

Nr.1/ 17.01.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Teaca
pentru anul 2023

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului nr.26 din 03.01.2023;
- raportul compartimentului de specialitate nr.27 din 03.01.2023 ,nr. 125 din 05.01.2023, nr. 325 din 12.01.2023 și 449 din 17.01.2023
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.12/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022.
- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.13/2022 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 2023 si a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022.
- Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.1/2023 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale în anul 2023 a Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor pe anii 2024-2026 din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, comunicată cu adresa nr.302/05.01.2023;
- Decizia nr. 1/11.01.2023 privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea stimulentei educațional sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar pentru anul 2023, comunicată prin adresa 322/11.01.2023 primită de la DGRFP Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud
- Hotărârea Consiliul Județean Bistrița-Năsăud nr.2/2023 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2023 catre unitățile administrativ teritoriale care implementeaza "Programul pentru școli al României" comunicată cu adresa nr.1109/17.01.2023;
- 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 2023 nr.368/2022;

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 2023, la venituri în sumă de 16083 mii lei, la cheltuieli în sumă de 16609 mii lei, conform anexei nr.1.

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pe anul 2023 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 2023 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar în sumă de 449 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare .

(2) Se aprobă utilizarea excedentului bugetului de venituri proprii și subvenții al comunei Teaca în sumă de 77 mii lei din care :55 mii UMS Teaca pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2023 și 22 mii lei Liceul CR Vivu Teaca pentru finanțarea secțiunii de funcționare a instituției în anul 2023.

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 2023 , la venituri în sumă de 15287 mii lei, la cheltuieli în sumă de 15736 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 11623 mii lei și cheltuieli în sumă de 11623 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 3664 mii lei si cheltuieli în sumă de 4113 mii lei;

Art.4.(1) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2023 , la venituri în sumă de 1896 mii lei, la cheltuieli în sumă de 1973 mii lei, conform anexei nr.3.

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, pe secțiuni după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 1734 mii lei și cheltuieli în sumă de 1756 mii lei

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 162 mii lei si cheltuieli în sumă de 217 mii lei;

Art.5. Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2023 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**

Nr.26/ 03.01.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Teaca pentru
anul 2023

Primarul comunei Teaca, având în vedere:

- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.12/2022 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022.

- Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud nr.13/2022 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 2023 si a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022.

- Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022

-prevederile art.129 alin(4) lit.a), din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ conform caruia Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, bugetul unității administrativ - teritoriale,

Propun Consiliului local aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 în forma prezentata .

Primar,
Muntean Damian Iustian

PRIMĂRIA COMUNEI TEACA

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD

NR. 449 DIN 17.01.2023

RAPORT PROIECT BUGET 2023- ACTUALIZAT

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

- Adresa nr 5625/28.12.2022 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.12/28.12.2022
- Adresa nr 5626/28.12.2022 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.13/28.12.2022
- Hotărârea Consiliului Județean BN nr. 1/05.01.2023 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2023 a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud
- Adresa nr 322/11.01.2023 primită de la DGRFP Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud cu referire la Decizia nr.1/11.01.2023
- Hotărârea Consiliului Județean BN nr. 2/16.01.2023 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale in anul 2023 sumelor defalcate din TVA pentru implementarea „ Programului pentru scoli al Romaniei”
- Previziunea încasărilor pentru anul în curs la nivelul încasărilor din anul anterior

Propun ca BUGETUL GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI TEACA pentru anul 2023 să fie structurat sub următoarea formă

LA PARTEA DE VENITURI SUMA DE 17.183.000 LEI din care 15.287.000 lei buget local si 1.896.000 lei buget venituri proprii si subventii

LA PARTEA DE CHELTUIELI 17.709.000 LEI din care 15.736.000 lei buget local si 1.973.000 lei buget venituri proprii si subventii

Total excedent 526.000 lei din care 449.000 lei buget local si 77.000 lei buget venituri proprii si subventii.

BUGET LOCAL

VENITURI IN SUMA DE 15.222.000 LEI astfel

Nr crt	Cod venit	Denumire cod venit	Suma prevăzuta de încasat
	03.02	Impozit pe venit – sumă virată de notari	12.000
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	956.000

04.02.04	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	1.155.000
04.02.05	Sume alocate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	700.000
07.02	Impozite si taxe pe proprietate, impozit teren și clădiri persoane fizice și juridice	657.000
11.02.01	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului	65.000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	4.395.000
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.458.000
16.02	Impozit mijloace de transport persoane fizice si juridice	383.000
18.02	Alte impozite si taxe	90.000
30.02	Venituri din proprietate - din închirieri	410.000
33.02	Venituri din taxa de paza si salubritate	342.000
33.02.05	Sume destinate cabinetului medical scolar	116.000
35.02	Venituri din amenzi	121.000
36.02	Venituri din taxa închiriere cămine culturale, piața si capele	22.000
42.02.34	Subvenție pentru ajutoare lemne	600.000
42.02.35	Subvenții de la bugetul de stat pentru unitatile de asistenta medico sociala	800.000
42.02.41	Subvenție pentru asistentul medical comunitar	114.000
42.02.65	Finanțarea programului National de dezvoltare locala - PNDL	800.000
48.02.02.01	Fondul Social European – finanțare proiect Liceul CRVivu Teaca	691.000
48.02.04.01	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Centrul recreativ Teaca FEADR	400.000
	TOTAL venituri 2023	15.287.000
	Sume din excedentul anului 2022	449.000
	TOTAL VENITURI	15.736.000

