

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
COMUNA ALMAȘU
PRIMAR
NR.757/02.02.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al comunei Almașu pe anul 2024

Consiliul Local al comunei Almașu, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre;
- referatul de aprobare al primarului;
- raportul compartimentului de specialitate;
- avizul consultativ al Comisiei pentru dezvoltarea economică și socială, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul consiliului local;
- prevederile art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 3/31.01.2024 a Consiliului Județean Sălaj și Adresele AJFP nr. SJG-STZ-37/10.01.2024 și SJG-STZ-95/22.01.2024;
- art.129 alin.(4) lit. a) raportat la art. 129 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.- Se aprobă bugetul local pe anul 2024, după cum urmează:

Veniturile totale propuse a se realiza în 2024 sunt în sumă de 34.645.600 lei (în care este inclus excedentul bugetar al anilor anteriori în sumă de 833000 lei).

Din care:

VENITURI PROPRII

	1972000 lei astfel:
- Impozit clădiri	100.000 lei,
- Impozit teren intravila	80.000 lei
- Impozit teren extravilan	240.000 lei

- Impozit AUTO	162.000 lei
- Venituri din concesiuni și închirieri	554.000 lei
- Amenzi	200.000 lei
- Alte impozite și taxe	280.600 lei
- Prestări servicii (salubritate)	330.000 lei
- Alte venituri din proprietate	10.000 lei
-Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.000lei

UNELE VENITURI DEFALCATE DIN BUGETUL DE STAT

I. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor.

Anexa la Decizia AJFP Sălaj nr.SJG-STZ 37/10.01.20223 cod 11.02.02 suma de 1.846100 lei, din care:

- Cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit.b-d) din Legea educației naționale nr.1/2011–învățământ.....**174.000 lei**
- Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale (HG 564/2017)(65 570201).....**76.100 lei**
- Drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare.....**1.596.000 lei**

II.Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (Adresa nr.SJG-STZ-2848/29.12.2022) cod.11.02.06, potrivit Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/19.12.2022 558.000.lei

III. a) Sume alocate din cota de 6% din impozitul pe venit cod.04.02.05 (Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.3 din 31.01.2023. „Sume repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean”594.500.lei

IV.Sume defalcate din cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 63% din impozitul pe venit pe anul 2022), potrivit Adresei nr.SJG-STZ-37/10.01.2024 a A.J.F.P. Sălaj cod.04.02.01.....901.000 lei

V.Sume din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cf. Adresei SJG-STZ nr.37/10.01.2024 A.J.F.P. Sălaj **cod.04.02.04** „Venituri ale bugetului local - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”291.000 lei

VI. Subvenții pentru finanțarea sănătății **cod 42.41.00**67.400 lei

VII.Subvenții pentru locuințe **cod 42.34.00**.....240.000 lei

VIII.Subventii acordate in baza contractelor de asociere pt sectiunea de functionare (dezapezire) **cod 43.39**.....278.030 lei

IX.Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati **cod 43.20**.....160.000lei

IMPOZIT PE VENITURILE DIN TRANSFERURILE PATRIMONIALE
COD.03.02.18.....11.970LEI

SECȚIUNEA DEZVOLTARE VENITURI 28.477.500

EXCEDENT aferent execuției bugetare a anilor precedent.....833000 lei

(832886.55LEI)

Sume de încasat PNDL II (pe măsura realizării investițiilor).....9.650.000 lei

Sume de încasat prin PNRR.....4.430.000 lei

Sume de incasat prin Programul Anghel Saligny..... 11.000.000 lei

Sume alocate din bugetul AFIR pt sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020(43.31.00) in suma de.....800.000lei

Sume aferente Programului de finantare Fondul de actiune in domeniul managementului energiei durabile 42.84.00.....1.000.000lei

Varsaminte din sectiunea de functionare.....764.500lei

CHELTUIELILE TOTALE sunt în sumă 34.645.600 lei, din care:

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE 6.168.100 LEI

CAP. 51 AUTORITĂȚI EXECUTIVE 1.819.000 LEI

•Cheltuieli de personal 1.675.500 lei

•Bunuri și servicii TOTAL	479.000 lei
Din care:	
- Furnituri de birou	8.000.lei
- Materiale curățenie	5.000 lei
- Încălzit, iluminat, forță motrică	20.000 lei
-Apa , canal si salubritate	4.000 lei
- Carburanți, lubrifianți	20.000.lei
-Piese de schimb	4.000lei
- Poșta, telefonie, internet	21.000 lei
- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	47.000 lei
- Alte mat., bunuri și servicii (amenajare spații verzi în loc. comunei+ flori pe stâlpi+altele)	200.000 lei
- Reparații curente (sediul primărie+trotuare)	80.000 lei
- Consultanță și expertiză (monografie comună, proiecte, SF, măsurători topo)	50.000 lei
- Pregătire profesională	6.000 lei
-Alte obiecte de inventar	5.000 lei
- Protecția muncii	5.000 lei
- Deplasări interne	2.000 lei
- Deplasări externe	2.000 lei
59.11Asociații și fundații (GAL+ADI)	65.000 lei

**CAP. 54.02.05 FOND DE REZERVĂ BUGETARĂ LA DISPOZITIA
AUTORITATILOR LOCALE**

10.000 LEI

CAP.54.02.50 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(ALEGERI)

30.000 LEI

CAP. 61.02.05 PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PSI

11.000 LEI

•Bunuri și servicii TOTAL

11.000 lei

Din care:

- Alte materiale, bunuri si servicii	6.000 lei
- Asigurări (20.30.03)	3.000 lei
- Combustibil	2.000 lei

**CAP. 61.02.05 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINII PUBLICE SI
SIGURANTEI NATIONALE (video) 12.000 LEI**

-Incalzit, iluminat si forta motrica	4000lei
- Alte materiale, bunuri si servicii	8000lei

CAP. 65 ÎNVĂȚĂMÂNT - TOTAL 267.000LEI

•cheltuieli de personal	17.000 lei
•Bunuri și servicii TOTAL	174.000 lei
•Asistență socială	76100 lei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALMAȘU 186100 LEI

•cheltuieli de personal	10.000 lei
- Transportul la și de la locul de muncă	10.000 lei
•Bunuri și servicii TOTAL	120.000 lei
- Furnituri de birou	5000lei
- Materiale de curățenie	4000lei
- Încălzit, iluminat, forță motrică	9000lei
- Apă, canal, salubritate	7000lei
- Carburanți și lubrifianți	22000lei
- Poșta, telecomunicații, internet	6000lei
- Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional	10000lei
- Alte bunuri și servicii pt.întreținere și funcționare	56000lei
- Deplasări interne	1000lei
•Asistență socială (CES)	56.100 lei

ȘCOALA GIMNAZIALĂ JEBUCU 81.000 LEI

•cheltuieli de personal	7.000 lei
- Transportul la și de la locul de muncă	7.000 lei

• Bunuri și servicii TOTAL	54.000 lei
- Furnituri de birou	1.500 lei
- Materiale de curățenie	1.500 lei
- Încălzit, iluminat, forță motrică	4.000 lei
- Carburanți, lubrifianți	14.500 lei
-Piese de schimb	4500
- Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional	6.500 lei
- Alte bunuri si servicii pt.întreținere și funcționare	18.700 lei
- Deplasări interne	2.000 lei
-Carti, publicatii si mat documentare	800lei
• Asistență socială (CES)	20.000 lei

CAP. 65.50.00 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI (43.000lei)

• Încălzit, iluminat, forța motrică (After School)	3.000 lei
• Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare+Masă caldă (After School)	40.000lei

CAP. 66 SĂNĂTATE 67.400 LEI

• cheltuieli de personal	67.400 lei
---------------------------------	-------------------

CAP.66.50.50 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE 40.000LEI

• Asociatii si fundatii(Diakonia)	40000lei
-----------------------------------	----------

CAP. 67.03.07 CĂMINE CULTURALE 112.000 LEI

• Bunuri și servicii TOTAL	112.000 lei
-----------------------------------	--------------------

Din care:

- Încălzit, iluminat, forța motrică	12.000.lei
- Reparații curente (Sfăras, Petrinzel, Stana, Băbiu, Țăudu)	100.000.lei

CAP. 67.05.01 SPORT 39.000 LEI

• Bunuri și servicii TOTAL	9.000 lei
-----------------------------------	------------------

Din care:

-incalzit, iluminat si forta motrica	4000 lei
--------------------------------------	----------

- Alte bunuri si servicii 5.000 lei

- Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat 59.20 (Asociația Sportivă Cetatea Almașu) 30.000.lei

