

Nr.9/ 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE -actualizat
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca
pentru anul 2024

Consiliul Local al Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului nr. 228 din 12.01.2024;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 229 din 12.01.2024 și nr. 481 din 22.01.2024
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.2/09.01.2024 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/28.12.2023.

- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.3/10.01.2024 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor locale pe anul 2024 si a estimărilor pentru anii 2025-2027 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/28.12.2023.

- Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.1/11.01.2024 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale în anul 2024 a Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor pe anii 2025-2027 din cote defalcate din impozitul pe venit și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, comunicată cu adresa nr.689/11.01.2024;

- Contractul de finanțare nr. 396/F/GES/18.12.2023 încheiat între Administratia Fondului pt. Mediu si Comuna Teaca prin care se acorda o finanțare nerambursabilă de 1.143 mii lei

- Contractul de finanțare nr. 624/GES/18.12.2023 încheiat între Administratia Fondului pt. Mediu si Comuna Teaca prin care se acorda o finanțare nerambursabilă de 380 mii lei

- Contractul de finanțare nr. 3031/16.01.2024 încheiat între MDLPA si Comuna Teaca prin care se acorda o finanțare prin programul Anghel Saligny în valoare de 40.757 mii lei

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

- art.129 alin(4) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art.8 lit.a), art.19, art.20 alin(1) lit.a), art.25 și art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

- Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr.421/ 2023;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2024, la venituri în sumă de 61.381 mii lei, la cheltuieli în sumă de 62.762 mii lei, conform anexei nr.1.

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2024 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.(7) din Legea nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) Se aprobă utilizarea în anul 2024 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar în sumă de 1.303 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare .

(2) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii și subvenții al comunei Teaca în sumă de 78 mii lei din care : 36 mii UMS Teaca pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2024 și 42 mii lei Liceul CR Vivu Teaca pentru finanțarea secțiunii de funcționare a instituției în anul 2024.

Art.3.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole , și la cheltuieli pe capitole , titluri , articole de cheltuieli , subcapitole și paragrafe pe anul 2024 , la venituri în sumă de 60.661 mii lei, la cheltuieli în sumă de 61.964 mii lei, conform anexei nr.2 .

(2)Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole , pe secțiuni , titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe (cod formular 11/06), după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 12.799 mii lei și cheltuieli în sumă de 12.799 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 47.862 mii lei si cheltuieli în sumă de 49.165 mii lei;

Art.4.(1) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2024 , la venituri în sumă de 1.970 mii lei, la cheltuieli în sumă de 2.048 mii lei, conform anexei nr.3.

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024, pe secțiuni după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 1.970 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.012 mii lei

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 0 mii lei si cheltuieli în sumă de 36 mii lei;

Art.5. Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2024 pe grupe de investiții și surse de finanțare conform anexei nr.4.

Art.6. Se aprobă fișa obiectivului, proiectului și categoriei de investiții conform anexei nr.5.

Art.7. Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Teaca și biroul financiar contabil.

Art.9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu voturi „pentru” din consilieri prezenți, din 15 consilieri în funcție.

Art.10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud

-Primarul comunei Teaca

-Birou contabilitate, finanțe publice

**Inițiator,
Primar,
Muntean Damian Iustian**

**Aviz de legalitate,
Secretar general U.A.T.
Cioșan Ana**

PRIMĂRIA COMUNEI TEACA

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

NR 481 DIN 22.01.2024

RAPORT PROIECT BUGET 2024 - actualizat

Subsemnata Cîmpean Maria Daniela, șef birou finanțe contabilitate publică în cadrul Primăriei Teaca avînd în vedere :

