

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice
și activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021
și estimările pentru anii 2022-2025

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință extraordinară,
Potrivit raportului Direcției Economice;
în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale cu modificările și completările ulterioare ;
în baza art.129 alin. 1 și alin 2 lit. "b" și alin. 4 lit. "a" din OUG nr 57/2019, privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 139 alin 3 lit a, art. 196 alin 1 lit a și art 243 alin. 1 lit a al OUG nr 57/2019
privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – Se aproba lista de investiții pentru anul 2021 cu creditele bugetare și creditele de angajament, aferente bugetului local al anului 2021, lista de investiții pentru anii 2022-2023 cu creditele bugetare și creditele de angajament, aferente bugetului local pentru perioada 2022-2023, fișele de fundamentare a proiectelor finanțate din fonduri europene, numărul de personal în baza căruia s-a fundamentat bugetul local pe anul 2021 și bugetul instituțiilor publice și activitățile finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021 cu estimările pentru anii 2022-2025, conform anexelor 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2020 în sumă de 13150,23 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

Art. 3 – Se aprobă bugetul local pe anul 2021, bugetul local cu estimările pentru anii 2022-2025 și detalierea cheltuielilor ce se vor face în sectorul Învățământ, pe fiecare instituție/centru de execuție bugetară în parte, ce este finanțată din/prin bugetul local, pentru perioada 2021-2025, conform anexelor 5-23, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă utilizarea excedentului bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii, înregistrat la data de 31.12.2020 în sumă de 468,78 mii lei care este prezentat pe fiecare instituție, în anexa 24 din prezenta hotărâre și care se va utiliza pentru acoperirea deficitului bugetar al instituțiilor publice și activitatilor finanțate parțial din venituri proprii al anului 2021, fiecare instituție va utiliza excedentul bugetar propriu.

Art. 5 – Se aprobă bugetele instituțiilor publice și activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2025 și listele de investiții aferente acestuia, bugetele se aprobă detaliate la venituri pe capitol și subcapitole și la cheltuieli detaliate pe capitol, subcapitole, titluri, articole, aliniate și paragrafe conform anexelor 25-47, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Se aprobă lista de investiții a SC Aquavas SA – Sucursala Bârlad pe anul 2021, care se constituie în anexa 48 (pag1-6) a prezentei hotărâri.

Art. 7 – Hotărârea va intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică.

Art. 8 – Primarul va asigura executarea hotărârii prin Direcția Economică și Direcția Tehnică și serviciile de specialitate ale Consiliului Local Bârlad.

Art. 9 – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, primarului municipiului Bârlad și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Avocat Boros Dumitru



AVIZAT,
SECRETARUL
Jr. Catalin Haret

RAPORT

privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice
și activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021
și estimările pentru anii 2022-2025

Prezentul raport a fost întocmit în baza prevederilor art. 136 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În urma analizei făcute asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021, am constatat că s-au respectat prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Ordinul MFP nr 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui nr.. VSG_STZ 1925/01.04.2021 prin care s-a comunicat sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Față de cele constatate, propun analiza și adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

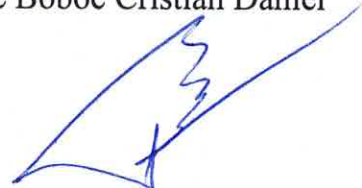
Director Executiv,

Ec. Angheluta Liviu Toader



Șef Serviciu Buget și Contabilitate

Ec Boboc Cristian Daniel



REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice
și activitatilor finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021
și estimările pentru anii 2022-2025

Prezentul proiect de hotărâre a fost inițiat în baza prevederilor art. 19 și art. 20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ;

Bugetul local pe anul 2021 ce este supus aprobării are prevederi bugetare la venituri de 162589,38 mii lei iar la cheltuieli de 162589,38 mii lei . Aceasta egalitate se datorează faptului că am propus ca excedentul bugetar al anului 2020, care este în sumă de 13150,23 mii lei să fie utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Acest buget este structurat pe două secțiuni și anume:

- secțiunea de funcționare, care cuprinde cheltuieli curente de funcționare a instituțiilor și serviciilor publice, cu sume alocate de 108916,22 mii lei;

- secțiunea de dezvoltare, care cumulează tot ce reprezintă cheltuieli cu investițiile, atât cele realizate de Primăria Bârlad cât și cele pe care le vor realiza societățile comerciale și instituțiile sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, cu un total alocat de 53673,16 mii lei din care:

- transferuri de capital către instituții în sumă de 2402,01 mii lei;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe în sumă de 33825,28 mii lei
- cheltuieli de capital proprii în sumă de 17415,87 mii lei.

