

HOTARAREA nr. 11/2023

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al Comunei Săsciori pe anul 2023

Consiliul local al comunei Săsciori, întrunit în ședința publică ordinară în data de 31.01.2023

Luând în dezbatere:

- Proiectul de hotărâre nr. 61/20.01.2023 inițiat de domnul Primar Morar Nicolae Florin;
- Referatul de aprobare nr. 62/20.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții al Comunei Săsciori pe anul 2023, al domnului Morar Nicolae Florin, primarul comunei Săsciori;
- Raportul de specialitate nr. 63/20.01.2023 întocmit de doamna Moga Adriana - inspector principal în cadrul Compartimentului Contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe în cadrul Primăriei Comunei Săsciori;
- **Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 1** - pentru agricultură, economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism;
- **Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 2** – pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă, protecție socială, protecție copii, tineret și sport;
- **Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. 3** – juridică și de disciplină, protecția mediului și turism.

Luând în considerare adresele:

- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr. ABG_STZ-16645/29.12.2022 cu suma de 3433 mii lei privind sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru asistenți personali persoane cu handicap, ajutor încălzire, tichete grădiniță și CES (cod 110202) ,
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr. ABG_STZ-16516/28.12.2022 cu suma de 1634 mii lei (cod 040201) privind sumele defalcate din impozitul pe venit.
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr. ABG_STZ-16516/28.12.2022 cu suma de 2192 mii lei (cod 040204) privind sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr. ABG_STZ-498/10.01.2023 cu suma de 1401 mii lei (cod 110206) privind sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Ținând cont de prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și a Legii nr. 386/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023

În temeiul art.129 alin.(2) lit. b) și alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a) și art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Săsciori pe anul 2023, conform Anexei nr.1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Se aprobă Programul anual de investiții publice al Comunei Săsciori pe anul 2023, conform Anexei nr.2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 Aprobă utilizarea excedentului din sursa A rezultat la finele anului 2022 în sumă de **5.678,78 mii lei**, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv investiții programate în anul 2023.

Art.4. Aprobă utilizarea excedentului din sursa D rezultat la finele anului 2022 în sumă de **300,23 mii lei**, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, respectiv investiții programate în anul 2023.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Morar Nicolae Florin, primarul comunei Săsciori.

Art.6. 1) Împotriva prezentei hotărâri persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim poate formula plângere prealabilă la Consiliul Local al comunei Săsciori, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

(2) Hotărârea poate fi contestată la secția de contencios administrativ a Tribunalului Alba în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă depusă, conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

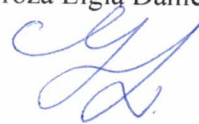
Art.7. Prezenta hotarare se înaintea și se comunica: Institutiei Prefectului - Judetul Alba, Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba, Trezoreriei Sebeș, Primarului comunei Săsciori, Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei Săsciori, 1 exemplar la dosar si se afiseaza prin grija secretarului la avizierul Primariei si pe pagina de web : www.comunasasciori.ro.

Săsciori, 31 ianuarie 2023

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Irimie Ancuța Valentina



Contrasemneaza de legalitate,
Secretar general al comunei
Groza Ligia Daniela



Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 15 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100% din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți.

**FUNDAMENTAREA
veniturilor proprii ale bugetului local pe anul 2023**

	execuție 2022	mii lei
Impozit pe venit transf. proprietate	Cod 030218	12
Impozit clădiri pers fizice	Cod 07020101	184
Impozit clădiri pers juridice	Cod 07020102	303
Impozit teren pers fizice	Cod 07020201	70
Impozit teren pers juridice	Cod 07020202	9
Taxa judiciare de timbru	Cod 070203	18
Taxa mij transp pers. fizice	Cod 16020201	442
Taxa mij transp pers. juridice	Cod 16020202	51
Taxa eliberare licență, autorizații	Cod 160203	4,40
Alte impozite și taxe	Cod 180250	5,40
Venituri din concesiuni, închirieri	Cod 300205	716
Venit din amenzi și alte sancțiuni	Cod 350201	217
Taxe speciale	Cod 360206	462

