

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL al comunei Fibiș, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2015

Având în vedere :

- ♣ expunerea de motive a primarului Comunei Fibiș înregistrată sub nr. 256 din data de 26.01.2016 ;
- ♣ prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- ♣ prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 ;
- ♣ adresa nr. 1321/19.01.2016 a D.G.R.F.P. Timișoara și adresa nr. 865/25.01.2016 a Consiliului Județean Timiș privind repartizarea sumelor și cotelor alocate de la bugetul de stat, susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură precum și a veniturilor proprii ;
- ♣ că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;
- ♣ avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Fibiș;

În temeiul art. 36, alin. (1) și alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, modificată, completată și republicată ;

HOTĂRĂȘTE :

ART. 1 Se aprobă bugetul local al Comunei Fibiș pe anul 2016 și estimările pe anii 2017, 2018 și 2019, după cum urmează :

BUGET LOCAL 2016

I.VENITURI TOTAL

4.840,00 MII LEI

Veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 2.790,00 mii lei. Din veniturile secțiunii de funcționare se transferă suma de 773,10 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare la care se adaugă subvenții de la bugetul de stat în suma de 2050,00 mii lei. Componența veniturilor pe anul 2016 este următoarea :

A) SUME DEFALCATE DIN TVA TOTAL: 11.02.

882,00 MII LEI

DIN CARE:

1) FINANTAREA DE BAZA A UNITATILOR DIN INVATAMANT TOTAL 11.02.02 :	558,00 MII LEI
DIN CARE :	
a) salarii	501,00 MII LEI
b) chelt.art.104 din Legea Educației	57,00 MII LEI
c) hotarari jud.pt plata salarii invatamant	0,00 MII LEI
2) ASIST.PERS, INDEMNIZATII PERS.CU HAND: 11.02.02	86,00 MII LEI
3) AJUTOR PT INCALZIRE LOC.PT BENEFICIARI AJ.SOCIAL	2,00 MII LEI
4) ECHILIBRARE BUGET LOCAL:11.02.06	236,00 MII LEI

B) COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

1288,00 MII LEI

DIN CARE:

1) IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSF.PROPR.IMOBILIARE 03.02.18	23,00 MII LEI
2) COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01	176,00 MII LEI
3) COTE DEFAL. DIN IMP. PE VENIT PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 04.02.04	1089,00 MII LEI

C) IMPOZITE SI TAXE LOCALE, ALTE VENITURI – TOTAL		616,00 MII LEI
DIN CARE:		
1) IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE : 07.02		285,00 MII LEI
- 07.02.01. (IMP. CLADIRI)		59,00 MII LEI
- 07.02.02.01 (IMP. TEREN INTRAV SI EXTRAV)		225,00 MII LEI
- 07.02.03 TAXE JUD. DE TIMBRU		1,00 MII LEI
2) IMPOZIT MIJL.TRANSPORT : 16.02.02		98,00 MII LEI
3) ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE : 18.02.50		122,00 MII LEI
4) VENITURI DIN CONC. SI INCHIRIERI: 30.02.05		81,00 MII LEI
5) TAXE EXTRAJUDICIARE TIMBRU: 34.02.02		5,00 MII LEI
6) AMENZI , PENALIȚĂTI, CONFISCĂRI: 35.02		22,00 MII LEI
7) ALTE VENITURI : 36.02.50		3,00 MII LEI
D) SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT- TOTAL: 42.02.		2054,00 MII LEI
Din care :		
1) Ajutor pt.încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	4,00 MII LEI
2) Finantarea Progr.National de Dezv.Locala	42.02.65	2050,00 MII LEI

II. CHELTUIELI TOTAL

6475,90 MII LEI

Cheltuielile totale cuprind cheltuielile secțiunii de funcționare și cheltuielile secțiunii de dezvoltare. Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuielile curente, acestea sunt obligatorii și se referă la: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cu prestarea serviciilor, asistența socială, subvenții și transferuri necesare realizării atribuțiilor și competențelor autorităților publice locale, în condițiile legii. Suma destinată cheltuielilor de funcționare pe anul 2016 este de 2016,90 mii lei. Secțiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital (investiții) iar pentru anul 2016 suma destinată acestor cheltuieli este de 4459,00 mii lei. Cheltuielile totale pe anul 2016 sunt cuprinse pe capitole și articole de cheltuieli după cum urmează :

