

REFERAT

privind

aprobarea bugetului local al comunei Raciu pe anul 2016

Subsemnata Ghiga Alina, contabil in cadrul Primariei Raciu, avand in vedere prevederile art 39, alin 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice, prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe 2016,decizia 55/30.12.2015, pecizarile MFP nr 420400/24.12.2015, transmise de AJFP Dambovita cu adresele 151665,152365/24.12.2015 si adresa nr 1300/22.01.2016 transmisa de Consiliul Judetean Dambovita propun spre aprobare bugetul local pe anul 2016 astfel:

Total **venituri** in suma de **3.119** mii lei proveind din :

- venituri proprii aferente anului curent la nivelul realizarilor din anul precedent in valoare de 760 mii lei si anume : impozit pe veniturile din transfer de proprietate 14 mii lei, impozite si taxe de la populatie-impozit pe cladiri 130 mii lei, terenuri persoane fizice si juridice 61 mii lei, teren extravilan 71 mii lei, taxe judiciare de timbru 4 mii lei, alte impozite si taxe 27 mii lei, taxa mijl. transport persoane fizice si juridice 91 mii lei, taxe pentru licente o mie lei, alte impozite si taxe 30 mii lei, venituri din amenzi 62 mii lei, venituri din concesiuni o mie lei, taxe extrajudiciare de timbru 8 mii lei, taxe speciale 36 mii lei si cote defalcate din impozitul pe venit in suma de 224 mii lei;
- sume defalcate din impozitul pe venit in suma de 413 mii lei;
- sume defalcate din TVA in suma de 1.907 mii lei, din care : cod 11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate 1.586 mii lei (invatamant 1.221 mii lei, asistenta sociala 350 mii lei si ajutor incalzire 15 mii lei) si cod 11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 321 mii lei;
- subventii de la stat pentru finantarea sanatatii in suma de 38 mii lei.
- Subventii incalzire 1 mii lei.
- Varsaminte din SF pentru SD -273 mii lei
- Varsaminte din SF 273 mii lei.

Din veniturile realizate in anul 2015 in valoare de 760 mii lei, sumele primite de la AJFP Dambovita in valoare de 2.320, din excedentul anului precedent in valoare de 216 mii lei, veniturile din subventii in suma de 39 mii lei propun un buget pentru **cheltuieli** in anul 2016 in suma de **3.335** mii lei, astfel :

- La **cap. 51.02 « Administratie publica »** un program de 702 mii lei pentru : cheltuielile de personal ale aparatului propriu, indemnizatiile consilierilor in suma de 500 mii lei.

