

## RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Belint pe anul 2021 si estimarile bugetului local pe anii 2022,2023 si 2024.

In conformitate cu prevederile Legii nr 15 a bugetului de stat pe anul 2021  
In baza adreselor D.G.F.P.-Timis cu nr.934/05.04.2021 prin care s-a comunicat repartizarea sumelor defalcate din TVA,adresa nr.7296/07.04.2021 a Consiliului Judetean Timis-Directia Buget –Finante cu privire la sumele alocate pentru anul 2021,si adresa nr.266/30.03.2021a Scolii gimnaziale Belint

In baza legii nr 273/2006 privind finantele publice locale -actualizata in temeiul art.196 aln 1 lit.a din OUG57/2019 -privind Codul Administrativ

### PROPUN

ca bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei Belint pe anul 2021 sa fie aprobat la nivelul sumei de 6201.80 mii lei.

Totalul veniturilor prognozate la nivelul bugetului local al comunei Belint in quantum de 4376.80 mii lei este structurat dupa cum urmeaza:

- 621 mii lei reprezinta venituri din impozite si taxe pe proprietate
- 242 mii lei reprezinta impozite si taxe pe bunuri si servicii
- 227 mii lei reprezinta venituri din alte surse:impozit pe venit, venituri din proprietate ,subventii .
- 1.699 mii lei reprezinta cote si sume din impozitul pe venit
- 314 sume repartizate din fondul la dispozitie Consiliului Judetean
- 1273.80 mii lei reprezinta sume defalcate din TVA
- 1.825 mii lei reprezinta excedentul anilor precedenti

Bugetul local al Comunei Belint pe anul 2021 in valoare totala de 6201.80 mii lei va fi repartizat astfel:

- 3610.80 mii lei la sectiunea de functionare
- 2591 mii lei la sectiunea de dezvoltare

In ceea ce priveste sectiunea de functionare a bugetului local la partea de cheltuieli repartizarea sumelor propuse se prezinta astfel:

### CAP.51 AUTORITATI PUBLICE.

-pentru cheltuieli de personal este stabilita suma de 983 mii lei  
-pentru cheltuieli cu bunuri si servicii – se propune suma de 669 mii lei pentru asigurarea in bune conditii a activitatii institutiei pe tot parcursul anului (combustibil,intretinerea masinilor,iluminat ,incalzit, rechizite,protectia muncii etc).  
S-au prevazut sume pentru achitarea contractelor aflate in derulare si incheierea de noi contracte pentru buna desfasurarea a activitatii institutiei dupa cum urmeaza:

- contractul de prestari servicii achizitii publice
- contractul pentru protectia muncii si medicina muncii 6200 lei
- contractul pentru programele informatice 11424lei
- contractul pentru registratura electronica 6000 lei
- contract Lex navigator 1016 lei

- contractul cu auditul extern si prestari servicii arhitect ,muncitor 90000lei
- contractul pentru implementare SCIM -6021 lei
- contractul privind intabulare si clarificare situatie patrimoniu
- contract pentru mentenanta la calculatoare 8000 lei
- contract pentru protectia mediului 8400 lei
- contract de prestari servicii juridice 35700 lei
- contact publicitate 12000 lei
- contract de dezapezire 33000 lei
- contacte asociatie -Gal 15000lei
  - Cele mai frumoase sate 1500lei
  - Comunelor 1500 lei

Sumele nu sunt fixe deoarece unele contracte sunt in derulare si altele se vor incheia pe parcursul anului.

### **CAP. 65 INVATAMANT**

-sumele au fost prevazute conform proiectului de buget intocmit de catre unitatea de invatamant suplimentandu-se cu 106 mii lei din bugetul local pentru :

- 40.000 lei pentru achitarea facturilor la utilitati
- 10.000 lei mobilier
- 2.000 pentru carti de premii
- 10.000 lei pentru naveta cadrelor didactice
- 24.000 lei plata facturi RDS pentru tabletele scolare
- 15.000lei lucrari de reparatii la instalatia electrica in vederea obtinerii certificatului PRAM
- 5000 lei materiale sportive

### **CAP.67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE**

- pentru cheltuieli de personal este stabilita suma de 135 mii lei
- pentru cheltuieli cu bunuri si servicii se propune suma de 153 mii lei (pentru plata facturilor cu intretinerea spatiilor culturale ,reparatii curente achizitia de mobilier pentru caminul cultural Belint,manifestari culturale etc.)
- alocarea sumei de 38 mii lei pentru sprijinirea cultelor (8 mii lei Biserica Ortodoxa Belint si 30 mii lei pentru Biserica Ortodoxa Chizatau)
- alocarea sumei de 30 mii lei sprijin financiar pentru clubul sportiv Belint

### **CAP. 68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA**

Propunerea la acest capitol este de 1047 mii lei din care :

- 618 mii lei cheltuieli cu salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav(s-au prevazut sume aferente salariilor de baza si sume pentru acordarea indemnizatiei de hrana si spor de conditii de munca 15 % )
- 431 mii lei pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap
- 3 mii lei pentru plata ajutoarelor de incalzire si alte actiuni sociale

Sumele prevazute nu acopera integral necesarul de plati deoarece la data intocmirii bugetului nu se cunoaste numarul personelor care opteaza pentru indemnizatie si care opteaza pentru asistent personal ai persoanelor cu handicap grav.Suma alocata de la bugetul de stat este de 750 mii lei si de la bugetul local de 299 mii lei

### **CAP.,SERVICII SI 70 LOCUINTE DEZVOLTARE PUBLICA**

Suma propusa la acest capitol este de 222 mii lei pentru decontarea cheltuielilor privind salubritatea , pentru intretinerea iluminatului public de pe raza comuneiBelint, contractual cu montarea si demontarea iluminatului festiv ,respectiv pentru asigurarea intretinerii ,repararii bunurilor din domeniul public si privat si pentru actiuni PSI.

