

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL
ORAS SOVATA

HOTĂRÂREA NR. 14 / 16.04.2013
cu privire la aprobarea Bugetului Local al Orașului Sovata pe anul 2013

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SOVATA

Având în vedere Expunerea de motive al Primarului Orașului Sovata înregistrată cu nr.2431/27.03.2013, cu privire la aprobarea Bugetului local pe anul 2013 precum și Referatul de specialitate al Compartimentului buget-contabilitate;

Luând în considerare prevederile Legii nr.5/22.02.2013 Legea bugetului de stat pe anul 2013, Legea nr.273/18.07.2006 Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.52/ 2003 privind transparența decizională în administrația publică

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.I;

În baza art.36 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „a” , art.45 alin.(2) lit. „a” și art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001, privind Administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului Orașului Sovata pe anul 2013 după cum urmează:

Veniturile sunt prognozate a se realiza în anul bugetar în sumă totală de **26.786 mii lei** iar cheltuielile în sumă totală de **29.726 mii lei** care se constituie din :

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL :

A.I. Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se încasa în cursul anului 2013:

Potrivit art.14 alin.7 din Legea 273/2006 Legea privind finanțele publice locale modificată prin OUG nr.63/2010 sunt la nivelul veniturilor realizate în cursul anului 2012 în **valoare totală de 8.824 mii lei** fără a se lua în calcul veniturile din donații și din valorificarea unor bunuri. Sumele rezultate din vânzarea în condițiile legii a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale precum și sumele din donații constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare respectiv de funcționare numai după încasarea lor. Potrivit Legii nr.273/2006 în veniturile proprii sunt cuprinse și sumele primite de la D.G.F.P.Mureș: cote defalcate din impozitul pe venit **34 mii lei**, cod indicator 04.02.04 și de la Consiliul Județean sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit **445 mii lei**, cod indicator 04.02.04.

A.II. Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate UAT Oraș Sovata în sumă de **6.304 mii lei** au fost repartizate după cum urmează:

Potrivit Deciziei M.F.P. nr.91/26.02.2013 înregistrat la instituția noastră sub nr.1985/01.03.2013 referitor la repartizarea pe unitățile administrativ teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din TVA precum și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale Orașului Sovata a fost repartizată suma de **20 mii lei**.

Potrivit H.C.J.Mureș nr.38/04.03.2013 privind repartizarea sumelor pe unități administrativ teritoriale pe anul 2013 conform prevederilor art.33 alin.(3) lit.b din Legea nr.273/2006 Orașului Sovata a fost repartizată pentru echilibrare suma de **255 mii lei**.

Potrivit Deciziei M.F.P.nr.118/14.03.2013 , înregistrat la instituția noastră sub nr.2481/15.03.2013 cu privire la repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pentru anul 2013 (cod.11.02.02) în vederea finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav, precum și pentru cheltuielile cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, ajutoare de încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social și cheltuielile creșelor în sumă de **392 mii lei**, din care :

- drepturile asistenților personali și indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap (cod.11.02.02) **275 mii lei**.
- pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice de evidență a persoanelor, ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social și cheltuielile creșelor (cod.11.02.02) **117 mii lei**.

Potrivit prevederilor Legii nr.273/2006 Legea privind finanțele publice locale diferențele se acoperă din bugetele locale.

În baza Deciziei M.F.P. nr.167/25.03.2013, înregistrată la instituția noastră sub nr.2624/26.03.2013 referitor la finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pentru Orașul Sovata a fost repartizată suma de **4.877 mii lei** cod.11.02.02, pentru finanțarea drepturilor de natură salarială prevăzută prin hotărâri judecătorești stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat a fost aprobată suma de **107 mii lei**, cod 11.02.02.

În vederea finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor (cod.11.02.02), pentru cheltuielile cu pregătirea profesională cu evaluarea și evaluarea periodică a elevilor , precum și cu cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii” pentru Orașul Sovata a fost aprobată suma de **653 mii lei**.

A.IV. Subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete sau prognozate în sumă de **1.075 mii lei**.

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne **-110 mii lei** ;
- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor **finanțate din FEN** postaderare TVA pentru **proiectul Drumul Sării – 965 mii lei**.

A.V. Sume primite de la UE sunt prognozate în baza proiectelor aflate în derulare în cursul anului 2013 în sumă de **10.583 mii lei**.

