

PROIECTUL DE BUGET LOCAL AL COMUNEI VETIȘ PE ANUL 2022

Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2022 s-a întocmit având în vedere:

A. La capitolul de Venituri

Evaluarea veniturilor proprii, care se realizează din impozitele pe proprietăți (clădiri, terenuri din intravilan și extravilan, mijloace de transport), cota de 65 % din impozitul pe venit al angajaților realizat pe raza u.a.t. Vetiș, 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, realizările anului precedent, respectiv în baza comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare nr. 8/2022 și a Consiliului județean Satu Mare. Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele șase luni ale anului precedent.

- 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 prin adresa nr. 2.584/2022.

- 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 prin adresa nr. 2.584/2022.

- Sumele primite ca subvenții s-au evaluat pe baza comunicărilor pentru transferurile cu destinații, respectiv în baza contractelor de finanțare existente.

- Excedentul bugetar la 31 decembrie 2021 este de 641.000 lei.

Estimarea veniturilor totale în aceste condiții se ridică la suma de 12.432 mii lei, la care se adaugă excedentul bugetar de 641 mii lei, utilizabil exclusiv pentru finanțarea unor investiții în anul curent. Din bugetul total, 9.504 mii lei reprezintă veniturile proprii, respectiv 2.928 mii lei transferurile cu destinație de la bugetul central sau din finanțări europene.

B. La capitolul Cheltuieli

La evaluarea cheltuielilor s-a luat în considerare necesarul de sume pentru cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile și investițiile (lucrări noi, lucrări în continuare, dotări, elaborare de studii de fezabilitate) necesare pe capitolele : autorități publice, ordinea publică, învățământul, asistența comunitară de sănătate, cultura, religia și sportul, asistența socială, dezvoltarea infrastructurii publice, dezvoltarea infrastructurii de transport.

Obiectivele importante ale secțiunii de dezvoltare planificate a se realiza în acest an :

- Suma de 486 mii lei este necesară pentru plata integrală a lucrărilor și serviciilor realizate la obiectivul **"Extindere rețele de apă și canalizare la Vetiş și Oar"**, lucrare finalizată integral, urmând ca după plata lucrărilor să se recepționeze și să se pună în funcțiune noul sistem.

- În cursul lunii ianuarie se predă amplasamentul, urmând ca să demareze lucrările la realizarea sistemului de apă și canalizare în Decebal, lucrare finanțată din fonduri europene gestionate de Apaserv Satu Mare S.A., U.A.T. Vetiş trebuind să asigure în anul 2022 o cofinanțare de 109 mii lei.

- Obiectivul de modernizare a străzilor din Oar și Vetiş pe două loturi : restul străzilor din Oar, în număr de 7, care au rămas nemodernizate încă și respectiv străzile din cartierul nou din Vetiş sunt contractate pentru execuție în urma licitației finalizate la sfârșitul anului trecut. Lucrarea este cuprinsă cu o sumă orientativă de 987 mii lei, obiectivul fiind înaintat pentru finanțare în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny".

- Se vor realiza într-o primă etapă două extinderi de alimentare cu energie electrică a străzilor din Decebal, în valoare totală de 125 mii lei.

- Se va realiza studiul de fezabilitate pentru extinderea clădirii școlii gimnaziale, clasele I-IV, de pe strada Teilor din Vetiş, investiție pentru care dorim să accesăm finanțare europeană în cadrul PNNR.

		Planificat 2022
T O T A L (inclusiv excedentul bugetar)		13073000.00
TOTAL VENITURI	000102	12432000.00
VENITURI PROPRII	499002	9504000.00
I. VENITURI CURENTE	000202	11968000.00
A. VENITURI FISCALE	000302	11118000.00
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	000402	6130000.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	000602	6130000.00
Impozit pe venit	0302	30000.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	030218	30000.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	6100000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5800000.00
Cote defalcate pentru echilibrarea bugetului		300000.00
A3. IMPOZIT PE PROPRIETATE	000902	1857000.00
Impozite și taxe pe proprietate	0702	1857000.00
Impozit și taxă pe clădiri	070201	1455000.00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	07020101	155000.00
Impozit pe clădiri de la persoane juridice	07020102	1300000.00
Impozit și taxă pe teren	070202	357000.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	125000.00
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	07020202	67000.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07020203	165000.00
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de	070203	45000.00

timbru

A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	001002	3041000.00
Sume defalcate din TVA	1102	2464000.00
Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	110202	2464000.00
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	110206	0.00
Taxă pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	577000.00
Impozit pe mijloacele de transport	160202	575000.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16020201	275000.00
Impozite pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	16020202	300000.00
Taxe și tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	160203	2000.00
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	001102	90000.00
Alte impozite și taxe fiscale	1802	90000.00
Alte impozite și taxe	180250	90000.00
C. VENITURI NEFISCALE	001202	850000.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	001302	80000.00
Venituri din proprietate	3002	80000.00
Venituri din concesiuni și închirieri	300205	80000.00
Alte venituri din concesiuni și din închirieri	30020530	80000.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	001402	770000.00
Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	450000.00
Venituri din prestări de servicii	330208	450000.00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	3402	10000.00

