

HOTĂRÂREA NR. 26/2013

privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

Consiliul Local Municipal Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din 28 martie 2013;

Luând în considerare Expunerea de motive a primarului municipiului Miercurea-Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán, precum și Raportul nr. 3536/2013 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 ;

Având în vedere Legea nr.5/2013 privind bugetului de stat pe anul 2013 și Deciziile nr. 111/2013 și 126/2013 al Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Harghita și Hotărârea nr.31 /2013 al Consiliul Județean ;

Văzând rapoartele comisiilor:

- de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Ținând cont de prevederile art. 1 alin (2), art. 26 și art.39 alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările ulterioare;

Proiectul de hotărâre conform art. 6, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările ulterioare, a fost prezentat și discutat în cadrul adunărilor publice ținute în perioada 01-22 martie 2013 ;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), precum și art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Capitolul I – Dispoziții generale

Art.1 – Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea volumului veniturilor și a structurii acestora pe capitole și a cheltuielilor pe destinații pentru bugetul local al municipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2013.

Art. 2 – (1) Sinteza bugetului local pe anul 2013, detaliată, la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și subcapitole, după caz, este prevăzută în **anexa nr.1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul local pe anul 2013 se stabilește în sumă de **118.443,12** mii lei, iar la cheltuieli în sumă de **121.566,60** mii lei.

Capitolul II – Structura și regimul veniturilor bugetului local

Art. 3 - Impozitele, taxele, transferurile și celelalte venituri ale bugetului local pe anul 2013, de orice natură și proveniență, se încasează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Veniturile bugetului local pe anul 2013 sunt în sumă de **118.443,12** mii lei și se prezintă astfel:

- mii lei-

VENITURI-TOTAL, din care:	118.443,12
I. Venituri curente, din acestea:	84.391,00
a) venituri fiscale, din care	80.377,00
i) impozit pe venit, profit și câștiguri de capital	29.578,00
ii) impozite și taxe pe proprietate	9.130,00
iii) impozite și taxe pe bunuri și servicii	41.469,00
iv) alte impozite și taxe fiscale	200,00
b) venituri nefiscale, din care:	4.014,00
i) venituri din proprietate	2.520,00
ii) venituri din vânzări de bunuri și servicii	1.494,00
II. Operațiuni financiare	
III. Subvenții	9.786,80
IV. Sume primite de la UE	24.265,32

Capitolul III – Structura si regimul cheltuielilor bugetului local

Art. 5 Cheltuielile bugetului local pe anul 2013, în sumă de **121.696,60** mii lei, în structură economică se prezintă astfel:

- mii lei -

CHELTUIELI – TOTAL, din care	121.566,60
1. Secțiunea de funcționare din care:	71.789,92
a) cheltuieli de personal	37.525,00
b) bunuri și servicii	17.192,90
c) dobânzi	
d) subvenții	3.840,00
e) fonduri de rezervă	2.874,22
f) transferuri între unități ale administrației publice	8.528,80
h) asistență socială	966,50
i) alte cheltuieli	867,20
j) plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-4,70
2. Secțiunea de dezvoltare din care:	49.776,68
a) cheltuieli de capital	18.834,58
b) proiecte cu finanțare din fonduri externe	28.732,00
c) active financiare	1310,10
 e) alte transfer de capital	900,00

Art. 6 În vederea monitorizării cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul local pe anul 2013, ordonatorii de credite și conducătorii instituțiilor publice finanțate din bugetul local au următoarele obligații:

a) vor prezenta directorului economic din cadrul Primăriei, în termen de 15 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, situația privind repartizarea pe fiecare lună a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condițiilor de desfășurare a activității potrivit atribuțiilor stricte până la sfârșitul anului;

b) vor asigura ca drepturile stabilite și plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, să nu depășească sumele repartizate potrivit prevederilor literei a) pentru perioada respectivă;

c) vor înainte spre avizare ordonatorului principal de credite statele de plată ;

d) vor raporta lunar plățile de casă aferente cheltuielilor de personal, la datele și în structura stabilită prin dispoziția primarului emisă în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art. 7 (1) Cheltuielile pentru serviciile publice generale se stabilesc în sumă de **7.210,12** mii lei.
(2) Cheltuielile pentru autoritățile publice și acțiunile externe care se finanțează de la bugetul local pe anul 2013 se stabilesc în sumă de **4.105,90** mii lei, din care **2.410,00** mii lei cheltuieli de personal, **1.627,60** mii lei bunuri și servicii **70,00** mii lei cheltuieli de capital și minus **1,70** mii lei Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.
(3) Cheltuielile pentru alte servicii publice generale care se finanțează de la bugetul local pe anul 2013 se stabilesc în sumă de **3.104,22** mii lei, din care **2.874,22** mii lei cu titlu de fond de rezervă bugetară la dispoziția autorității administrației publice locale și **230,00** mii lei pentru finanțarea serviciului public comunitar de evidență informatizată a persoanelor.