- Adresa nr 881/09.01.2024 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.2/09.01.2024
- Adresa nr 981/10.01.2024 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.3/10.01.2024
- Hotărârea Consiliului Județean BN nr. 1/11.01.2024 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2024 a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud
- Previuziunea încasărilor pentru anul în curs la nivelul încasărilor din anul anterior
- Contractul de finantare nr.396/F/GES/18.12.2023 incheiat intre Administratia Fondului pt Mediu si Comuna Teaca privind obiectivul de investitii Modernizarea Sistemului de iluminat public stradal in comuna Teaca , judetul Bistrita Nasaud prin care se acorda o finantare nerambursabila de 1.143 mii lei
- Contractul de finantare nr.624/GES/28.12.2023 incheiat intre Administratia Fondului pt Mediu si Comuna Teaca pentru realizarea proiectului vizand achiziția si montarea unui numar de 2 statii de reincarcare a acumulatorilor pentru vehiculele electrice, prin care se asigura o finantare nerambursabila de 380 mii lei
- Contractul de finantare nr 3031/16.01.2024 incheiat intre MDLPA SI Comuna Teaca privind asigurarea unei finantari prin programul Anghel Saligny, in valoare de 40.757 mii lei pentru obiectivul de investitii Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statii de epurare in localitatile Pinticu, Ocnita si Archiud

Propun ca BUGETUL GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA pentru anul 2024 să fie structurat sub următoarea formă

LA PARTEA DE VENITURI SUMA 64.012.000 LEI din care 61.964.000 lei buget local (din care 1.303.000 lei excedentul anului 2023 si 60.661.000 venituri an 2024) si 2.048.000 lei buget venituri proprii si subventii (din care 78.000 lei excedent an 2023 si 1.970.000 venituri an 2024)

LA PARTEA DE CHELTUIELI 64.012.000 LEI din care 61.964.000 lei buget local si 2.048.000 lei buget venituri proprii si subventii

Total excedent 1.381.000 lei din care 1.303.000 lei buget local si 78.000 lei buget venituri proprii si subventii (UMS Teaca 36.000 lei si Liceul CR Vivu Teaca 42.000 lei)

BUGET LOCAL

VENITURI IN SUMA DE 61.964.000 LEI astfel

Nr crt	Cod venit	Denumire cod venit	Suma prevăzuta de încasat
	03.02	Impozit pe venit – sumă virată de notari	33.000
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	866.000
	04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.044.000
	04.02.05	Sume alocate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	750.000
	07.02	Impozite si taxe pe proprietate, impozit teren și clădiri persoane fizice și juridice	753.000
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	4.461.000
	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.701.000
	16.02	Impozit mijloace de transport persoane fizice si juridice	388.000
	18.02	Alte impozite si taxe	65.000
	30.02	Venituri din proprietate - din închirieri	410.000
	33.02	Venituri din taxa de paza si salubritate	362.000
	35.02	Venituri din amenzi	163.000
	36.02	Venituri din taxa închiriere cămine culturale, piața si capele	30.000
	36.02	Venituri de la paduri	300.000
	42.02.34	Subvenție pentru ajutoare lemne	600.000
	42.02.35	Subventii de la bugetul de stat pentru unitatile de asistenta medico sociala	1.000.000
	42.02.41	Subvenție pentru asistentul medical comunitar	150.000
	42.02.66	Sume destinate cabinetului medical scolar	150.000
	42.02.65	Finanțarea programului National de dezvoltare locala - PNDL	500.000
	48.02.02.01	Fondul Social European – finanțare proiect Liceul CRVivu Teaca	50.000
	42.02.88	Alocari de sume din PNRR pentru proiectul Castelul Copiilor si Transformarea unitatilor de invatamant in medii de invatare moderne	3.605.000
	43.02.44	Venituri de la administratia fondului pt mediu	1.523.000
	42.02.87	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea programului national de investitii Anghel Saligny	40.757.000
		TOTAL venituri 2024	60.661.000
		Sume din excedentul anului 2023	1.303.000
		TOTAL VENITURI	61.964.000