<u>A) AUTORITATI PUBLICE (PRIMARIE) TOTAL</u>	51.02	840,50 MII LEI
DIN CARE :		
1) CHELT.PERSONAL :	51.02.10	518,50 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	396,00 MII LEI
- indemnizații consilieri	10.01.12	32,00 MII LEI
- alte drep.salariale	10.01.30	0,00 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	62,12 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	2,04 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sanatate	10.03.03	22,42 MII LEI
- contrib.accid.de munca și boli prof.	10.03.04	0,60 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	3,32 MII LEI
2) BUNURI SI SERVICII :	51.02.20	262,00 MII LEI
- furnituri de birou	20.01.01	8,00 MII LEI
- materiale curățenie	20.01.02	5,00 MII LEI
- iluminat	20.01.03	7,00 MII LEI
- apa,canal si salubritate	20.01.04	0,00 MII LEI
- carburanți și lubrefianți	20.01.05	16,00 MII LEI
- poșta,telecom.,radio,tv etc.	20.01.08	12,00 MII LEI
- mat.și prest.servicii cu caract.func.	20.01.09	6,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.	20.01.30	15,00 MII LEI
- reparatii curente	20.02	0,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05.30	10,00 MII LEI
- deplasari interne,detașări,trans.	20.06.01	30,00 MII LEI
- cărți, publicații, mat.document.	20.11	0,00 MII LEI
- consultanta si expertiza	20.12	0,00 MII LEI
- pregătire profesională	20.13	6,00 MII LEI
- chelt.jud.si extrajud.	20.25	3,00 MII LEI
- reclama si publicitate	20.30.01	4,00 MII LEI

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii [asist.tehn.programe (contabilitate, salarii, impozite si taxe, casierie, registru agricol), actualiz. legis, taxe cadastru, taxă serv. autocopiator primărie, evaluări terenuri, cotizatii asociatii comunale, serv. sistem suprav. si internet, intabulare terenuri, prest. serv. cf, acorduri cooperare, actualizare semnat. digitala, progr. antivirus, asig. locuinte de stat si cladiri ale institutiei, etc.]

20.30.30

140,00 MII LEI

3) CHELTUIELI DE CAPITAL

70.02.70

60,00 MII LEI

- achizitionat laptop

71.01.03

5,00 MII LEI

- achizitionat autoturism

71.01.02

55,00 MII LEI

B) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE : 54.02

12,00 MII LEI

- FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CONSILIULUI LOCAL: 54.02.05

12,00 MII LEI

C) PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR 61.02

5,00 MII LEI

DIN CARE :

- CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

61.02.20

5,00 MII LEI

- carburanti si lubrefianti

20.01.05

1,00 MII LEI

- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.

20.01.30

2,00 MII LEI

- obiecte de inventar

20.05.30

1,00 MII LEI

- alte chelt.cu bunuri si servicii

20.30.30

1,00 MII LEI

D) INVĂȚĂMÂNT TOTAL: 65.02

705,00 MII LEI

DIN CARE :

1) CHELT. DE PERSONAL

65.02.10

528,00 MII LEI

- salarii de bază

10.01.01

407,97 MII LEI

- alte sporuri

10.01.06

16,36 MII LEI

- fond pt post.ocupate prin cumul

10.01.10

3,44 MII LEI

- fond aferent platii cu ora

10.01.11

7,44 MII LEI

- alte drep.salariale

10.01.30

0,00 MII LEI

- contrib.asig.soc.de stat

10.03.01

65,06 MII LEI

- contrib.de asig.de șomaj

10.03.02

2,12 MII LEI

- contrib.de asig.soc.de sănătate

10.03.03

21,43 MII LEI

- contrib.accid.de muncă și boli prof.

10.03.04

0,64 MII LEI

- contrib.pt.concedii și indemnizații

10.03.06

3,54 MII LEI

2) BUNURI SI SERVICII

65.02.20

96,00 MII LEI

- furnituri de birou

20.01.01

7,50 MII LEI

- materiale curățenie

20.01.02

3,00 MII LEI

- iluminat

20.01.03

6,50 MII LEI

- apa,canal si salubritate

20.01.04

0,00 MII LEI

- carburanți și lubrefianți

20.01.05

4,00 MII LEI

- poșta,telecom.,radio,tv etc.

20.01.08

4,00 MII LEI

- mat. si prest.serv.cu caracter funct.

20.01.09

2,00 MII LEI

- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.

20.01.30

27,00 MII LEI

- reparatii curente

20.02

0,00 MII LEI

- ob. inventar

20.05.30

10,00 MII LEI

- deplasari interne,detașări,trans.

