

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotarire privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 – 2022

Prezentul proiect de hotarire a fost initiat in baza art. 19 si art. 20 din Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetele supuse dezbaterii sunt structurate pe doua sectiuni si anume:

- sectiunea de functionare, care cuprinde cheltuieli curente de functionare a institutiilor si serviciilor publice, cu sume alocate de 76.579.106 lei;
- sectiunea de dezvoltare, care cumuleaza tot ce reprezinta cheltuieli cu investitiile, atat cele realizate de Primaria Barlad cit si cele pe care le vor realiza societatile comerciale si institutiile sau serviciile publice din subordinea Consiliului Local Municipal Barlad, cu un total alocat de 11.621.487 lei, din care:
 - transferuri de capital in suma de 1.999.100 lei;
 - programe de dezvoltare in suma de 554.900 lei;
 - proiecte cu finantare din fonduri externe in suma de 2.189.385 lei;
 - cheltuieli de capital proprii in suma de 6.927.902 lei

Bugetul local pentru anul 2019 este estimat la 88.200.593 lei, avind ca surse de finantare urmatoarele categorii de venituri:

- venituri proprii de circa = 50.153.888 lei ;
- subventii de circa = 3.303.755 lei;
- sume alocate de la bugetul de stat = 31.524.000 lei;
- fonduri primite de la Uniunea Europeana de = 3.218.950 lei.

Veniturile prevazute in bugetul local sint estimate la nivelul incasarilor din anul anterior, cu o usoara depasire la „cote defalcate din impozitul pe venit”, deoarece suma estimata ne-a fost comunicata de Administratia Judeteană a Finantelor Publice Vaslui prin adresa nr. VSG_STZ_1597/19.03.2019. Nu s-au prevazut in bugetul local acele sume ce se vor incasa in urmatoarele luni, din vinzari de bunuri, acestea urmind a fi cuprinse in buget la rectificari bugetare, asa cum prevede Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010.

Prin adresa nr. VSG-STZ-1597/19.03.2019 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Vaslui, ni s-au comunicat sumele alocate din venituri ale bugetului de stat si acestea sunt:

- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale = 25.742.000 lei;
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor = 5.782.000 lei.

Suma de 31.524.000 lei a fost alocata cu urmatoarea destinatie:

- cheltuieli prevazute la art. 104, lit. b)-e) din Legea educatiei nr. 1/2011 = 5.013.000 lei;
- - cheltuieli pentru finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei = 99.000 lei;

- cheltuieli privind plata stimulentele educationale acordate copiilor proveniti din familii defavorizate = 57.000 lei;
- cheltuieli pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamintul de masa = 369.000 lei;
- alte cheltuieli descentralizate (cresa si serviciul de evidenta a populatiei) = 244.000 lei.

In ce priveste finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav, acestea se asigura din veniturile proprii ale Municipiului Barlad si, in completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, adica din suma de 25.742.000 lei comunicata de AJFP Vaslui prin adresa mentionata mai sus.

Cheltuielile bugetului local sunt de 88.200.593 lei, din care :

- Cheltuieli de personal in suma de 29.651.798 lei, reprezentind 33,41% din bugetul local
- Bunuri si servicii in suma de 25.301.247 lei, reprezentind 28,02% din bugetul local
- Dobinzi in suma de 1.009.100 lei, reprezentind 1,13% din bugetul local
- Subventii in suma de 188.100 lei, reprezentind 0,21% din bugetul local
- Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice in suma de 9.189.901 lei, reprezentind 10,36% din bugetul local
- Transferuri catre parohii si institutii publice subordonate pentru cheltuieli de capital in suma de 1.999.100 lei; reprezentind 2,25% din bugetul local
- Transferuri catre societati comerciale subordonate pentru cheltuieli de capital in suma de 554.900 lei, reprezentind 0,62% din bugetul local
- Alte transferuri in suma de 9.000 lei; reprezentind 0,01% din bugetul local
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, in suma de 2.189.585 lei; reprezentind 2,46% din bugetul local
- asistenta sociala in suma de 9.401.175 lei; reprezentind 10,59% din bugetul local
- alte cheltuieli (burse si sume ce se vor vira din bugetul local pentru neincadrarea de persoane cu handicap in cuantumul prevazut de Legea nr. 448/2006) in suma de 600.985 lei reprezentind 0,68% din bugetul local
- rambursari de credite in suma de 1.177.800 lei. reprezentind 1,33% din bugetul local
- cheltuieli pentru active fixe ce se regasesc in listele de investitii anexate la prezentul proiect de hotarire, in suma de 6.927.902 lei, reprezentind 7,81% din bugetul local

