

Primaria Municipiului Urziceni
Calea Bucuresti, nr.104, Urziceni, Ialomita
Cod fiscal 4364942



DIRECTIA ECONOMICA
NR 1756./ 27.01.2015

A P R O B,
P R I M A R

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general
al municipiului Urziceni pe anul 2015

Proiectul de buget pe anul 2015 propus spre analiza si aprobare prezinta veniturile si cheltuielile stabilite pentru acest an, necesare pentru indeplinirea functiilor si serviciilor Primariei Municipiului Urziceni si ale activitatilor si institutiilor finantate din acest buget.

Bugetul este elaborat pe cele doua sectiuni, de functionare si de dezvoltare, veniturile fiind prezentate pe surse de provenienta, iar cheltuielile pe categorii, grupate dupa natura lor economica si dupa destinatie.

Fundamentarea si dimensionarea cheltuielilor pe destinatii, actiuni si programe s-a realizat in concordanta cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.186/2014, legea bugetului de stat pe anul 2015 si precizarile MFP privind definitivarea si aprobarea bugetelor locale nr. 415001/2015, cu prioritatile stabilite de ordonatorul principal de credite, corelat cu resursele bugetare.

Volumul veniturilor bugetului local si structura acestora se prezinta dupa cum urmeaza:

<i>BUGET LOCAL PROPRIU</i>	<u>- mii lei -</u>
VENITURI – TOTAL	35.807
Venituri din impozite sit axe locale	7.022
Cote defalcate din impozitul pe venit	7.642
Sume alocate din cota de 18,5% din i.v.	1.130
Sume defalcate din T.V.A. pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, din care:	19.783

- <i>Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar</i> de stat, din care:	13.857
	10.339
a) salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora;	1.315
b) cheltuieli prevazute de art.104 alin.2 lit.b) – e) din Legea educatiei nationale nr.1/ 2011.	
c) hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant	2.203
- <i>finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare</i>	832
- <i>finantarea altor cheltuieli prevazute de lege</i>	83
- <i>Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate de DGFP Ialomita</i>	99
- <i>Sume alocate din T.V.A. pentru asigurarea limitelor de venituri, conform HG 14/ 2015</i>	4.912
Subventii de la bugetul de stat	230

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al municipiului Urziceni s-a facut pe baza evaluarii si inventarierii materiei impozabile si a bazei de impozitare, a serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea. Impozitele, taxele și alte vărsăminte de la persoane fizice sau juridice, de orice natură și proveniență se încasează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Sinteza veniturilor bugetului local pentru anul 2015, atat pe sectiunea de functionare, cat si pe sectiunea de dezvoltare, este cuprinsa în anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cheltuielile bugetului local în sumă de **36.807,00** lei se prezintă astfel:

	mii lei
Sectiunea de functionare:	36.807,00
1. cheltuieli curente – total din care	34.023,00
- cheltuieli de personal	16.744,00
- cheltuieli cu bunuri și servicii	14.857,00
- fond rezerva	1.300,00
- transferuri	100,00
- asistenta sociala	680,00
- alte cheltuieli (culte,burse)	342,00
Sectiunea de dezvoltare:	2.784,00
1. cheltuieli de capital	2.784,00

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localitatii sunt destinate:

- finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute de Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect:
 - 1). acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, devenite executorii pana la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferenta intre sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit prevederilor legale si sumele platite in anul 2014 conform art.26 din OUG 74/2014;
 - 2). transa aferenta anului 2016, transa aferenta celui de-al patrulea an de la data la care hotararea judecatoreasca a devenit executorie;
 - finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;
 - finantarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, pentru beneficiarii de ajutor social;
 - finantarii serviciului public comunitar de evidenta a pers. de sub autoritatea locala.

Pentru finantarea cheltuielilor enumerate mai sus, autoritatile administratiei publice locale alocă, pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, si sume din celelalte venituri ale bugetului local.

Finantarea unitatilor de invatamant trebuie sa se realizeze pe baza Contractului de management incheiat intre primar si directorul unitatii de invatamant. La nivelul municipiului Urziceni avem un numar de 4.153 elevi/prescolari.

