

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAIUTI

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Caiuti
pe anul 2012

Consiliul local al comunei Caiuti, judetul Bacau intrunit in sedinta extraordinara din luna
februarie 2012;

Avand in vedere:

- Adresa Consiliului Judetean Bacau nr. 1134/31.01.2012, 870,685/27.01.2012;
- adresa D.G.F.P. Bacau nr.663/17.01.2012, R2267/03.01.2012, R 60 / 13.01.2012, R 22960/31.01.2012;
- Legea finantelor publice nr. 273/2006 ;
- Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011 ;
- Vazand raportul compartimentului financiar contabil nr. 637 /2012 precum si nota d-lui primar nr. 610/31.01.2012 prin care se propune aprobarea bugetului local atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli pe anul 2012;
- raportul de avizare al comisiilor pe domenii de specialitate din cadrul Consiliului local Caiuti;
- prevederile art.36, alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001, republicata;

In temeiul art.45, alin.2, lit.a din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba bugetul local al comunei Caiuti pentru anul 2012 si lista de investitii, precum si bugetul activitatii autofinantate – apa-canalizare, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba utilizarea fondului de rulment 96,950 mii lei , pentru obiectivul de investitii „ **Modernizare DC 119 Caiuti- sat** ».

Art.3. Se transfera veniturile din sursa 10: iluminat, PSI, pasune, la sursa 02 – buget local.

Art.4. Primarul comunei Caiuti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,
Ion Roscan

Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Costica Danila

Hotararea nr. 8/03.02.2012

Red. C.R. /4 ex.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Bacau din data de 31.01.2012 au fost repartizate unitatii noastre suma de 607 mii lei .

Repartizarea sumelor este urmatoarea :

- sume defalcate din TVA pentru drumuri (11.02.05) – 130 mii lei
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) – 227 mii lei ;
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) – 250 mii lei

Prin adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau nr. R 60 / 13.01.2012 unitatii noastre s-a repartizat suma de 2.341 mii lei , din care :

- sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor – 11.02.02 total suma de 1.705 mii lei , din care pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant – 1.405 mii lei ; cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b) – e din Legea educatiei nationale nr.1/2011 ; finantarea cheltuielilor cu ajutorul incalzire locuite – 23 mii lei ; finantarea cheltuielilor asistentilor personali – 123 mii lei .
- sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) – 302 mii lei ;
- sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) – 334 mii lei

Prin adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau nr. R 22960/31.01.2012 prin care ne precizeaza ca potrivit art 76.1 al (7) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale „In situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele prevazute la art.1 al (2) in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an , ordonatorii fundamenteaza veniturile proprii pentru anul current cel mult la nivelul realzarilor din anul precedent . Deoarece gradul de realizare a veniturilor proprii pe anul 2011 este 94,93 %

Tododata , prin adresa Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau nr. R 60/13.01.2012 ne comunica nivelul maxim obligatoriu al cheltuielilor de personal pentru anul 2011 in valoare de 2.059 mii lei , indiferent de sursa de finantare , aprobat prin Ordinul comun al MAI/MFP nr.289/ 2987/2011

Prin bugetul local se propune realizarea incasarilor in valoare de 447,61 mii lei .
Se transfera veniturile de la sursa 10 in suma de 116,96 mii lei , din care :

- psi – 18,60 mii lei ;
- iluminat – 23,10 mii lei
- pasune – 75,26 mii lei

Total incasari buget local – 564,57 mii lei

Cap. 04.01 „ Cote defalcate din impozitul pe venit „– 734,00 ,mii lei
Cap.11.02 „Sume defalcate din TVA „ – 2.364 mii lei
Cap. 42 .02 „ Subventii - ajutor ptr. incalzirea locuintei cu lemne – 110 mii lei

TOTAL VENITURI 3.772,57 mii lei

TOTAL CHELTUIELI – 3.869,52 MII LEI ,

DEFICIT – 96,950 MII LEI , ACOPERIT DIN FD. DE RULMENT
Pentru obiectivul de investitii „ Modernizare DC 118 Caiuti sat »

Din bugetul local , se repartizeaza sume pentru urmatoarele activitati :

Autoritati executive (cap.51.02.05) – suma de 687,72 mii lei , din care :

- cheltuieli de personal – fond de salarii pentru 19 salariatii si 14 consilieri – 449,03 mii lei
- bunuri si servicii (furnituri de birou , materiale de curatenie , incalzit si iluminat , apa , canal si salubritate , carburanti si lubrefianti , piese de schimb , posta , telefon radio , tv. si internet , materiale si servicii cu caracter functional – service programe , piese de schimb sisteme de calcul , materiale consumabile imprimante , obiecte de inventar , carti si publicatii, pregatire profesionala) – 160 mi lei ;
- cheltuieli de capital –7.830 mii lei din care : 7 mii lei reparatii capitale aferente cladirii, rafturi arhiva – 0,64 mii lei, centrala primarie – 0,19

Transferuri din bugetul local pentru institutiile de asistenta sociala a persoanelor cu handicap (cap.56.02.07) – 51,18 mii lei

Ordine publica si siguranta nationala – cap. 61.02 total 87,30 mii lei , din care :

- Politie comunitara – 74 mii lei – pentru 4 persoane , din care ;
 - cheltuieli de personal – 55,87 mii lei –fond de salarii
 - bunuri si servicii (, carburanti si lubrefianti , piese de schimb – 5,00 mii lei ; tinuta – 10,00 mii lei
- Protectia civila si protectia contra incendiilor – cap.61.02.05- 13,30 mii lei , din care :
 - cheltuieli de personal – fond de salarii – 11,35 mii lei ;
 - bunuri si servicii – 2 mii lei – ptr deplasari si pregatire profesionala

