

Referat
privind bugetul de venituri și cheltuieli
a comunei Vetîș pe anul 2024

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetîș pe anul 2024 are la bază :

- prevederile legale privind elaborarea și componența bugetelor locale, respectiv cele referitoare la veniturile și cheltuielile bugetelor locale, cuprinse în Legea nr. 273/2006, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,
 - dispozițiile din Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Capitolul 1, Secțiunea a 2-a ”Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2024” și Secțiunea a 5-a ”Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021 – 2027, precum și la proiectele cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, pe anul 2024”,
 - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidarea fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 127/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri bugetare,
- precum și
- comunicările deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, privind sumele aferente procentului de 63 % din impozitul pe venit la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit care trebuie utilizat în calcul nr./.....01.2023 și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor nr. din01.2024;
 - hotărârea Consiliului Județean Satu Mare privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 6 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat.

Evaluarea veniturilor bugetului pe anul 2024 s-a realizat luând în considerare :

- execuția veniturilor proprii ale anului 2023, care se realizează din impozitele pe proprietăți (clădiri, terenuri din intravilan și extravilan, mijloace de transport), cota de 63 % din impozitul pe venit al angajaților realizat pe raza u.a.t. Vetîș, cota defalcată de consiliul județean pentru echilibrarea bugetului, alte impozite și taxe care se constituie venituri ale bugetului local în funcție de masa impozabilă aflată în evidența primăriei, respectiv în baza comunicărilor Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare și a Consiliului județean Satu Mare. Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele zece luni ale anului precedent, din care s-au scăzut transferurile aferente celui mai mare contributor.
- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parțial de la bugetul de stat și s-a comunicat de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare;

- sumele defalcate din T.V.A. transferate de la bugetul central, destinate plății în proporție de 90 % din totalul necesar a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoțitor al persoanelor cu handicap comunicate de D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare;

- sumele primite ca subvenții, evaluate pe baza comunicărilor pentru transferurile cu destinații, respectiv în baza contractelor de finanțare existente, respectiv:

1. Contract nr. 7.428/2023 încheiat cu M.D.L.P.A. în cadrul Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, în valoare de 9.409.066 lei;

2. Contract nr. 7.526/2023 încheiat cu Ministerul Educației în cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare, în valoare de 1.717.918 lei și

3. Contract nr. 131188/2022 încheiat cu M.D.L.P.A. în cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare, în valoare de 292.900 lei,

- excedentul bugetar la 31 decembrie 2023, utilizabil în anul 2024 pentru Secțiunea de dezvoltare.

Astfel, **Capitolul Venituri** se prezintă după cum urmează :

- Veniturile totale planificate ale comunei Vetîș în anul 2024 sunt estimate la 31.392,20 mii lei, din care 12.177,00 mii lei sunt veniturile proprii ale comunei, 13.939,20 mii lei sunt subvenții în cadrul programelor de finanțare neramburabilă de la bugetul central și din fonduri europene nerambursabile iar 2.000,00 mii lei reprezintă excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2023 care se poate utiliza pentru finanțarea investițiilor din anul 2024.

- Prin Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 se prevede un transfer din taxa pe valoare adăugată la capitolul *Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor*, estimate la nivelul anului dprecedent în sumă de **3.276,00 mii lei**, pentru:

a) finanțarea de bază a cheltuielilor de funcționare-întreținere a unităților de învățământ preuniversitar de stat : **435,00 mii lei;**

b) finanțarea drepturilor asistenților persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare : **2.278,00 mii lei;**

c) finanțarea sistemului educational sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate : **21,00 mii lei;**

d) finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) : **60,00 mii lei;**

e) finanțarea burselor : **482,00 mii lei.**

Aceste cifre pot suferi modificări mici odată cu comunicările deciziei directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare privind repartizarea sumelor exacte pe fiecare capitol.

- Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt estimate la nivelul de **7.300,00 mii lei**, rezultată din repartizarea directă la bugetul local al comunei a sumelor încasate la bugetul de stat din impozitul pe venit la nivelul unității administrativ-teritoriale de la 63 %, precum și datorită creșterii nivelului veniturilor medii salariale față de anul precedent. Estimarea s-a realizat în baza încasărilor ultimelor 10 luni ale anului 2023.

Această cifră poate suferi modificări mici odată cu comunicarea planului anual estimat de de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare..

- S-a înregistrat un excedent bugetar de 2.000,00 mii lei la sfârșitul anului trecut, rezultat în principal din transferal sumelor aferente investițiilor realizate din fondurile europene nerambursabile, interdicția efectuării unor plăți în ultimele două luni ale anului instituită prin OUG nr. 90/2023 și din încasările realizate în ultimele zile ale anului.