Obiectivele de investitii cit si alte cheltuieli de natura investitiilor sunt consemnate in listele de investitii anexate la prezentul proiect de hotarire, fiind alocate pe ordonatori de credite si societati comerciale din subordinea Consiliului Local Barlad astfel, iar dintre obiectivele care necesita sume din bugetul local mai consistente sunt:

- Extindere retea gaze naturale Cartier Deal II;
- Locuinte ANL pe str. Bariera Puiesti, nr. 1 - executie zid de sprijin amenajare verticala si utilitati;
- Autoutilitara basculabila cu 5 locuri;
- Documentatie Modernizare si extinderea sistemului de iluminat public in municipiul Barlad;
- Reactualizare PUG;
- Asfaltare si modernizare 9 strazi (str. Gh. Iamandi, Opanez, Grivitei, I Codrescu, Cerbului, Muzelor, C Brancoveanu, Aurel Vlaicu, Stefan Neagoe);
- SF pentru asfaltare strazi din cartierele Munteni si Podeni;
- Modernizarea serviciului de transport public local de persoane(sistem integrat de management si modernizare statii) etc.

In programul de investitii sunt prinse si lucrari ce se vor realiza din fonduri ale Uniunii Europene, acestea fiind „Creșterea eficienței energetice a clădirii Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Elena Beldiman Bârlad” si “Dezvoltarea capacitatii administrative a municipiului Bârlad” pentru care este asigurata finantare de 9.385.920 lei si se vor derula intr-o perioada de trei ani.

Pentru activitatea de invatamint ce se desfasoara in municipiul Bârlad, creditele bugetare in limita carora se pot face plati in anul 2019 pe fiecare centru de executie bugetara si Primarie, sunt:

- Gradinita cu program prelungit nr. 2 = 145.889 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 5 = 130.246 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 8 = 139.685 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 9 = 162.682 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 11 = 123.888 lei;
- Scoala gimnaziala Iorgu Radu = 308.994 lei;
- Scoala gimnaziala Vasile Parvan = 306.168 lei;
- Scoala gimnaziala „Principesa Elena Bibescu” = 297.848 lei;
- Scoala gimnaziala Episcop Iacov Antonovici = 537.445 lei;
- Scoala gimnaziala „Manolache Costache Epureanu” Bârlad = 374.621 lei;
- Scoala gimnaziala Stroe Belloescu Bârlad = 225.310 lei;
- Scoala gimnaziala nr. „George Tutoveanu” Bârlad = 546.958 lei;
- Colegiul Tehnic Al. I Cuza Bârlad = 703.093 lei;
- Colegiul National Gh. Rosca Codreanu Bârlad = 637.273 lei;
- Liceul Pedagogic Ion Popescu Bârlad = 453.690 lei;
- Liceul Teoretic M Eminescu Bârlad = 655.171 lei;
- Liceul Tehnologic „Petru Rares” Bârlad = 935.714 lei;
- Scoala gimnaziala de arte N N Tonitza Bârlad = 183.950 lei;
- Primarie = 560.436 lei;
- FEG Education Bârlad = 9.000 lei.