Bugetul local pentru anul 2021 are ca surse de finanțare următoarele categorii de venituri:

- venituri proprii de circa - 79652 mii lei;
- subvenții - 8013 mii lei;
- sume defalcate din TVA – 45778 mii lei
- fonduri primite de la Uniunea Europeană de – 29096 mii lei.

Nu s-au prevăzut în bugetul local acele sume ce se vor încasa în următoarele luni, din vânzări de bunuri, acestea urmând a fi cuprinse în buget la rectificări bugetare, așa cum prevede Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010 și Legea 273/2006.

Prin adresa nr. 1925/01-04-2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui, ni s-au comunicat sumele alocate din venituri ale bugetului de stat și acestea sunt:

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -19187 mii lei;
- Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor - 26591 mii lei repartizate astfel:
- finanțarea de bază a unităților de învățământ – 6009 mii lei
- finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizațiilor lunare – 18847 mii lei;
- finanțarea jutorului pentru încălzirea locuinței – 65 mii lei
- plata stimulentei educaționale acordate copiilor din familii defavorizate 100 mii lei;
- finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale – 768 mii lei;
- finanțarea burselor – 555 mii lei

- finanțarea serviciilor publice comunitare și a creselor – 247 mii lei;

În ce privește finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, acestea se asigură din veniturile proprii ale Municipiului Bârlad în proporție de 10% și în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate, comunicate de AJFP Vaslui prin adresa mai sus menționată.

Cheltuielile bugetului local se compun din:

- Cheltuieli de personal în sumă de 35254 mii lei reprezentând 21,68 % din bugetul local;
- Bunuri și servicii în sumă de 45718 mii lei reprezentând 28,12% din bugetul local;
- Dobânzi în sumă de 431 mii lei reprezentând 0,27% din bugetul local;
- Subvenții în sumă de 718 mii lei reprezentând 0,44% din bugetul local;
- Transferuri curente între unități ale administrației publice în sumă de 9369 mii lei reprezentând 7,24 % din bugetul local;
- Transferuri către instituții publice subordonate pentru cheltuieli de capital în sumă de 2402 mii lei reprezentând 1,5 % din bugetul local;
- Transferuri către societăți comerciale pentru cheltuieli de capital în sumă de 550 mii lei reprezentând 0,34 % din bugetul local;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 33825 mii lei reprezentând 20,8% din bugetul local;;
- Asistență socială în sumă de 14392 mii lei reprezentând ~9 % din bugetul local;
- Alte cheltuieli (burse și sume ce se vor din bugetul local pentru neîncadrarea de persoane cu handicap în cuantumul prevăzut de Legea nr.448/2006) în sumă de 2353 mii lei reprezentând 1,5% din bugetul local;
- Rambursări de credite în sumă de 679 mii lei reprezentând 0,4% din bugetul local;
- Cheltuieli pentru active fixe ce se regăsesc în listele de investiții anexate la prezentul proiect de hotărâre, în sumă de 17415mii lei reprezentând 10,71% din bugetul local;

Obiectivele de investiții cât și alte cheltuieli de natura investițiilor sunt consemnate în listele de investiții anexate la prezentul proiect de hotărâre, fiind alocate pe ordonatori de credite și societăți comerciale din subordinea Consiliului Local Bârlad astfel, iar dintre obiectivele care necesită sume din bugetul local mai **consistente sunt:**

- Asfaltare și modernizare 9 strazi (str. Gh. Iamandi, Opanez, Grivitei, I Codrescu, Cerbului, Muzelor, C Brancoveanu, Aurel Vlaicu, Stefan Neagoe) - 3031 mii lei;
- Achiziție de autobuze pentru dotarea "Serviciului de transport public local de persoane" în Municipiul Bârlad -2540 mii lei;
- SF Spital nou – 2000 mii lei;
- Construire cresa 3 grupe în Municipiul Bârlad – 2590 mii lei.