20.06.01

18,00 MII LEI

- consultanta si expertiza

20.12

0,00 MII LEI

- pregatire profesionala

20.13

2,00 MII LEI

- protectia muncii

20.14

6,00 MII LEI

- alte chelt.cu bunuri si servicii

20.30.30

6,00 MII LEI

3) ALTE CHELTUIELI

65.02.59

21,00 MII LEI

- burse elevi

59.01

21,00 MII LEI

4) CHELTUIELI DE CAPITAL

65.02.70

60,00 MII LEI

- extindere, moder. si dotare lab.info.

71.01.30

60,00 MII LEI

<u>E) CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE</u>	67.02	88,25 MII LEI
DIN CARE :		
1) CHELT. DE PERSONAL	67.02.10	14,25 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	11,50 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	1,90 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	0,07 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sanatate	10.03.03	0,64 MII LEI
- contrib.accid.de munca și boli prof.	10.03.04	0,03 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	0,11 MII LEI
2) BUNURI SI SERVICII	67.02.20	74,00 MII LEI
- iluminat	20.01.03	6,00 MII LEI
- alte bunuri si servicii pt întreț. și funct.	20.01.30	2,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05	5,00 MII LEI
- deplasari interne,detasari,transf.	20.06.01	3,00 MII LEI
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (ruga satului, alte activ. culturale, religie, sport)	20.30.30	58,00 MII LEI
3) CHELTUIELI DE CAPITAL	67.02.70	0,00 MII LEI
<u>F) ASISTENTA SOCIALA TOTAL</u>	68.02	142,70 MII LEI
DIN CARE:		
1) CHELT. DE PERSONAL	68.02.10	76,10 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	62,00 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	9,70 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	0,35 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sănătate	10.03.03	3,30 MII LEI
- contrib.accid.de muncă și boli prof.	10.03.04	0,15 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	0,60 MII LEI
2) AJUTOARE SOCIALE	57.02	66,60 MII LEI
- INDEMNIZAȚII PERS.CU HANDICAP	57.02.01	60,60 MII LEI
- AJUTOR INCALZIRE LOC. L 416	57.02.01	2,00 MII LEI
- SUBVENȚII PT.INCĂLZIRE CU LEMNE	57.02.01	4,00 MII LEI
<u>G) SERVICII SI DEZV.PUBLICĂ,LOCUINȚE, MEDIU SI APE TOTAL</u>	70.02	1353,45 MII LEI
DIN CARE :		
1) BUNURI SI SERVICII	70.02.20	136,45 MII LEI
- iluminatul public	20.01.03	70,00 MII LEI
- apa, canal si salubritate	20.01.04	12,00 MII LEI
- carburanți și lubrefianți	20.01.05	3,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.întreț.și funcț.	20.01.30	46,00 MII LEI
- alte chelt.cu bunuri și servicii (mat. intret. si curatenie dom. public si privat al com, mat. c-tii intret. cladiri si locuinte, etc.)	20.30.30	5,45 MII LEI
2) CHELTUIELI DE CAPITAL	70.02.70	1217,00 MII LEI
- amenajat baza sportiva	71.01.01	480,00 MII LEI
- extindere si modernizare mag.univ.cu etaj	71.01.01	345,00 MII LEI
- amenajat santuri si poduri	71.01.01	100,00 MII LEI
- alimentare cu apa in PUZ	71.01.01	200,00 MII LEI
- iluminat in PUZ	71.01.01	65,00 MII LEI
- proiect casa funerara	71.01.30	20,00 MII LEI
- proiect reabilit.casa cu nr. 38 diferite	71.01.30	2,00 MII LEI
- studiu geo, rezist. la casa nr.38	71.01.30	5,00 MII LEI

H) <u>PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE SI CANALIZARE</u>	74.02.	161,00 MII LEI
- BUNURI SI SERVICII	74.02.20	161,00 MII LEI
- apa, canal si salubritate	20.01.04	150,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05.30	10,00 MII LEI
- alte bunuri si serv pt intret. si funct.	20.01.30	1,00 MII LEI
I) <u>AGRICULTURA, SILVIC.,PISCICULTURA SI VANATOARE</u>	83.02	45,00 MII LEI
- BUNURI SI SERVICII	20.02.20	45,00 MII LEI
- alte bunuri si serv.pt.intret. si functionare	20.01.30	0,00 MII LEI
- alte cheltuieli cu bunuri și serv. (amenaj. pastoral, lucr. combatere insecte si andropode)	20.30.30	45,00 MII LEI
J) <u>TRANSPORTURI</u>	84.02	3123,00 MII LEI
1) BUNURI SI SERVICII	84.02.20	1,00 MII LEI
- alte bunuri si serv pt intret. si funct.	20.01.30	0,00 MII LEI
- alte chelt. cu bunuri și servicii	20.30.30	1,00 MII LEI
2) CHELTUIELI DE CAPITAL	70.02.70	3122 ,00 MII LEI
- asfaltare DS 24-34	71.01.01	400,00 MII LEI
- asfaltare strazi in intrav. localitatii Fibis	71.01.01	2722,00 MII LEI