PROIECT DE BUGET PENTRU ANUL 2023

**VENITURI
SURSA A**

Mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Propuneri 2023
VENITURI-TOTAL	000102	26510,79
VENITURI PROPRII	4990	7575
VENITURI CURENTE	0002	12759
VENITURI FISCALE	0003	9942,38
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	3838
Impozit pe venit	03.02	12
Imp. pe venit din transf. proprietate	03.02.18	12
Cote sume defalcate impozit pe venit	04.02	3826
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	1634
Sume din imp venit ptr. echilibrare buget	04.02.04	2192
Sume repartizate din fondul la dispoziția CJ	04.02.05	0

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL

Impozite si taxe pe proprietate	07.02	757
Impozit pe cladiri	07.02.01	487
Impozit cladiri persoane fizice	07.02.01.01	184
Impozit cladiri persoane juridice	07.02.01.02	303
Impozit si taxe pe terenuri	07.02.02	252
Impozit pe teren persoane fizice	07.02.02.01	70
Impozit teren persoane juridice	07.02.02.02	9
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	173
Sume defalcate din TVA	11.02	4834
Sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate	11.02.02	3433
Sume din TVA ptr drumuri	11.02.05	0
Sume def din TVA pentru echilibrarea bug.loc.	11.02.06	1401
Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	508,40
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	493
Taxe mijloc transp pers fizice	16.02.02.01	442
Taxe mijloc transp pers juridice	16.02.02.02	51
Taxe ,tarife eliberare licenta,autorizații	16.02.03	4
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	11
Alte impozite și taxe fiscale	18.02	5,40
Alte impozite și taxe	18.02.50	5,50
VENITURI NEFISCALE		2816,20
Venituri din proprietate	30.02	1749
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	716
Venituri din prestări de servicii și alte activ.	33.02	35
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	35
Amenzi penalitati confiscari	35.02	217
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01	217
Diverse venituri	36.02	465,20
Taxe speciale	36.02.06	462
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	2,20
Alte venituri	36.02.50	1
SUBVENȚII		665,90
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	285,10
Subvenții de la AJPIS ptr aj.încălzire	42.02.34	219
Subvenții de la bugetul de stat ptr.fin.sănat.	42.02.41	66,10
Subvenții de la alte administrații	43.02	380,80
Subvenții de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară	43.02.21	380,80
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	445,14
Mecanismul financiar norvegian	45.02.18	445,14
Sume primite de la UE/alți donatori	48.02	12640,75
Sume de la bugetul FEDR	48.02.01	10165,47

Sume de la bugetul FSE	48.02.02	2475,28
------------------------	----------	---------

Excedentul bugetului local la sfârșitul anului 2022 a fost de 7.074.428,74 lei.

CHELTUIELI -SURSA A

La dimensionarea cheltuielilor finanțate din bugetul local în valoare totală deb 29260,29 mii lei, s-a avut în vedere asigurarea cheltuielilor de personal și materiale minime necesare desfășurării activității instituției și a unităților descentralizate pentru anul 2023 precum și a obiectivelor de investiții propuse spre a fi demarate și finalizate.

Capitolul 51.02 –Autorități executive: suma propusă este de **2820,95** mii lei, din care pentru cheltuielile de personal, suma de 1770,95 mii lei.

Cheltuielile materiale au fost stabilite, în baza propunerilor, avându-se în vedere necesarul pentru întreținerea și gospodărirea instituției. Suma propusă pentru cheltuieli materiale este de 915 mii lei.

Pentru cotizație la Asociația GAL, Asociația Salubris, Asociația comunelor și alte asociații se propune suma de 45 mii lei. Pentru plata privind persoanele cu handicap neîncadrate se propune suma de 70 mii lei.

Pentru achiziționarea și montarea instalațiilor de aer condiționat și pentru digitalizarea primăriei, se propune suma de 50 mii lei.

Capitolul 61.02 -Apărare, Ordine publică, Siguranță Națională: suma propusă este de **279,90** mii lei, din care pentru cheltuielile de personal 78,90 mii lei.

