

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Sanmartin pe anul 2019

Pentru anul 2019, este propus un proiect de buget consolidat al comunei Sanmartin, structurat astfel:

1. **la venituri** – sunt estimate venituri în sumă de **56.562.700 lei** ținând cont de politica fiscală aprobată de Consiliul local al municipiului Oradea pe anul 2019, de prelevările de la bugetul de stat. Excedentul aferent anului anterior care s-a utilizat în repartizarea acestuia asupra cheltuielilor **5.211.618 lei**.
2. **la cheltuieli** – resursele au fost alocate pentru susținerea cheltuielilor operaționale cu funcționarea instituțiilor și serviciilor publice, în sumă de **18.015.430 lei** și pentru cheltuielile cu investițiile în sumă de **43.748.000 lei**, reprezentând un total de cheltuieli de finanțat în valoare de **61.763.430 lei**.

Veniturile bugetului înregistrează o creștere față de valorile realizate în anul precedent cu 53,65 % pe fondul finanțărilor externe nerambursabile contractate. Potrivit Anexei 1, în anul 2019 creșterea veniturilor proprii este anulată în cea mai mare parte de măsurile impuse prin Legea Bugetului de Stat nr. 50/15 martie 2019 potrivit căreia unitățile administrativ teritoriale, prin derogare de la Legea nr. 448/2006 - privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sunt obligate să suporte din veniturile proprii cheltuielile cu finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav. Veniturile proprii sunt influențate negativ și de măsurile reglementate de OUG nr. 114/28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, potrivit căreia, începând cu anul 2019, categoriile de venituri din ramura construcției sunt scutite de la plata impozitului de venit.

Pe de altă parte această măsură are impact direct și asupra cheltuielilor ce urmează a fi decontate pentru lucrările publice prin creșterea tarifelor orare și implicit a valorii contractelor încheiate.

Excedentul anilor precedenți total, în suma de 5.211.618 lei este compus din excedentul aferent bugetului local în sumă de 5.200.730 lei (a fost cuprins ca sursă de finanțare a investițiilor din anul 2019) și excedentul anului 2019 aferent activităților autofinanțate și a celor finanțate din venituri proprii în sumă totală de 10.888 lei este cuprins în proiectul de buget, ca sursă de finanțare a cheltuielilor curente.

Cheltuielile bugetului local se clasifică după natura lor în cheltuieli operaționale și de capital, exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice. Sinteza cheltuielilor operaționale pe anul 2019 este detailată în Anexa nr 1.

Cheltuielile de personal aferente asistenței sociale și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap se finanțează în anul curent din veniturile proprii ale bugetului local.

Sumele pentru învățământ sunt calculate la nivelul costului standard per elev/preșcolar, cu mențiunea că în anul 2019 ca și în anul precedent, prin derogare de la Legea nr. 1/2011 - Legea educației naționale, cheltuielile de personal au fost transferate în sarcina inspectoratelor școlare județene, rămânând în sarcina bugetelor locale finanțarea cheltuielilor cu naveta. Valoarea costului standard aferentă învățământului preuniversitar de stat și particular nu a fost comunicată de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor, nefiind aprobată nici până în prezent Hotărârea de Guvern privind costul standard pentru unitățile de învățământ preuniversitare de stat și particulare pentru anul 2019.

Sinteza cheltuielilor de capital este prezentată în Anexa nr. 2.

Ponderile cele mai mari în cadrul cheltuielilor operaționale le au cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitățile de învățământ, serviciul datoriei publice locale, asistența socială, cultura, recreere, religie și sport, protecția mediului, transport.

