



ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA MIHALT
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al comunei Mihalt pe anul 2012.

Primarul comunei Mihalt judet Alba Breaz Flavius,

Avand in vedere prevederile Legii 293/2011 privind Bugetul de stat pe anul 2012 , a Ordinului nr.286/2987/2011 al MAI.si al MFP.privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul2012, a adresei ptimita de la DGFP.Alba cu nr.100418/200100/05.01.2012 , cu sumele repartizate prin Decizia Directorului executiv al DGFP. Alba, respectiv sumele defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a taxelor si impozitelor locale la nivelul incasarilor din anul 2011 cf.OUG.nr.63/2010 pentru modificarea si completarea legii 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare potrivit carora unitatile care sunt in situatia in care gradul de colectare a veniturilor proprii incasate este sub 97%, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent, cel mult la nivelul realizarii din anul precedent.

Potrivit prevederilor art.19 al. 1 lit. a din Legea 273/2006 privind Finantele publice locale si a structurii prevazute in :Legea bugetului de stat pe anul 2012- Legea 293/2011

In temeiul art.36 al.2 lit. b pct. 4 lit. a , art.45 alin.2 lit. a si art.115 alin.1 lit. b din Legea 215/ 2001 privind administratia publica locala , republicata cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T A R E S T E

Art.1 Se aproba Bugetul consolidat al Primariei comunei Mihalt pe anul 2012 la partea de venituri in suma de 2349,19 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 2349,19 mii lei, dupa cum urmeaza:

1. **Bugetul local pe anul 2012** la partea de venituri in suma de 2196,19 mii lei, iar la partea de cheltuieli in suma de 2196, 19 mii lei din care:
 - sectiunea de functionare la partea de venituri 1840,19 mii lei, iar la partea de cheltuieli 1840,19 mii lei,
 - sectiunea de dezvoltare la partea de venituri 356 mii lei, iar la partea de cheltuieli 356 mii lei,

conform Anexei la prezenta hotarare, in structura prevazuta in legea bugetului pe anul 2012.

2. **Bugetul de venituri proprii si subventii**, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli in suma de 153 mii lei, din care:

- sectiunea de functionare 153 mii lei

conform anexei la prezenta hotarare in structura prevazuta in legea bugetului pe anul 2012.

Art.2 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenti in suma de 259193,56 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in cadrul bugetului local,

Art.3 Se aproba Lista de investitii conform anexei la prezenta Hotarare.

Art.4 Se aproba Planul de achizitii al Consiliului local al comunei Mihalt pe anul 2012, conform anexei la prezentul.

Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Biroul Buget finante,impozite si taxe, contabilitate.

Mihalt la 12 .01. 2012

INITIATOR PRIMAR
Breaz Flavius



AVIZAT SECRETAR
Maria Deoanca

INITIATOR PROIECT
PRIMAR
ING.BREAZ FLAVIUS

COMUNA MIHALT
CABINET PRIMAR
NR 120/12.01.2012

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului local de Venituri si Cheltuieli precum si a Bugetului de Venituri Proprii si Subventii ,pe anul 2012

Avand in vedere ;raportul de specialitate nr.119/12.01.2012,intocmit de catre biroul buget finante,impozite si taxe ,contabilitate ,Legea bugetului de stat pe anul 2012,a OUG nr.71/2009aprobata cu modificari prin Legea nr.230/2011 pentru plata titlurilor executorii ale pesonalului din invatamant,Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice nr.286/2987/2011privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012,in temeiul prevederilor Legii nr.273/29.06.2006,privind finantele publice locale actualizata si a Legii nr.215/2001,publicata si actualizata,privind administatia publica locala,

Propun aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli si a Bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2012,repertizarea excedentului bugetar al anului 2011 pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local, aprobarea listelor de investitii conform anexelor in forma prezentata la prezentul proiect,aprobarea planului anual de investitii pentru anul 2012.

PRIMAR,
Ing BREAZ FLAVIUS



COMUNA MIHALT
BIROU BUGET-FINANTE,IMPOZITE SI TAXE
CONTABILITATE
NR119/12.01.2012

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Bugetului local si a Bugetului de venituri proprii si subventii pe anul 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr.293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012,

In baza Ordinului 286/2987/2011 al Ministerului Administratiei si Internelor si al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012,

In baza Legii nr.273/2006 ,actualizata privind finantele publice locale, In temeiul art.19 al.1,lit.,,a" din Legea 273/29.06.2006,privind finantele publice locale actualizata,

In baza art.36 ,al.2 lit ,,b" ,pct.4 lit ,,a" din Legea 215/2001, republicata si actualizata,privind administratia publica locala,

In temeiul art.45,al.,,a" din Legea nr.215/23.04.2001, republicata si actualizata privind administratia publica locala,

In baza proiectului de buget intocmit de catre biroul buget finante,impozite si taxe,contabilitate ca urmare a repartizarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2012,aprobate si repartizate pe trimestre,prin adresa nr.100418/200100/05.01.2012 primita de la DGFP Alba ,a sumelor repartizate prin Decizia Directorului executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice Alba,respectiv sumele defalcate din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale,a taxelor si impozitelor locale la nivelul incasarilor din anul 2011 conform OUG nr 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii 273/2006 privind finantele publice locale,precum si pentru stabilirea unor masuri financiare potrivit carora unitatile care sant in situatia in care gradul de colectare a veniturilor proprii incasate este sub 97% ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent.