De asemenea se supune aprobării Consiliului Local ca suma totală din excedentul anual al bugetului local existentă la 31 decembrie 2015 în valoare de 1.635,90 mii lei să se utilizeze ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

ESTIMARI PE ANII 2017, 2018 SI 2019

MII LEI

	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>BUGET LOCAL</u>			
1.VENITURI TOTAL DIN CARE:	2764,00	2813,00	2866,00
A) <u>SUME DEFALCATE DIN TVA TOTAL</u>	936,00	970,00	1000,00
B) <u>COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</u>	1213,00	1217,00	1231,00
C) <u>IMPOZITE SI TAXE LOCALE,ALTE VENITURI</u>	611,00	622,00	631,00
D) <u>SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT</u>	4,00	4,00	4,00
2. <u>CHELTUIELI TOTAL DIN CARE:</u>	2764,00	2813,00	2866,00
A) <u>AUTORITATI PUBLICE (PRIMARIE) TOTAL 51.02</u>	801,00	826,00	854,00
DIN CARE :			
- CHELT.PERSONAL : 51.02.10	533,00	550,00	569,00
- BUNURI SI SERVICII : 51.02.20	268,00	276,00	285,00
- CHELT. DE CAPITAL : 51.02.70	0,00	0,00	0,00
B) <u>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02</u>	12,00	12,00	12,00
- FOND DE REZ. BUG. LA DISPOZITIA C. L. : 54.02.50	12,00	12,00	12,00
C) <u>PROTECȚIE CIVILĂ SI PROT. CONTRA INCEND. 61.02</u>	6,00	6,00	6,00
DIN CARE:			
- CHELT.PERSONAL : 61.02.10	0,00	0,00	0,00
- CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 61.02.20	6,00	6,00	6,00

<u>D) INVĂȚĂMÂNT TOTAL 65.02</u>	660,00	680,00	700,00
DIN CARE :			
- CHELT.DE PERSONAL : 65.02.10	544,00	562,00	581,00
- BUNURI SI SERVICII : 65.02.20	95,00	97,00	98,00
- ALTE CHELTUIELI : 65.02.59	21,00	21,00	21,00
- CHELT. DE CAPITAL : : 70.02.70	0,00	0,00	0,00
<u>E) CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE 67.02</u>	86,00	64,00	65,00
DIN CARE :			
- CHELT. DE PERSONAL : 67.02.10	15,00	15,00	16,00
- BUNURI SI SERVICII : 67.02.20	71,00	49,00	49,00
<u>F) ASISTENTA SOCIALA 68.02</u>	147,00	151,20	156,20
DIN CARE :			
- CHELT.DE PERSONAL : 68.02.10	79,00	81,00	84,00
- ASISTENTA SOCIALA : 57.02.01	68,00	70,20	72,20
<u>G) SERVICII SI DEZV. PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU SI APE 70.02</u>	584,00	610,80	609,80
DIN CARE :			
- BUNURI SI SERVICII : 70.02.20	107,00	112,80	115,80
- CHELT. DE CAPITAL : 70.02.70	477,00	498,00	494,00
<u>H) PROTECȚIA MEDIULUI - SALUBRIT. SI CANALIZARE 74.02</u>	156,00	156,00	156,00
DIN CARE :			
- BUNURI SI SERVICII : 74.02.20	156,00	156,00	156,00
<u>I) AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE 83.02.</u>	10,00	5,00	5,00
DIN CARE :			
- BUNURI SI SERVICII : 83.02.20	10,00	5,00	5,00
<u>J) TRANSPORTURI 84.02</u>	302,00	302,00	302,00
DIN CARE:			
- BUNURI SI SERVICII : 84.02.20	2,00	2,00	2,00
- CHELTUIELI DE CAPITAL : 70.02.70	300,00	300,00	300,00

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na Borca Adriana, inspector superior în cadrul Compartimentului Contabilitate.

ART. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

- ♣ Instituției Prefectului Jud. Timiș - Direcția Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- ♣ d-lui primar Carcea Gheorghe Dorel;
- ♣ Compartimentului Contabilitate;
- ♣ D.G.R.F.P. Tmișoara ;
- ♣ Consiliului Județean Timiș ;
- ♣ se va afișa.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
CARCEA GHEORGHE DOREL