

RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND PROPUNEREA DE PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2016

În conformitate cu prevederile LEGII BUGETULUI DE STAT nr. 339/2016, LEGEA nr.273/2006 art.19 al.1 lit.a privind FINANȚELE PUBLICE LOCALE, a DECIZIILOR nr.591712/28.12.2015; nr.1237/12.01.2016 ; și a Directorului executiv al DIRECTIEI GENERALE A FINANTELOR PUBLICE MUREȘ privind împărțirea pe primării a cotelor și sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale, respectiv a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pe anul 2016, HOTARÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN MUREȘ nr.173/29.12.2015 prin care ne sunt alocate sume pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, ținând cont de debitele stabilite din impozite și taxe locale pentru anul 2016, propun spre aprobare **CONSILIULUI LOCAL LUNCA, PROIECTUL BUGETUL LOCAL** pe anul **2016**, în următoarea formă:

LA PARTEA DE VENITURI – TOTAL-lei RON.....4.091.000

Din care:

-Incasări din impozite și taxe locale (venituri proprii).....	1.467.000
- Cote defalcate din imp.pe venit (cota 41,75%) cap.04.02.01.....	146.000
-Sume alocate din cote defalcate din imp.pe venit ptr.echilib.bug.loc. H.C.J.173/2015 (cap.04.02.04).....	156.000
-Sume alocate din cote defal din imp.pe venit ptr.echilib.bug.loc.DECIZIA.591712/2015 (cap.04.02.04).....	634.000
-Sume defalcate din TVA ptr.finanț.chelt.descentr.la niv.com.DGFP-DECIZIA.1237/2016 pentru finanțarea cheltuielilor de personal învățământ (cap.11.02.02).....	783.000
-Sume defalcate din TVA ptr.finanț.chelt.descentr.la niv.com.DGFP-DECIZIA.1237/2016 pentru cheltuieli materiale și servicii precum și întreținerea curentă(cap.11.02.02)....	93.000
-Sume defalcate din TVA ptr.finanț.chelt.descentr.la niv.com.DGFP-DECIZIA.591712/2015 pentru finanțarea cheltuielilor de ajutor social(cap.11.02.02).....	4.000
-Sume defalcate din TVA ptr.finanț.chelt.descentr.la niv.com.DGFP-DECIZIA.592712/2015 pentru finanțarea cheltuielilor privind drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap(cap.11.02.02).....	388.000
-sume defalcate din TVA pt. Finanțarea chelt priv drumuri comunale HCJM nr. 173/2015 (cap 11.02.05).....	31.000
-Sume defalcate din TVA ptr.echilib.bug.local DGFP-DECIZIA 591712/2015 (cap11.02.06).....	280.000
-Sume defalcate din TVA ptr.echilib.bug.local CONS.JUD. HCJM nr. 173/2015 (cap11.02.06).....	69.000
-Subvenții pentru încălzirea cu lemne.. (cap 42.02.34)	40.000

LA PARTEA DE CHELTUIELI – TOTAL-.....5.855.000

Din care:

CAP.51.02 ADMINISTRATIE PUBLICA.....956.000

- cheltuieli de personal..... 457.000
- cheltuieli materiale..... 355.000

(furnituri de birou 8.000, materiale ptr.curățenie 4.000, încălzit și iluminat 20.000, apă 3.000, carburanți 10.000, piese de schimb 0, telefoane 15.000, materiale și prestări de servicii 70.000, alte bunuri și servicii pentru întreținere 30.000, reparații curente 30.000, obiecte de inventar 20.000, deplasări interne 20.000,deplasări în străinătate 0, abonamente cărți și publicații 5.000, pregătire profesională 10.000,contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări de interes public local 10.000 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii(inclusiv contract colectiv de muncă hrană și reprezentare) 100.000 lei.

