

PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2013

MUNICIPIUL ADJUD
DEZBATERE PUBLICA
26 APRILIE 2013



BUGET LOCAL

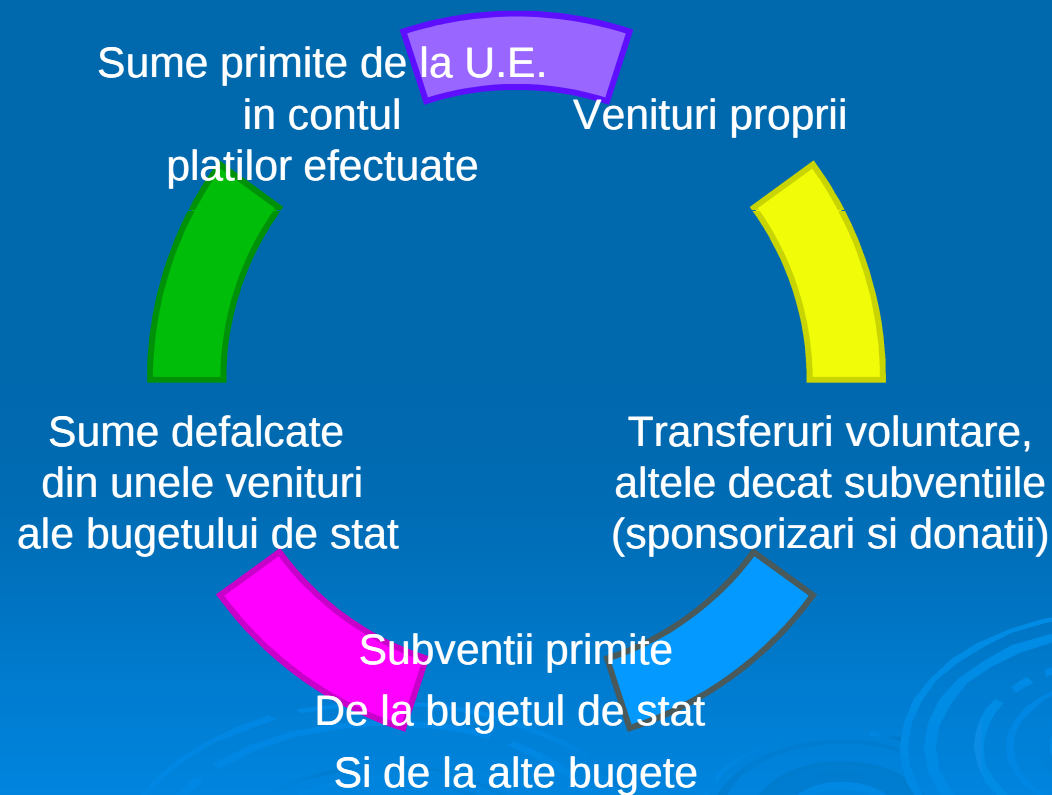
➤ Definitie:

- Instrument de planificare, document prin care sunt prevazute si aprobate in fiecare an veniturile si cheltuielile, sau , dupa caz, numai cheltuielile, in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice;

➤ Cadrul legal:

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr.5 /2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2013;
- Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.81/2001, republicata;

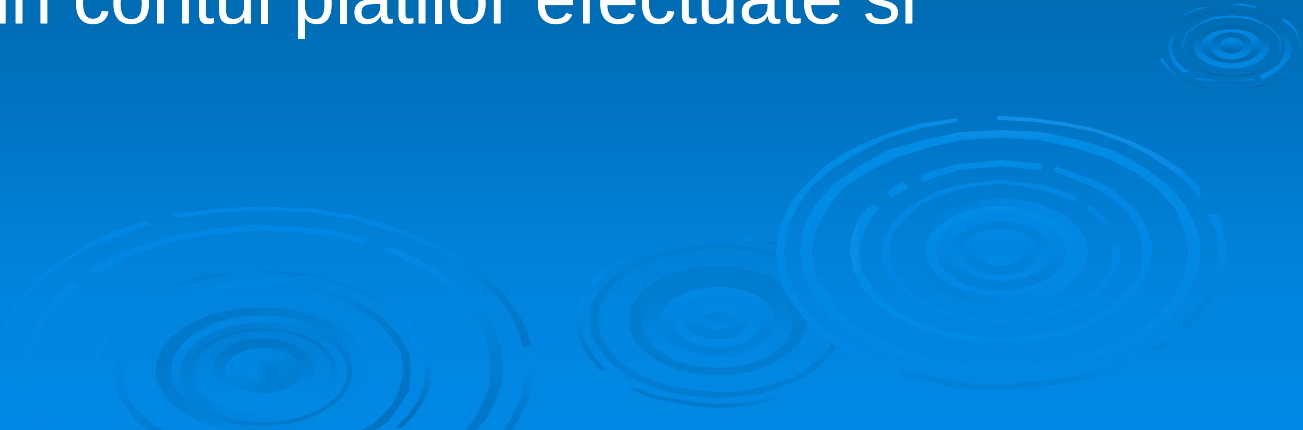
VENITURILE BUGETULUI LOCAL



Secțiunea de funcționare - VENITURI

- Venituri proprii, potrivit art.5 alin (1) lit.a) ,cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri;
- Venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri proprii;
- Subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;
- Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente;
- Venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatilor finantate integral din venituri proprii;
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare, care se reflecta cu valoare negativa

Secțiunea de dezvoltare - VENITURI

- Varsaminte din secțiunea de functionare;
 - Sume rezultate din valorificarea unor bunuri;
 - Subventii pentru cheltuieli de capital;
 - Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor de capital;
 - Sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari.
- 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL



Secțiunea de funcționare - CHELTUIELI

- Cheltuieli de personal;
- Bunuri si servicii;
- Dobanzi;
- Subventii;
- Transferuri curente intre unitatile administratiei publice;
- Alte transferuri pentru cheltuieli curente;
- Asistenta sociala;
- Rambursari de credite;
- Alte cheltuieli;
- Imprumuturi pentru institutii si servicii publice locale sau activitati finantate integral din venituri proprii.

Secțiunea de dezvoltare - CHELTUIELI

- Cheltuieli de capital;
- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;
- Transferuri pentru cheltuieli de capital;
- Alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital;
- Rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de postaderare , prevăzută a fi realizată din sumele rambursate .

