

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA CĂLINEȘTI OAS

PROIECT DE HOTARARE NR. 1309 / 15.09.2023

Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Călinești
Oaş pe anul 2023

In temeiul art. 133 alin. (1) și (2), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ
Având în vedere:

-referatul de aprobare a primarului comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare ,
dl.Birtoc Vasile Dinu

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Călinești Oaş, întocmit de d-na consilier Gavrau Mihaela Nicoleta,
precum și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 ACTIVITĂȚII ECONOMICO-
FINANCIARE, AGRICULTURĂ, INVATAMANT , SANATATE SI FAMILIE din cadrul
Consiliului local.

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 , nr. 368 / 2022.

- prevederile art. 74 și art. 129, alin. 2, alit. 4) și alin. 7, din OUG nr. 57/2019,
privind Codul administrativ;

**Consiliul local al comunei Călinești Oaş, întrunit în ședința a 12-a ordinara din
data de 20.09.2023 :**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Calinesti
Oas,judetul Satu Mare, pentru anul 2023 , conform anexei nr.1 care face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Se aproba lista de investitii , conform anexei nr.2 ,parte integranta la proiectul
de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Ordonatorul
Principal de Credite si compartimentul financiar contabil.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si postare pe
pagina de internet a institutiei si se comunica cu:

-Institutia Prefectului Satu Mare

-Primarul Comunei Calinesti Oas

-Compartimentul financiar contabil al primariei Comunei Calinesti Oas

Calinesti Oas, la data de 15.09.2023

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT
MARITEN COSMIN OVIDIU

ANEXA NR.1
La Proiectul Hotărâre privind
rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2023

<u>Total Venituri :</u>	<u>22840000 lei</u>
I. Venituri proprii	2043000 lei
II. Cote defalcate din impozit pe venit(040201)	747000 lei
III.Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare(040204)	1437000 lei
IV.Suma din repartizarea cotei de 6% din impozit pe venit la dispozitia Consiliului Judetean(040205)	450000 lei
V.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare chelt.descentralizate la nivelul comunelor(110202)	2718000 lei
VI. Sume defalcate pentru echilibrare (110206)	1969000 lei
VII. Subventii PNDL investitia : »Alimentare cu apa in comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare »	875000 lei
VIII. Excedent an 2022(cumulat)	7875000 lei
IX. Finantare Proiect POIM	730000 lei
X. Finantare Proiect GAL -Achizitie utilaj-tractor	185000 lei
XI. Finantare PNRR –”Reabilitara energetica Dispensar Uman ”	1298000 lei
XII. Finantare PNRR –”Reabilitara energetica Sediul Administrativ ”	1869000 lei
XIII. Subventii GAL – dotari	90000 lei
XIV. Finantare PNRR –”Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare ”	554000 lei
<u>Total Cheluieli</u>	<u>22840000 lei</u>
5102 Autoritati publice	4598000 lei
-chelt.personal	1700000 lei
-bunuri si servicii intretinere	500000 lei
-cheltuieli investitii	2398000 lei
5402 Alte servicii publice generale	125000 lei
-chelt.personal	75000 lei
-bunuri si servicii	50000 lei
6502 Invatamant	3224000 lei
-bunuri si servicii	600000 lei
-chelt.asist. sociala-tichete sociale	11000 lei
-chelt.asist. sociala-ptr.copii cu cerinte speciale	19000 lei
-chelt.asist. sociala-burse sociale	250000 lei
-cheltuieli investitii	1018000 lei
-cheltuieli investitii POIM	730000 lei
-cheltuieli investitii PNRR	596000 lei
6602 Alte institutii si actiuni sanitare	1411000 lei
-bunuri si servicii	25000 lei
-cheltuieli investitii	1386000 lei
6702 Cultura	455000 lei
-chelt.personal angajati cultura	250000 lei