CAP. 67.50.00 ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI 100.000 lei

• Bunuri și servicii TOTAL 100.000 lei

Din care:

- Alte bunuri si servicii: 100.000.lei

Organizare Zilele Comunei Almașu 60.000 lei

Organizare Zilele Jebucului 15.000 lei

Organizarea Zilele Mesteacanului 15.000 lei

Comemorarea dezrobirii romilor 2.500 lei

Ziua Internationala a Romilor 2.500 lei

Ziua Internationala a Copilului 2.500 lei

Ziua internationala a Minoritatilor 2.500 lei

CAP.67.02.06 SERVICII RELIGIOASE 50.000 lei

• Sprijin culte 59.12 (sprijin culte) 50.000 lei

CAP. 68.05.02 ASISTENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 1.755.600 LEI

• Cheltuieli de personal (asistenți personali) 1.055.600lei

• Ajutoare sociale (persoane cu handicap) 700.000 lei

CAP. 68.10.00 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚĂ 10.000 LEI

• Ajutoare sociale în numerar 10.000 lei

CAP. 68.15.01 AJUTOARE SOCIALE 238.000 LEI

• Ajutoare sociale în numerar 230.000 lei

• Ajutoare de urgență 8.000 lei

CAP. 68.50.50 SLTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE 136500LEI

- Cheltuieli de personal (birou asist sociala primarie) **136.500lei**

CAP. 70.05.01 ALIMENTARE CU APĂ 72.000 LEI

- Bunuri și servicii TOTAL **72.000 lei**

Din care:

- Încălzit, iluminat, forța motrică 6.000 lei
- Alte bunuri și servicii 66.000 lei

CAP. 70.06.00 ILUMINAT PUBLIC 200.000 LEI

- Bunuri și servicii TOTAL **200.000 lei**

Din care:

- Încălzit, iluminat, forța motrică 155.000 lei
- Alte bunuri și servicii 45.000.lei

CAP. 74.05.02 SALUBRITATE 330.000 LEI

- Bunuri și servicii TOTAL **330.000 lei**

Din care:

- Alte bunuri și servicii 330.000.lei

CAP.74.02.50 ALTE SERV IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI 15000LEI

- 55.01.84sume reprezentand stimulent pentru casarea vehiculelor uzte 15000lei

CAP. 83.50.00 ALTE CHELT. ÎN DOM. AGRIC. ȘI SILVICULTURII 100.000 LEI

- Bunuri și servicii TOTAL **100.000 lei**

Din care:

- Alte bunuri și servicii (pază pădure, exploatare masă lemnoasa) 60.000.lei
- consultanta si expertiza 40.000lei

CAP. 84.03.01 DRUMURI SI PODURI 310.000 LEI

• Bunuri și servicii TOTAL 310.000 lei

Din care:

- Carburanți și lubrifianti 50.000 lei
- Alte bunuri și servicii 217.000 lei
- Reparații curente 43.000 lei

SECȚIUNEA DEZVOLTARE CHELTUIELI 28.477.500 LEI

CAP. 51 AUTORITATE EXECUTIVE – 51.01.03 4.430.000 LEI

- Amenajare centrul civic în localitatea Almașu (71.01.30) suma de 100.000 lei, finanțare de la bugetul local (proiect în nou);BL
- Construire pistă de biciclete (runda I) suma de 620.000 lei, finanțare prin PNRR (proiect în continuare);indicator42.88-suma de 320.000lei+300.000lei BL(ind.71.01.01)
- Construire pistă de biciclete (runda II) (42.88) suma de 2.100.000 lei, finanțare prin PNRR (proiect în continuare);
- Reabilitare energetică sediu primărie suma de 1.600.000 lei, finanțare prin PNRR (proiect în continuare) ind.42.89 cu suma de 1.330.000lei și cofinanțare 270.000 lei ind 71.01.01
- Achiziționare remorca auto ind 71.01.02 10.000LEI

CAP. 65 INVATAMANT – 65.50.00 2.030.000 LEI

- Modernizare și dotare Școala Generală Mesteacănu suma de 350.000 lei, finanțare (proiect în continuare);
- Modernizare și dotare Școala Almașu suma de 500.000 lei, finanțare prin proiect în continuare)
- Modernizare și dotare Școala suma de 500.000 lei, finanțare prin PNDR II (proiect în continuare)
- Dotare scoli Almasu, Meseacanu și Jebucu suma de 680.000lei, finanțare PNRR(42.88)