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

pe activități

Autoritati executive

Dobanzi

Transferuri din
bugetele locale catre
bugetul fondului de
asigurari sociale de
sanatate

Invatamant

Servicii publice
comunitare
de evidenta persoanelor

Centrul comunitar pt.
persoane de varsta a treia

Centrul de servicii de
Recuperare Neuromotorie
de tip ambulatoriu

Centrul de informare
europeana

Cultura si recreere

**Asigurari si
asistenta sociala**

Locuinte, servicii si
Dezvoltare publica

Protectia mediului
Salubritate si canalizare

Strazi, drumuri si poduri

**Protectie civila si
protectie impotriva
incendiilor**

UNITĂȚI CARE SE FINANȚEAZĂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

- **Primaria municipiului- activitate proprie ;**
- **Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor;**
- **Centrul Comunitar pentru persoane de varsta a treia;**
- **Centru de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu;**
- **16 unitati de invatamant (7 gradinite, 7 scoli, 2 licee);**
- **3 unitati de cultura (casa de cultura Adjud , camin cultural Adjudu–Vechi, Biblioteca Municipala);**
- **Asistenta sociala si medico- sociala ;**
- **Activitatea de dezvoltare servicii publice si locuinte inclusiv cofinantările la programe europene ;**
- **Administratia Pietei;**
- **Apararea impotriva dezastrelor , protectie civila , p.s.i. si altele;**
- **Datoria publica interna ;**
- **Protectia mediului;**
- **Transporturi.**

ACTIVITĂȚI PREMERGĂTOARE ELABORĂRII PROIECTULUI DE BUGET PE ANUL 2013

- S-a elaborat declaratia de politica bugetara pe anul 2013 si pe urmatorii 3 ani;
- S-au inventariat problemele ridicate de cetateni la intalnirile ce au avut loc in anul 2012 si in cadrul audientelor precum si cele propuse de institutiile din subordine;
- S-au analizat, selectat si prioritizat proiectele propuse;
- A fost efectuata prognoza veniturilor pe anul 2013;
- S-a elaborat proiectului de buget pe anul 2013;

DECLARAȚIA DE POLITICĂ BUGETARĂ PE ANUL 2013

Politica fiscală va avea în vedere:

- Evitarea unui grad ridicat de fiscalitate;
- Îmbunătățirea sistemului de comunicare în scopul impunerii și colectării impozitelor și taxelor locale;

Măsuri fiscale :

- Acordarea de bonificații de 10% pentru plata integrală până la 31.03.2013 a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren și taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoanele fizice;
- Acordarea de scutiri la plata a impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru persoanele cu venituri sub salariul minim brut pe economie și a impozitelor și taxelor locale pentru persoanele cu handicap, veteranii de război, foștii deținuți politici, revoluționarii de la 1989(cf. legilor specifice);

DECLARAȚIA DE POLITICĂ BUGETARĂ PE ANUL 2013

Politica bugetara are in vedere:

Elaborarea bugetului pe programe, intr-un cadru participativ avand la baza strategia de dezvoltare a municipiului;

- **Dezvoltarea infrastructurii prin contributii locale pentru prestarea unor servicii publice, precum si prin accesarea de fonduri externe nerambursabile post-aderare;**
- **Realizarea de parteneriate cu societatea civila si promovarea actului de voluntariat pentru intretinerea si dezvoltarea activelor domeniului public;**
- **Stabilirea urmatoarelor prioritati de alocare a surselor bugetului local:**
 - Autoritati executive – 7%
 - Invatamant –20%
 - Sanatate – 1%
 - Protectie civila si Protectia contra incendiilor -4 %
 - Cultura, recreere si religie – 14%
 - Asistenta sociala – 25%
 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica -22 %
 - Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor <1%
 - Centrul comunitar pentru persoane de varsta a treia
 - Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
 - Transporturi și comunicații – 2%
 - Protectia mediului – 1 %
 - Serviciul datoriei publice -1%
 - Rezerve bugetare - 2%

Investitiile vor reprezenta un procent de 5,4% din prevederile bugetului local, cu excepția celor finanțate prin proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare ;

INVENTARIEREA ȘI PRIORITIZAREA PROBLEMELOR COMUNITĂȚII

1.	Crearea de noi locuri de munca
2.	Reabilitare străzi
3.	Modernizări trotuare
4.	Parcări
5.	Reabilitare fatade blocuri
6.	Curățenia orașului
7.	Spații verzi
8.	Modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat public

9.	Modernizare sist.de alim.cu apă și canalizare
10.	Creșterea calității serviciilor medicale
11.	Prevenirea infacționalității
12.	Locuri de joacă
13.	Furnizarea de servicii social-comunitare pentru persoane varstnice
14.	Siguranța în trafic

Propuneri și sugestii ale cetățenilor , cu privire la buget , îmbunătățirea activității și comunicare

- Forum de discuții pe un website mai bine adaptat nevoilor moderne de informare
- Dezvoltarea de publicații locale și lansarea unui post local de televiziune-radio
- Instalarea unui nr.de telefon cu apel gratuit
- Stimularea întâlnirilor între generații
- Centura de circulație ocolitoare a orașului
- Măsuri în ceea ce privește câinii comunitari care au devenit o problemă pentru comunitate
- Promovarea exemplelor de bună practică și a elitelor locale
- Dezbaterile publice să aibă finalitate și promisiunile respectate

PARTICULARITĂȚI ÎN FUNDAMENTAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013

- Elaborarea bugetului local pe anul 2013 atât pe total cât și pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare
- Fundamentarea veniturilor proprii în bugetul anului 2013 la nivelul realizărilor din anul 2012 și nu la nivelul drepturilor constatate de încasat
- Încadrarea cheltuielilor de personal în plafonul anual transmis de Direcția Generală a Finanțelor Publice