Cheltuielile materiale în suma de 201 mii lei au fost stabilite , în baza propunerilor , avându-se în vedere necesarul pentru întreținere și gospodărire (combustibili, piese de schimb, alte materiale, reparații buldoexcavator și autoutilitara, precum șalte obiecte de inventar).

Capitolul 65.02 Învățământ: suma propusă este de **11146,85**mii lei, repartizată după cum urmează:

- Cheltuieli de personal pentru transport la și de la servicii: 80 mii lei - din bugetul local;
- Cheltuieli materiale (utilități, piese de schimb, reparații, obiecte de inventar, deplasări, motorină, precum și cheltuieli cu alte bunuri și servicii) în sumă de 105 mii lei – din buget local;
- Burse : 526,80 mii lei, din care 14.80 mii lei din bugetul local, iar 512 mii lei sume primite din bugetul de stat;
- Drepturile copiilor cu CES integrați în învățământul de masa: 125 mii lei sume primite din bugetul de stat;
- Stimulente educaționale acordate copiilor din familii defavorizate 16 mii lei;
- Alte cheltuieli cu investițiile 230 mii lei reprezentând:
 - 20 mii lei pentru obiectivul de investiții *Extindere grădiniță cu program normal Săsciori-documentații, avize, studii geo, studii topo, etc*
 - 200 mii lei pentru obiectivul de investiții *Construire sala de clasă în incinta școlii primare Duvlea-Zdrenghea Sebeșel;*
 - 10 mii lei pentru obiectivul de investiții *Achiziție teren școală Răchita*
 - Proiecte fonduri europene FEDR) 10064,05 mii lei, din care:
 - 9673,19 mii lei din bugetul fondurilor europene FEDR
 - 390,86 mii lei din bugetul local

Capitolul 66.02 -Sănătate: suma propusă este de **78,95** mii lei pentru cheltuieli de personal (sume primite din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății)

Capitolul 67.02 - Cultură, recreere și religie: suma propusă este de **826,50** mii lei, din care :

-Cămine culturale: 57,50 mii lei, pentru utilități.

-Biblioteci publice comunale, orașenești și municipale, din care 6 mii lei pentru achiziția de cărți.

-Sport: 202 mii lei, din care 32 mii lei pentru cheltuieli materiale, utilități și reparații curente; iar suma de 170 mii lei pentru susținerea asociațiilor sportive..

-Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi: 36 mii lei pentru cheltuieli materiale și reparații curente.

-Servicii religioase: 425 mii lei, din care 410 mii lei pentru cheltuieli cu susținerea cultelor. Pentru obiectivul de investiție suma de 15 mii lei, reprezentând *Construire "Paraclis" în localitatea Căpâlna*

-Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei: 100 mii lei pentru cheltuieli privind manifestările culturale în Comuna Săsciori în anul 2023.

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială: suma propusă este de **4410,59** mii lei , din care :

-Asistență socială în caz de invaliditate 3344 mii lei, din care: 2389 mii lei pentru cheltuieli de personal asistenți personali și 955 mii lei pentru indemnizații persoane cu handicap;

-Ajutoare sociale: 95 mii lei pentru încălzirea locuinței cu lemne cărbuni și combustibili petrolieri pentru persoane beneficiare de VMG.

-Asistență social pentru familie și copii 95,25 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistentului social.

-Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale: 876,34 mii lei, din care 846,35 mii lei pentru obiectivul de investiții *Înființare centru comunitar în comuna Săsciori*, iar suma de 30 mii lei pentru avize, documentații, SF etc aferente obiectivului de investiții *Înființare centru comunitar în comuna Săsciori*.

Capitolul 70.02 Servicii și dezvoltare publică: suma propusă este de 4318,55.mii lei , avându-se în vedere executarea obiectivelor de investiții, necesitatea asigurării iluminatului public precum și alte cheltuieli.

-Alimentare cu apă: 60 mii lei, pentru cheltuieli cu investițiile pentru obiectivele de investiții *Modernizare rețele apă potabilă în Comuna Săsciori și Rețea de distribuție apă potabilă și branșamente sat Laz*.