CAP. 67 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE – 67.50.00 535.000 LEI

- Înființare casă de ceremonii funerare în localitatea Mesteacănu (71.01.01) suma de 150.000 lei, finanțare de la bugetul local (proiect în continuare);

- Înființare casă de ceremonii funerare în localitatea Jebucu (71.01.01) suma de 30.000 lei, finanțare de la bugetul local (proiect în continuare);
- Înființare casă de ceremonii funerare în localitatea Almasu (71.01.01) suma de 350.000 lei, finanțare de la bugetul local (proiect în continuare);
- Înființare teren sintetic în comuna Almasu, jud. Salaj suma de 5000lei

CAP. 70 ALIMENTARE CU APA – 70.05.00

19.400.000 LEI

- Înființare rețea de apă și canalizare în localitățile Mesteacănu și Băbiu (71.01.30) suma de 7.000.000 lei, finanțare prin PNDL II (proiect în continuare);
- Înființare rețea de canalizare în localitatea Almașu (71.01.30) suma de 1.400.000 lei, finanțare prin PNDL II (proiect în continuare);
- Înființare rețea de canalizare în localitățile Jebucu și Sfăraș (71.01.30) suma de 5.000.000 lei, finanțare prin Programul Saligny (proiect în continuare);
- Înființare rețea de canalizare în localitatea Petrinzel (71.01.30) suma de 3.500.000 lei, finanțare prin Programul Saligny (proiect nou);
- Înființare rețea de apă în localitatea Țăudu (71.01.30) suma de 2.500.000 lei, finanțare prin Programul Saligny (proiect în continuare).

**CAP. 70.50.00-Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
1.000.000lei**

- Capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în com Almasu în suma de 1.000.000lei(71.01.30)

CAP.74.03.00 Reducerea și controlul poluării

160.000lei

- Stații de încărcare vehicule electrice în Comuna Almasu în suma de 160.000lei(71.01.30)

CAP. 83.02.03.30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

922.500lei

- Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Almasu 922.500 lei

Lista de investiții și Situația angajamentelor sunt prezentate în anexe separate.

Creditele bugetare înscrise în bugetul comunei pot fi folosite numai în limitele sumelor din contul de disponibil, în concordanță cu destinația acestora, fiind interzisă utilizarea lor în alte scopuri decât cele aprobate.

Art.2.- Se aprobă plata de la bugetul local a facturilor pentru serviciul de salubritate în cazul în care sumele încasate de la contribuabili pentru taxa de salubritate nu acoperă valoarea facturilor emise.

Art.3. - În vederea încadrării în prevederile de cheltuieli stabilite prin buget, primarul va veghea la folosirea sumelor alocate prin buget, cu respectarea legislației financiare și evitarea oricăror forme de risipă.

Art.4.- În scopul asigurării executării lucrărilor prevăzute pe anul 2024 din bugetul local, primarul comunei va lua următoarele măsuri:

➤ Va asigura realizarea ritmică a părții de venituri și executarea corectă precum și depistarea tuturor veniturilor ce se pot realiza la bugetul comunei.

➤ Va urmări ca toate sursele de venituri de la nivelul comunei să fie atrase la bugetul local.

➤ Va urmări ca sumele alocate să fie cheltuite atât la nivelul administrației publice locale cât și de către ordonatorii terțiari de credite.

➤ Va asigura , în funcție de necesități , cu respectarea prevederilor legale volumul și structura bugetului local ca acestea să corespundă pe deplin nevoilor impuse de îndeplinirea obiectivelor stabilite în buget pe anul 2024.

➤ Va lua măsuri de economisire a consumului de energie electrică, a combustibilului și materialelor de întreținere la toate unitățile ce se finanțează de la bugetul local.

Art.5.- Comisiile de specialitate vor efectua studii și controale asupra modului în care să descopere noi surse de venituri, vor veni cu propuneri care să ducă la realizarea și chiar depășirea părții de venituri, precum și vegherea la modul de cheltuire a sumelor prevăzute în bugetul pe anul 2024.

Art.6.- Prezenta hotărâre se comunică la:

- prefectul Județului Sălaj;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Zalău;
- primarul comunei;
- www.comunaalmasu.ro;
- dosarul ședinței de consiliu.

**PRIMAR
GÁL-MÁTÉ ISTVÁN**