Serviciile publice finanțate din bugetul local al comunei Sanmartin includ:

- iluminatul public:
 - o lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de iluminat;
 - o consumul de energie electrică privind funcționarea acesteia;
- străzile – lucrările de întreținere, extindere și modernizare;
- salubritate – salubritatea spațiilor aparținând domeniului public;
- spații verzi – întreținerea și amenajarea de spații verzi;
- apa/canal - lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de apă și canal;

Programele sociale finanțate din bugetul local al comunei Sanmartin includ:

- remunerația însoțitorilor persoanelor cu handicap;
- indemnizațiile persoanelor cu handicap;
- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat;
- ajutoare pentru încălzirea locuințelor;
- suportarea integrală sau parțială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public pentru elevi.
- subvențiile de tarife pentru populație privind alimentarea cu energie termică

Acordarea de subvenții operatorilor locali de servicii publice – producerea și distribuția de energie termică, transport în comun de călători – asigură prestarea acestor servicii la nivelul standardelor și în condițiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.

Situațiile veniturilor și cheltuielilor bugetului consolidat al comunei Sanmartin pe anul 2019 sunt prezentate în anexele 1 și 2.

Menționăm că cetățenii interesați pot face propuneri referitoare la proiectul de buget până la data de 15 aprilie, anul curent, la Centrul de Informații cu Publicul din cadrul Primăriei comunei Sanmartin.

I. BUGETUL LOCAL PROPUNERI 2019

A. VENITURI

Situatia veniturilor prognozate pe anul 2019 se prezinta astfel :

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Buget 2019sf	Buget 2019sd
1	Impozit pe venit	3,02	150.000	0
	- Impoz. pe venit din transt. propriet. imobil. patrimonial	03.02.18	150.000	
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	6.383.000	
	- cote defalcate din impozit pe venit	04,02,01	6.383.000	
	- sume alocate de din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale	04,02,04		
	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04,02,05		
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07,02	5.600.000	0
	- impozit pe cladiri	07,02,01	5.000.000	0
	- persoane fizice	07,02,01,01	1.000.000	
	- persoane juridice	07,02,01,02	4.000.000	
	- impozit pe terenuri	07,02,02	600.000	0
	- persoane fizice	07,02,02,01	380.000	
	- persoane juridice	07,02,02,02	110.000	
	- teren extravilan	07,02,02,03	110.000	
	- taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notariala si alte taxe timbru	07,02,03		
	- alte impozite si taxe pe proprietate	07,02,50		

4.	Sume defalcate din TVA	11,02	4.342.000	0
	cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01		
	- sume defalcate din TVA pentru finantarea sistemelor descentralizate la nivelul comunelor	11,02,02	1.924.000	
	- sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de productie a energiei termice	11,02,04		
	- sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05		
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	2.418.000	
	- sume defalcate din TVA pentru finantarea Programului de dezv. a infrastructurii din spatiul rural	11,02,07		0
5	Taxe pe servicii speciale	15.02	1.700	0
	- impozit pe spectacole	15.02.01	1.700	
6	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16,02	1.105.000	0
	- taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	980.000	0
	- persoane fizice	16,02,02.01	680.000	
	- persoane juridice	16,02,02.02	300.000	
	- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16,02,03	123.000	
	- altele taxe pe utilizarea bunurilor	16,02,50	2.000	
7	Alte impozite si taxe fiscale	18,02	800.000	0
	- altele impozite si taxe	18,02,50	800.000	
8	Venituri din proprietate	30,02	580.000	0
	- venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05	580.000	
	- venituri din dividende	30,02,08		
9	Venituri din prestari servicii	33,02	160.000	0
	- venituri din prestari de servicii	33,02,08	110.000	
	- venituri din recuperarea cheltuielilor	33,02,28	25.000	
	- altele venituridin prestari de servicii si alte activitati	33,02,50	25.000	

