

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA CĂLINEȘTI OAS

PROIECT DE HOTARARE NR. 1573 / 10.11.2023

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 17-a
extraordinara , de indata din data de 12.12.2023 :**

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 11.12.2023

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT
MARITEAN COSMIN OVIDIU

ANEXA NR.1
La Proiectul de Hotărâre privind
Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2023

<i>Total Venituri :</i>	<i>22196000 lei</i>	<i>23518000 lei</i>
2246		
I. Venituri proprii	2043000 lei	2246000 lei
II. Cote defalcate din impozit pe venit(040201)	747000 lei	788000 lei
III.Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare(040204)	1437000 lei	1437000 lei
IV.Suma din repartizarea cotei de 6% din impozit pe venit la dispozitia Consiliului Judetean(040205)	450000 lei	450000 lei
V.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare chelt.descentralizate la nivelul comunelor(110202)	2718000 lei	2741000 lei
VI. Sume defalcate pentru echilibrare (110206)	1969000 lei	2429000 lei
VII. Subventii PNDL investitia : »Alimentare cu apa in comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare »	875000 lei	826000 lei
VIII. Excedent an 2022(cumulat)	7875000 lei	7875000 lei
IX. Finantare Proiect POIM	730000 lei	730000 lei
X. Finantare Proiect GAL -Achizitie utilaj-tractor	185000 lei	185000 lei
XI. Finantare PNRR »Reabilitara energetica Dispensar Uman	1298000 lei	1298000 lei
XII.Finantare PNRR »Reabilitara energetica Sediul Administrativ »	1869000 lei	1869000 lei
XIII. Finantare Proiect GAL -Achizitie vidanja	-	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
<i>Total Cheluieli</i>	<i>22196000 lei</i>	<i>23518000 lei</i>
5102 Autoritati publice	4348000 lei	4528000 lei
-chelt.personal	1700000 lei	1700000 lei
-bunuri si servicii intretinere	300000 lei	450000 lei
-cheltuieli investitii	2348000 lei	2378000 lei
5402 Alte servicii publice generale	125000 lei	125000 lei
-chelt.personal	75000 lei	75000 lei
-bunuri si servicii	50000 lei	50000 lei
6502 Invatamant	1628000 lei	2175000 lei
-bunuri si servicii	600000 lei	600000 lei
-chelt.asist. sociala-tichete sociale	11000 lei	11000 lei
-chelt.asist. sociala-ptr.copii cu cerinte speciale	19000 lei	26000 lei
- chelt.asist. sociala-burse sociale	250000 lei	201000 lei
-cheltuieli investitii	18000 lei	18000 lei
cheltuieli investitii POIM	730000 lei	730000 lei
-cheltuieli investitii Dotare cu mobilier	-	589000 lei
6602 Alte institutii si actiuni sanitare	1411000 lei	1411000 lei
-bunuri si servicii	25000 lei	25000 lei

-cheltuieli investitii	1386000 lei	1386000 lei
6702 Cultura	425000 lei	425000 lei
-chelt.personal angajati cultura	250000 lei	250000 lei
-bunuri si servicii cultura	25000 lei	25000 lei
-bunuri si servicii sala sport	50000 lei	50000 lei
-cheltuieli investitii	100000 lei	100000 lei
6802 Asistenta sociala	2830000 lei	3170000 lei
-chelt.personal	2150000 lei	2350000 lei
-asistenta sociala indemnizatii	500000 lei	640000 lei
-alte chelt. asis.sociala-aj.lemne	170000 lei	170000 lei
-aj.diverse	10000 lei	10000 lei
7002 Servicii publice si locuinte	3955000 lei	3955000 lei
-chelt.personal	150000 lei	150000 lei
-bunuri si servicii alimentare apa	300000 lei	300000 lei
-bunuri si servicii iluminat public	300000 lei	300000 lei
-bunuri si servicii dezvoltare publica	50000 lei	50000 lei
-cheltuieli investitii alimentare apa	925000 lei	925000 lei
-cheltuieli investitii iluminat	2000000 lei	2000000 lei
-cheltuieli investitii dezvoltare publica	230000 lei	230000 lei
7402 Protectia mediului	6970000 lei	6970000 lei
-bunuri si servicii salubritate	300000 lei	300000 lei
-bunuri si servicii canalizare	250000 lei	250000 lei
-cheltuieli investitii	6420000 lei	6420000 lei
8302 Agricultura- Silvicultura	109000 lei	109000 lei
-bunuri si servicii intretinere	109000 lei	109000 lei
8402 Transporturi -drumuri	395000 lei	650000 lei
-bunuri si servicii intretinere drumuri/strazi	100000 lei	250000 lei
-cheltuieli de investitii	295000 lei	400000 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
MARITEAN 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 situatii 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) | 6370000 lei |
| 9. | “Reabilitare energetica cladire Dispensar Uman” | 1386000 lei |
| 10. | “Reabilitare energetica cladire Sediu 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 cu utilaje- vidanja” | 105000 lei |

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, finanțare PNRR pentru: ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din comuna Calinești Oas, județul Satu Mare”, precum și cuprinderea excedentului din anul anterior; bugetul Comunei Calinești Oas la partea de venituri rămâne aceeași ca și la aprobarea bugetului pe anul 2023, și este de **23518000 lei**.

Pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, propun modificarea prin suplimentarea la partea de venituri proprii, precum și includerea finanțării prin PNRR și GAL, iar la cheltuieli cu suplimentarea creditelor bugetare la cheltuielile de funcționare la capitolul Transporturi-drumuri o suplimentare cu **150000 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 **150000 lei** pentru cheltuieli de strictă necesitate. o suplimentare cu **200000 lei** pentru acoperirea salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, și cu suma de **140000 lei** pentru acoperirea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap grav.

Investițiile sunt detaliate și în Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre, și propuse spre aprobarea Consiliului local în plus față de cele aprobate la întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 încadrarea acestora în cadrul rectificării bugetare, fiind de strictă necesitate pentru acordarea unui climat economic și social benefic pentru locuitorii comunei Calinești Oas. Sunt cuprinse în plus față de sumele pentru investiții la întocmirea Bugetului pe anul 2023, următoarele investiții: finanțare derulată prin GAL- ”Achiziție vidanță Comuna Calinești Oas” cu suma de 105000 lei, Proiectul ”Dotare 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, precum și contribuția UAT Comuna Calinești Oas, județul Satu Mare, la majorarea capitalului social al operatorului regional de salubritate SC Tur Oas SRL cu suma de 30000 lei, conform HCL nr.25/20.09.2023.

Toate cheltuielile propuse spre aprobarea Consiliului local în cadrul rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 sunt cuprinse în cadrul fiecărui capitol bugetar conform Proiectului de Buget.

Față de cele menționate mai sus propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Calinești Oas, la 10.11.2023

PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ
JUDEȚUL SATU MARE
NR.1575 /10.11.2023

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 **23518000 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 detaliilor 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 10.11.2023

**CONTABIL
GAVRAU MIHAELA**

