

REFERAT

PROIECT BUGET LOCAL 2020

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A VENITURILOR PE ANUL 2020

Sursele de finantare ale bugetului local pentru 2020 sunt:

- **Venituri proprii: 1.535,00 mii lei**
- **Cote defalcate din impozitul pe venit : 1.016,00 mii lei**
- **Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit repartizate : 2.286,00 mii lei**
- **Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor : 791,00 mii lei**
- **Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale : 946,00 mii lei**
- **Subvenții încălzire cu lemne : 10,00 mii lei**
- **Subvenții finanțare sănătate : 47,49 mii lei**
- **Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 : 197,11 mii lei**
- **Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 : 178,25 mii lei**

TOTAL VENITURI an 2020 - 7022,45 mii lei

**FUNDAMENTAREA
PROIECTULUI DE BUGET A CHELTUIELILOR PE ANUL 2020**

Capitol 51.02 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE - 3.021,36 mii lei

Necesar fond salarii:

- demnitari - 2 posturi
- funcționari publici - 20 posturi
- contractuali - 5 posturi
- consilieri locali -14

Cheltuieli de personal - 2.265,62 mii lei

Bunuri și servicii – 600,74 mii lei (imprimante, furnituri birou , materiale de curățenie, iluminat , încălzire , carburanți , abonament internet, telefonie, timbre, cheltuieli postale, deplasări, servicii consultanță juridică, actualizare și întreținere programe informatice, întreținere rețea internet, servicii actualizare legis , service calculatoare și imprimante, reparații curente, reclamă și publicitate, protocol, asigurări auto, expertize tehnice, uniforme și echipamente, obiecte de inventar, taxe avize proiecte și studii, pregătire profesională, protecția muncii, medicina muncii și alte cheltuieli neprevăzute)

Transferuri interne – 30 mii lei - cotizație Agenția Metropolitană

Alte cheltuieli – 125,00 mii lei

- 50,00 mii lei – audit ACOR+ SCIM
- 15,00 mii lei – despăgubiri civile
- 60,00 mii lei – Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

Capitolul 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - 195,00 mii lei

Bunuri și servicii – 30,00 mii lei (furnituri de birou , deplasări și alte cheltuieli – alegeri locale)

Fond de rezervă la dispoziția autorităților publice - 165,00 mii lei

Capitolul 61.02. – ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ - 662,10 mii lei

Necesar fond de salarii

- funcționari publici – 2 posturi Poliția Locală
- personal contractual – 2 posturi Poliția Locală
- 3 posturi SVSU – 1 șef formație și 2 șoferi

Cheltuieli de personal – 495,60 mii lei

Bunuri și servicii – 126,50 mii lei (carburanți, reparații curente, asigurări auto, uniforme și echipamente, obiecte de inventar, pregătire profesională, materiale funcționare și servicii)

Cheltuieli de capital – 40,00 mii lei (achiziție rezervor apă autospecială și extindere sistem supraveghere video stradal Comuna Vulcan)

Capitol 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT - 118,00 mii lei

Bunuri și servicii – 37,00 mii lei – transport cadre didactice + protecția muncii
Sume din TVA pentru functionare - 0 mii lei

Asistență socială – 49,00 mii lei

- Copii CES -24,00 mii lei (Sume defalcate din TVA)
- Tichete gradiniță – 10,00 mii lei (Sume defalcate din TVA)
- Ajutoare sociale în natură – 15,00 mii lei

Alte cheltuieli – 32,00 mii lei – Burse

CAP. 66.02 - SĂNĂTATE - 47,49 mii lei

Necesar fond de salarii
- personal contractual – 1 post mediator sanitar

Cheltuieli de personal – 47,49 mii lei

Capitolul 67.02. – CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 1.337,61 - mii lei

Necesar fond de salarii
- personal contractual – 2 posturi d.c 1 post bibliotecar și 1 post referent administrator

Cheltuieli de personal – 115,09 mii lei

Bunuri și servicii – 67,00 mii lei

- 27,00 mii lei cheltuieli de funcționare cămin și bibliotecă (energie electrică ,
consum gaz , materiale curățenie , intretinere centrală, reparații curente și alte cheltuieli
neprevăzute)

