ROMANIA
COMUNA HLIPICENI
JUDETUL BOTOSANI
Nr. 428 din 20.01 2015

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea proiectului de buget local pe anul 2015

Potrivit art.63 alin.(4), litera a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala ,cu modificarile si completarile ulterioare ,primarul exercita functia de ordonator principal de credite .

Potrivit prevederilor art.33(4) litera h) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.5, alin.(5) din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, la fundamentarea bugetului local se iau in calcul sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata,sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ,estimari ale cotelor defalcate din impozitul pe venit (cota de 41,75 %) si alte sume repartizate de catre Administrata Judeteana a Finantelor Publice Botosani.

1)Prin Decizia nr.1/19.01.2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani si anexa 1 la HG nr.14/2015,Comunei Hlipiceni i s-au repartizat urmatoarele sume :

A)Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor ,municipiilor ,pe anul 2015 in suma totala de **1.915.000 lei**,din care pentru :

*a)finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat suma de **1.507.000 lei**,din care :*

- pentru cheltuieli cu salariile, sporurile,indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora suma de ***1.324.000 lei*** ;

-cheltuieli prevazute la art.104,alin.b)-e) din Legea educatiei nationale nr.1/2011 suma de ***183.000 lei*** ;

*b)plata Hotararilor judecatoresti pentru salariile din invatamantul preuniversitar suma de **187.000 lei** ;*

*c)finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare in suma de **215.000 lei** si **6.000lei** ajutor incalzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social.*

B)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 in suma de **611.000 lei**;

C)Cote defalcate din impozitul pe venit,cota de 41,75% pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2015 in suma de **129.000 lei** :

D)Estimari ale veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pe anul 2014, cota de 18,50 % reprezentand suma de **98.000 lei**.

2)Subventiile pentru incalzire potrivit OUG nr.70/2011 privind masurile de protectie sociala in sezonul rece se estimeaza a fi in suma **de 60.000 lei**.

3)In baza Proiectului de cofinantare la obiectivul de investitii « Modernizare sediu Camin Cultural Comuna Hlipiceni » a fost aprobata suma de 271.300 lei FEN prin programul PNDR, suma ce va fi prinsa in bugetul local la venituri la sectiunea dezvoltare.

4) Pe langa sumele care au fost repartizate de la nivel judetean unitatea noastra,in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale si ale Ordinului comun al ministrului administratiei si internelor si a ministerului finantelor publice locale nr.244/2651/2010 privind gradul de colectare a veniturilor proprii care arata ca,daca **in ultimii doi ani gradul de colectare a veniturilor proprii este mai mic de 97%pe fiecare an,ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent la nivelul realizarilor din anul precedent** , si-a propus a realiza pentru acest an un volum de **634.700 lei** venituri proprii, rezultand un buget total la partea de venituri de **3.719.000 lei** .

La partea de cheltuieli s-a previzionat pentru anul 2015 un buget de **3.848.000 lei**,diferenta in plus de 129**.000 lei** fiind acoperita din excedentul bugetar precedent.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 s-au respectat prevederile art.1,pct.12 din Legea nr.13/2011 privind aprobarea OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,respectiv incadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului pe anul 2014 de **2.105.000 lei** aprobat prin Decizia nr.1/19 ianuarie 2015 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani **.**

Pe capitole si titluri de cheltuieli ,bugetul local pe anul 2015 se prezinta astfel :

Cap.51.02 »Autoritati publice »total **502.900 lei** din care :

a)cheltuieli de personal 251.300 lei, care cuprinde salariile personalului aparatului propriu al primarului si indemnizatiile alesilor locali a contributiilor angajatorului aferente acestora,conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.71/2009,aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011;

b)bunuri si servicii 251.600 lei , care cuprinde cheltuieli cu lemne pentru foc, convorbiri telefonice, internet, combustibil autoturism,contributia ca membru in Asociatia Comunelor din Romania, medicina muncii,furnituri birou, materiale pentru curatenie,cursuri pregatire profesionala , servicii consultanta contabilitate,servicii intabulare si evaluare bunuri,servicii arhivare, contributia unitatii la Centrul zonal de audit public intern Rachiti,cotizatia membru GAL – Colinele Moldovei,contributia ADI Botosani,servicii asistenta soft-uri, consumabile imprimante si tehnica de calcul,plata titlu executoriu-executor judecatoresc pentru datorii restante,materiale si servicii cu caracter functional si alte cheltuieli legale neprevazute ;

Cap.61.02 « Ordine publica si siguranta nationala »total **82.950 lei** din care ;

a)**cheltuieli de personal 17.950** lei,care cuprinde salariul si contributiile aferente persoanei incadrate la serviciul de « Situatii de urgenta »;

b)**bunuri si servicii** in suma **65.000 lei**,suma necesara pentru plata serviciului de paza comunala.