Invatamant – cap. 65.02 – total 1.688,15 mii lei din care :

- cheltuieli de personal – salarii 1405 mii lei
- bunuri si servicii –(furnituri de birou , materiale de curatenie , incalzit si iluminat , apa , canal si salubritate , carburanti si lubrefianti , piese de schimb , posta , telefon radio , tv. si internet , materiale si servicii cu caracter functional – service programe , piese de schimb calculator , materiale consumabile imprimante , obiecte de inventar , carti si publicatii, , service si reparatii centrala- 154 mii lei ;

- cheltuieli de capital –total 129,15 mii lei , din care : Scoala Marcesti – 89,15 mii lei , ansamblu jocuri – 40 mii lei

Alte institutii si actiuni sanitare – cap. 66.02 – total 72 mii lei din care :

- bunuri si servicii – 2 mii lei –(reparatii centrala si obtinerea autorizatiilor de functionare)
- Chelt. de capital – 70 mii lei – Consolidare dispensar uman .

Cultura – cap 67.02 total 188,96 mii lei , din care

- Biblioteci comunale – cap. 67.02.03.02 – total 25,91 mii lei , din care
 - cheltuieli de personal – fond de salarii pentru una persoana – 23,91 mii lei
 - bunuri si servicii – 2 mii lei –(furnituri de birou , materiale de curatenie , incalzit si iluminat , apa)
- Camine culturale – cap. 67.02.03.07 – 10,75 mii lei , din care :
 - cheltuieli de personal – fond de salarii pentru una persoana – 23,91 mii lei
- Sport (67.02.05.01) – 54 mii lei, din care :
 - asociatii si fundatii – 30 mii lei ;
 - Chet. De capital – Baza sportiva -24 mii lei
- Tineret - cap. 67.02.05.02 – 30 mii lei , din care :
 - asociatii si fundatii – 30 mii lei
- Alte servicii in domeniul culturii , recreerii si religiei –68 mii lei , din care :
 - transferuri – 28 mii lei
 - Chelt. de capital – Conacul ROSETTI - 40,00 mii lei

Asistenta sociala – cap. 68.02 – total,425 mii lei din care :

- Asistenta sociala in caz de invaliditate – cap. 68.02.05.02 – 123 mii lei , din care:
 - ajutor social – indemnizatii pentru 25 persoane cu handicap – 9 luni si jumătate – 123 mii lei
- Ajutor social (ajutor incalzire locuinta) – cap. 68.02.15.01 – 23 mii lei ,
- Alte cheltuieli in domeniu asigurarilor sociale – cap. 68.02.50 – total 130 mii lei , din care :
 - ajutor social – incalzire lemne – OUG 5/2003 – modificata si completata-110 mii lei
 - ajutor de urgenta – 20 mii lei

Locuinte , servicii si dezvoltare publica – cap 70.02 -total 195,70 mii lei , din care :

- cap. 70.02.06 – bunuri si servicii iluminat public – total 112,50 mii lei , pentru iluminat public si service instalatii si lucrari executate
- cap.70.02.05 – Alimentare cu apa - Chelt. de capital – 78,20 mii lei , din care :
 - = Alimentare cu apa sat Blidari - 19 mii lei ;
 - = Extindere Alimentare cu apa sat Caiuti – cartier CFR – 59,20 mii lei
- cap.70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor si dezv.com. – 5 mii lei , din care :
 - = chelt. de capital - Plan urbanism general – 5 mii lei ;

Salubritate – cap 74.02. – 102,50 mii lei , din care

= bunuri si servicii – 22,50 mii lei – europubele
= cheltuieli de capital – proiectul platformelor pentru managementul gunoiului de grajd si menajer – cofinantare canalizare si statie de epurare Caiuti – reparatii capitale – 80 mii lei

Prevenirea si combaterea inundatiilor – cap 80.02. – 88 mii lei , din care

- bunuri si servicii (lucrari) - 1,20 mii lei
- Chelt. de capital – 17,50 mii lei – Refacere alunecare teren

Transporturi – cap. 84.02 –559,63 mii lei , din care :

- Drumuri si poduri – cap. 84.02.03.01- 671 mii lei , din care :
 - bunuri si servicii (intretinere drumuri + dezapezire) -70 mii lei ;
 - cheltuieli de capital – 486,63 mii lei , din care :
 - = Modernizare DC 119 Caiuti- sat. – 376,36 mii lei
 - = Punte Caiuti – 34,70 mii lei ;
 - = Proiect trotuare – 24.80 mii lei
 - = Protejare taluz sona alunecare Agache – 30,15 mii lei
 - = Modernizare drumuri comunale 2,12 mii lei
 - = Reparatii trotuare sat Caiuti 21,50 mii lei

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

APA – CANAL

Venituri – 116,97 mii lei din care :

Cheltuieli – 116,97 mii lei , din care :

- cheltuieli de personal – 23,60 mii lei pentru o singura persoana
- bunuri si servicii (furnituri de birou , si iluminat , apa , canal si salubritate , carburanti si lubrefianti , piese de schimb , posta , telefon radio , tv. Si internet , materiale si servicii cu caracter functional – service programe , piese de schimb calculator , materiale consumabile imprimante , obiecte de inventar , carti si publicatii, pregatire profesionala) – 93,37 mii lei ;

**Presedinte de sedinta,
Ion Roscan**

**Contrasemneaza,
Secretarul comunei,
Costica Danila**