

/ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEI

PROIECT DE HOTĂRĂRE NR.4/2023

pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Consiliul local al comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava

Având în vedere :

- Referatul de aprobarea nr..... din al inițiatorului proiectului de hotărâre,
- prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- adresa nr.SVG_STZ /2335/27.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA (cod 11.02.06 și cod 11.02.02) și a sumelor alocate din cota de 18,5% din impozitu pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04) , primita de la D.G.F.P. Suceava ;
- adresa nr.SVG_STZ/2343/28.12.2022
- adresa nr.35/18.0.2023 primita de la Scoala Gimnaziala Mitocu Dragomirnei privind solicitarea de sume necesare bunei desfășurari a activității pe anul 2023
- adresa nr.830/11.01.2023 primita de la Consiliul Județean Suceava repartizarea de sume din fondul la dispoziția Consiliului Județean Suceava
- Hotărârea Consiliului Local Mitocu Dragomirnei nr.3/2023 privind alocarea sumelor aferente proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”, în conformitate cu HG 379/2020
- Adresa nr.261/05.01.2023 trimisa de Consiliul Județean Suceava cu privire la proiectul „Utilități și mediu la standarde europene”
- Adresa nr.SVG_STZ /179/31.01.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor acordate elevilor
- Cererea nr.351/17.01.2023 din partea Parohiei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe – Mitocu Dragomirnei nr.II, pentru acordarea unui sprijin financiar
- Analizând referatul Compartimentului de specialitate din Primăria Comunei Mitocu Dragomirnei
- În temeiul art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a), art. 139 alin.(3) lit.a) , art. 196 alin.(1) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 în suma de 9.547.250 lei.

Art.2. Se aproba veniturile totale în suma de 9.547.250 lei, compuse din:

- **Venituri proprii1.992.250 lei**
- **Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate(11.02.02).....1.980.000 lei,**

care se defalcă astfel:

- cheltuielile materiale și de întreținere invatamant,prevazute la art.104, alin.(2), lit.b)- d) din Legea educatie nationale nr.1/2011 cu modificările ulterioare
- tichete de gradinita Legea 248/2015.....25.000 lei
- drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale.....196.000 lei

- salarii asistenti personali + indemnizatii1.202.000 lei
- burse acordate elevilor.....557.000 lei
- **Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)**
.....**2.778.000 lei**
- **Cote alocate din impozitul pe venit (04.02.01)**.....**1.013.000 lei**
- **Sume alocate din cotele defalcate pe impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)**.....**884.000 lei**
- **Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean**.....**300.000 lei**
- **Subvenții alocate pentru încălzirea locuinței cu lemn**..... **600.000lei**

Art.3. Se aprobă Cheltuielile totale în suma de 9.547.250 lei care se repartizează astfel:

1. Cheltuieli pentru activitatea publică locală se stabilesc în sumă de **2.675.250 lei**, din care:

- cheltuieli de personal.....2.050.000lei
- cheltuieli materiale.....555.250 lei
- cheltuieli de capital (laptop-uri, utilaje – tractor, dotari primarie).....70.000 leidin care:

2. Se constituie fondul de rezerva al primariei în suma de **100.000 lei**.

3. Tranzacții privind datoria publică , titlul Dobanzi se stabilesc în suma de **21.000 lei**.

(Dobanda aferentă programului Utilitati și mediu la standarde europene).

4. Cheltuielile de la capitolul „Protecție civilă și protecție contra incendiilor” se stabilesc în sumă de.....**50.000 lei**

5. Cheltuielile de la capitolul „Invățământ” se stabilesc în sumă de **1.158.000 lei**, din care:

- o obiecte de inventar.....65.000 lei
- o reparatii curente.....40.000 lei
- o transport cadre didactice.....50.000 lei
- o Ajutoare acordate copiilor cu CES.....196.000 lei
- o Burse acordate elevilor.....557.000 lei
- o Tichete de gradinita.....25.000 lei
- o Pregatire profesionala.....5.000 lei
- o Cheltuieli de capital (Cofinatat Teren sport finantat prin PNRAS)...60.000 lei
- o Reabilitare scolii Mitocas și Lipoveni , proiecte finanțate prin CNI– proiect tehnic160.000 lei

6. Cheltuieli de activitatea social culturală **200.000 lei**, din care:

- o Sustinerea cultelor.....200.000 lei
(Parohia Ortodoxa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Mîtocu Dragomirnei II)

7. Cheltuielile de la capitolul „Asistența socială” se stabilesc în suma de **2.005.000 lei**, din care:

- Cheltuieli de personal asistenti.....841.500 lei
- Indemnizatii handicapati..... 553.500 lei
- Ajutor urgenta.....10.000 lei
- Ajutor caldura subventii.....600.000 lei