Taxe extrajudiciare de timbru	340202	10000.00
Amenzi, penalități și confiscări	3502	200000.00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	350201	200000.00
Diverse venituri	3602	110000.00
Alte venituri	360250	110000.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	3902	0.00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al uat-urilor	390207	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0016	641000.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	4002	641000.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	400214	641000.00
IV. SUBVENȚII	001702	294000.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	001802	294000.00
Subvenții de la bugetul de stat	4202	194000.00
Subvenții pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	420234	120000.00
Subvenții din bugetul de stat pt. finanțarea sănătății	420241	74000.00
Subvenții de la alte administrații	4302	100000.00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pt. finanțarea unor activități	430220	0.00
Sume alocate de la ANCPI - înregistrare sistematică	430234	100000.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI 2014 - 2020	4802	170000.00
---	-------------	------------------

Fondul European de Dezvoltare Regională - AFIR	480201	170000.00
---	--------	-----------

<u>TOTAL CHELTUIELI</u> cumulat pe Titluri	4902	13073000.00
---	-------------	--------------------

CHELTUIELI CURENTE	01	11305000.00
---------------------------	-----------	--------------------

TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4411000.00
--	-----------	-------------------

TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	4440000.00
---------------------------------------	-----------	-------------------

TITLUL III : DOBÂNZI, COMISIOANE CREDITE BANCARE	30	1100000.00
---	-----------	-------------------

TITLUL V : FONDURI DE REZERVĂ	50	0.00
--------------------------------------	-----------	-------------

TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADM. PUBLICE	51	0.00
---	-----------	-------------

TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	55	0.00
--------------------------------------	-----------	-------------

TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	58	0.00
---	-----------	-------------

TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	926000.00
--------------------------------------	-----------	------------------

TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI	59	428000.00
------------------------------------	-----------	------------------

CHELTUIELI DE CAPITAL		1768000.00
------------------------------	--	-------------------

TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	1768000.00
--	-----------	-------------------

FONDUL DE REZERVĂ BUGETARĂ		641000.00
-----------------------------------	--	------------------

<u>TOTAL CHELTUIELI</u> defalcăt pe capitole		13073000.00
---	--	--------------------

PARTEA I-a : SERVICII PUBLICE GENERALE	5002	5300000.00
---	-------------	-------------------

Autorități publice și acțiuni externe	5102	4200000.00
--	-------------	-------------------

TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2400000.00
--	-----------	-------------------

TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	1800000.00
---------------------------------------	-----------	-------------------

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	
--	--------	--

TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	55	0.00
--------------------------------------	-----------	-------------

TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00
--	-----------	-------------

TITLUL .. : RAMBURSARE RATĂ CREDIT INTERN	81	0.00
Alte servicii publice generale	5402	0.00
TITLUL V : FONDURI DE REZERVĂ	50	0.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5502	1100000.00
TITLUL III : DOBÂNZI, COMISIOANE CREDITE BANCARE	30	1100000.00
PARTEA II-a : APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	5902	507000.00
Ordine publică și siguranță națională	6102	507000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	407000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	100000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00
PARTEA a III-a : CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	6302	4028000.00
Învățământ	6502	1056000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	800000.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	58000.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI - Burse	59	168000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	30000.00
Sănătate	6602	74000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	74000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	0.00
Cultură, recreere și religie	6702	500000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	240000.00
din care : reparații curente		60000.00
TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	58	0.00
FEADR		0.00
FEPAM		0.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI	59	260000.00
Asociații și fundații		220000.00
Susținerea cultelor		40000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	0.00
Asigurări și asistență socială	6802	2398000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1530000.00

TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE		
ADM. PUBLICE	51	0.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	868000.00
PARTEA a IV-a : SERVICII ȘI DEZVOLTARE		
PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	690200	1768000.00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	7002	475000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	300000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	175000.00
Elaborare Plan urbanistic General		50000.00
Extindere rețele electrice în Decebal		125000.00
Protecția mediului	7402	1293000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	700000.00
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	55	0.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	593000.00
Extindere rețele de apă și canalizare		486000.00
Realizare sistem de apă potabilă și canalizare		107000.00
la Decebal		
PARTEA a V-a : ACȚIUNI ECONOMICE	7902	1470000.00
Transporturi	8402	1470000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	20	500000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	71	970000.00
Modernizare străzi în Vetîș și Oar		970000.00