambursari de credite = 42 mii lei ;
- reparatii si pietruire drumuri comunale = 111 mii lei

Sectiunea de dezvoltare = 88 mii lei pentru Asfaltare DJ 703 C = 80 mii lei si Proiectare Strada Vadului = 8 mii lei.

TOTAL GENERAL CHELTUIELI PE CAPITOLE = 14.070 mii lei

- CAP. 51 = 7.690 mii lei
- CAP. 54 = 260 mii lei
- CAP. 55 = 3 mii lei
- CAP. 61 = 30 mii lei

- CAP. 65 = 950 mii lei
- CAP. 66 = 655 mii lei
- CAP. 67 = 164 mii lei
- CAP. 68 = 3.190 mii lei
- CAP. 70 = 200 mii lei
- CAP. 74 = 268 mii lei
- CAP. 80 = 419 mii lei
- CAP. 84 = 241 mii lei

*Nota – veniturile bugetului local = 13.936 mii lei
 - cheltuielile bugetului local = 14.070 mii lei

Existenta acestui dezechilibru in suma de 134 mii lei se datoreaza faptului ca pe partea de venituri nu se trece excedentul anului precedent , iar pe partea de cheltuieli se trece aceasta diferenta pentru a o consuma la sectiunea de dezvoltare pentru investitiile propuse a se realiza in anul 2019 .

BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

Veniturile acestui buget sunt in suma de 254 mii lei compuse din :

- alte venituri din concesiuni si inchirieri : 159 mii lei ;
- contributia elevilor pentru internat = 95 mii lei

Cheltuielile acestui buget sunt in suma de 380 mii lei -- prevederea la cheltuieli este mai mare cu 126 mii lei deoarece a fost luat in calcul excedentul anului 2018.

Prevederea de 381 mii lei este repartizata astfel :

Cap. 65 Invatamant = 380 mii lei din care :

Invatamant prescolar = 82 mii lei pentru alimente - hrana ;

Invatamant secundar inferior = 29 mii lei – suma necesara pentru alte bunuri si servicii pentru intretinerea si functionare (art. 20.01.30) ;

Invatamantul secundar superior = 269 mii lei conform repartitiei primite de la Liceul Tehnologic Constantin Brancoveanu din care :

- furnituri birou (art.20.01.01) = 8 mii lei ;
- materiale de curatenie (art.20.01.02) = 10 mii lei ;
- incalzit, iluminat (art.20.01.03) = 67 mii lei ;
- apa, canal , salubritate (art.20.01.04) = 20 mii lei ;
- posta, telecomunicatii (art. 20.01.08)= 15 mii lei
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare (art. 20.01.30) = 29 mii lei ;
- medicamente (art.20.04.01) = 4 mii lei ;
- deplasari interne (art.20.06.01) = 6 mii lei.
- hrana (art. 20.03.01)= 40 mii lei ;
- lenjerie si accesorii de pat (art. 20.05.03) = 25 mii lei
- alte obiecte de inventar (art. 20.05.30) = 25 mii lei ;
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (art. 20.30.30) = 20 mii lei

Existenta acestui dezechilibru in suma de 126 mii lei se datoreaza faptului ca pe partea de venituri nu se trece excedentul anului precedent , iar pe partea de cheltuieli se trece aceasta diferenta pentru a o consuma la sectiunea de functionare in anul 2019.

Intocmit,
Aldescu Laura