- cheltuieli de capital
total..... 144.000

din care:

- actualizare PUG..... 50.000
- xerox 4.000
- imobil (Casa Besa) 30.000
- alte cheltuieli de investitii(cadastru)..... 60.000

CAP.54.02.50 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (Alegeri locale).....40.000

- cheltuieli de personal (10.01.12) 30.000
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii (20.30.30) 10.000

CAP.61.02.05 PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 20.000

- materiale..... 20.000

(materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional 10.000, obiecte de inventar 10.000 lei,)

CAP.61.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE ȘI

SIGURANȚEI NAȚIONALE..... 170.000

- cheltuieli de personal (paza)..... 50.000
- cheltuieli de capital (montare camere de supraveghere)..... 120.000

CAP.65.02.04.01 INVATAMANT.....1.059.000

- cheltuieli de
personal.....783.000
- cheltuieli materiale.....276.000

(furnituri de birou 7.000, materiale ptr. curățenie 5.000, încălzit și iluminat 60.000, apă 3.000, carburanți 15.000, piese de schimb 6.000, transport 0, telefoane 8.000, materiale și prestări de servicii 20.000, alte bunuri și prestări de servicii 20.000, reparații curente 100.000, obiecte de inventar 5.000, deplasări interne și nevetă cadre didactice 25.000, cărți,publicații și materiale documentare 2.000 lei)

CAP. 67.02 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE..... 125.000

- CAMINE CULTURALE..... 110.000
- din care:

- cheltuieli materiale..... 55.000
(încălzit și iluminat 20.000, reparații curente 15.000, bunuri de nat ob inventar 20.000)
- cheltuieli de capital (reabilitare camin Baita).....55.000
(Proiect reabilitare camin Baita 5.000)

- SPORT..... 15.000

din care:

- cheltuieli materiale.....15.000
(alte bunuri și prestări de servicii 10.000, incalzire si iluminat 5.000)

CAP.68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA ÎN CAZ DE INVALIDITATE.....	423.000
- cheltuieli de personal.....	193.000
- indemnizații persoane cu handicap	230.000
CAP.68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL.....	40.000
- ajutoare sociale(ajutoare lemne).....	40.000
CAP.70.02.02.06 ILUMINAT PUBLIC.....	110.000
- cheltuieli materiale (iluminat public).....	110.000
(încălzit și iluminat 85.000, alte bunuri și prestări de servicii 25.000)	
CAP.70.02.50 ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚELOR (APA).....	125.000
-cheltuieli materiale (consum apă 100.000 lei, incalzit si iluminat si forta majora 15.000 lei, reparatii curente 10.000 lei).....	125.000
CAP.74.02.05.02 COLECTARE TRATARE SI DISTRUGERA DESEURILOR.....	140.000
- cheltuieli materiale.....	140.000
(transport gunoi menajer de la populație 140.000 lei)	
CAP.83.10.03.30 ALTE CHELT. DIN DOMENIUL AGRICULTURII TOTAL.....	100.000
- <u>PASUNE</u>	50.000
(materiale si prestari servicii 25.000;alte obiecte inventar 25.000lei)	
- <u>PADURE</u>	50.000
(alte bunuri si servicii 50.000)	
CAP.84.02.03.01 DRUMURI SI PODURI.....	2.540.000
- cheltuieli materiale.....	500.000
(materiale și prestări de servicii 200.000 lei, reparatii curente 260.000 lei, carburanti si lubrefianti 40.000 lei)	
-cheltuieli de capital.(modernizare DC 161 Logig 1.194.000 lei, modernizare DC 159 Sintu 786.000 lei, proiecte 60.000 lei)	2.040.000
CAP. 87.02 ALTE CHELTUIELI.....	7.000
- chelt. materiale (benz.Poliție 7.000).....	7.000

Diferența dintre venituri și cheltuieli în sumă de **1.764.000** lei reprezintă excedentul bugetului local la data de 31 decembrie 2015, suma aferenta excedentului bugetar pe anul 2015 v-a fi utilizata pentru cheltuieli de dezvoltare (investitii) in bugetul anului 2016.

**SERVICIUL DE CONTABILITATE
R E F E R E N T,**

Farcas Elena