- Se estimează încasări de cca. **11.554,40 mii lei** din subvenții de la bugetul de stat și din fonduri ale Uniunii Europene la trei obiective de investiții pentru care s-au încheiat deja contracte de finanțare: modernizarea străzilor din localitățile Vetîș și Oar finanțate prin Programul național de investiții "Anghel Saligny", dotarea școlilor din Vetîș și Oar, realizarea de stații de încărcare electrice pentru autovehicule prin Planul Național de Reziliență și Redtesare, respectiv pentru continuarea acțiunii de cadastrare gratuită.

Planificarea cheltuielilor bugetului pe anul 2024 s-a realizat luând în considerare :

- asigurarea finanțării funcționării activității autorității publice locale și a serviciilor publice locale;

- asigurarea bunei funcționări a unităților de învățământ ale comunei;
- asigurarea finanțării cheltuielilor sociale;
- asigurarea finanțării unor lucrări de întreținere curentă a domeniului public;
- asigurarea finanțării lucrărilor în continuare și a lucrărilor noi de investiții, prezentate în

Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre;

- asigurarea finanțării proiectelor și studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiții, cuprinse în Anexa nr. 2;

- asigurarea finanțării lucrărilor de reparații curente ale străzilor nemodernizate;
- necesitatea susținerii programelor culturale și activităților sportive din comună;
- asigurarea plății dobânzilor și rambursărilor creditelor utilizate în anii precedenți pentru finanțarea lucrărilor de modernizare a străzilor și extinderii rețelelor de apă și canalizare.

Investițiile anului 2024 sunt axate pe următoarele direcții majore :

I. Continuarea și finalizarea investițiilor de modernizare a străzilor din Oar și Vetîș, licitate și contractate în cursul anului 2021, aprobate pentru finanțare în cadrul programului Național de Investiții "Anghel Saligny". Lucrarea este acoperită în proiectul de buget pentru realizarea integrală a lucrărilor din lotul 10 – străzile din Oar, respectiv lotul 1 – străzile din cartierul nou din Vetîș, urmând ca planul de buget să se modifice în funcție de realizarea efectivă și încasarea plăților aferente prin Programul "Anghel Saligny".

Lucrările la obiectivul "Modernizarea străzilor în localitățile Vetîș și Oar" finanțate din Programul "Anghel Saligny" sunt contractate pentru execuție, valoarea finală anuală fiind în funcție de plafonul plăților care se vor asigura din Program în bugetul pe anul 2024.

II. Realizarea unor extinderi de alimentare cu energie electrică și iluminat public pentru consumarii casnici, aprobate de consiliul local în cursul anului trecut, cofinanțat parțial de SC Electrica S.A. și finalizarea extinderii integrale a rețelei de gaze naturale în întreaga comună.

III. Realizarea proiectelor pentru investițiile finanțate din fonduri europene nerambursabile, fie în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR), fie în completare la **investițiile demarate de Compania Națională de Investiții (sală de sport școlară, creșă cu 40 de locuri)**, din momentul lansării acestora.

IV. Demararea modernizării străzilor din Decebal, cu finanțare potențială din 3 direcții :

- Finanțare europeană nerambursabilă în cadrul Planului strategic PAC 2023 – 2027 MADR, Axa DR-28 "Crearea/ modernizarea infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, pentru care s-a depus un proiect în vaoare de 1 milion de euro;

- Realizarea unor lucrări în cadrul Programului național de investiții derulat de Compania Națională de Investiții;
- Fonduri proprii de la bugetul local.

V. Realizarea unui parc fotovoltaic pentru asigurarea consumului public propriu, finanțate din Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei, Programul – cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei - Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice.

VI. Realizarea studiilor de fezabilitate pentru extinderea școlii gimnaziale Vetîș, a Centrului pentru cabinet medical și farmacie la Decebal, precum și demararea studiului pentru realizarea unui Complex sportive la Decebal (actualul teren de fotbal și clădirea sălii de nunți).

VII. Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Vetîș.

Totodată, sunt alocate sume însemnate pentru reparațiile de străzi (întreținerea străzilor de piatră încă nemodernizate), respectiv decolmatarea șanțurilor, realizarea podețelor de acces la gospodărie și reabilitarea de trotuare.

De asemenea, pornind de la solicitarea și nevoia permanentă, resimțită tot mai puternic în comunitatea locală, de a dezvolta, diversifica și îmbogăți viața culturală din localitățile comunei Vetîș, de susținere a mediului cultural local, prin desfășurarea unor acțiuni și activități culturale cât mai diversificate, ocazionale sau permanente și derularea unor programe, proiecte sau acțiuni culturale. prin atragerea și organizarea de spectacole artistice profesioniste și de amatori, înființarea și susținerea activității unor cercuri, formații artistice locale, organizarea zilelor localităților, etc. Totodată se va continua asigurarea unei finanțări nerambursabile celor trei asociații sportive din comună, în cadrul Programului ”România în mișcare”, subprogramul Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive.

De asemenea, se va continua și se va finaliza integral în acest an prima întabulare gratuită a întregului extravilan al comunei, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

INIȚIATOR :

Primar
Ilyes Iuliu