Prin adresa M.F.P. nr.345/27.03.2013 a fost comunicată repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA potrivit căruia aceste sume au fost cuprinse în proiectul de buget.

	Încasări realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
TOTAL – VENITURI	15.968.453	26.786.000
I.Venituri proprii din care :	9.166.036	8.824.000
I.1.Cote defalcate din impozitul pe venit	3.281.398	3.449.000

I.2.Sume alocate de Consiliul Judetean pt.echilibrare	822.227	479.000
I.3.Venituri din impozite și taxe și alte venituri	5.062.411	4.896.000
II.Prelevări din bugetul de stat din care:	6.138.422	6.304.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	5.098.422	6.029.000
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea buget.locale	1.040.000	275.000
III.Tranferuri	24.717	-
Donații și sponsorizări	24.717	-
IV.Subvenții	313.020	1.075.000
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	180.000	-
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	27.160	-
Subvenții pentru acordarea ajutorului pt. Incălzirea locuinței cu lemne	105.860	110.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare TVA	-	965.000
V.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	326.258	10.583.000
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională primite în contul plăților efectuate în anul curent	-	1.705.000
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională primite în contul plăților efectuate în anul anteriori	-	527.000
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională – prefinanțare	240.819	241.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FEADR	-	8.110.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (programme-comunitare)	85.439	-

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:

Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor în condiții optime a bugetului local pe destinații respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile ce revin autorității locale cu prioritățile stabilite în vederea funcționării și în interesul colectivității locale.

Cheltuielile sunt structurate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe părți, capitole, subcapitole, titluri și articole de cheltuieli. Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuielile curente pentru realizarea atribuțiilor și competențelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unități administrativ teritoriale.

- Cheltuielile de personal sunt în sumă de **7.515 mii lei** care cuprinde cheltuielile de personal după cum urmează:
 - Învățământ – **4.984 mii lei**;
 - Aparatul de specialitate al primarului – **2.531 mii lei**.
- Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind materiale propriuzise, energie electrică, apă, gaz, servicii executate de terți și reparații curente.

Prin Decizia nr.169/25.03.2013, înregistrată la instituția noastră sub nr.2830/26.03.2013 cu privire la repartizarea pe unitățile administrativ-teritoriale din județul Mureș a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent anului 2013 Orașului Sovata a fost repartizată suma de **9.237 mii lei**.

Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

	Cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
TOTAL – CHELTUIELI	16.497.105	29.726.000
Cheltuieli de personal	6.676.811	7.515.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.772.783	5.649.000
Dobânzi	851.531	900.000
Subvenții	163.360	120.000
Transferuri între unități ale administrației publice (Spital)	552.934	30.000
Asistență socială	255.834	338.000
Alte cheltuieli	151.550	162.000
Rambursări de credite interne	422.206	524.000
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	-	600.000
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	806.786	12.480.000
Cheltuieli de capital	1.843.310	1.408.000

Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole și titluri se prezintă astfel :

Capitol	Denumire indicatori	Cheltuieli efectuate în 2012	Propus pentru anul 2013
51.	Autorități executive	1.690.704	1.839.000
	- cheltuieli de personal	920.607	859.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	713.642	950.000
	- cheltuieli de capital	57.298	30.000
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-843	
54.	Servicii publice generale :	462.864	544.000
	- cheltuieli de personal	317.064	320.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	145.800	224.000
	- fond de rezervă		
	- cheltuieli de capital		
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	74.588	97.000
	<i>Alte servicii publice generale (PSI)</i>	388.276	447.000
	<i>Fond de rezervă</i>		
55.	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	851.791	901.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	260	1.000