10	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34,02	100.000	0
	- taxe extrajudiciare de timbru	34,02,02	20.000	
	- altele venituri din taxe administrative, eliberari permise	34,02,50	80.000	
11	Amenzi, penalitati si confiscari	35,02	739.000	0
	- venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01	455.500	
	- altele amenzi penalitati, confiscari	35,02,50	283.500	
12	Diverse venituri	36,02	230.000	0
	taxe speciale-turism	36,02,06	200.000	
	-altele venituri	36,02,50	30.000	
13	Transferuri voluntare, altele decat subventii	37,02	-2.314.200	2.314.200
SD	- varsaminte pt sectiunea de dezvoltare	37,02,03	-2.314.200	
14	Venituri din capital	37,02,04		2.314.200
	venituri din vanzarea locuintelor	39,02		447.000
SD	- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39,02,07		447.000
15	Subventii bugetul de stat	42,02	88.000	9.620.000
	- cadastru	42,02,29		10.000
	- incalzirea locuintei	42,02,34	20.000	
	- subventii pentru sanatate	42,02,41	68.000	
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL	42,02,65		9.610.000
SD	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism	42,02,40		
	Subvenții de la alte administratii			
	(cod43.02.01+43.02.04+			
	43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23			
	+43.02.24+43.02.28+43.02.29+43.02.30 +			
	43.02.31+43.02.34)	43,02	0	2.000.000
16	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43,02,31		2.000.000

17	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afacente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48. 02.19)	48.02	0	24.217.000
1	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.01.01		8.550.000
SD	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.04.03		15.667.000
	TOTAL		17.964.500	38.598.200
				56.562.700

A. CHELTUIELI

43.748.000

Pentru partea de cheltuieli a bugetului local al comunei Sinmartin alaturat va
prezentam detalierea pe capitole bugetare si tipuri de cheltuieli

Nr.crt.	Denumire indicator	Prevederi 2019 SF	Prevederi 2019 SD	TOTAL
1	Cap.51.02 Autoritati publice	4.968.000	280.000	5.248.000
	- cheltuieli de personal	3.300.000		
	- bunuri si servicii	1.200.000		
	- cheltuieli judiciare(51.02.20.25)	30.000		
	- alte cheltuieli, asociatii si fundatii 59.11	338.000		
	despagubiri 59.17	100.000		
	alte transferuri 55.01.42		250.000	
	- cheltuieli de capital	0	30.000	
2	Cap.54.02 Alte servicii publice generale	266.000	0	266.000
32/213	- cheltuieli de personal BS/BL	245.000		
	- bunuri si servicii BS/BL	20.000		
	cheltuieli votari 54.02.50 112			
	- fond de rezerva (54.02.50.50.04)	1.000		
3	Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	70.000		70.000

	- dobanzi aferente datoriei publice interne	70.000		
4	Cap.61.02 - Ordine publica	396.000	0	/ 396.000
	- bunuri si servicii	396.000		
	- cheltuieli de capital BS			
5	Cap.65.02 Invatamant	1.918.000	3.313.300	5.231.300
440/29	- cheltuieli de personal BS/BL			
	- bunuri si servicii BS/BL	469.000		
	- burse BL	20.000		
	- program pilot-supl.alimentar (65.02.11.30.57.02.05) BS	1.375.000		
	- sume pt asig.ch.olimpiada copii CES (65.02.50.57.02.01) BS	29.000		
	- stimulent educational -fich.gradinita (65.02.50.57.02.03) BS	25.000		
	- cheltuieli de capital		3.313.300	
6	Cap.66.02 Sanatate BS	78.000		78.000
	- cheltuieli de personal BS	68.000		
	- bunuri si servicii	10.000		
7	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	1.395.000	6.550.000	7.945.000
	- cheltuieli de personal (biblioteca)	63.000		
	- bunuri si servicii, din care :	322.000		
	- biblioteca	2.000		
	- intrtinere parcuri	300.000		
	- servicii consult. camine proiect AFIR	20.000		
	- alte cheltuieli, din care :	1.010.000		
	- culte religioase 59	450.000		
	- sport 51	560.000		
	- cheltuieli de capital	0	6.550.000	
8	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	2.550.000	0	2.550.000
	- cheltuieli de personal , din care :	1.611.000		
	- centrele de zi	275.000		
	- asistenti personali pers. cu handicap grav BS/BL	1.336.000		
0/1336	- titlu 57 indemnizatii BS/BL	786.000		
0/786	- bunuri si servicii, din care :	60.000		
	- centrele de zi	60.000		

