

PROIECT BUGET 2022

Bugetul local al comunei Mitrofani pe anul 2022 are o prevedere la venituri de 4.031.52mii lei si la cheltuieli de 4.031,52 cum urmeaza:

<u>VENITURI TOTAL</u>	<u>4.031.52 mii lei</u>
din care:	
<u>I.VENITURI PROPRII</u>	<u>1.775.82mii lei</u>
din care:	
- impozit pe venit	1.35 mii lei
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit	606.00 mii lei
- impozite si taxe pe proprietate	118,00 mii lei
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	28.70 mii lei
-alte impozite si taxe fiscale	12.60 mii lei
- venituri din amenzi si alte sanctiuni	25.83 lei
- diverse venituri	46.92 lei
- sume din excedentul anului precedent folosite pentru: finantarea sectiunii de dezvoltare	936,42 mii lei
- sume din excedentul anului precedent folosite pentru: finantarea sectiunii de functionare	0.00 mii lei
<u>II. SUME DEFALCATE DIN TVA</u>	<u>2,070 mii lei</u>
din care:	
-finantarea burselor scolare	30.00 mii lei
- drepturile copiilor cu CES	5.00 mii lei
- stimulente educationale pentru gradinita Legea nr.248/2015	6.00 lei
-asistenti personali/indemnizatii persoane cu handicap grav	1.135.00 mii lei
- pentru echilibrare buget local	894.00 mi lei
<u>III. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT</u>	<u>30 mii lei</u>
din care:	
-subventii pentru acordare ajutor incalzire	30.00 mii lei

- subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
- finantarea PNDL

IV.Sume primite de la U E pentru proiectele din FEDR

Finantare externa nerambursabila. 155.70 mii lei

CHELTUIELI 4.031,52 mii lei

Repartizate pe destinatii dupa cum urmeaza:

CHELTUIELI DE FUNCTIONARE 2.763.90mii lei

din care pentru:

I.AUTORITATI PUBLICE 1.020.00 mii lei

din care:

-Cheltuieli de personal 870.00 mii lei

-Bunuri si servicii 150.00 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 68.00 mii lei

din care:

-Cheltuieli de personal 17.00 mii lei

-Bunuri si servicii 10.00 mii lei

-Asistenta sociala 11.00 mii lei

-Burse 30.00 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 62.00 mii lei

- Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 6.00 mii lei

V.CULTURA, RECREERE, RELIGIE 7.00 mii lei

din care:

-Bunuri si servicii 7.00 mii lei

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

-Camine Culturale	2.00 mii lei
-Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei	5.00 mii lei

VI. ASISTENTA SOCIALA **1.368.20 mii lei**

din care:

-Cheltuieli de personal	748.20 mii lei
-Bunuri si servicii	0.00 mii lei
-Asistenta sociala	620.00 mii lei

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

-Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.338.20 mii lei
-Ajutor social	30.00 mii lei
-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	

VII.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA **160.00 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii	40.00 mii lei
- Transferuri	120.00 mii lei

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

-Alimentare cu apa	120.00 mii lei
-Iluminat public	40.00 mii lei

VIII. PROTECTIA MEDIULUI **60.70 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii	60.70 mii lei
---------------------	---------------

IX. ACTIUNI GENERALE **5.00 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii	5.00 mii lei
---------------------	--------------

X. DUMURI SI PODURI **30.00 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii	30.00 mii lei
---------------------	---------------

A. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE **1.267.62 lei**

din care:

<u>TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL CATRE</u> <u>ASOCIATIILE DE DEZVOLTARE</u>	35,00 lei
--	------------------

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

NERAMBURSABILE FEDR

170.00 mii lei

I. INVATAMINT

170.00 mii lei

din care:

Achizitie echipamente de tipul tablete scolare 170.00 mii lei

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.062.62 mii lei

Repartizate astfel:

I. AUTORITATI PUBLICE

80.00 lei

din care:

- Achizitionare aparatura birotica si mobilier 30.00 mii lei

- Amplasare statie de reincarcare pentru vehicule electrice

in com Mitrofani.

50.00 mii lei

II. SANATATE

150.00 lei

din care:

CONSTRUIRE DISPENSAR POLICLINIC IN COM .MITROFANI

JUDETUL VALCEA

150.00 LEI

III . LOCUINTE, SERVICII si DEZVOLTARE PUBLICA

160.00 mii lei

Din care

- Iluminat public (Achizitie lampi) 10.00 mii lei

- Alimentare cu apa (Extindere retea apa si canalizare) 150.00 mii lei

IV . TRANSPORTURI

672.62 lei

din care:

- Reabilitare si modernizare drum communal DC 98

satul Mitrofani, com Mitrofani

672,62 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 realiza.

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

- Adresa nr.VLG_STZ-348/06.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2022 si a estimarilor pentru anii 2023-2025;

- Adresa nr nr .VLG_STZ-348/06.01.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valceadin , privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea

adaugata, destinata finantarii pe anul 2022 a burselor scolare si a drepturilor copiilor cu cerinte educationale special;

- Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2022;

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 statului 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 1.112,62 mii lei.

De asemenea, "Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partial din bugetul local al comunei Mitrofani pe anul 2022" 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,
COMUNA GEORGHIE