Pentru activitatea de învățământ ce se desfășoară în municipiul Bârlad, creditele bugetare în limita cărora se pot face plăți în anul 2021 pe fiecare centru de execuție bugetară și Primărie, **sunt:**

-Grădinița cu program prelungit nr.2	-118 mii lei
- Grădinița cu program prelungit nr.5	-135 mii lei
-Grădinița cu program prelungit nr.8	-148 mii lei
-Grădinița cu program prelungit nr.9	-164 mii lei
-Grădinița cu program prelungit nr.11	-133 mii lei
-Școala gimnazială Iorgu Radu	-375 mii lei
-Școala gimnazială Vasile Parvan	-373 mii lei
-Școala gimnazială de arte N.N Tonitza	-227 mii lei
-Școala gimnazială „Principesa Elena Bibescu”	- 323 mii lei
-Școala gimnazială Episcop Iacov Antonovici	-556 mii lei
-Școala gimnazială „Manolache Costache Epureanu”	-487 mii lei
-Școala gimnazială Stroe Belloescu	-296 mii lei
-Școala gimnazială „George Tutoveanu”	-562 mii lei
-Colegiul Tehnic Al.I.Cuza	-907 mii lei
-Colegiul Național Gh. Rosca Codreanu	-1300 mii lei
- Liceul Pedagogic Ion Popescu	- 688 mii lei
-Liceul Teoretic M.Eminescu	-805 mii lei

- Liceul Tehnologic „Petru Rares” -844 mii lei
- Alte cheltuieli în domeniul învățământului -160 mii lei

Suma alocată din bugetul de stat pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ din Municipiul Barlad poate permite desfășurarea fără probleme a activității de învățământ numai dacă se vor face redistribuiri de sume între centrele de execuție bugetară, pentru care vom cere avizul ISJ Vaslui, dar vor trebui utilizate și cu economie și eficiență maximă.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021, este de 204389 mii lei la venituri, iar creditele bugetare propuse pentru partea de cheltuieli a bugetului este tot de 204389 mii lei neavând deficit pentru că excedentele bugetare existente la 31-12-2020 la nivelul fiecare instituție subordonată vor fi utilizate în anul 2021.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021 se compune din:

- 187799 mii lei reprezintă bugetul alocat activității Spitalului de Urgență Elena Beldiman;
- 2518 mii lei reprezintă bugetul alocat activității grădinițelor, școlilor, cantinelor și internatelor unităților de învățământ preuniversitar;
- 5502 mii lei reprezintă bugetul alocat activității Poliției Locale Barlad;
- 7603 mii lei reprezintă bugetul alocat activității DAPPC Barlad;
- 951 mii lei reprezintă bugetul alocat activității Rugby Club Barlad;
- 1087 lei reprezintă bugetul alocat activității Cantinei de Ajutor Social, cât și alte activități cu volum redus.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2021 este structurat pe titluri de cheltuieli, astfel:

- cheltuieli de personal în sumă de 125608 mii lei;
- bunuri și servicii în sumă de 41963 mii lei;
- transferuri curente în sumă de 911 mii lei;
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, în sumă de 33308 mii lei
- alte cheltuieli în suma de 881 mii lei;
- cheltuieli pentru active fixe ce se regăsesc în listele de investiții anexate la prezentul proiect de hotărâre, în sumă de 1710 mii lei.

Bugetul local pe anul 2021 are un fond de rezerva de 750 mii lei.

În urma analizei făcute asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate parțial din venituri proprii pe anul 2020, am constatat că s-au respectat prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - OUG nr 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MFP nr 1954/ 2005 pentru aprobarea Clasificărilor indicatorilor privind finanțele publice
- Față de cele constatate, propunem analiză și adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Avocat Boroș Dumitru