Finantarea cheltuielilor cu salariile, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/ prescolar, aprobate prin Hotararea Guvernului 9/07.01.2015, respectiv 2520 lei pentru coeficientul 1. Pentru anul 2015 de la bugetul de stat s-a alocat suma de 10.339,00 mii lei pentru cheltuieli de personal, respectiv 2.489,5 lei per elev/prescolar. Pentru utilitati s-a alocat suma de 1.315,00 mii lei, respectiv 316.6 lei pe elev/prescolar. Din bugetul local se asigura suplimentar suma de **539,00 mii lei** pentru cheltuieli de personal, din care 452,00 mii lei pentru salarii si 87,00 mii lei pentru decontarea cheltuielilor de transport al cadrelor didactice, **1.121,00 mii lei** pentru cheltuieli cu bunuri si servicii, **42,00 mii lei** pentru burse si **88,00 mii lei** pentru investitii.

Sinteza cheltuielilor bugetului local propuse pentru anul 2015 se prezinta dupa cum urmeaza:

	Mii lei
CHELTUIELI – TOTAL,	36.807
Din care:	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	34.023
Autoritati executive	2.787
Alte servicii publice generale, d.c.	1.520
Serviciul public de Evidenta a Persoanelor	220
Fond de rezerva	1.300
Ordine publica si siguranta nationala	205

Protectie civila	30
Politie locala	175
Invatamant, d.c.	15.559
Liceul Tehnologic Sf.Ecaterina, 997 elevi	3.646
Liceul Tehnologic, 414 elevi	1.654
Colegiul National Grigore Moisil, 854 elevi	3.190
Scoala Gimnaziala A.Odobescu, 944 elevi/prescolari	3.579
Scoala Gimnaziala I.H.Radulescu, 944 elevi/prescolari	3.490
Sanatate	652
Spitalul municipal	100
Servicii de sanatate publica	222
Alte institutii sanitare (Policlinica)	330
Cultura, recreere si religie	1.528
Biblioteca Municipala "Constantin Toiu"	229
Centrul Cultural	80
Casa de Cultura	58
Activitate sportiva	159
Zone verzi	696
Culte, d.c.	300
- Biserica Sf.Treime	150
- Biserica Sf.Nicolae	150
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	6
Asigurari si asistenta sociala, d.c.	1.277
Asistenti personali	1.217
Ajutoare de urgenta	30
Ajutoare pentru incalzirea locuintei	30
Servicii, dezvoltare publica si locuinte, d.c.	990
Iluminat public	870
Alte servicii privind dezvoltarea publica	120
Protectia mediului, d.c.	1.975
Salubritate	1.975
Alte actiuni economice – prevenire inundatii	50
Transporturi	7.480
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE:	2.784
Autoritati executive	40
Invatamant	88
Sanatate	15
Cultura, recreere si religie	54
Servicii, dezvoltare publica si locuinte.	2.235
Transporturi	352
Deficit	1.000

Propunerile de alocare a fondurilor pe actiuni, programe si institutii au avut in vedere fundamentarile institutiilor si compartimentelor de specialitate, programele in derulare si angajamentele legale, concretizate in urmatoarele prioritati:

- asigurarea resurselor financiare necesare realizării programelor și activităților proprii Consiliului local Urziceni și a celor din competența instituțiilor și serviciilor subordonate;
- asfaltarea și modernizarea unui număr de 40 străzi din municipiul Urziceni, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală;
- susținerea sistemului de protecție a persoanelor cu handicap;
- întreținerea și reabilitarea străzilor și a sistemului pietonal, în vederea asigurării accesului rutier și pietonal în condiții de siguranță;
- continuarea lucrărilor de modernizare a rețelei de iluminat public;

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți, excedent ce poate fi utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea temporară a golurilor de casa.

Excedentul bugetului local, în suma de 1.787,27 mii lei, va fi utilizat pentru investiții și pentru acoperirea temporară a golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2015.

Bugetul activităților finanțate din venituri proprii care funcționează pe lângă Primăria Urziceni s-a stabilit la un nivel de 685,00 mii lei, din care: Piața 190,00 mii lei; Casa de Cultură 15,00 mii lei; activități funerare 105,00 mii lei; Activități sportive și recreative, 362,00 mii lei și pasuni 13,00 mii lei.

Pentru activitățile finanțate din venituri proprii care funcționează pe lângă instituțiile de învățământ s-a stabilit un buget de 987,50 mii lei, din care: 35,00 mii lei Liceul Tehnologic; 19,00 mii lei Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina; 300,00 mii lei Colegiul Național Grigore Moisil; 355,50 mii lei pentru Școala Generală nr.1 și 278,00 mii lei pentru Școala Generală nr.2.