CHELTUIELI IN SUMA DE 61.964.000 astfel

Capitol cheltuiala	Explicație cheltuiala	Sume din excedentul anului 2023	Sume încasate pentru proiectele pe fonduri europene sau guvernamentale si sume cu destinatie speciala	Sume de la bugetul local (venituri proprii, cote defalcate din impozitul pe venit si sume din TVA)	Total sume necesare
51.02- autoritati executive	Cheltuieli salariale	0	0	2.700.000	2.700.000
	Cheltuieli materiale	0	0	553.000	553.000
	Sume pentru persoanele cu handicap neîncadrate	0	0	110.000	110.000
	Cotizatii ADI, asociatia comunelor, produs in BN, TURISM in BN, gal Progres Transilvan			120.000	120.000
	Sustinere echipa handbal			30.000	30.000
	Reabilitare casa Hobby			200.000	200.000
	Reparatie acoperis scoala Archiud			20.000	20.000
	Achizitie dotari compartimentul stare civila			15.000	15.000
54.02	Fond de rezervă bugetară	0	0	80.000	80.000
56.02	Plata persoanelor asistate în centrele de la Reclan si Nușeni	0	0	80.000	80.000
61.02 – pompieri	Salarii pompieri	0	0	150.000	150.000
	Indemnizații pompieri voluntari, asigurări pentru pompieri voluntari, combustibil, echipamente	0	0	50.000	50.000
65.02- invatamint	Proiect POCU Liceul CR Vivu Teaca		50.000	10.000	60.000
	Cheltuieli materiale invatamint	0	860.000	500.000	1.360.000
	Proiect Castelul Copiilor si Transformarea unitatilor de invatamant in medii moderne de invatare	200.000	3.605.000		3.805.000
	Tichete de grădinița	0	36.000		36.000
	CES	0	186.000		186.000

66.02- sănătate	Medicamente si materiale sanitare pentru cabimetul medical scolar			5.000	5.000
	Salarii pentru asistentul medical comunitar si asistentul medical scolar	0	300.000		300.000
	Transfer la Unitatea Medico Sociala de la DSP		1.000.000		1.000.000
67.02- cultura	Sport si alte activitati (foi de arbitraj – 25 mii lei reparatie teren sintetic in loc Viile Tecii – 10 mii lei, achizitie incaltaminte ansamblu dansuri maghiare – 5 mii lei)	0		40.000	40.000
	Activitati culturale	0	0	90.000	90.000
	Cheltuieli cu energia si apa cămine culturale	0	0	40.000	40.000
	Sustinererea cultelor			100.000	100.000
	Reparatii camine culturale si capele	273.000		27.000	300.000
	Construcție capela in localitatea BUDURLENI	300.000	0		300.000
	Construire teren de sport in localitatea Pinticu		0	600.000	600.000
	Skate parc in localitatea Teaca			100.000	100.000
	Amenajare parcuri in localitatile Viile Tecii si Ocnita			300.000	300.000
68.02- asistenta sociala	Salarii asistenți personali	0	1.600.000	170.000	1.770.000
	indemnizații persoane cu handicap	0	1.779.000	180.000	1.959.000
	Ajutoare lemne	0	600.000		600.000
	Transfer la UMS Teaca	0	0	250.000	250.000
	Ajutoare de urgență	0	0	20.000	20.000
70.02.06- iluminat public	Iluminat public	0	0	160.000	160.000
	Întreținere iluminat public			30.000	30.000
	Proiect iluminat inteligent in comuna Teaca		1.143.000	20.000	1.163.000
	Statii de incarcare electrice		380.000	20.000	400.000
70.02.50	Avize, intabulări,cote de 0.1% și 0.75 la Inspectoratul de Stat în Construcții pentru proiectele în derulare, alte cheltuieli pentru măsurători și expertize si 10 mii lei pentru	0	0	175.000	175.000

	curatat cimitir				
	Cofinantare proiect retea apa in comuna Teaca			270.000	270.000
	Rețea publica de canalizare si drumuri in localitățile Viile Tecii si Budurleni	0	500.000		500.000
74.02- canalizare si salubritate	Plata salubritate	0		450.000	450.000
	Rețea publica de canalizare si statii de de epurare in loc Pinticu, Ocnita si Archiud- proiect aprobat prin Anghel Saligny	200.000	40.757.000		40.957.000
84.02 - drumuri	Poduri si pietruire drumuri,	0		200.000	200.000
	Alei pietonale in localitatea Teaca si Ocnita	330.000			330.000
TOTAL		1.302.000	52.796.000	7.865.000	61.964.000

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

- **VENITURI TOTALE IN SUMA 1.970.000 LEI** din care Unitatea Medico- Sociala Teaca suma de 1.885.000 lei si Liceul CR Vivu Teaca suma de 85.000 lei.
- **CHELTUIELI TOTALE IN SUMA DE 2.048.000 LEI** din care Unitatea Medico Sociala suma de 1.921.000 lei si Liceul CR Vivu suma de 127.000 lei.

Întocmit,
Cîmpean Maria Daniela