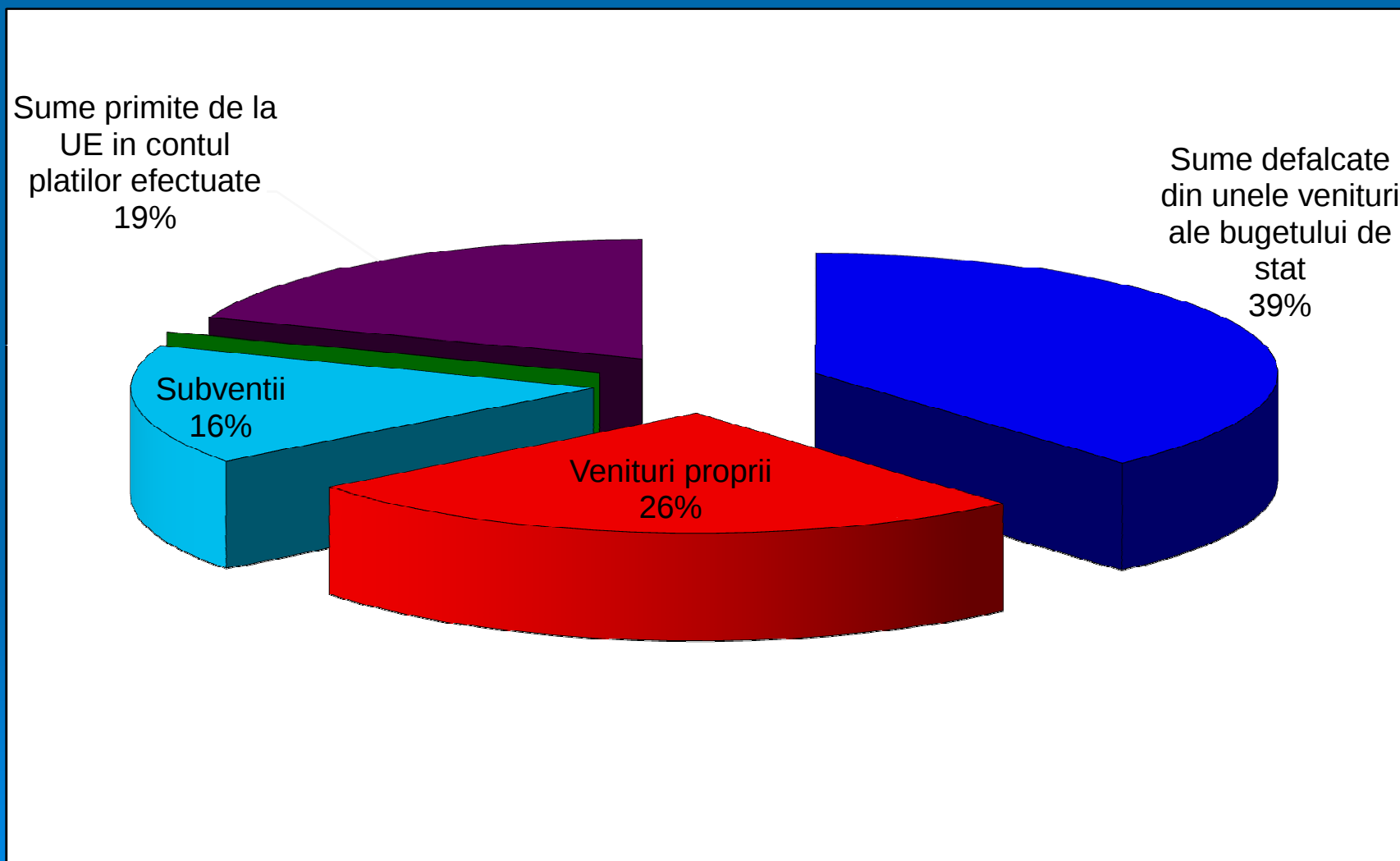
PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD PE ANUL 2013

Venituri (mii lei)	Realizari 2011	Realizari 2012	Necesar 2013
Total ,din care:	23.859,96	27.291,35	53.927,00
Venituri proprii,din care:	13.505,27	13.962,71	14.062,60
Cote defalcate din impozitul pe venit	6.853,46	7.734,79	8.634,60
sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	50,00	218,70	224,00
Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, din care:	9.383,96	10.613,70	20.754,00
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, din care:	8.787,96	9.815,70	20.431,00
sume defalcate din TVA pentru finantarea activitatii de invatamant si alte activitati descentralizare ale municipiului	0	0	0
sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	0	0	0
sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0	0
sume defalcate din TVA pentru ajutorul social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemn ,carbuni, si combustibil petrolieri	0	0	0
sume defalcate din TVA pentru finantarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor	0	0	0
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	596,00	798,00	323,00

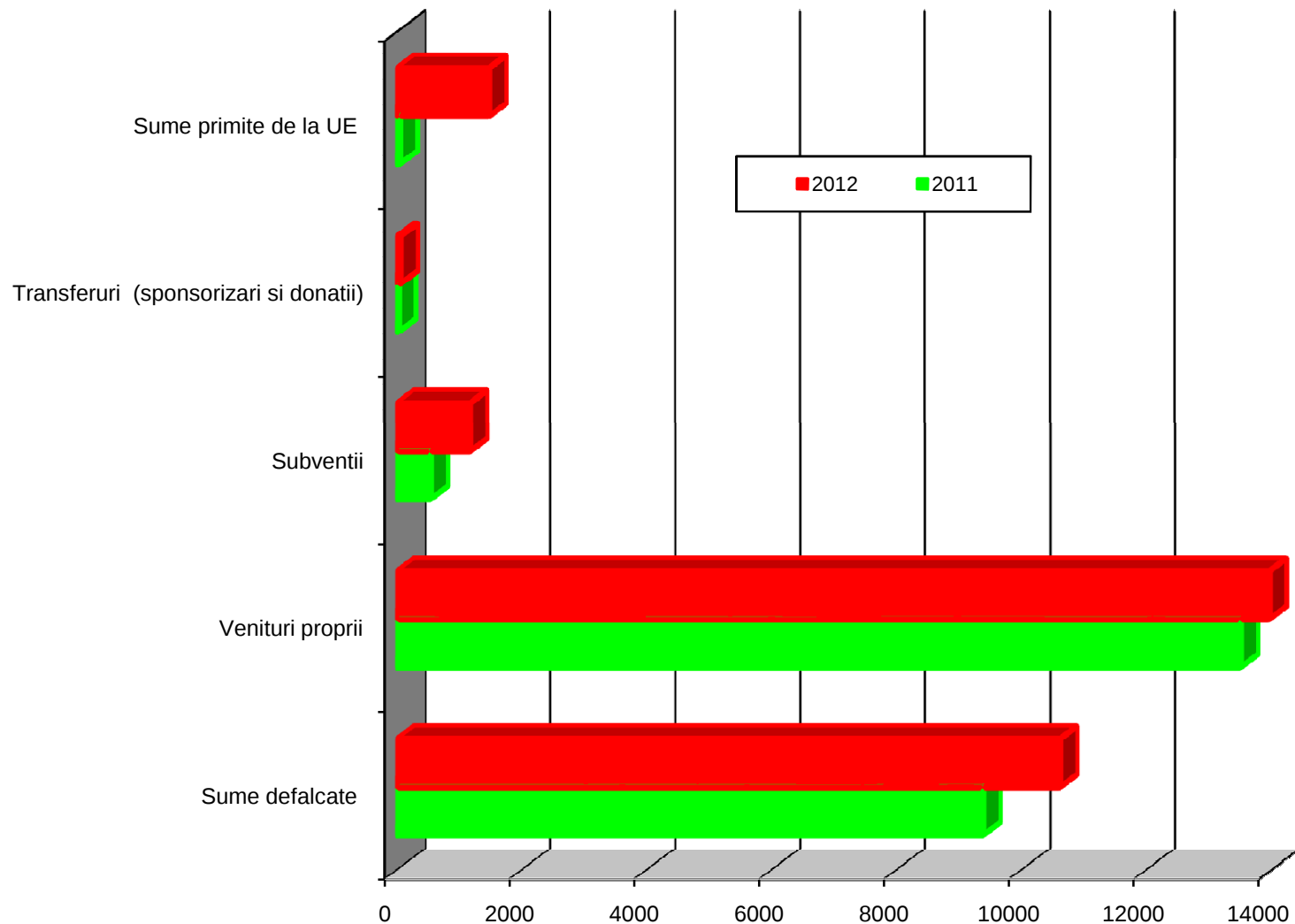
PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD PE ANUL 2013