Ca urmare a celor aratate de mai sus proiectul de buget pe anul 2012 a fost intocmit conform structurii prevazute atat in legea bugetului de stat pe anul 2012 cat si in Legea nr.273/2006 actualizata si s-a tinut seama de toate sumele repartizate ,de fundamentarea veniturilor proprii conform Legii la nivelul incasarilor din anul precedent,de respectarea

incadrării în plafonul maxim al cheltuielilor de personal pentru anul 2012, drept pentru care propun aprobarea bugetului local, a bugetului de venituri proprii și subvenții ale comunei Mihalt atât pe secțiunea de funcționare cât și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre, astfel;

Propunem ca Bugetul consolidat al comunei Mihalt pentru anul 2012 să fie aprobat la partea de venituri suma de 2349.19 mii lei, iar la partea de cheltuieli 2349.19 mii lei astfel ;

Propunem ca Bugetul local pe anul 2012 al comunei Mihalt să fie aprobat la nivelul sumei de 2196.19 mii lei la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli la nivelul sumei de 2196.19 mii lei.

Propunem ca bugetul de venituri proprii și subvenții pe anul 2012 al comunei Mihalt să fie aprobat la nivelul sumei de 153 mii lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Totalul veniturilor prognozate la nivelul Bugetului local al comunei Mihalt în cuantum de 2196.19 mii lei este structurat după cum urmează ;

- 811 mii lei reprezintă veniturile proprii formate din categoriile de venituri care s-au regăsit și în anul 2011 în structura bugetului local, incluzând și suma de 416 mii lei reprezentând 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, repartizată pentru anul 2012. În aceste condiții s-au respectat prevederile legale privind fundamentarea veniturilor proprii la nivelul încasărilor realizate la finele anului precedent
- 1106 mii lei, sume defalcate din TVA, din care ; sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sect. mun. București în cuantum de 729 mii lei, după cum urmează ;
- 608 mii lei cheltuieli de personal învățământ
- 59 mii lei cheltuieli materiale învățământ
- 9 mii lei hotărâri judecătorești pentru plata salariilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
- 51 mii lei finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare
- 2 mii lei alte cheltuieli descentralizate respectiv conform art.5 alin 4 din Legea nr. 293/2011 (ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social)

și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în cuantum de 377 mii lei.

- 20 mii lei subvenții pentru ajutor încălzire, respectiv ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni și combustibil petrolier
- 259193.56 lei excedent al anului 2011 .

Bugetul local al comunei Mihalt propunem să fie repartizat astfel;

Sectiunea de functionare -venituri in suma de 1840.19mii lei
-cheltuieli in suma de 1840.19 mii lei
Sectiunea de dezvoltare - venituri in suma de 356 mii lei
-cheltuieli in suma de 356 mii lei.

In ceea ce priveste sectiunea de functionare a Bugetului local la partea de cheltuieli, repartizarea sumelor propuse se prezinta in felul urmator ;
Cap.51.02 Autoritati publice

Propunerea la acest capitol este de 597 mii lei din care ;

- pentru „Cheltuieli de personal” este stabilita suma de 433 mii lei, suma formata din salarii de baza ,contributii, indemnizatii pentru consilierii locali, concedii de odihna, etc .Mentionam ca toate cheltuielile de personal sant incadrate in plafonul de cheltuieli aprobat pe anul 2012.
- pentru „Cheltuieli cu bunuri si servicii” se propune suma de 164 mii lei, pentru asigurarea functionarii in bune conditii a activitatii institutiei pe parcursul anului. Astfel sant prevazute cheltuieli pentru intretinere si functionare a institutiei, cheltuieli de prestari servicii, cheltuieli privind reparatiile curente etc.

Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale .Propunerea la acest capitol este de 53,19 mii lei din care ;

- pentru „Cheltuieli de personal” suma de 38 mii lei, reprezentand alte drepturi salariale in bani si contributii pentru servicii publice generale necesare in anul electoral in anul 2012.
- Pentru „Cheltuieli cu bunuri si servicii” suma de 15,19 mii lei reprezentand cheltuieli de functionare, dotare a sectiilor de vot, buletine vot etc.

Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala

Propunerea la acest capitol este de 25 mii lei

- pentru „Cheltuieli cu bunuri si servicii” din care ; pentru Protectie civila si protectia contra incendiilor suma de 25 mii lei pentru cumparare stingatoare ,intretinerea acestora, introducerea apei la remiza PSI ,executarea unei fosse septice si executia unei bai de servicii.

Cap.65.02 Invatamant

Propunerea la acest capitol este de 746 mii lei

* pentru „Cheltuieli de personal” este stabilita suma de 617 mii lei rezultata ca urmare a punerii in aplicare a Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012 Totodata s-au propus sumele care provin din Hotarari judecatoresti pentru personalul din invatamantul preuniversitar de stat in suma de 9 mii lei.