Din total sume alocate activitatii de invatamint preuniversitar, pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, finantarea de baza calculata in baza costului standard este in limita sumelor de mai jos:

- Gradinita cu program prelungit nr. 2 = 90.389 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 5 = 76.892 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 8 = 86.708 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 9 = 124.533 lei;
- Gradinita cu program prelungit nr. 11 = 94.888 lei;
- Scoala gimnaziala Iorgu Radu = 79.744 + 147.200 = 226.944 lei;
- Scoala gimnaziala Vasile Parvan = 55.538 + 152.100 = 207.638 lei;
- Scoala gimnaziala „Principesa Elena Bibescu” = 38.100 + 76.500 + 128.498 = 243.098 lei;
- Scoala gimnaziala Episcop Iacov Antonovici = 188.085 + 213.099 = 401.184 lei;
- Scoala gimnaziala „Manolache Costache Epureanu” Bârlad = 125.186 + 138.400 = 263.586 lei;
- Scoala gimnaziala Stroe Belloescu Bârlad = 159.570 lei;
- Scoala gimnaziala nr. „George Tutoveanu” Bârlad = 144.400 + 242058 = 386.458 lei;
- Colegiul Tehnic Al. I Cuza Bârlad = 469.500 + 122.193 + 14.000 = 605.693 lei;
- Colegiul National Gh. Rosca Codreanu Bârlad = 49.825 + 366.448 = 416.273 lei;
- Liceul Pedagogic Ion Popescu Bârlad = 76.800 + 262.473 = 339.273 lei;
- Liceul Teoretic M Eminescu Bârlad = 556.534 lei;

- Liceul Tehnologic „Petru Rares” Barlad = $45.330 + 36.350 + 280.123 + 234.870 = 596.673$ lei;

- Scoala gimnaziala de arte N N Tonitza Barlad = $44.500 + 18.700 + 74.700 = 137.900$ lei.

Suma alocata din bugetul de stat pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamint din Municipiul Barlad poate permite desfasurarea fara probleme a activitatii de invatamint numai daca se vor face redistribuiri de sume intre centrele de executie bugetara, pentru care vom cere avizul ISJ Vaslui, dar vor trebui utilizati si cu economie si eficienta maxima.

Suma totala prevazuta in bugetul local pentru activitatea de invatamint este de 7.438.061 lei activitate care este finantata din venituri de la bugetul de stat in suma de 5.439.000 lei si de la bugetul local s-a alocat suma de 1.999.061 lei.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2019, este de 153.470.830 lei atat la venituri cit si la cheltuieli, din care suma de:

- 136.053.203 lei reprezinta bugetul alocat activitatii Spitalului de Urgenta Elena Beldiman ;
- 2.799.469 lei reprezinta bugetul alocat activitatii gradinitelor, scolilor, cantinelor si internatelor unitatilor de invatamint preuniversitar;
- 4.801.500 lei reprezinta bugetul alocat activitatii Politiei Locale Barlad;
- 8.413.964 lei reprezinta bugetul alocat activitatii DAPPC Barlad, din care se va cheltui pentru:
 - Centrul de Afaceri, suma de 933.343 lei;
 - Centrului de revitalizare corporala si loisir, suma de 543.735 lei;
 - Stadion, suma de 520.860 lei;
 - Cinematograf, suma de 616.245 lei;
 - Piata, obor, parcuri, cimitire, suma de 5.799.781 lei;
- 1.379.400 lei reprezinta bugetul alocat activitatii Rugby Club Barlad;
- 13.294 lei reprezinta bugetul alocat activitatii Cantinei de Ajutor Social. cit si alte activitati cu volum redus.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2019 este structurat pe titluri de cheltuieli, astfel:

- cheltuieli de personal in suma de 110.457.574 lei
- bunuri si servicii in suma de 39.234.841 lei
- dobinzi in suma de 572.000 lei;
- transferuri curente in suma de 291.212 lei;
- alte cheltuieli in suma de 791.900 lei
- rambursari de credite in suma de 262.000 lei.
- cheltuieli pentru active fixe ce se regasesc in listele de investitii anexate la prezentul proiect de hotarire, in suma de 1.861.303 lei;