	Realizat 2012	Necesar 2013	
Subvenții(mii lei):	1.173,15	8.711,50	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	134,33	160,00	
Subvenții pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	37,97	904,00	
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintelor cu lemne , carbuni , combustibili petrolieri	113,38	132,00	
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	200	0	
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	687,47	7.515,50	
Transferuri voluntare, altele decat subvențiile	0	0	

Ponderea categoriilor de venit în total venituri 2013



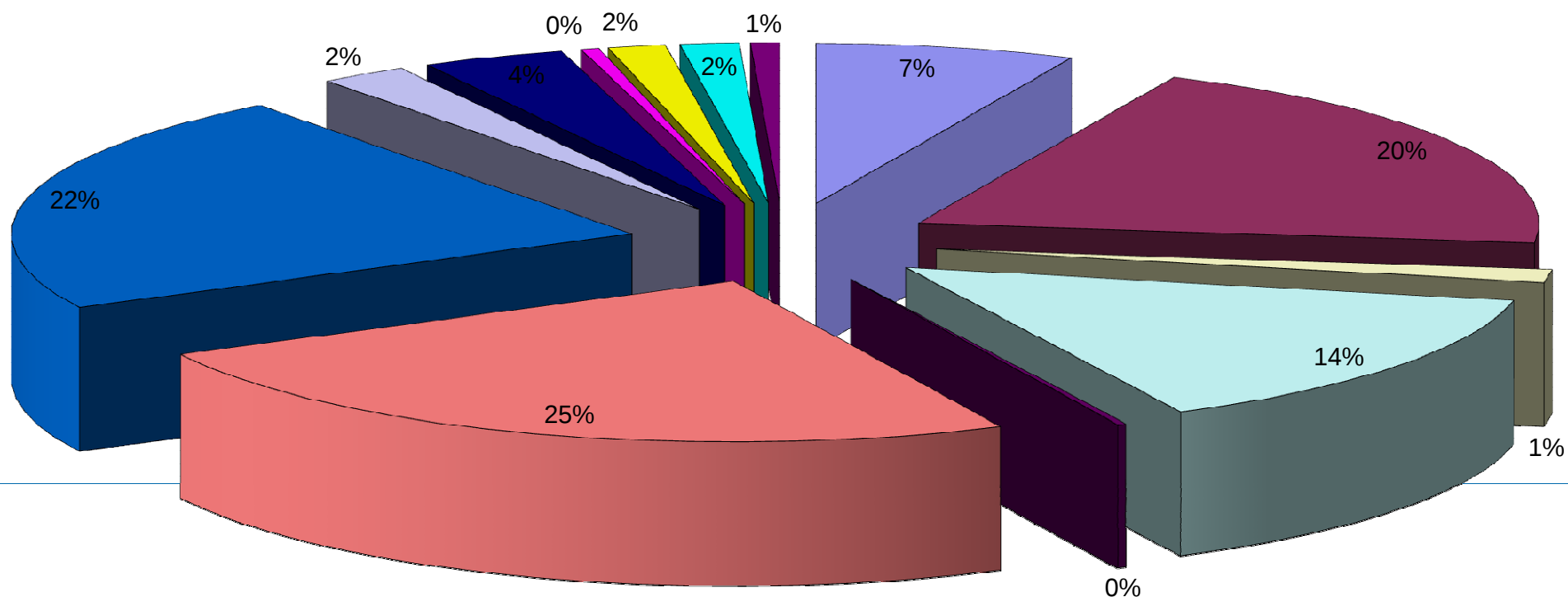
EVOLUȚIA VENITURILOR ÎN PERIOADA 2011-2012