- pentru „Cheltuieli cu bunuri si servicii” este propusa suma de 129 mii lei pentru asigurarea functionarii in bune conditii a activitatii institutiei pe parcursul anului, respectiv cheltuieli privind furniturile de birou ,materiale de curatenie,incalzit,iluminat,posta ,telefon,cheltuieli cu microbuzul scolii,prestari de servicii,deplasarile profesorilor,etc.Sumele pentru cheltuielile cu bunuri si servicii sant asigurate din veniturile proprii si din sume defalcate din TVA prevazute in Legea educatiei.

Cap.66.02 Sanatate

Propunerea la acest capitol este de 30 mii lei

- pentru „Cheltuieli cu bunuri si servicii” se propune suma de 30 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor de functionare pentru incalzirea cabinetelor medicale de la Dispensarul uman,reparatii exterioare a cladirii ,zugraveli,reparatii la grupurile sociale din interior.

Cap.67.02 Cultura,recreere si religie

Propunerea la acest capitol este de 190 mii lei

*pentru„Cheltuieli de personal”este stabilita suma de 15 mii lei, suma rezultata ca urmare a punerii in aplicare a Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2012.

*pentru„Cheltuieli cu bunuri si servicii”se propune suma de 27 mii lei,suma rezultata pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii bibliotecii comunale si serviciilor de intretinere a bazei sportive,dotarea cu 4 porti a terenurilor de fotbal din Obreja si Cistei si dotarea cu plase corespunzatoare a acestora,intretinerea parcului de la monumentul eroilor din centrul comunei Mihalt.

*pentru„Transferuri catre institutii publice” se propune suma de 148 mii lei si alocarea ei catre Caminul cultural Mihalt sub forma de subventie in completarea veniturilor proprii,pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii de la caminul cultural si asigurarea cheltuielilor de personal a angajatului de la caminul cultural si achizitionarii de scaune si mese pentru camin cultural Mihalt.

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

Propunerea pentru acest capitol este de 110 mii lei,din care ;

Asistenta sociala in caz de invaliditate suma de 80 mii lei

- pentru „Ajutoare sociale ”reprezentand indemnizatii pentru persoanele cu handicap suma de 80 mii lei.
- Pentru „Ajutorare sociale ” in suma de 25 mii lei,suma propusa pentru incalzirea locuintei cu lemne si alti combustibili in anul 2012 atat pentru beneficiarii de ajutor social cat si pentru ceilalti beneficiari.
- alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale suma prevazuta este de 5 mii lei,reprezentand cheltuielile cu ajutoarele

de urgenta in anul 2012, pentru cazuri speciale, pe baza dispozitiei ordonatorului de credite.

Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Pentru acest capitol a fost propusa suma de 73 mii lei. Aceasta suma va fi utilizata pentru decontarea serviciilor de iluminat public de pe raza comunei Mihalt, a intretinerii si repararii iluminatului public suma de 50 mii lei, cat si pentru actualizarea avizelor in ce priveste dezvoltarea sistemului de locuinte suma de 3 mii lei pentru construirea blocului de locuinte ANL, din Mihalt, cat si suma de 20 mii lei pentru plata consumului de apa de la cistemele comunale.

Cap.84.02 Transporturi din care ; Drumuri si poduri

Pentru acest capitol a propusa suma de 16 mii lei

- pentru „Bunuri si servicii” a fost propusa suma de 16 mii lei pentru intretinerea drumurilor comunale si de hotar.

In ceea ce priveste sectiunea de dezvoltare, la partea de venituri acestea sant constituite in suma totala de 356 mii lei din ;

- venituri proprii constituite din excedentul bugetului local al anului 2011 in suma de 259193,56 lei
- venituri din varsaminte din sectiunea de functionare in suma de 96.81 mii lei

In ceea ce priveste Sectiunea de dezvoltare a Bugetului Local la partea de cheltuieli, repartizarea sumei de 356 mii lei, se prezinta in felul urmator ;

Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe suma de 10 mii lei necesare pentru cumpararea a doua calculatoare pentru serviciul contabilitate si salarii, precum si pentru demararea lucrarilor de intocmire a Planului Urbanistic General.

Cap.65.02 Invatamant suma de 70 mii lei din care ;

-Reabilitare grupuri sociale Mihalt de la scoala cu nr.340 in suma de 50 mii lei respectiv terminarea acestora si construirea unei fose septice.

-Reabilitare scoala Cistei suma de 20 mii lei-respectiv lucrari de tencuieli exterioare, zugraveli, etc.

Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

Propunerea pentru acest capitol este de 232 mii lei, din care ;

-„Modernizare si dotare camin cultural Mihalt, comuna Mihalt, judetul Alba, lucrari de constructii si instalatii suma de 102 mii lei lucrare inceputa in anul 2011, terminarea lucrarilor la bucataria caminului in suma de 50 mii lei.

-Reabilitare camin Obreja suma de 80 mii lei-geamuri, apa, gaz, tencuieli exterioare, zugraveli exterioare si interioare, etc

Cap.74.02 Protectia mediului ,din care ;Canalizarea si tratarea apelor reziduale