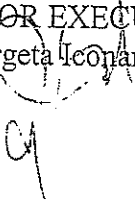
De asemenea, conform prevederilor O.M.S. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public, supunem spre aprobare bugetul Spitalului Municipal Urziceni, la un nivel de 7.847,00 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul general, detalierea cheltuielilor, bugetele instituțiilor și activităților subordonate și programul de investiții pe anul 2015 sunt prevăzute în anexele nr 1-13.

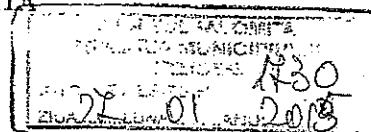
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, prevăzute pe obiective în Programul de investiții – anexa nr.8. sunt fundamentate la un nivel de 2.784,00 mii lei (finanțate din bugetul local, bugetul activităților finanțate din venituri proprii și din excedentul anului anterior).

După aprobare, pe parcursul exercitiului bugetar, în funcție de evoluția executiei bugetare, a angajamentelor și priorităților pentru asigurarea proiectelor propuse, bugetul poate fi rectificat, în condițiile legii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Georgeta Icoșaru



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
 DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA
 ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
 Nr 203890 din 23 ianuarie 2015



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI
 In atentia domnului/doamnei primar

Va transmitem mai jos, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor aprobate prin Decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita nr. 2/2015, in conformitate cu dispozitiile art 5 alin (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, astfel :

in mii lei

Indicatorul	PROGRAM 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
Sume defalcate din T.V.A pentru finantarea chetuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor	14.772	14.338	14.846	15.195
1) Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din care :	11.654	12.665	13.930	14.278
a) salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contrib. aferente acestora	10.339	11.310	12.539	12.852
b) cheltuieli prevaz. de art 104 alin.2 lit din Legea educatiei nationale nr.1/2011	1.315	1.355	1.391	1.426
2) Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat	2.203	757	0	0
3) Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare	832	832	832	832

Potrivit prevederilor art 5 alin (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr.186/2014, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, autoritatile administratiei publice locale alocă pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din bugetele locale ale acestora.

Va rugam ca dupa aprobarea de catre consiliul local al bugetului local sa ne remitemi un exemplar din acesta, atat pe suport de hartie, cat si pe suport magnetic.

Cu deosebita consideratie,

TREZORIER SEF
 Gheorghe Mocanu



SEF SERVICIU,
 Paul Costea

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE PLOIESTI
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
Serviciul sinteza, asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale
Nr. 203801 / 23.01.2015

27.01.2015
ANUL 2015

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI URZICENI
In atentie domnului /doamnei primar

Va transmitem mai jos, sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016-2018, aprobate prin Decizia nr.1/2014 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Ialomita.

- mii lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorului	Program 2015	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
1	Sume defalcate din Taxa pe Valoare Adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	99,15	99,15	99,15	99,15
2	Cota de 41,75% din impozitul pe venit estimata a se incasa (04.02.01)	7.642	7.871	8.107	8.351

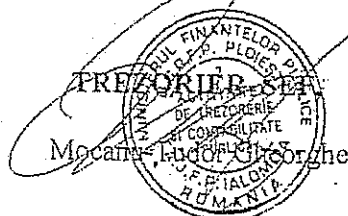
La stabilirea sumelor de mai sus s-au avut in vedere prevederile art. 33, alin.(9) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare, precum si ale art.8, alin(1) ,(2), (4) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.186/2014.

Sumele de mai sus trebuie avute in vedere la intocmirea bugetului pe anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018.

Sumele de echilibrare comunicate mai sus, se cumuleaza cu cele din anexa 1, coloana 6 din H.G.nr.14/16.01.2015, iar sumele din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04) sunt cele din anexa nr.1 col. 5. din acelasi act normativ.

Datele din bugetul aprobat pe anul 2015 si a estimarilor pentru anii 2016-2018 se vor prezenta la A.J.F.P. Ialomita pe suport de hartie cat si pe suport electronic, numai in programul informatic transmis de institutia noastra.

Potrivit art. 39 alin (6) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile ulterioare, proiectele de buget se aproba de autoritatile deliberative in termen maxim de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I; potrivit alin (7) in cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevazut la alin. (6), administratiile judetene ale finantelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de catre autoritatile deliberative.



SEF SERVICIU,

Paul Costea