PROIECTUL DE BUGET AL MUNICIPIULUI ADJUD PE ANUL 2013

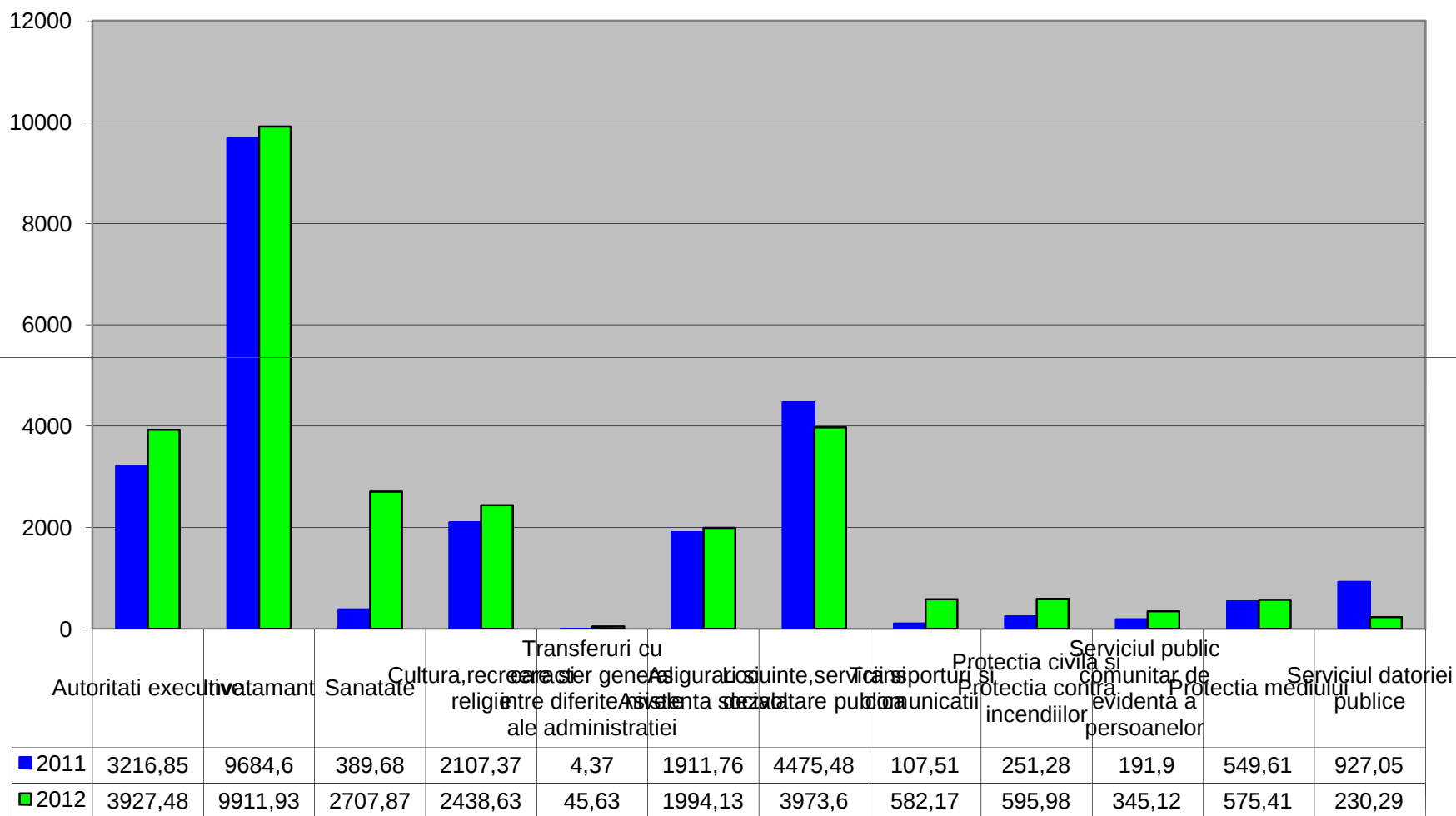
CHELTUIELI (mii lei)	Realizări 2011	Realizări 2012	Prevederi 2013
TOTAL din care:	23.817,46	27.328,23	53.927
Autorități executive	3.216,85	3.927,48	3.653
Învățământ	9.684,60	9.911,93	10.895,5
Sănătate	389,68	2.707,87	708
Cultura, recreere și religie	2.107,37	2.438,63	7.781
Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației	4,37	45,63	120
Asigurări și asistență socială	1.911,76	1.994,13	13.209
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	4.475,48	3.973,60	12.029,5
Transporturi și comunicații	107,51	582,17	1.228,5
Protecția civilă și Protecția contra incendiilor	251,28	595,98	2.009,5
Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor	191,90	345,12	255
Protecția mediului	549,61	575,41	807
Rezerve bugetare	0	0	826
Serviciul datoriei publice	927,05	230,29	405

PONDEREA CHELTUIELILOR ÎN BUGETUL LOCAL pe anul 2013



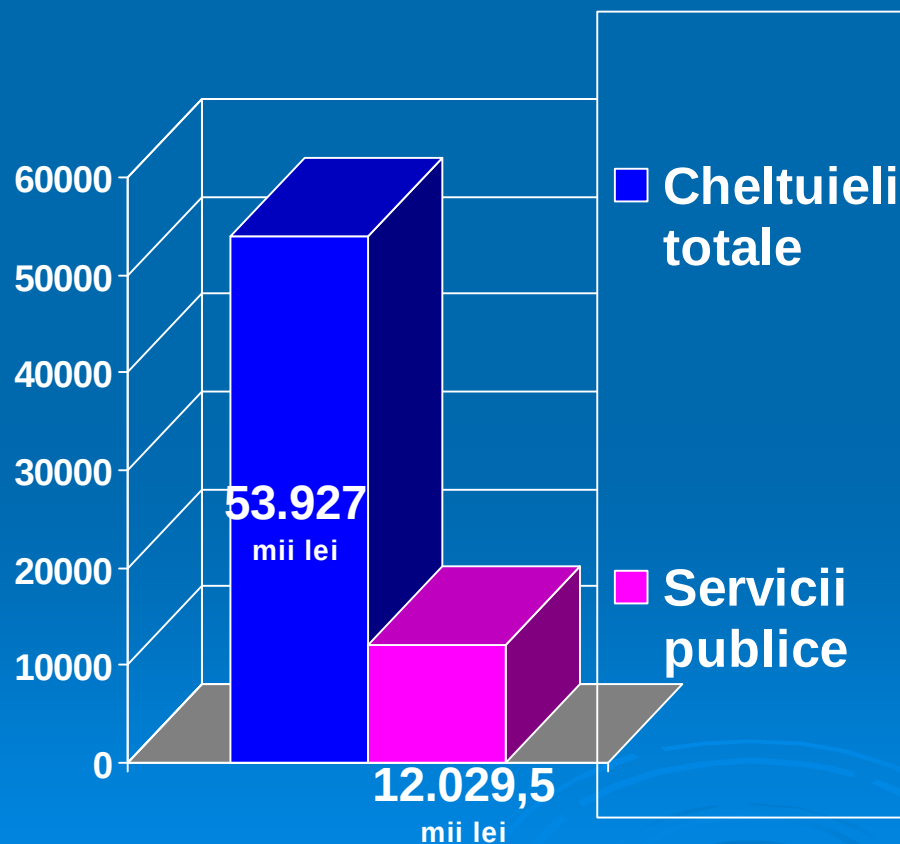
- Autoritati executive
- Invatamant
- Sanatate
- Cultura, religie si recreere
- Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
- Asistenta sociala
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- Transporturi si comunicatii
- Protectia civila si Protectia contra incendiilor
- Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor
- Protectia mediului
- Rezerve bugetare
- Serviciul datoriei publice