-bunuri si servicii cultura	25000 lei
-bunuri si servicii sala sport	50000 lei
-cheltuieli investitii	130000 lei
6802 Asistenta sociala	3130000 lei
-chelt.personal	2330000 lei
-asistenta sociala indemnizatii	620000 lei
-alte chelt. asis.sociala-aj.lemne	170000 lei
-aj.diverse	10000 lei
7002 Servicii publice si locuinte	3955000 lei
-chelt.personal	150000 lei
-bunuri si servicii alimentare apa	300000 lei
-bunuri si servicii iluminat public	300000 lei
-bunuri si servicii dezvoltare publica	50000 lei
-cheltuieli investitii alimentare apa	925000 lei
-cheltuieli investitii iluminat	2000000 lei
-cheltuieli investitii dezvoltare publica	230000 lei
7402 Protectia mediului	1566000 lei
-bunuri si servicii salubritate	300000 lei
-bunuri si servicii canalizare	250000 lei
-cheltuieli investitii	1016000 lei
8302 Agricultura- Silvicultura	109000 lei
-bunuri si servicii intretinere	109000 lei
8402 Transporturi -drumuri	4267000 lei
-bunuri si servicii intretinere drumuri/strazi	400000 lei
-cheltuieli de investitii	3867000 lei

Pentru bugetul de venituri si cheltuieli finantate din venituri proprii se estimeaza a se incasa suma de 4900 lei. La aceste venituri se adauga excedentul anilor anteriori de 56410 lei de la incasari targ si 3722 lei de la alte taxe invatamant. La cheltuieli se repartizeaza sumele la intretinere targ comunal 60000 lei si la cheltuieli diverse invatamant 5000 lei.

**INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT
MARITEN COSMIN OVIDIU**

**LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023
LISTA CU OBIESTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2023**

Primarul comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, a propus in cadrul Proiectului de Hotarare privind Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, urmatoarele obiective de investitii pe anul 2023, ce urmeaza a fi propuse spre aprobare in cadrul sedintei Consiliului local Calinesti Oas conform Proiectului de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, astfel:

1.	“Reparatii capitale la acoperisul Salii de Sport- comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare”	100000 lei
2.	“Alimentare cu apa a comunei Calinesti Oas, (proiect finantat din PNDL+ contributie proprie)	925000 lei
3.	“ Intocmire Plan Urbanistic General(PUG)	230000 lei
4.	“Electrificari rurale in comuna Calinesti Oas si documentatiile aferente”	2000000 lei
5.	“Proiect GAL – Achizitie tractor Comuna Calinesti Oas(finantare GAL + contributie proprie)	295000 lei
6.	“Proiect: Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Calinesti Oas in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”	730000 lei
7.	“SF Extindere Canalizare comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare”	50000 lei
8.	“Canalizare comuna Calinesti Oas(contributie proprie)	966000 lei
9.	“Reabilitare energetica cladire Dispensar Uman”	1386000 lei
10.	“Reabilitare energetica cladire Sediul Administrativ”	2348000 lei
11.	“Documentatie Cerere de Finantare pentru investitia: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice a unitatilor de Invatamant preuniversitar si a Unitatilor Conexe”	18000 lei
12.	“Dotari diverse primarie: aparatura birotica, mobilier”	50000 lei
13.	“Dotari indicatoare nume strazi,,marcaje drumuri comunale	50000 lei
14.	“Dotare cu motocoase”	7000 lei

15.	“Lucrari topografice-Intabulari drumuri comunale, terenuri, paduri”	50000 lei
16.	“SF Amenajare terenuri de fotbal multifunctionale in satele Lechinta si Coca”	30000 lei
17. aferente”	“Amenajare curte scoala Calinesti Oas, Teren de fotbal scoala Caliesti Oas, si documentatii	1000000 lei
18. aferente”	“Asfaltare strazi comunale in comuna Calinesti Oas si satele apartinatoare, si documentatii	2000000 lei
19.	“Consolidare mal si Construire zid de sprijin pe strada Bisericii, ”	550000 lei
20.	“Reabilitarea unor drumuri Agricole in comuna Calinesti Oas	300000 lei
21. (str.spre Tripanu) si (str.spre Buda Vasile Cocareni)	“Deschidere/Pietruire drumuri sat Pasunea Mare, sat Lechinta(la Bargan), sat Calinesti Oas	500000 lei
22.	“Dotari cu utilaje- vidanja”	105000 lei
23.	“Dotare cu generator”	10000 lei
24.	Investitia: “Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de Invatamant preuniversitar si a Unitatilor Conexe din Comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare”	596000 lei

Total =14296000 lei=

Calinesti Oas, la data de 15.09.2023

INITIATOR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT
MARITEAN COSMIN OVIDIU

REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a repartizării sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate pentru echilibrare, a cuprinderii la buget a subvențiilor pentru programul de investiții Alimentare cu Apa a comunei Calinești Oas, a finanțării prin programul POIM și Proiectul GAL- Achiziție tractor”, a estimării veniturilor proprii ale Comunei Calinești Oas pe anul 2023, Subvenții PNRR pentru Reabilitare energetică Dispensar Uman și Sediul Administrativ, a subvențiilor de la GAL pentru dotări utilaje, precum și cuprinderea excedentului din an anterior; bugetul Comunei Calinești Oas la partea de venituri rămâne aceeași ca și la aprobarea bugetului pe anul 2023, și este de **22840000 lei**.

Pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propun modificarea creditelor bugetare cu suplimentarea acestora la cheltuielile de funcționare la capitolul Transporturi-drumuri o suplimentare cu **300000 lei**, datorită necesității de acoperire a cheltuielilor de strictă necesitate pentru întreținerea drumurilor din comuna și la cheltuielile de funcționare la capitolul Autorități Publice o suplimentare cu **200000 lei** pentru cheltuieli de strictă necesitate. o suplimentare cu **180000 lei** pentru acoperirea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, și cu suma de **120000 lei** pentru acoperirea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav.

Investițiile detaliate și în Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre, propuse spre aprobarea Consiliului local și la întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, respectiv :“ Investiția Reabilitare drumuri Agricole în comuna Calinești Oas”, “Consolidare mal și Construire zid de sprijin pe strada Bisericii, și documentațiile aferente”, “ Asfaltare străzi comunale în comuna Calinești Oas și satele aparținătoare”, “Lucrări topografice-Intabulari drumuri comunale, terenuri, păduri”, “Dotări indicatoare, nume străzi, marcaje drumuri comunale”, “Deschidere/Pietruire drumuri sat Pasunea Mare, sat Lechinta, sat Calinești Oas”, susțin încadrarea acestora în cadrul rectificării bugetare, fiind unele lucrări de strictă necesitate pentru acordarea unui climat economic și social benefic pentru locuitorii comunei Calinești Oas. Este cuprins de asemenea derulată prin GAL-“Achiziție tractor Comuna Calinești Oas”; și de asemenea tot prin finanțare GAL cu suma de **105000 lei**, cuprinderea investiției de “Dotări cu utilaje-vidanja Comuna Calinești Oas, din care 90000 lei subvenții GAL și 15000 lei contribuție proprie. Proiectul “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a Unităților Conexe din comuna Calinești Oas, județul Satu Mare” finanțat prin PNRR este cuprins la rectificarea cu suma de 596000 lei conform finanțării aprobate.

Pentru capitolele de cheltuieli care necesită suplimentare enumerate mai sus în propun să fie diminuate sumele de la investiția “Canalizare comuna Calinești Oas”, aceasta lucrare fiind în acest moment doar în faza de avizare, iar lucrarea propriu zisă nu are o perioadă de începere sigură și va fi derulată pe mai mulți ani, astfel încât sumele aprobate din venituri proprii vor afecta bugetul anilor respectivi.

Celelalte cheltuieli propuse spre aprobarea Consiliului local la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 raman neschimbate si sunt cuprinse in cadrul fiecarui capitol bugetar conform Proiectului de Buget.

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Calinesti Oas , la 15.09.2023

**PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**



COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ
JUDEȚUL SATU MARE
NR. 1311 /15.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Calinesti Oas pe anul 2023, veniturile bugetului sunt reprezentate de veniturile proprii ale anului curent , subvențiile , finanțările din PNRR pentru investițiile aprobate și excedentul din an anterior, în suma de **22840000 lei**.

La repartizarea pe cheltuieli s-a avut în vedere modificări la unele capitole bugetare, respectiv cuprinderea cheltuielilor în vederea asigurării climatului de dezvoltare a Comunei Calinesti Oas , respectiv asigurarea tuturor serviciilor pentru cetățenii comunei Calinesti Oas; la toate capitolele bugetare, astfel: pentru salariile angajaților, cheltuieli bunuri și servicii pentru întreținerea și funcționarea tuturor serviciilor publice ; cheltuieli asistență socială , cheltuieli de investiții ,conform detaliierilor enumerate în referatul de aprobare al primarului comunei Calinesti Oas, ținându-se cont de necesitățile existente la fiecare capitol bugetar în parte .

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește proiectele de buget , ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cât și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Calinesti Oas , județul Satu Mare pe anul 2023.

Calinesti Oas , la data de 15.09.2023

**CONTABIL
GAVRAU MIHAELA**