23/20	- ajutoare sociale bs/bl 15.01/42.34/11.02	43.000		
	- ajutoare de urgenta 50.57.01 bl	50.000		
9	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publice, mediu si ape	2.166.500	3.810.600	5.977.100
	- cheltuieli de personal	716.500		
	- bunuri si servicii, din care :	1.450.000		
	- iluminat public	1.000.000		
	- ecarisaj	100.000		
	- alte cheltuieli deservire	200.000		
	- alte cheltuieli tva 20.30.30	80.000		
	masuratori topo	70.000		
	- cheltuieli de capital total		3.810.600	
10	Cap.74.02 Protectia mediului	2.060.000	3.413.500	5.473.500
	- bunuri si servicii salubritate	2.000.000		
	- contributie dimin. 15% deseuri td mediu/2016/05.02	60.000		
	- cheltuieli de capital	0	3.413.500	
11	Cap.80.02 Actiuni generale	18.000		18.000
	- bunuri si servicii	18.000		
12	Cap.81.02 Combustibili si energie	350.000		350.000
	- subventii energie termica livrata populatiei	350.000		
13	Cap.83.02 Agricult., silvic.....	50.930		50.930
	- bunuri si servicii	50.930		-50.930
14	Cap.84.02 Transporturi	1.699.000	17.145.100	18.844.100
	- bunuri si servicii	950.000		
	- subventii transport in comun 40.03	120.000		
	- rambursare credit titi 81.02.05	625.000		
	comision rambursare credit titlu 20.24.02	4.000		
	- masuratori drumuri			
	- cheltuieli de capital 71	0	17.145.100	
15	Cap.87.02 Alte actiuni economice	30.000	9.235.500	9.265.500
	- bunuri si servicii 87.02.04 turism	30.000		
	- cheltuieli de capital 71		9.235.500	
16	Total, din care :	18.015.430	43.748.000	61.763.430
	- cheltuieli de personal	6.003.500		-5.149.800

- bunuri si servicii	6.975.930	excd sd
- dobanzi/comisioane si rata aferente datoriei publice interne	699.000	0
- ajutoare sociale, ajutor pentru incalzirea locuintei, indemniz handi,alte ajutoare CES	908.000	total excd
- alte cheltuieli – religie, sport, asociatii si fundatii, fd rezerva	1.348.000	
- transferuri / contributi/ despagubiri	160.000	
- subventii transport in comun	120.000	
- alte cheltuieli judiciare	30.000	
- subventii energie termica livrata populatiei	350.000	
- burse BL, stim hrana BS	1.420.000	
- fond rezerva	1.000	
- cheltuieli de capital titl 7/55	43.748.000	18.015.430
control	18.015.430	56.562.700

In urma alocarii sumelor de catre C.J.Bihor si MFP, respectiv dezbatarii publice bugetul poate suferii modificari