Bugetul creditelor interne pe anul 2019 este in suma de 4.820.000 lei si reprezinta costul programat al lucrarilor de investitii pentru obiectivul „Extindere canalizare menajera in cartierele Munteni si Podeni”, iar pe anul 2020, bugetul creditelor interne este in suma de 4.721.329 lei si reprezinta costul programat al lucrarilor de investitii pentru obiectivul „Asfaltare si modernizare 9 strazi (str. Gh. Iamandi, Opanez, Grivitei, I Codrescu, Cerbului, Muzelor, C Brancoveanu, Aurel Vlaicu, Stefan Neagoe)”.

Bugetul local pe anul 2019 are un fond de rezerva de 430.732 lei.

PRIMAR
Avocat Boros Dumitru



PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne pe anul 2019 si estimarile pentru perioada 2020 - 2022

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară,
în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 20 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
în baza art. 36 alin. 2 lit. "b" si alin. 4 lit. "a" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1– Se aproba listele de investitii aferente bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si bugetului creditelor interne pe anul 2019 si estimarile pentru perioada 2020 – 2022, care se regasesc ca anexe la prezenta hotarire si anume anexele 1, 2, 3, 4, 5 si 6.

Art. 2 – Se aproba numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza corespunzator, pentru anul 2019 asa cum este mentionat in anexa nr. 7 a prezentei hotariri.

Art. 3 – Se aproba detalierea cheltuielilor pentru centrele de executie bugetara din invatamint, pe anul 2019 si estimarile pentru perioada 2020 – 2022, care au sursa de finantare bugetul local si sume din bugetul de stat care se alocă prin bugetul local. Detalierea cheltuielilor centrelor de executie bugetara se aproba pe capitole, titluri, articole, aliniate si paragrafe si care se concretizeaza in anexa 8 a prezentei hotariri, ce contine un numar de 145 file.

Art. 4 – Se aprobă bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022. Bugetul se aproba pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate si paragrafe si sunt prezentate in anexa 9 a prezentei hotariri, ce contine un numar de 126 file

Art. 5 – Se aprobă bugetului local pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022. Bugetul se aproba pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate si paragrafe si este prezentat in anexa 10 a prezentei hotariri, ce contine un numar de 82 file

Art. 6 – Se aprobă bugetul creditelor interne pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022. Bugetul creditelor se aproba pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate si paragrafe si sunt prezentate in anexa 11 a prezentei hotariri, ce contine un numar de 3 file

Art. 7 – Se aprobă estimarile bugetului local pe anii 2020-2022. Bugetul se aproba pe capitole, subcapitole, titluri, articole, aliniate si paragrafe si este prezentat in anexa 12 a prezentei hotariri, ce contine un numar de 82 file

Art. 8 – Primarul va asigura executarea hotărârii prin Directia Economica, Directia Tehnica si serviciile de specialitate ale Consiliului Local Bârlad.

Art. 9 – Prezenta hotarire se comunica Institutiei Prefectului judetului Vaslui.

INITIATOR,
PRIMAR,
Av. Boros Dumitru



AVIZAT,
SECRETARUL
Jr. Catalin Haret

RAPORT

asupra proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne pe anul 2019 si estimarile pentru anii 2020 - 2022

Prezentul raport a fost întocmit in baza prevederilor art. 44 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata.

In urma analizei făcute asupra Proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local si a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate partial din venituri proprii pe anul 2019, am constatat că s-au respectat prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 ;
- Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice si a altor acte normative specifice institutiilor publice ;
- Adresa AJFP Vaslui nr. VSG-STZ-1597/19.03.2019 de comunicare a sumelor defalcate din TVA si a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit. ;

Față de cele constatate, propunem analiza si adoptarea prezentului proiect de hotărâre.

DIRECTIA EXECUTIV,
Ec. Angheluta Liviu Toader