Evoluția cheltuielilor 2011 -2012



LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

12.029,5 mii lei



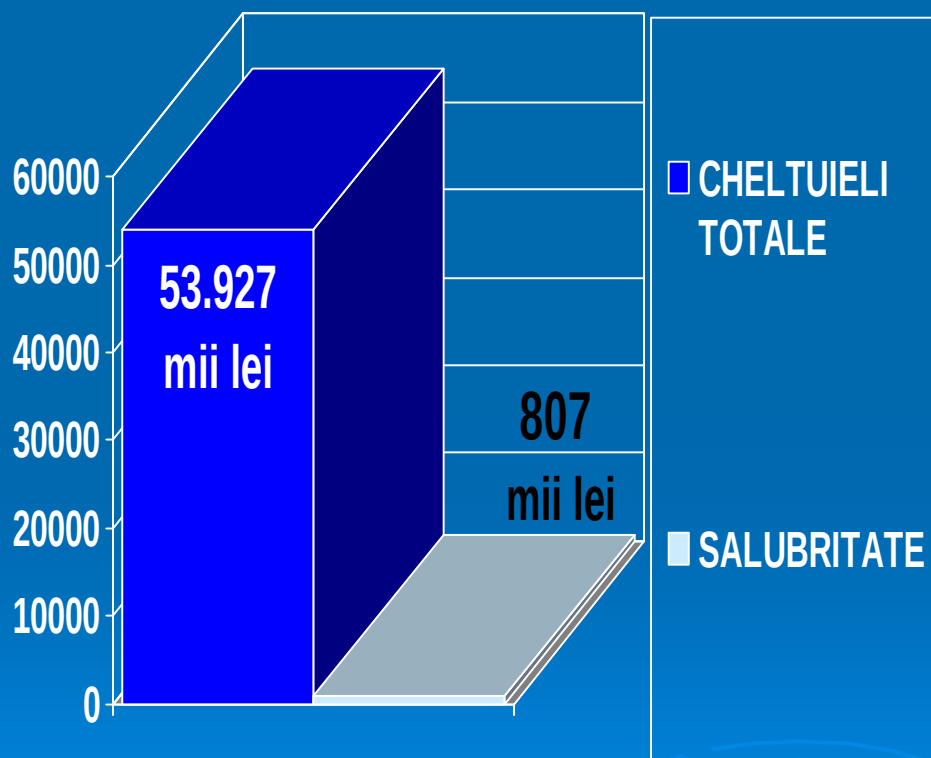
Pentru ce se folosesc
banii ?

➤ GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI

- Întreținere și reparații străzi
- Alte servicii publice:
 - Întreținere cimitir
 - Ecarisaj
 - Ordinea și liniștea publică etc.
 - Servicii publice de construcții, administrația pieței
- INVESTIȚII,
proiect SMIS 7848



PROTECȚIA MEDIULUI – SALUBRITATE – 807 mii lei



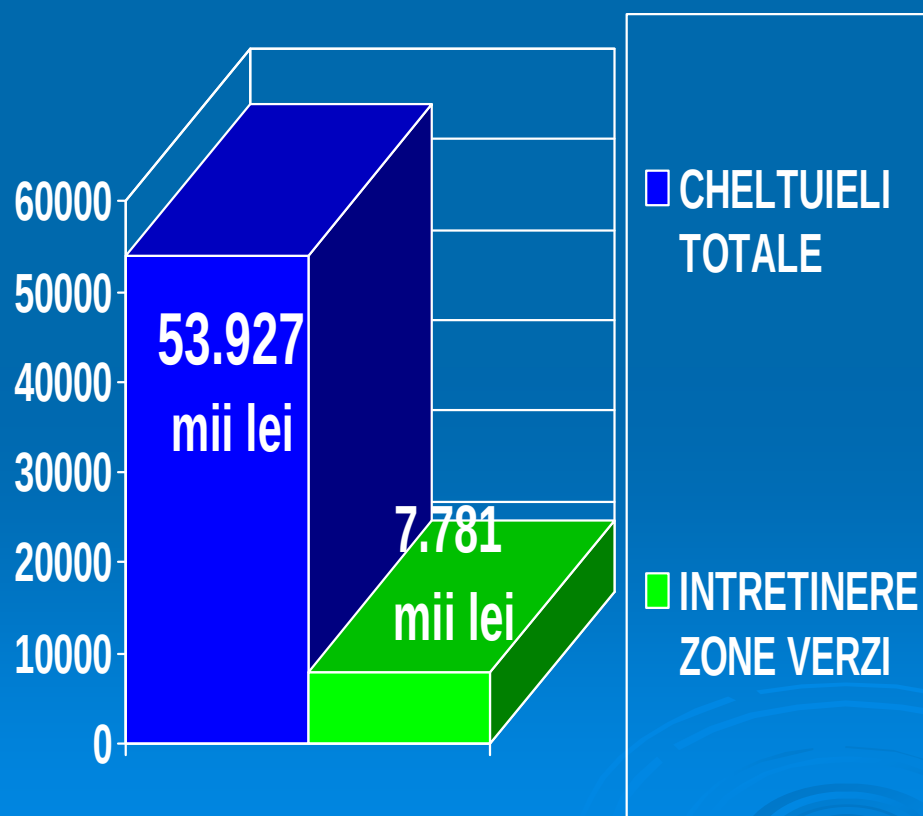
Pe ce se cheltuie banii ?

- Colectarea, încărcarea, transportul la rampă a gunoiului stradal
- Curățenia străzilor, drumurilor și aleelor
- Deszăpezirea străzilor
- Dezinsecția și deratizarea domeniului public
- Investiții



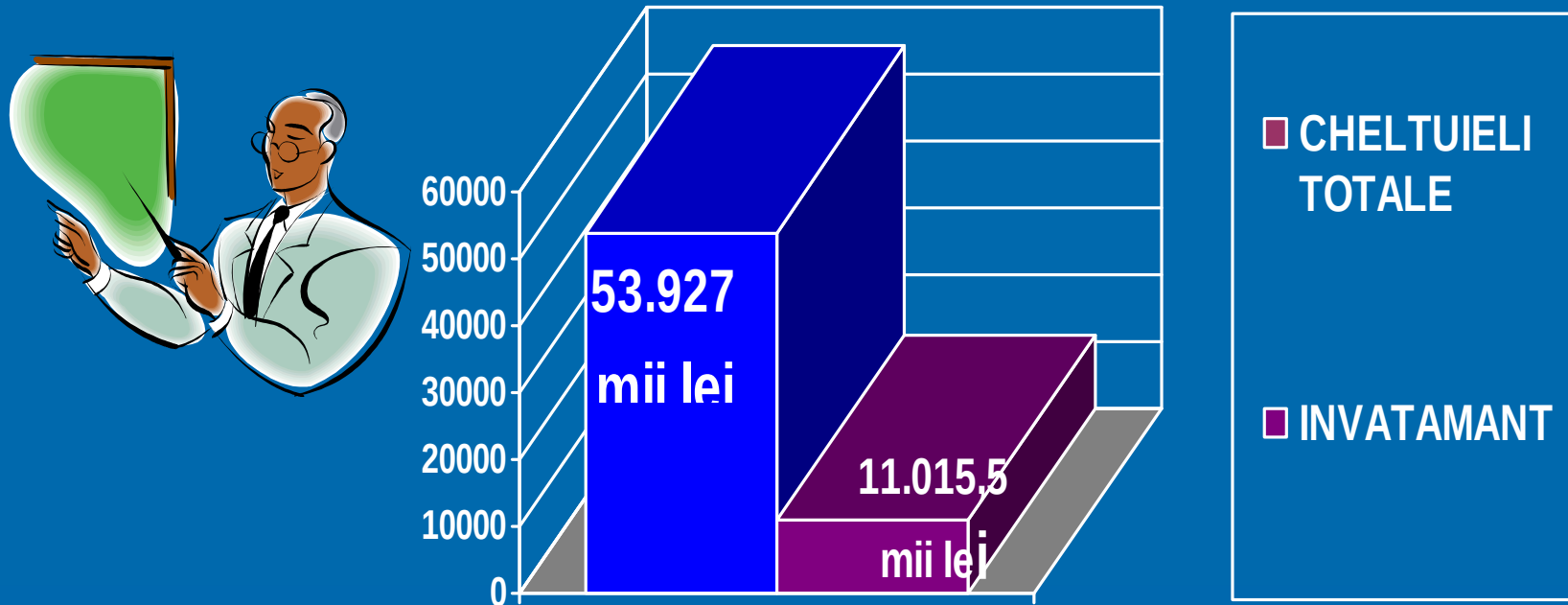
SERVICII PUBLICE – ÎNTREȚINERE ZONE VERZI- 7.781 mii lei