De la acest capitol se achita si taxa pentru fondul de mediu pe perioada 2018-2020 si cotizatiile anuale la asociatiile intercomunitare (ADID 3000lei, APA CANAL 5000 lei,GAZ 13000lei).

#### **CAP. 84 TRANSPORTURI**

Propunerea la acest capitol este de 100 mii lei pentru lucrari de reparatii curente si intretinere strazi din comuna.

In ce priveste **sectiunea de dezvoltare** a bugetului local la partea de cheltuieli repartizarea sumelor propuse se prezinta astfel:

#### **CAP .51 AUTORITATI PUBLICE**

- 390 mii lei Demolare sediu de politie si construire cladire de inaltime P
- 40 mii lei Amenajare centru civic loc. Belint
- 350 mii lei Teren de sport sintetic in loc Chizatau
- 338 mii lei Lucrari de intretinere si amenajare parcare existent pe DC83 in localitatea Belint
- 120 mii lei Amenajare si igienizare teren
- 150 mii lei sistem de supraveghere video
- 214 mii lei Intocmire PUZ
- 35 mii lei Intocmire PUG
- 36 mii lei Amenajare scena si apatiu promenade in localitatea Chizatau(pentru intocmire documentatii )
- 39 mii lei Amenajare trotuare in Comuna Belint(intocmire documentatii )
- Achizitie mijloace fixe -27 mii lei autogreder
  - 8 mii lei utilaj de curatenie
  - 10 decoratiuni de iluminat festiv
  - 35 mii lei tocatoare
- 40 mii lei alte mijloace fixe (motocoasa ,sistem de supraveghere video la sala de sport ,dispositive de joaca pentru copii in parc ,etc )

#### **CAP . 65 INVATAMANT**

- 24 mii lei mii lei pentru amenajare gard
- 10 mii lei pentru contract de consultanta accesare fonduri
- 117 mii lei pentru contract de consultanta si intocmire documentatie tehnologica economica –faza DALI pentru cresterea eficientei energetice si gestionare inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia de unitati de invatamant

#### **CAP. 70 LOCUINTE SI DEZVOLTARE PUBLICA**

- 135 mii lei pentru derularea contractului de reabilitare iluminat public
- 123 mii lei Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor natural in Comuna Belint si sate apartinatoare Babsa si Gruni
- 50 mii lei retea de iluminat stradal pe o strada laterala in localitatea Belint

#### **CAP. 84 TRANSPORTURI**

- 35 mii lei pentru Modernizarea infrastructurii rutiere in Comuna Belint
- 27 mii lei Asfaltare strazi rest de executat
- 30 mii lei Amenajare intersectie cu drumul communal DC83 prin realizare sens giratoriu in localitatea Belint (intocmire documente ,deviz,SF)

- 33 mii lei Realizare santuri si accese la proprietati in Comuna Belint –rest de executat (intocmire documentatii )
- 175 mii lei Modernizare DC 91 Gruni –Paru Comuna Belint

Estimarile bugetului local pe anii 2022 , 2023 si 2024 la partea de venituri sunt dupa cum urmeaza:

	Estimari2021	Estimari 2022	Estimari 2023
<b>Venituri totale</b>	<b>4591.80</b>	<b>3858.80</b>	<b>4249.80</b>
a. venituri fiscale	4435.80	3598.80	4113.80
b. venituri nefiscale	156	260	136

Estimarile bugetului local pe anul 2022, 2023 si 2024 la partea de cheltuieli sunt dupa cum urmeaza:

	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
<b>Total cheltuieli</b>	<b>4591.80</b>	<b>3858.80</b>	<b>4249.80</b>
- sectiune functionare	3656.80	3158.80	3449.80
- sectiune dezvoltare	935	700	800
<b>CAP. Autoritati publice</b>	<b>2095</b>	<b>1861</b>	<b>2038</b>
-sectiune functionare	1695	1511	1638
-sectiune dezvoltare	400	350	400
<b>Cap .Invatamant</b>	<b>364.80</b>	<b>389.80</b>	<b>259.80</b>
-sectiune functionare	264.80	239.80	259.80
-sectiune dezvoltare	100	150	
<b>Cap. Cultura ,recreere religie</b>	<b>323</b>	<b>237</b>	<b>264</b>
-sectiune functionare	323	237	264
-sectiune dezvoltare			
<b>Cap .Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>1015</b>	<b>1015</b>	<b>995</b>
-sectiune functionare	1015	1015	995
<b>Cap. Locuinte servicii si dezvolt. Publica</b>	<b>494</b>	<b>156</b>	<b>226</b>
-sectiune functionare	209	156	226
-sectiune dezvoltare	285		
<b>Cap. Transporturi</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>467</b>
-sectiune functionare	150	0	67
-sectiune dezvoltare	150	200	400

Fata de cele mentionate in acest raport propun aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022,2023 si 2024 in forma prezentata.

Consilier superior  
Ec.Vasi Rodica