Art. 8 Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorității administrației publice locale se va utiliza pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute apărute în timpul exercițiului bugetar, inclusiv pentru finanțarea unor acțiuni urgente în vederea înlăturării efectelor unor calamități naturale și sprijinirii persoanelor sinistrate.

Art. 9 Cheltuielile ordine publică și siguranță națională se stabilesc în suma de **72,50** mii lei, cu titlu de cheltuieli cu bunuri și servicii, **70,00** mii lei pentru protecția civilă și protecția contra incendiilor **2,50** mii lei cheltuieli de capital .

Art. 10 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanțează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc în suma de **62.285,80** mii lei.

(2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în sumă de **39.964,00** mii lei pentru învățământ, **671,50** mii lei pentru sănătate, **17.128,00** mii lei pentru cultură, recreere și religie și **4.522,30** mii lei pentru asigurări și asistență socială.

(3) Cheltuielile pentru învățământ pe titluri sunt după cum urmează: **32.858,00** mii lei cheltuieli de personal, **5.452,00** mii lei bunuri și servicii, **235,00** mii lei transferuri curente, **165,00** mii lei alte cheltuieli și **1.054,00** mii lei cheltuieli de capital, **200** mii lei pentru alte transferuri de capital către instituții publice.

(4) Din sumele prevăzute la capitolul bunuri și servicii suma de **1.000,00** mii lei va fi destinată pentru repararea și dezvoltarea infrastructurii școlare și dotarea instituțiilor de învățământ finanțate din bugetul local. Această sumă se va repartiza pe unitățile de învățământ pe baza concursului de proiecte derulat conform metodologiei adoptate în anul 2008.

(5) Pentru sprijinirea cantinelor și internatelor administrate de instituțiile de învățământ se va acorda lunar, pe perioada anului școlar și proporțional cu activitatea didactică, cu titlu de transfer pentru fiecare elev care beneficiază de serviciile acestora suma de **235,00** lei.

(6) Dacă sumele transferate spre instituțiile de învățământ potrivit alineatului precedent nu acoperă diferența dintre costurile efective și tariful plătit de elevi pentru serviciile de cazare și masă restul se va acoperi exclusiv din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ la care studiază elevii în cauză.

(7) În cazul elevilor și a cadrelor didactice ale instituțiilor de învățământ din Miercurea-Ciuc care locuiesc în alte unități administrativ teritoriale biletele și abonamentele pentru transportul auto între localități vor fi decontate exclusiv pe seama veniturilor proprii ale instituțiilor de învățământ respective.

Art.11 (1) Cheltuielile pentru sănătate pe titluri sunt după cum urmează **550,00** mii lei cheltuieli de personal, **71,50** mii lei bunuri și servicii, **50,00** mii lei reprezintă transferuri între unități ale administrației publice .

(2) Cheltuielile pentru cultură, recreere și religie pe titluri sunt după cum urmează: **376,00** mii lei cheltuieli de personal, **1.507,00** mii lei bunuri și servicii, **8.030,00** mii lei transferuri între unități ale administrației publice, **7.050,00** mii lei cheltuieli de capital, **35,00** mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe .

(3) Din suma prevăzută la capitolul servicii culturale, suma de **80,00** mii lei va fi destinată finanțării activităților și programelor de tineret pe bază de concurs de proiecte.

(4) Din suma de **1.250,00** mii lei prevăzută la subcapitolul 67.02.50. – Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei, **430,00** mii lei transferuri și **820,00** mii lei bunuri și servicii . Din suma de **820,00** mii lei vor fi finanțate activitățile și programele proprii ale consiliului local,

serviciile legate de aceste programe, programele derulate în colaborare cu alte persoane juridice pe bază de contracte de colaborare, respectiv se vor aloca sume pe bază de concurs de proiecte, conform metodologiei adoptate prin Hotărârea nr. 2/2011 a Consiliului Local Municipal Miercurea-Ciuc.

(5) Defalcarea pe destinații a sumei prevăzute pentru bunuri și servicii la alineatul precedent se va stabili prin Hotărârea Consiliului Local, pe baza propunerii comisiei pentru activități științifice, învățământ, cultură și orașe înfrățite din cadrul consiliului local.

(6) Cheltuielile pentru asigurări și asistență socială pe titluri sunt după cum urmează: **725,00** mii lei cheltuieli de personal, **960,00** mii lei bunuri și servicii, **213,80** mii lei alte transferuri **966,50** mii lei asistență socială și **324,00** mii lei alte cheltuieli și **1.336,00** mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe, minus **3,00** mii lei Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent.

Art.12 (1) Cheltuielile pentru servicii de dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape, care se finanțează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc în suma de **28.045,58** mii lei, din care pentru locuințe, servicii și dezvoltare publică **24.669,08** mii lei, pentru protecția mediului **3.376, 50** mii lei.