- cheltuieli materiale 134 mii lei constand in cheltuieli cu furnituri de birou 12 mii lei, incalzit, iluminat 7 mii lei, apa, canal 4 mii lei, posta, telefon, internet 14 mii lei, materiale curatenie 4 mii lei, carburanti 5 mii lei, piese de schimb 5 mii lei, materiale cu caracter functional 49 mii lei, alte bunuri si serv 8 mii lei, obiecte de inventar 5 mii lei, consultanta si expertiza 9 mii lei, deplasari 3 mii lei, asigurari 5 mii lei, alte cheltuieli 4 mii lei.
- Cheltuieli de capital 68 mii lei, din care pentru Achizitie autoturism 40 mii lei si SF, PT construire sediu primarie 8 mii lei, Actualizare plan urbanistic general si regulament local de urbanism 20 mii lei.
- La cap **54.02 <Alte servicii publice>** un program de 40 mii lei pentru : cheltuieli de personal- indemnizatii alegeri locale 30 mii lei si cheltuieli materiale- cheltuieli curente alegeri locale 10 mii lei.
- La **cap. 61.02 <Ordine publica>** un program de 7 mii lei cheltuieli materiale si reprezinta cheltuieli cu prestari servicii cu caracter functional PSI.
- La **cap. 65.02 « Invatamant »** un program de 1.371 mii lei :
 - Cheltuieli de personal in suma de 1099 mii lei; burse 4 mii lei cu o valoare a bursei sociale de 30 lei /elev.
 - cheltuielile materiale 262 mii lei, din care TVA 122 mii lei constand in cheltuieli prevazute la art 104 din Lg 1/2011 si 140 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli cu **Centrul After School 113 mii lei**(furnituri 4 mii lei, materiale curatenie 4 mii lei, incalzit, iluminat 2 mii lei, apa 3 mii lei, internet, cablu TV o mie lei, ctr prest servicii alte chelt cu caracter functional 40 mii lei, hrana 55 mii lei, obiecte de inventar o mie lei, alte cheltuieli 3 mii lei) ; cheltuieli cu **transportul** cadrelor didactice **25 mii lei** si alte cheltuieli **2 mii lei**.
- Cheltuieli de capital 6 mii lei pentru Reabilitare instalatie termica Scoala Raci.
- La **cap. 66.02 « Sanatate »** un program de 45 mii lei :
 - Cheltuieli de personal in suma de 38 mii lei pentru plata asistentului medical comunitar suma finantata de DSP Dambovita ;
 - cheltuieli materiale 2 mii lei - incalzit si iluminat o mie lei, apa canal o mie lei.
- Cheltuieli de capital 5 mii lei pentru Achizitie teren dispensar uman Suta Seaca ;
- La **cap. 67.02 « Cultura »** un program de 218 mii lei
 - Cheltuieli de personal 58 mii lei din care 30 mii lei drepturile salariale ale bibliotecarului si 28 mii lei drepturile salariale ale referentului Caminului Cultural.
 - Cheltuieli materiale 63 mii lei din care:
 - Biblioteca 8 mii lei ;
 - Sport 15 mii lei ;
 - Biserici 25 mii lei ;

- Camin Cultural 15 mii lei ;
- Cheltuieli de capital 97 mii lei pentru obiectivul Reabilitare si extindere Camin Cultural Raciú finantat din excedentul anului 2015.
- **La cap. 68.02 « Asistenta Sociala »** un program de 411 mii lei :
- drepturile salariale ale asistentului personal 20 mii lei , indemnizatiile in suma de 371 mii lei , ajutorul social incalzire lemne 15 mii lei, ajutor de urgenta 4 mii lei, incalzire populatie 1 mii lei.
- **La cap. 70.02 « Servicii si dezv. publica »** un program de 70 mii lei cheltuieli materiale, reprezentand consumul de energie electrica 50 mii lei,alte cheltuieli cu caracter functional in suma de 9 mii lei alte cheltuieli cu sevicii 11 mii lei.
- **La cap. 74.02 « Protectia mediului »** un program de 158 mii lei :
- cheltuieli materiale 103 mii lei – salubritate 35 mii lei, cheltuieli cu energia electrica SE, SP1, SP2 31 mii lei, apa, canal o mie lei, materiale si ctr prestari serv cu caracter functional 36 mii lei.
- Cheltuieli de capital 55 mii lei pentru obiectivele SF Extindere retea canalizare in comuna Raciú 5 mii lei; Bransament retea canalizare in Raciú si Silistea 50 mii lei.
- **La cap. 83.02 « Agricultura »** un program de 164 mii lei :
- cheltuieli materiale 45 mii lei ;
- Cheltuieli de capital 119 mii lei finantare din excedentul anului 2015 din pentru obiectivele Achizitie echipamente si utilaje agricole
- **La cap. 84.02 « Transporturi »** un program de 149 mii lei :
- Cheltuieli materiale reparatii drumuri in suma de 10 mii lei ;
- Cheltuieli de capital 139 mii lei pentru obiectivele :SF,PT asfaltare drumuri locale 39 mii lei si Asfaltare drumuri locale in comuna Raciú 100 mii lei.

INTOCMIT,
GHIGA ALINA