Cap.65.02 »Invatamant »total **1.728.000** lei din care :

a)**cheltuieli de personal 1.511.000** lei ,care cuprinde cheltuielile cu salariile personalului didactic,sume necesare pentru plata salariilor castigate in instanta conform hotararilor judecatoresti si contributiile aferente acestora ;

b)**bunuri si servicii 213.000** lei , care cuprinde cheltuieli materiale alocate de la bugetul de stat in suma de **183.000 lei ,**cheltuieli cu naveta profesorilor in suma de **20.000** lei alocata din bugetul local si suma de 1**0.000 lei** pentru reparatia grupului sanitar de la Scoala Victoria.tot din bugetul local ;

c)**burse 4.000** lei pentru plata burselor scolare sociale-din bugetul local ;

Cap.67.02 »Cultura,recreere si religie »total **508.350 lei**,din care :

a)**cheltuieli de personal 15.050** lei reprezentand salariul bibliotecarului si contributiile aferente ;

b)**bunuri si servicii** 72.**000 lei**, din care suma de 2**5.000 lei** pentru decontarea cheltuielilor cu intretinerea si functionarea cultelor de pe raza Comunei Hlipiceni , suma de **12.000 lei** pentru asigurarea cheltuielilor necesare echipei de fotbal a comunei,suma de **15.000 lei** pentru cheltuieli cu reparatiile la Biblioteca comunala si suma de **20.000 lei** pentru organizarea festivitatilor de « 1 iunie « conform traditiei locale ;

c)**cheltuieli de capital 421.300 lei** pentru asigurarea Cofinantarii Proiectului « Modernizare sediu Camin cultural Hlipiceni »,din care suma de **271.300** lei FEN.

Cap.68.02 »Asistenta sociala » total **283.000** lei ,din care :

a)**cheltuieli de personal 131.000 lei** reprezentand salariile insotitorilor persoanelor cu handicap grav si contributiile aferente pentru 2015;

b)**indemnizatiile lunare** pentru persoanele cu handicap in suma de 84.**000 lei** ;

c) **ajutorul pentru incalzirea locuintelor 66.000 lei** ,din care suma de **60.000 lei** urmeaza a fi pusa la dispozitie de catre Agentia Judeteana Pentru Prestatii Sociale Botosani si suma de **6.000 lei** alocata prin Decizia nr.1/ 19.01.2015 Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Botosani ;

d)suma de **2.000 lei** pentru plata **altor cheltuieli sociale** neprevazute (decese,alte ajutoare de urgenta).

Cap.70.02 « Locuinte,servicii si dezvoltare publica » total 541.**400** lei din care :

a)**cheltuieli de personal** 47.**300** lei reprezentand salariile muncitorilor angajati la gospodarire comunala precum si contributiile aferente acestora ;

b)**bunuri si servicii** in suma de **349.100 lei** ,din care **115.000** lei reprezentand cheltuieli cu iluminatul public stradal ,asigurarea reparatiilor

instalatiilor electrice si achizitia unor corpuri de iluminat,suma de 41.**600 lei** pentru plata servicilor privind punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.163/2013 *privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent ,a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania* iar diferenta de **192.500 lei** pentru asigurarea celorlalte cheltuieli : motorina, avize,rovignete, asigurari,licente,revizii si materiale consumabile pentru buldoexcavator,dobanzi leasing si asigurare autobasulanta ,plata contributiilor pentru utilizarea resurselor de apa si alte cheltuieli legale neprevazute ;

c)**cheltuieli de capital** 145.**000 lei** ,din care pentru actualizarea Planului Urbanistic General suma de 6**0.000 lei**, si **85.000** lei pentru rate leasing autobasculanta MAN TGS .

Cap.74.02 »Protectia mediului « total **65.000** lei din care :

a)**bunuri si servicii 65.000 lei** reprezentand contravaloarea prestarilor de servicii privind colectarea deseurilor menajere la nivelul Comunei Hlipiceni.

Cap.83.02 « Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanat » total 26.**000** lei din care :

a)cheltuieli de personal 26.**000** lei, reprezentand salariile angajatilor si contributiile aferente;

Cap.84.02 »Drumuri » total **110** .4**00** lei din care :

a)**cheltuieli de personal** 15.**400** lei reprezentand salariul muncitorului angajat la drumuri precum si contributiile aferente acestuia ;

a)**bunuri si servicii** in suma de 6**0.000 lei** , care va fi utilizata pentru pietruirea drumurilor comunale si a altor lucrarilor de intretinere a drumurilor comunale si satesti .

c)cheltuieli de capital 35.000 lei ,reprezentand cofinantare la Proiectul « Modernizare Drum Comunal DC38, Comuna Hlipiceni, Judetul Botosani ».

In conformitate cu prevederile art.58,alin.(1) din Legea ne.273/2006 privind finantele publice locale,asa cum a fost modificata si completata prin OUG nr.63/2010,excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar precedent in suma de **129.000 lei** va fi utilizat ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare , respectiv pentru plata ratelor lunare la achizitia in leasing a autobasculantei MAN TGS suma de **85.000** lei si partial plata pentru actualizare PUG, suma de **44.000** lei

Urmare celor prezentate mai sus propun un proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului de buget local pe anul 2015.

PRIMAR,
Luchian Gheorghe Marian

ROMANIA Comuna HLIPICENI JUDETUL BOTOSANI

România

Primaria Hlipiceni

Județul Botoşani

Nr.428 din 20.01.2015

Proces verbal

Încheiat astăzi 20.01.2015

Astăzi data de mai sus, subsemnații Luchian Marian şi Ciobanu Daniela-Maria, în calitate de primar şi respectiv secretar al comunei Hlipiceni, tinand cont de prevederile art.39 alin.3 din Legea nr.273/2006 actualizata, privind finantele publice locale, am procedat la afişarea proiectului de hotarare privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Hlipiceni pe anul 2015, la sediul Primariei Hlipiceni.

Primar ,

Ing. LUCHIAN GHE-MARIAN

Secretar,

CIOBANU DANIELA-MARIA