(2) Cheltuielile pentru locuințe, servicii publice și dezvoltare publică pe titluri sunt după cum urmează: **385,00** mii lei cheltuieli de personal, **1.247,80** mii lei bunuri și servicii, **700,00** mii lei alte transferuri curente interne, **2.200,28** mii lei cheltuieli de capital, **20.136,00** mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe.

(3) Cheltuielile pentru protecția mediului pe titluri sunt după cum urmează **17,00** mii lei cheltuieli de personal, **2.441,00** mii lei bunuri și servicii și **918,50** mii lei cheltuieli de capital.

Art.13 (1) Cheltuielile pentru acțiuni economice care se finanțează de la bugetul local pe anul 2013, se stabilesc în suma de **23.952,60** mii lei, din care pentru acțiuni economice, comerciale și de muncă **1.096,30** mii lei, pentru combustibili și energie **5.100,00** mii lei, pentru transporturi **17.666,30** mii lei, iar pentru alte acțiuni economice **90,00** mii lei.

(2) Cheltuielile pentru acțiuni economice, comerciale și de muncă pe titluri sunt în întregime alte transferuri.

(3) Cheltuielile pentru combustibili și energie pe titluri sunt **3.500,00** mii lei cheltuieli cu titlu de subvenții și **1.600,00** mii lei cheltuieli de capital.

(4) Cheltuielile pentru transporturi pe titluri sunt după cum urmează: **3.700,00** mii lei bunuri și servicii, **340,00** mii lei cheltuieli cu titlu de subvenții și **6.311,30** mii lei cheltuieli de capital și **7.225,00** mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe.

(5) Cheltuielile pentru alte acțiuni economice pe titluri sunt **4,00** mii lei cheltuieli de personal și **86,00** mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii.

Art.14 (1) Din suma de 3500,00 mii lei pentru subvenționarea energiei termice livrate populației în sistem centralizat de către operatorii licențiați asigurată din veniturile proprii ale bugetului local se va acoperi cota de 10% aplicat asupra tarifului de producție aprobat prin hotărârea consiliului local și se va achita sprijinul financiar acordat persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani pentru achitarea contravalorii apei calde menajere.

(2) Pentru anul 2013 limita producției fizice anuale pentru care se plătește subvenția la valoarea de 10% aplicat asupra tarifului de producție se stabilește la **51.550** Gcal.

(3) În cazul depășirii nivelului producției stabilite potrivit alineatului, necesarul suplimentar de subvenție va fi acoperită de către operatorii licențiați din surse proprii.

(4) Investițiile privind rețehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice se vor realiza din sumele ce se vor repartiza pe unități administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului cu această destinație.

Art.15 Sumele colectate cu titlu de cotă de dezvoltare din activitatea de alimentare cu apă potabilă, respectiv canalizare menajeră-epurare în contabilitatea S.C. Harviz S.A. și virate de acesta la bugetul local cu titlu de fond de dezvoltare vor fi utilizate integral în scopul cofinanțării

investițiilor privind modernizarea și extinderea sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare menajeră, respectiv a stației de epurare de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc derulate prin Compania Națională de Investiții S.A. în cursul anului 2013.

Capitolul IV - Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 16 Se aprobă Lista obiectivelor de investiții cu finanțare totală sau parțială de la bugetul local pe anul 2013 conform **anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 (1) Se aprobă Anexa referitoare la cheltuielile cuprinse în categoria "Alte cheltuieli de investiții" conform **anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 (2) Se aprobă nota de fundamentare referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici investițiilor cheltuielile cuprinse în "Alte cheltuieli de investiții", conform **anexei nr. 4**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16 (3) Se aprobă Lista obiectivelor de investiții începute care vor fi continuate doar pe baza de accesare de fonduri europene, din surse guvernamentale și alte surse asemenea, conform **anexei nr. 5**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.17 (1) Se aprobă Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform **anexei nr. 6** și Lista lucrărilor de investiții al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013, conform **anexei nr. 7** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.18 Se aprobă Numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază fiecărei instituții publice, conform **anexei nr.8**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.19 Se aprobă Bugetul nerambursabil pe anul 2013 pe capitole, subcapitole, articole și alineate, conform **anexei nr.9**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.20 Se aprobă Bugetul general al unității administrativ teritoriale pe anul 2013, conform **anexei nr.10**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.21 Se ratifică Dispozițiile primarului nr. 377 din 14.03.2013 și 469 din 21.03.2013.

Art.22 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Ráduly Róbert Kálmán, Direcția economică - Compartimentul financiar-contabil și control financiar de gestiune din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

Art.23 Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului Județului Harghita;
- b) Primarului și viceprimarilor municipiului Miercurea-Ciuc;
- c) Biroului de investiții;
- d) Directorului conomic - Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune;
- Serviciului de impozite și taxe;
- e) Conducătorilor instituțiilor finanțate din bugetul local;
- f) Va fi adusă la cunoștința locuitorilor prin afișare la sediul și pe pagina WEB al Primăriei Municipale Miercurea-Ciuc.

Președintele ședinței

Contrasemnează-secretar