	- dobânzi	851.531	900.000
61.	Ordine publică și siguranța națională	181.499	250.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	181.499	250.000
	<i>Politiie comunitară (Serviciul de pază)</i>	181.499	250.000
65.	Învățământ :	8.188.993	6.644.000
	- cheltuieli de personal	4.162.422	4.984.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.061.161	1.130.000
	- alte cheltuieli	29.550	30.000
	- cheltuieli de capital	181.096	500.000
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-3.073	-
	<i>Învățământ prescolar</i>	801.434	850.000
	<i>Învățământ primar</i>	825.962	946.000
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	1.827.686	2.393.000
	<i>Învățământ secundar superior</i>	1.805.810	2.263.000
	<i>Învățământ postliceal</i>	16.000	16.000
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	154.264	176.000
66.	Sănătate :	877.152	984.000
	- cheltuieli de personal	300.103	314.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	24.115	40.000
	- transferuri curente	-	30.000
	- transferuri de capital	552.934	600.000
	<i>Spitale generale</i>	552.934	630.000
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare (SMURD)</i>	324.218	354.000
67.	Cultură, recreere și religie	1.120.710	1.095.000
	- cheltuieli de personal	246.452	276.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	523.216	703.000
	- alte cheltuieli	122.000	116.000
	- cheltuieli de capital	143.603	
	-Finanțare din fonduri externe neramburs.	85.439	-
	<i>Biblioteci publice</i>	56.742	100.000
	<i>Case de cultură</i>	37.039	79.000
	<i>Cămine culturale</i>	49.897	
	<i>Alte servicii culturale (Proiecte de finanțare)</i>	85.439	
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	423.926	389.000
	<i>Alte servicii culturale în domeniul culturii (Baze sportive, activități sportive și culturale, cimitire)</i>	467.667	527.000
68.	Asistență socială	759.975	933.000
	- cheltuieli de personal	362.790	381.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	142.974	198.000
	- ajutoare sociale	255.834	338.000
	- alte cheltuieli	-	16.000
	<i>Asist. acordată persoanelor în vârstă (Caritas)</i>	71.091	73.000
	<i>Asist. Socială în caz de invaliditate</i>	417.713	513.000
	<i>Creșe</i>	138.902	182.000
	<i>Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	132.269	165.000
70.	Servicii și dezvoltare publică	1.119.550	1.419.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	834.577	880.000
	- cheltuieli de capital	284.973	539.000

	<i>Iluminat public</i>	660.708	700.000
	<i>Alte servicii în dom. dezvolt. loc. (serviciile de evidențiere al domeniului public și privat al orașului)</i>	458.842	719.000
74.	Protecția mediului	522.726	663.000
	- cheltuieli de personal	97.137	106.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	145.165	181.000
	- rambursări de credite	280.424	376.000
	<i>Salubritate</i>	242.302	287.000
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale (rambursare credit)</i>	280.424	376.000
84.	Transporturi:	2.166.584	10.478.000
	- cheltuieli de personal	270.236	275.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.000.374	1.092.000
	- subvenții	163.360	120.000
	- rambursări de credite	147.321	148.000
	- cheltuieli de capital	585.293	239.000
	- finanțare din fonduri externe nerambursabile		8.604.000
	<i>Drumuri și poduri (proiecte de finanțare, rambursare credit)</i>	226.933	8.258.000
	<i>Transport în comun</i>	163.360	120.000
	<i>Străzi</i>	1.776.291	2.100.000
87.	Alte acțiuni economice	1.312.394	3.976.000
	- finanțare din fonduri externe nerambursabile	721.347	3.876.000
	- cheltuieli de capital	591.047	100.000
	<i>Proiecte de dezvoltare multifuncționale (proiect de finanțare)</i>	721.347	3.876.000
	<i>Turism</i>	591.047	100.000
T O T A L		16.497.105	29.726.000

C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI:

C.1.Secțiunea de funcționare la venituri și la cheltuieli este în sumă de **15.238 mii lei** după cum urmează:

	Încasări / cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	15.264.484	15.238.000
I.Venituri proprii din care :	8.995.485	8.824.000
I.1.Cote defalcate din impozitul pe venit	3.281.398	3.449.000
I.2.Sume alocate de Consiliul Județean pt.echilibrare	822.227	479.000
I.3.Venituri din impozite și taxe și alte venituri	4.891.860	4.896.000
II.Prelevări din bugetul de stat din care:	6.138.422	6.304.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	5.098.422	6.029.000
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea buget.locale	1.040.000	275.000
III.Subvenții	105.860	110.000

Subvenții pentru acordarea ajutorului pt. Incalzirea locuinței cu lemne	105.860	110.000
IV. Transferuri	24.717	-
Donații și sponsorizări	24.717	-
TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	13.294.075	15.238.000
Cheltuieli de personal	6.676.811	7.515.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4.772.783	5.649.000
Dobânzi	851.531	900.000
Subvenții	163.360	120.000
Transferuri între unități ale administrației publice (Spital)	0	30.000
Asistență socială	255.834	338.000
Alte cheltuieli	151.550	162.000
Rambursări de credite interne	422.206	524.000
EXCEDENT/DEFICIT secțiunea de funcționare	+1.970.409	

C.2. Secțiunea de dezvoltare la venituri este în sumă de **11.548 mii lei** și la cheltuieli în sumă de **14.488 mii lei**. Diferența de **2.940 mii lei** se va acoperi din excedentul anului precedent care este repartizată pentru obiective de investiții.

