

PROIECT BUGET 2021

Bugetul local al comunei Mitrofani pe anul 2021 are o prevedere la venituri de 3.488,50 mii lei si la cheltuieli de 3.488,50 mii lei, dupa cum urmeaza:

<u>VENITURI TOTAL</u>	3.488,50 mii lei
din care:	
<u>I.VENITURI PROPRII</u>	1.576,50mii lei
din care:	
- impozit pe venit	1.70 mii lei
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit	456.00 mii lei
- impozite si taxe pe proprietate	106.17 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	27.40 mii lei
-alte impozite si taxe fiscale	11.16 mii lei
- venituri din concesiuni si inchirieri	0.60 mii lei
- venituri din amenzi si alte sanctiuni	15.17 mii lei
- diverse venituri	32.67 mii lei
- sume din excedentul anului precedent folosite pentru: finantarea sectiunii de dezvoltare	675.63 mii lei
- sume din excedentul anului precedent folosite pentru: finantarea sectiunii de functionare	250.00 mii lei
<u>II. SUME DEFALCATE DIN TVA</u>	1.902,00 mii lei
din care:	
-finantarea burselor scolare	7.00 mii lei
- ajutoare pentru incalzirea locuintei	9.00 mii lei
- drepturile copiilor cu CES	5.00 mii lei
- stimulente educationale pentru gradinita Legea nr.248/2015	5.00 mii lei
-asistenti personali/indemnizatii persoane cu handicap grav	832.00 mii lei
- pentru echilibrare buget local	1.044.00 mi lei

III. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 10 mii lei

din care:

- subventii pentru acordare ajutor incalzire 10.00 mii lei
- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
- finantarea PNDL
- subventii de la bugetul de stat catre bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor cu finantare europeana

CHELTUIELI 3.488,50 mii lei

Repartizate pe destinatii dupa cum urmeaza

A.CHELTUIELI DE FUNCTIONARE : 2.472,55 mii lei

din care pentru:

I.AUTORITATI PUBLICE 973,90 mii lei

din care:

- Cheltuieli de personal 804,90 mii lei
- Bunuri si servicii 169.00 mii lei

II.FONDURI DE REZERVA 30.00 mii lei

din care:

- Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 30.00 mii lei

III. PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE 15.00 mii lei

IMPOTRIVA INCENDIILOR

din care:

- Bunuri si servicii 15.00 mii lei

IV INVATAMANT 41,50 mii lei

din care:

- Cheltuieli de personal 13.00 mii lei
- Bunuri si servicii 5.00 mii lei
- Asistenta sociala 10.00 mii lei
- Burse 13.50 mii lei

Cheltuielile pentru capitolulul "Invatamant" au fost repartizate pe subcappitole astfel:

- Invatamant prescolar 0.00 mii lei
- Invatamant primar 0.00 mii lei
- Invatamant secundar inferior 36.50 mii lei
- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 5.00 mii lei

V.SANATATE

din care:

-Cheltuieli de personal

-Bunuri si servicii

VI.CULTURA, RECREERE, RELIGIE

3.25 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii

3.25 mii lei

Cheltuielile pentru capitolulul "Cultura, recreere, religie" au fost repartizate pe

subcapitole astfel:

-Camine Culturale

0.25 mii lei

-Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei

3.00 mii lei

VII. ASISTENTA SOCIALA

1.190.40 mii lei

din care:

-Cheltuieli de personal

689.40mii lei

-Bunuri si servicii

0.00 mii lei

-Asistenta sociala

501.00 mii lei

Cheltuielile pentru capitolulul "Asistenta sociala" au fost repartizate pe subcapitole

astfel:

-Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

1.171.40 mii lei

-Ajutor social

19.00 mii lei

-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

VIII.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

130.00 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii

30.00 mii lei

- Transferuri

100.00 mii lei

Cheltuielile pentru capitolulul "Locuinte, servicii si dezvoltare" au fost repartizate pe

subcapitole astfel:

-Alimentare cu apa

100.00 mii lei

-Iluminat public

30.00 mii lei

IX. PROTECTIA MEDIULUI

47.00 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii

47.00 mii lei

X. ACTIUNI GENERALE

2.50 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii

2.50 mii lei

XI. DUMURI SI PODURI

39.00 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii

39.00 mii lei

B. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE **1.015.95 mii lei**

din care:

**TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL CATRE
ASOCIATIILE DE DEZVOLTARE** **35,00 mii lei**

**PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020** **57.20 mii lei**

Repartizate astfel:

ACHIZITIONARE CORPURI DE ILUMINAT STRADAL
CU SURSA LED, COMUNA MITROFANI, JUD: VALCEA 57.20 mii LEI

CHELTUIELI DE CAPITAL **923.75 mii lei**

Repartizate astfel:

I. AUTORITATI PUBLICE **100.00 mii lei**

din care:

IMPREJMUIRE SI AMENAJARE INCINTA INSTITUTIE PUBLICA 100.00 mii lei
II. INVATAMINT **150.00 mii lei**

din care:

REABILITARE SCOALA IN COMUNA MITROFANI 150.00 mii lei

III. SANATATE **100.00 mii lei**

din care:

REALIZARE CORP CABINETE STOMATOLOGIE, CONSULTATII,
TRATAMENTE IN COMUNA MITROFANI, JUD :VALCEA 100.00 mii LEI

IV . TRANSPORTURI **573.75 mii lei**

din care:

-Lucrari de consolidare si refacere platforma drum comunal DC 98
Mitrofani, judetul Valcea punctele: "Podul Racului", "Podul Oncescu"
"Podul Negrita" 95,20 mii lei

-Modernizare si asfaltare drumuri de interes local com :Mitrofani,
jud :Valcea 478.55 mii lei

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al comunei Mitrofani s-a facut avand in vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se in stransa corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor estimate a se realize.

In acest sens, la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor au contribuit o serie de elemente si anume:

-Adresa nr.VLG_STZ-4511/18.03.2021 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024;

- Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2021;

Mentionam ca la fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Mitrofani s-a tinut cont de nivelul realizarilor din anul precedent si de estimarea veniturilor proprii conform prevederilor din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statutului de functii, cu incadrarea in numarul de posturi existente.

Estimarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile s-a facut astfel incat sa se asigure desfasurarea in conditii normale a activitatii aparatului propriu si a celorlalte institutii din subordine.

Cheltuielile privind asistenta sociala au fost stabilite in functie de numarul de persoane cu handicap, pentru finantarea acestor cheltuieli, precum si de numarul de familii beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si alti combustibili.

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel incat sa se asigure finantarea investitiilor aflate in derulare si a celor noi cuprinse in lista de investitii.

-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, fundamentate in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare si titluri de cheltuieli si anume: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cu prestarea serviciilor, alte transferuri pentru cheltuieli curente si asistenta sociala.

-Sectiunea de dezvoltare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de capital, defalcate pe capitol bugetare.

Finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se asigura din varsaminte din sectiunea de functionare, subventii de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si excedentul anilor precedent, in cuantum de 1.015,95 mii lei.

De asemenea, "Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partial din bugetul local al comunei Mitrofani pe anul 2021" cuprinde obiective de investitii structurate pe capitol bugetare, grupate pe: investitii in continuare, investitii noi si pozitia globala"alte cheltuieli de investitii"

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COADA GHEORGHE