Nota;

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31.12.2022 ESTE DE 449.000 lei

CHELTUIELI IN SUMA DE 15.671.000 astfel

Capitol cheltuiala	Explicație cheltuiala	Sume din excedentul anului 2022	Sume încasate pentru proiectele pe fonduri europene sau guvernamentale si sume cu destinație 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	2.300.000	2.300.000

	Cheltuieli materiale	0	0	497.000	497.000
	Sume pentru persoanele cu handicap neîncadrate	0	0	90.000	90.000
	Cotizatii ADI, asociatia comunelo, produs in BN, TURISM IN bn, mocanita transilvaniei gal Progres Transilvan			120.000	120.000
	Registru Electronic National al Nomenclaturii Stradale in comuna Teaca (RENNS)	25.000			25.000
	Reabilitare casa sociala in loc Viile Tecii	60.000			60.000
	Achizitie motocositori			15.000	15.000
54.02	Fond de rezervă bugetară	0	0	60.000	60.000
56.02	Plata persoanelor asistate în centrele de la Beclean si Nuşeni	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		691.000	15.000	706.000
	Cheltuieli materiale invatamint	0	762.000	325.000	1.087.000
	Program laptele si corn		65.000		65.000
	Burse elevi	0	631.000		631.000
	Tichete de grădinița	0	37.000		37.000
	CES	0	186.000		186.000
	Achizitie calculator contabilitate			6.000	6.000
	Amenajare cabinet medical scolar			154.000	154.000
66.02- sănătate	Proiect dispensar Teaca-dotari		300.000		300.000
	Salarii pentru asistentul medical comunitar si asistentul medical scolar	0	230.000		230.000
	Transfer la Unitatea Medico Sociala de la DSP		800.000		800.000
67.02- cultura	Sport si alte activitati	0		80.000	80.000
	Activitati culturale	0	0	100.000	100.000
	Cheltuieli cu energia si apa cămine culturale	0	0	40.000	40.000
	Constructie capela in		0	100.000	100.000

	localitatea BUDURLeni				
	Finalizare construire teren de sport in loc Ocnita si construire teren de sport in localitatea Archiud	45.000	0	770.000	815.000
	Reparatii vestiare in loc Archiud	101.000			101.000
	Amenajare exterioara centru recreativ	50.000			50.000
	Construire centru recreativ in localitatea Teaca		400.000	75.000	475.000
68.02- asistenta sociala	Salarii asistenți personali	0	1.500.000	179.000	1.679.000
	Indemnizații persoane cu handicap	0	1.279.000	121.000	1.400.000
	Ajutoare lemne	0	600.000		600.000
	Transfer la UMS Teaca	0	0	300.000	300.000
	Ajutoare de urgență	0	0	20.000	20.000
70.02.06- iluminat public	Iluminat public	0	0	150.000	150.000
	Întreținere iluminat public			30.000	30.000
70.02.07	Finalizare lucrare extindere conducta gaz in loc Ocnita			410.000	410.000
	Proiect iluminat inteligent in comuna Teaca			10.000	10.000
	Retea electrica la statia de epurare din loc Budurleni	57.000			57.000
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	0	0	150.000	150.000
	Extindere conducta retea apa in localitatea Viile Tecii	65.000			65.000
	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		370.000	370.000
	Achizitie tractor cu remorca			100.000	100.000
	Retea publica de canalizare si statii de de epurare in loc Pinticu, Ocnita si Archiud			200.000	200.000
84.02 -	Poduri si pietruire	0		100.000	100.000

drumuri	drumuri,				
	Finalizare lucrare santuri betonete in loc Teaca	46.000		19.000	65.000
87.02	Turism			120.000	120.000
	TOTAL CHELTUIELI	449.000	7.981.000	7.306.000	15.736.000

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

- **VENITURI TOTALE IN SUMA DE 1.896.000 LEI** din care Unitatea Medico- Sociala Teaca suma de 1.832.000 lei si Liceul CRVivu Teaca suma de 64.000 lei.
- **CHELTUIELI TOTALE IN SUMA DE 1.973.000 LEI** din care Unitatea Medico Sociala suma de 1.887.000 lei si Liceul CR Vivu suma de 86.000 lei.
- **Excedent buget venituri proprii si subventii de 77.000 lei** din care **22.000 lei** apartine Liceului CR Vivu Teaca si **55.000 lei** Unitatii Medico Sociale Teaca

Întocmit ,
Cîmpean Maria Daniela