8. Cheltuieli de la capitolul 70.02”Alte cheltuieli în domeniul locuințelor” în suma de **616.000 lei**, din care:

- Cheltuieli materiale iluminat.....**506.000 lei**
 - Iluminat public.....450.000 lei
 - Service iluminat public.....56.000 lei
- Rambursari de credite(Rata aferentă programului Utilitati și mediu la standarde europene).....48.000 lei
- Contributie GAL12.000 lei
- Cheltuieli de capital50.000 lei

(Proiect Panouri Fotovoltaice)

9. Cheltuielile de la capitolul „Salubritate și gestiunea deșeurilor” se stabilesc în sumă de 1.170.000 lei, din care:

- o cheltuieli materiale (colectarea deșeurilor).....1.000.000 lei
- o contributie fond mediu.....50.000 lei
- o Cheltuieli de capital (Cofinanțare Proiect regional „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava perioada 2014 -2020”).....120.000 lei

10. Cheltuielile de la capitolul ”Canalizare și tratarea apelor reziduale” se stabilesc în sumă de 675.000 lei – reprezintă cheltuieli de capital :

- 75.000 lei și reprezintă cheltuieli de capital - continuare proiect PNDL (dirigintie șantier + consultanță)
- 600.000 lei – Extindere rețele canalizare strada Bechet, Fantana Doamnei , Schitului (Proiect tehnic, Executie parțial) - Proiect multianual finanțat din bugetul local

11. Cheltuielile pentru „Acțiuni generale economice” se stabilesc în sumă de 50.000 lei și reprezintă cheltuieli materiale

12. Cheltuieli pentru „Drumuri și Poduri” se stabilesc în sumă de 827.000 lei, din care:

- cheltuieli materiale (cosuri de gunoi , oglinzi intersecție drum, întreținere drumuri).....50.000 lei
- cheltuieli de capital777.000 lei
 - o Podet Lipoveni.....100.000 lei
 - o Construire acces și amenajare parcare la Biserica Penticostala și cimitir ortodox în comuna Mitocu Dragomirnei.....77.000 lei
 - o Stații de autobuz.....500.000 lei
 - o Realizare proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Alee pietonală în sat Mitocas”.....50.000 lei
 - o Realizare proiect tehnic pentru obiectivul de investiții „Asfaltare drumuri comunale în comuna Mitocu Dragomirnei - finanțare prin Anghel Saligny50.000 lei

Art.4. Se virează excedentul din anul 2022 în valoare de 253.447 lei în cadrul secțiunii de dezvoltare a bugetului local la:

- Cap.84.02.03.01”Drumuri și Poduri”.....253.447 lei
 - o Finalizare lucrări la obiectivul de investiții „Modernizare strada Dadu, strada Speranței ,.....140.005 lei
 - o Construire acces și amenajare parcare la Biserica Penticostala și cimitir ortodox în comuna Mitocu Dragomirnei113.442 lei

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condițiile legii, la instanța de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul, în condițiile art.10 alin.(3) din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6 Prezenta hotărâre se comunică la :Instituția Prefectului – județul Suceava, Primarul comunei Mitocu Dragomirnei, județul Suceava, DGFP Suceava, Compartimentului financiar-contabil, afisare publica

INIȚIATOR

Primar,
Reziuc Radu Constantin

Avizează pentru legalitate
Secretarul comunei,
Mirza Joger

VIZA CFF

Moroșan Marcela-Dumitrița

REFERAT JUSTIFICATIV

La proiectul de hotărâre nr.4/2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Pentru anul 2023 bugetul local a fost estimat la suma de 9.547.250 lei, sumă care, la partea de CHELTUIELI , a fost repartizată ținându-se cont de obligativitatea asigurării cheltuielilor de funcționare față de cele de dezvoltare, după cum urmează:

- cheltuielile lunare pentru asigurarea salariilor, indemnizațiilor (funcții publice, funcții contractuale, aleși locali, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, indemnizații convenite persoanelor cu handicap) sunt în sumă de 269.471 lei/lună, respectiv 3.233.652 lei/an.
- Asigurarea sumelor necesare consumabilelor (hârtie, papetărie, tonere, cilindrii etc.) service imprimante, service dispozitive informatice și programe informatice, service de mentenanță și administrare dispozitive, programe , , buton panică, ACOR, service camere de supraveghere, paza unități de învățământ, servicii de telefonie, internet s.a.
- Asigurarea sumelor necesare pentru combustibil
- Asigurarea sumelor necesare pentru capitolul "Asistență socială"
- Necesitatea achiziționării unui tractor de capacitate mică și a unei remorci necesare pentru întreținerea spațiilor verzi și a terenului de sport
- Propunerea achiziționării unui număr de 15 laptop-uri pentru consilierii locali. Această investiție ar duce la eficientizarea relației primărie- Consiliul local, economie în ce privește consumabile (hârtie, tonere, cartușe copiatoare, combustibil)
- s-a ținut cont de obligațiile ce revin autorităților publice locale conform Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân în sensul asigurării unei acțiuni de sterilizare a câinilor din comuna, cu sau fără stăpân – alocându-se suma de 50.000 lei
- suma de 50.000 lei a fost propusă pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mitocu Dragomirnei – sumă destinată achiziționării de echipamente necesare acreditării acestui serviciu.
- Pentru sprijinul financiar acordat unităților de cult s-a alocat suma de 200.000 lei (Parohia Mitocu Dragomirnei II – Ruși)
- În ceea ce privește capitolul "Învățământ":
 - S-a asigurat suma de 998.000 lei solicitată de către Școală Gimnazială Mitocu Dragomirnei pentru funcționarea în condiții optime a instituțiilor de învățământ din comună în anul 2023
 - s-a asigurat cofinanțarea Programului Național pentru reducerea abandonului școlar cu finanțare din Planul Național pentru Redresare și Reziliență aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea

unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar, din cadrul Componentei C.15 Educație din PNRR

- s-au prevăzut sume pentru proiectele tehnice ale obiectivelor noi de investiții: "Școala sat Mitocași" și "Școală sat Lipoveni", obiective cofinanțate prin Compania Națională de Investiții (CNI S.A.)
- în anul 2023 se dorește demolarea clădirilor neconforme standardelor în vigoare și care nu mai pot fi utilizate conform destinației și construire unei magazii de lemne pentru școli

După asigurarea cheltuielilor la secțiunea de funcționare și capitolul "Învățământ", sumele disponibile au fost repartizate pentru investiții, la Secțiunea de Dezvoltare a bugetului local, după cum urmează:

- suma de 600.000 lei pentru investiția înființare rețea de apă și canalizare – sat Dragomirna, străzile: Bechet, Fântâna Doamnei, Schit – din bugetul local pentru a se putea demara investiția de asfaltare drumuri de interes local pentru care avem deja obținută finanțarea în suma de 14.500.000 lei.
- Suma de 100.000 lei pentru investiția "Modernizare pod sat Lipoveni" ("pod Popa") – acces către zonă rezidențială cu mai multe locuințe
- Suma de 500.000 lei pentru înființarea a 10 stații de autobuz în satele: Mitocu Dragomirnei, Mitocași, Lipoveni, Dragomirna) – proiect pentru care sunt obținute avizele necesare demarării
- Suma de 50.000 lei pentru investiția "Înființare parc fotovoltaic" – investiție care se încadrează în prevederile europene și naționale cu privire al energia din surse regenerabile și care, după finalizare, va duce la diminuarea semnificativă a cheltuielilor cu iluminatul public
- Înființare 4 spații de joacă în satele: Mitocu Dragomirnei (2), Mitocași (1), Lipoveni (1) – proiect cu finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)
- S-a prevăzut suma de 50.000 lei pentru repararea drumurilor (balastări)
- s-au asigurat fonduri pentru demararea unor proiecte: 50.000 lei pentru construire alee pietonală în sat Mitocaș, suma de 50.000 lei pentru proiectul tehnic necesar finalizării documentației investiției " **Reabilitare drumuri locale**" derulat prin Programul "Anghel Saligny"

Drumurile care vor fi reabilite prin programul național "Anghel Saligny" sunt : *Str. Fântâna Doamnei, - 1670 m, str. Schitului, - 1351 m, str. Bechet, - 923 m, str. Staniștei, -651 m, str. Crinului, 253 m, Str. Dadu T2, 135 m, str. Cireșului, 314 m, str. Imașului, 577 m, str. Speranței T2, -424 m, str. Speranței T3, -417m, str. Meseriașilor, 680 m, str. Sărăturii, -180 m, str. Trandafirului – 414 m, în total – 7.989 m.*

Așadar, la constituirea bugetului local s-a dorit prevederea fondurilor necesare secțiunii de funcționare, necesar estimat pe baza anilor anteriori iar suma rămasă disponibilă a fost repartizat pentru proiecte de interes local

B. Pinar

Compartiment financiar-contabil

Secretar general

Reziuc Radu-Constantin

Moroșan Marcela-Dumitrița

Jocău Mina