- 40,00 mii lei alte actiuni culturale

**Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 – 805,52 mii lei** – Proiect „ Achiziție dotări Cămin Cultural Vulcan,,
(scenotehnică, sistem de sunet, sistem de lumini, consultanță)

Alte cheltuieli – 135,00 mii lei (Susținerea cultelor Biserica Ortodoxă Vulcan și
Biserica Ortodoxă Colonia 1 Mai, susținerea activităților sportive)

Cheltuieli de capital – 215,00 mii lei (Proiectare și execuție casă mortuară comuna
Vulcan, Zid protecție zonă cimitir Ortodox și proprietăți particulare – lucrări în continuare)

Capitolul 68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 1.426,95 mii lei

Asistenți personali și indemnizații lunare date persoanelor cu handicap grav

Necesar fond de salarii - personal contractual 24 persoane

-indemnizații lunare date persoanelor cu handicap grav- 25 persoane

Cheltuieli de personal – 867,95 mii lei

Bunuri și servicii – 56,00 mii lei (energie electrică , consum gaz , materiale
curățenie , intretinere centrală, reparații curente și alte cheltuieli neprevăzute – Centru
Comunitar)

Asistență socială – 503,00 mii lei

Indemnizații lunare date persoanelor cu handicap grav – 450,00 mii lei
Ajutor încălzire cu lemne pentru populație - 10,00 mii lei
Ajutor încălzire cu lemne persoane beneficiare de ajutor social - 12,00 lei
Ajutoare sociale în natură - 21,00 mii lei
Ajutoare sociale în numerar - 10,00 mii lei

Capitol 70.02 LOCUNIȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ – 762,71 mii lei

Bunuri și servicii – 445,00 mii lei (consum energie electrică pompe apă și iluminat public, taxă utilizare ape subterane, întreținere pompe apă și iluminat public, reparații curente și alte cheltuieli neprevăzute)

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 – 202,11 mii lei – Proiect „ Îmbunătățire a serviciilor locale din comuna Vulcan, județul Brașov nr. C1920074X218470801812,, (achiziție miniexcavator, consultanță)

Cheltuieli de capital – 115,60 mii lei (Actualizare PUG, Extindere rețea apă Colonia 1 Mai)

Capitolul 74.02 PROTECȚIA MEDIULUI - 350,00 mii lei

Bunuri și servicii – 325,00 mii lei (salubritate, taxă mediu, consum apă-canal, vidanșări rețea canalizare și alte cheltuieli neprevăzute)

Cheltuieli de capital – 25,00 mii lei (achiziție pompe stație canalizare)

Capitolul 83.02 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE - 10,00 mii lei

Bunuri și servicii – 10,00 mii lei (întocmire planuri parcelare)

Capitolul 84.02 DRUMURI SI PODURI – 1.939,00 mii lei

Bunuri și servicii – 64,00 mii lei (carburanți, reparații curente, asigurări auto, materiale funcționare și servicii)

Transferuri – 50,00 mii lei – **Agencia Metropolitană de Transport**

Cheltuieli de capital – 1.825,00 mii lei (Proiectare și execuție rigole și accese curți nr. 2-76, 801-861, Colectare ape pluviale prin rigole str. Poienarilor - str. Laterală, Asfaltare trotuare str. Principală – lucrări în continuare, RK trotuare str. Laterală-str. Marășești)

TOTAL CHELTUIELI – 9.870,22 mii lei

PROIECTE PNDL

Reabilitare acoperiș Școala Gimnazială Vulcan – 1.810,56 mii lei

Extindere Școala Gimnazială Vulcan – 2.678,17 mii lei

Rețea canalizare Colonia 1 Mai – 2.992,68 mii lei

Drum communal Vulcan – 3.997,83 mii lei

Total - 11.479,24 mii lei din care

- 10.803,18 mii lei subvenții PNDL

- 676,06 mii lei cofinanțare BL (sume solicitate CJ)

VIZAT,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI VULCAN
GUIGNARD Roxana

INTOCMIT,
Compartiment Buget-Finanțe, Achiziții Publice
ZICHIL Maria