	Modernizare si extindere retea alim. Str. 2 Rontau	40.000.00	40.000.00
	Modernizare si extindere retea alim. gaz comuna 70.02.07.71.01.30	0.00	0.00
	Modernizare si extindere retea alim. apa in Betfia AFIR titl 58.04 FEADR (av.100.000/43.31-435.700/48.04.03)	1.450.000.00	1.450.000.00
	Extindere iluminat public com. Sinmartin	65.000.00	65.000.00
	Modernizare iluminat public DN 76 Felix - Cordau	260.000.00	260.000.00
	Reabilitare RK cladire dispensar Cordau 70.02.50.71.03.00	20.000.00	20.000.00
	Reabilitare termica blocuri Sinmartin 70.03.01/71.01.30	500.000.00	500.000.00
	Construire bic. ANL - SF 70.03.01/71.01.01	110.000.00	110.000.00
	Statii de autobus in com. - achizitie/modernizare	150.000.00	150.000.00
	Participare capital social 70.02.72.01.01	150.000.00	150.000.00
6	Cap.74.02 Protectia mediului	3.413.500.00	3.413.500.00
	Modernizare si extindere retea canalizare in com.Sinmartin	600.000.00	600.000.00
	Modernizare si extindere retea canalizare str Horia - Crisan, Bratianu, Pann, Barbu	165.000.00	165.000.00
	Modernizare si extindere retea canalizare str 2 Rontau	100.000.00	100.000.00
	Extindere retele de canalizare in loc.Haiou si com. Sinmartin	38.500.00	38.500.00
	Modernizare si extindere retea canalizare str Victor Hugo	60.000.00	60.000.00
	Modernizare si extindere retea canalizare in Betfia AFIR titl 58.04 FEADR (av.142.779,55/43.31-800.080,45/48.04.03)	2.300.000.00	2.300.000.00
	Achizitie complex containere 74.05.02.71.01.30	150.000.00	150.000.00
7	Cap.84.02 Transporturi	17.145.100.00	17.145.100.00
	Reparatii strazi si drumuri asfaltate-plombari, covor asfaltic, etc.	525.100.00	525.100.00
	Reparatii strazi si drumuri pietruite	552.600.00	552.600.00
	Amenajare accese proprietati, santuri pereate, poduri tubulare loc. Cihei	150.000.00	150.000.00
	Amenajare santuri betonate zona Haiou (cart. Tineri) - Betfia	15.000.00	15.000.00
	Reparatii strazi loc. Rontau	350.000.00	350.000.00
	Reparatii strada Padurii Sammartin	450.000.00	450.000.00
	Modernizare str. Sincai, Sadoveanu, Toparceanu Sinmartin l.c.	25.000.00	25.000.00
	Modernizare strazi comuna	1.430.400.00	1.430.400.00
	Refacere/intretinere reparatii trotuare comuna	50.000.00	50.000.00
	Realizare pista de biciclete Oradea-Cihei-Baile Felix	350.000.00	350.000.00
	Reparatii strazi loc. Cordau	30.000.00	30.000.00
	Modernizare str. Cart nou - Beverly PNDL l.c. cntnr7252/2016	100.000.00	100.000.00
	Extindere, modernizare strz in cart. Nou PNDL cntnr nou	4.000.000.00	4.000.000.00
	Madernizare strz cartier tineri Haiou PNDL	1.600.000.00	1.600.000.00
	Modernizare infr. rutiera de interes local in loc. Cihei, com. Sinmartin PNDL	3.850.000.00	3.850.000.00
	Modernizare strz loc. Cordau AFIR titl 58.04 FEADR (av. 292.982,06/43.31-1.491.317,94/48.04.03)	3.667.000.00	3.667.000.00
	55.01.42.5D asociatii intercomunitare	250.000.00	250.000.00

	Cap.87.02 Turism	9.235.500.00	9.235.500.00
Dezvoltarea infrastructurii statiunii Baile Felix - Lotusul Turismului			
Romanesc POR-FEDR 48.01./58.01		4.350.000.00	4.350.000.00
Dezvoltarea infrastructurii statiunii Baile 1 Mai POR FEDR			
48.01/58.01		1.500.000.00	1.500.000.00
RO-HU 53 Conservation and protection of the CROSS BORDER			
Natural Heritage of the Bihor-Hajdu Bihor Counties - NA-TURE FEDR			
48.01/58.01		2.700.000.00	2.700.000.00
Strandul cu valuri Baile 1 Mai - modernizare/reparatii bazin			
87.04.71.01.30		685.500.00	685.500.00
TOTAL I		43.748.000.00	43.748.000.00
TOTAL GENERAL		43.748.000.00	43.748.000.00

intocmit
sef. Birou contabilitate
ec. Bogdan Monica