Pe ce se cheltuie banii ?



- Întreținerea și extinderea zonelor verzi
- Întreținerea parcurilor
- Întreținerea locurilor de joacă și a locurilor publice de agrement
- Întreținerea bazelor sportive
- Restaurarea, întreținerea și repararea monumentelor istorice
- Investiții
- Proiecte ,SMIS 7849 și SMIS 7851

ÎNVĂȚĂMÂNT – 11.015,5 mii lei



Pe ce se cheltuie banii ?

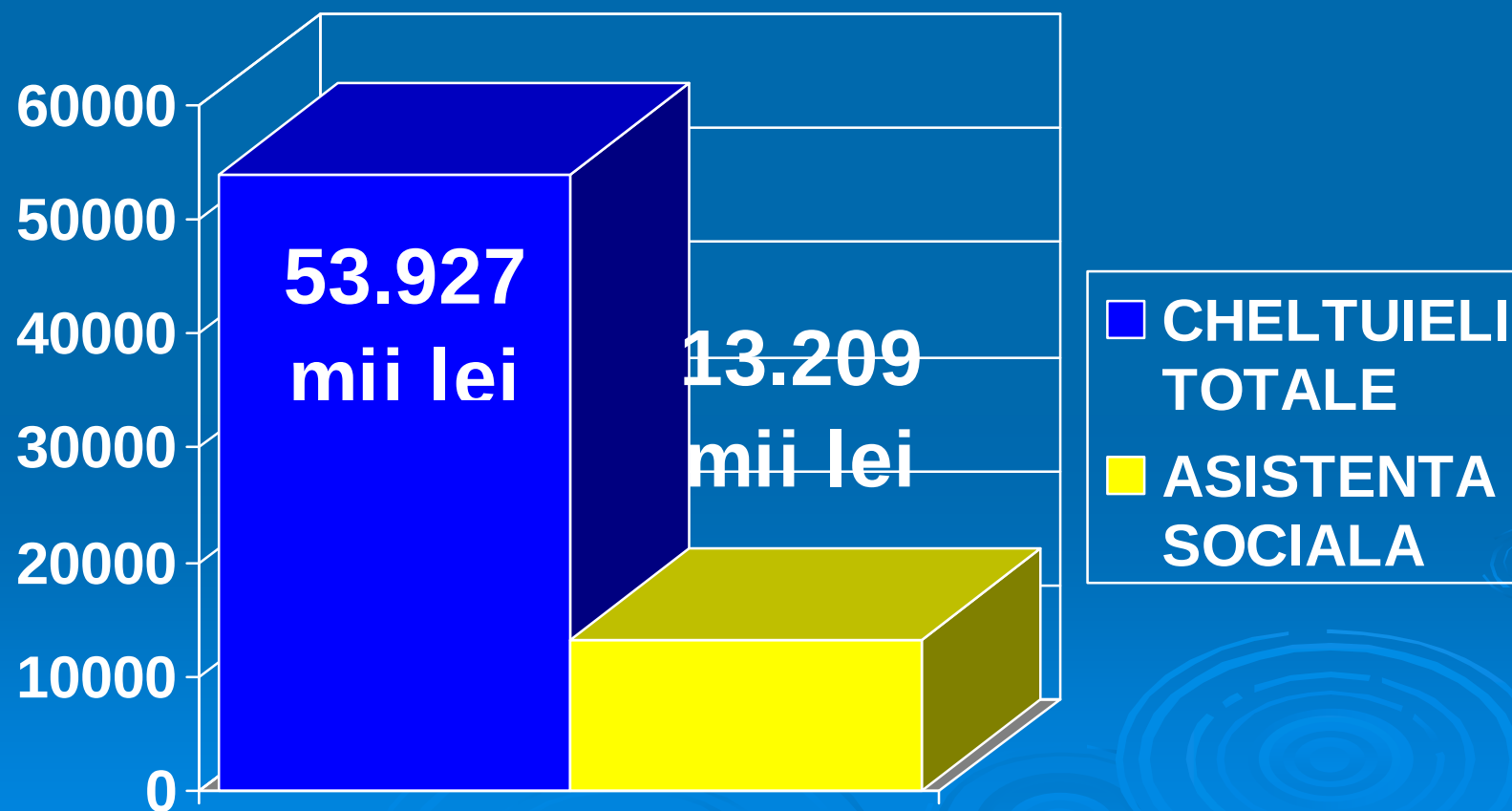
- Salarii – 8.659 mii lei
- Cheltuieli de intretinere si functionare- utilitati, furnituri de birou, materiale curatenie – 1.650 lei
- Burse elevi –74 mii lei
- Investiții - 512,5mii lei

-ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 13.209 mii lei

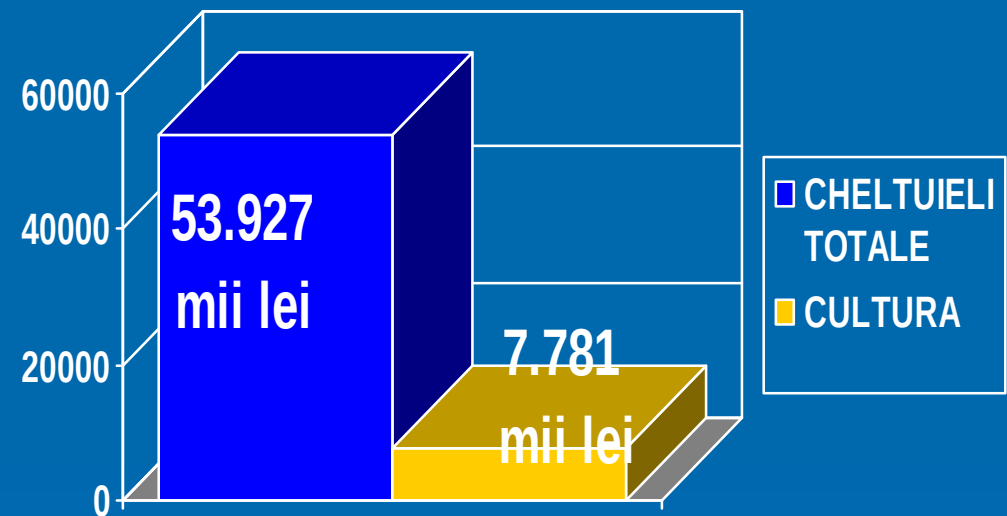
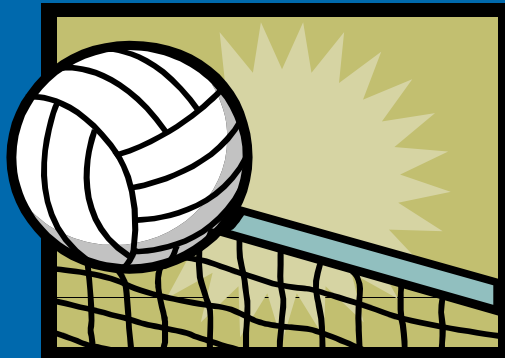
Pe ce se cheltuie banii ?

- Cheltuieli de personal– 1.014 mii lei
- Bunuri și servicii – 60 mii lei
- Ajutoare de urgenta, indemnizatii – 40 mii lei
- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri HG 1286/2008– 132 mii lei
- Alte cheltuieli : cu asociatiile si fundatiile – 46 mii lei
- Indemnizatii persoane cu handicap – 9.763 mii lei
- Proiecte cu finanțare nerambursabilă SMIS 7862 Reabilitare și modernizare clădire existentă în vederea reutilizării pentru servicii sociale, dotarea acesteia cu echipamente specifice,inclusiv echipamente de informare și comunicare :Centru comunitar pentru persoane de vârsta a 3-a), SMIS 16083 (Extindere centrul de asistență pentru recuperarea tinerilor cu handicap CARTHA Adjud)– 2.108 mii lei

- ASISTENȚĂ SOCIALĂ -
13.209 mii lei



CULTURĂ 7.781 mii lei

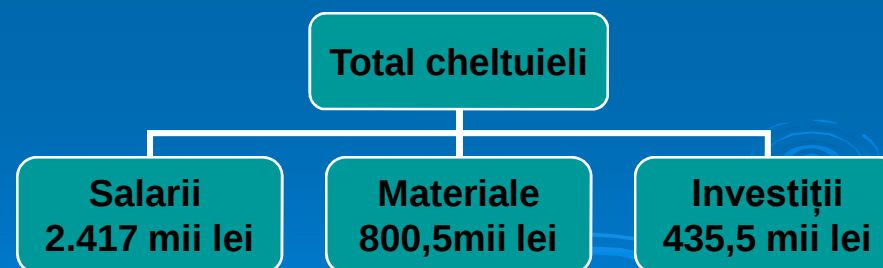
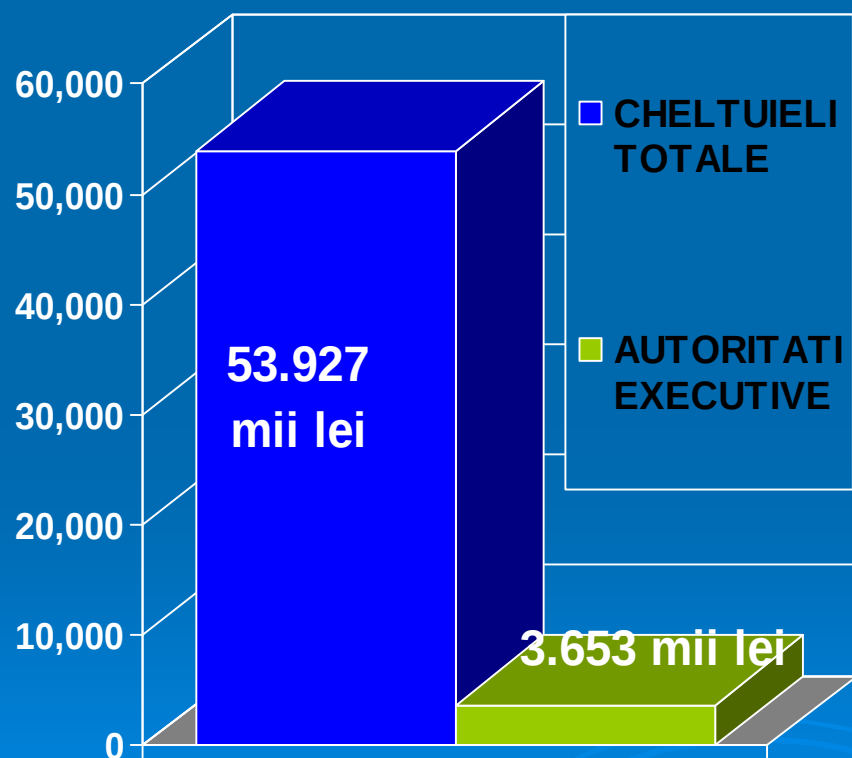


Pe ce se cheltuie banii?

- Casa de Cultură Adjud - 532 mii lei
- Biblioteca Municipală - 346 mii lei

Autorități executive

3.653 mii lei(necesar 3.877 mii lei)



PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD PE ANUL 2013

**DACĂ AVEȚI O PROPUNERE
SAU O SUGESTIE
PENTRU BINELE COMUNITĂȚII,**



➤ **SUNAȚI LA NUMERELE DE
TELEFON :**

641908 Relații cu publicul

➤ **UTILIZAȚI INTERNETUL PE
ADRESA DE E-MAIL:**

primariaadjud @gmail. com

**SAU VIZITAȚI PAGINA DE
INTERNET :**

www.adjud.ro