-Iluminat public: 1855 mii lei , din care 375 mii lei pentru cheltuieli cu energie electrică iluminat public, alte bunuri și servicii.; precum și suma de 1480 mii lei pentru obiectivele de investiții aferente iluminatului public menționate în lista de investiții și atașate acestui raport.

-Alte servicii în domeniile locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale: se propune suma de 2403,55 mii lei, din care suma de 1443,55 mii lei pentru cheltuieli salariale; suma de 1155,30 mii lei pentru cheltuieli privind utilitățile, reparații, obiecte de inventar, documentațiile cadastrale (sume primite din fondul de la ANCPI), precum și alte bunuri și servicii; dar și suma de 960 mii lei aferente obiectivelor de investiții menționate în lista de investiții și atașate acestui raport.

Capitolul 74.02 Protecția mediului: suma propusă este de **1370** mii lei, avându-se în vedere executarea obiectivelor de investiții și alte cheltuieli materiale.

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL

-*Salubritate*: 535 mii lei pentru cheltuieli materile (colectare, transport, depozitare gunoi de la populație, reparații curente, precum și alte bunuri și servicii);

-*Canalizarea și tratarea apelor reziduale*: 835 mii lei, din care 100 mii lei pentru cheltuieli privind penalități contrib primire ape uzate în resursele de apă și reparații curente, închiriere autospecială; precum și suma de 735 pentru obiectivele de investiții menționate în lista de investiții și atașate acestui raport.

Capitolul 83.02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare: suma propusă este de 1205 mii lei pentru cheltuieli privind serviciile de pază ale pădurilor, serviciile de transport și exploatare a lemnului, reparații curente, cheltuielile privind prestarea de servicii de prevenire și combatere a ursului brun, precum și prestarea serviciilor privind contabilitatea activității economice a instituției.

Capitolul 84.02 -Transporturi: suma propusă este de 2703 mii lei, din care:

-*Drumuri* 2388 mii lei, din care 268 mii lei pentru reparații drumuri, dar și alte bunuri și servicii, precum și suma de 2120 mii lei pentru obiectivele de investiții *Podet, trotuar (drum de acces) și rigolă în Răchita și Construirea unui pod peste râulo Sebeș în localitatea Căpâlna*

-*Străzi*: 315 mii lei, din care 200 mii lei pentru cheltuieli privind reparațiile curente, iar suma de 115 mii lei aferente obiectivelor de investiții menționate în lista de investiții și atașate acestui raport.

Capitolul 87.02 – Alte acțiuni economice: este propusă suma de 100 mii lei, din care:

-*Turism* suma de 100 mii lei, din care suma de 50 mii lei pentru cheltuieli cu documentații topografice, iar suma de 50 mii lei pentru obiectivul de investiție *Înființare Domeniu Schiabil-Frumoasa – faza SF.*

SURSA D
VENITURI

Mii lei		
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Propuneri 2023
Prefinanțare	483103	653.396,79

Excedentul bugetului local la sfârșitul anului 2022 a fost de 300.231,53 lei

CHELTUIELI -SURSA D

Capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială: suma propusă este de 495,14 mii lei, aferent proiectului *Un mesaj pentru viitor PN1005*, din care:

- 445,14 mii lei din bugetul fondurilor nerambursabile;
- 50 mii lei din bugetul local

SURSA E
VENITURI

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Propuneri 2023
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	33.10.14	64,50
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05.30	0.50

CHELTUIELI - SURSA E

Capitolul 65.10 Învățământ: suma propusă este de **65** mii lei pentru cheltuieli cu utilități, hrană, obiecte de inventar, dar și cheltuieli cu alte bunuri și servicii.

Se propune utilizarea sumei de 5628,78 mii lei în anul 2023 a excedentului bugetar existent la 31.12.2022 conform art.58 al.1 lit.a din Legea 273/2006 Legea finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare pentru finanțarea cheltuielilor la secțiunea de dezvoltare pentru obiectivele de investiții aprobate.

Presedinte de sedinta,
Consilier
Irimie Ancuța Valentina



Contrasemneaza de legalitate,
Secretar general al comunei
Groza Ligia Daniela