	Încasări/ cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	703.969	11.548.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	170.551	-
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională primite în contul plăților efectuate în anul curent	-	1.705.000
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională primite în contul plăților efectuate în anul anteriori	-	527.000
Sume din Fondul European de Dezvoltare Regională – prefinanțare	240.819	241.000
Sume din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală		8.110.000
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent (programe-comunitare)	85.439	-
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	180.000	-
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	27.160	-
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	-	965.000
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	3.203.030	14.488.543
Transferuri între unități ale administrației publice	552.934	600.000
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)	806.786	12.480.000
Cheltuieli de capital	1.843.310	1.408.000
Disponibil din excedentul anului precedent		2.940.543
Excedent– Sume din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	+2.499.061	
Deficit secțiunea de dezvoltare acoperit din excedentul anului precedent		-2.940.543

ART.2. Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Centralizare :

	Încasări/ cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
Total venituri:	2.437.418	3.559.000
1.Taxe și alte venituri în învățământ	16.975	114.000
2.Venituri din prestări de servicii	32.026	60.000
3.Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	274.923	550.000
4.Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	1.278.328	1.620.000
5.Venituri din contracte încheiate de sănătate publică	105.007	120.000
6.Alte venituri	74.574	75.000
7.Donații și sponsorizări		10.000
8.Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	8.000	110.000
9.Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății		600.000
10.Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	180.000	300.000
Total cheltuieli :	2.648.696	3.721.000
1.Învățământ	397.716	617.000
- cheltuieli de personal	5.519	
- chelt.bunuri și servicii	392.197	617.000
2. Sănătate	2.058.029	3.029.000
- cheltuieli de personal	1.009.477	1.558.000
- chelt.bunuri și servicii	492.507	571.000
- cheltuieli de capital	556.045	900.000
3.Alte acțiuni economice :	192.951	75.000
- cheltuieli de personal	34.330	47.000
- chelt.bunuri și servicii	80.842	28.000
- cheltuieli de capital	77.779	

Secțiunea de funcționare:

		Încasări/ cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
Veniturile secțiunii de funcționare		1.884.484	2.659.000
	1. Taxe și alte venituri în învățământ	16.975	114.000
	2. Venituri din prestări de servicii	32.026	60.000
	3. Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	274.923	550.000
	4. Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	1.278.328	1.620.000
	5. Venituri din contracte încheiate de sănătate publică	105.007	120.000
	6. Alte venituri	74.574	75.000
	7. Donații și sponsorizări		10.000
	8. Subvenții din bugetul local pentru Finanțarea cheltuielilor curente	8.000	110.000
Cheltuielile secțiunii de funcționare		2.014.872	2.821.000
	1. Învățământ	397.716	617.000
	- cheltuieli de personal	5.519	
	- chelt. bunuri și servicii	392.197	617.000
	2. Sănătate	1.501.984	2.129.000
	- cheltuieli de personal	1.009.477	1.558.000
	- chelt. bunuri și servicii	492.507	571.000
	3. Alte acțiuni economice (Piață):	115.172	75.000
	- cheltuieli de personal	34.330	47.000
	- chelt. bunuri și servicii	80.842	28.000

Secțiunea de dezvoltare:

		Încasări/ cheltuieli realizate în 2012	Propus pentru anul 2013
Veniturile secțiunii de dezvoltare		552.934	900.000
	1. Subvenții din bugetul local pt. finanțarea chelt. de capital	372.934	600.000
	2. Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	180.000	300.000
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare		633.824	900.000
	1. Sănătate	556.045	900.000
	2. Alte acțiuni economice	77.779	

Art.2. Aprobarea programului de investiții conform anexei nr.1 la prezenta.

Art.3. Aprobarea cheltuielilor pentru diferite activități culturale, sportive și întreținerea relațiilor de colaborare cu localitățile înfrățite, potrivit anexei nr.2 și 3 la prezenta.

Art.4. Aprobarea bugetului local pe anii 2014-2016 conform anexei nr.4 la prezenta.

Art.5. Fac parte integrantă prezentei organigrama și statul de funcții aprobat conform H.C.L. nr.12/28.02.2013.

Art.6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Sovata precum și instituțiile subordonate.

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului:

- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

**Contrasemnează,
Secretar
Domokos Andras**



**Președinte de ședință,
Hegy Mihaly**

