

PROIECT DE BUGET
pe anul 2020
al Orasului Ocna Sibiului

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/06.01.2020 a Hotararii Consiliului Judetean Sibiu nr. 4/30.01.2020 si conform deciziei nr. 1/13.01.2020 a Șefului Administratiei Finanțelor Publice Sibiu privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrare și a cotelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, și a Legii finanțelor Publice locale nr. 273/2006, modificată cu OUG nr. 63/2010,

PROPUNERE:

Art. 1: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, al Orasului Ocna Sibiului, venituri în sumă de **36.285,15 mii lei** și cheltuieli în sumă de **38.205,95 mii lei**, după cum urmează:

- 1) Veniturile în sumă de **36.257,25 mii lei** se vor repartiza după cum urmează:
- **Venituri proprii** **4.938,00 mii lei**
 - **Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor 11.02.02** **605,00 mii lei**
- Din care:
- A. Finanțarea de baza a unitatilor de învățământ preuniversitar de stat: **147,00 mii lei**
- Din care:
- Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b – e, din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 **147,00 mii lei**
- B. Drepturilor asist. Personali ai pers. handicap sau indemnizatii lunare **395,00 mii lei**
- C. Finantarea ajutorului pentru incalzirea lociuntei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri **3,00 mii lei**
- D. Plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavoruzate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar **7,00 mii lei**
- E. Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa **53,00 mii lei**
- F. Finantarea altor cheltuieli descentralizate prevazute in Legea nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019 **0,00 mii lei**
- **Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06** **861,00 mii lei**
 - **Sume alocate din alocari directe din impozitul pe venit incasat, cod.04.02.01** **1.259,00 mii lei**
 - **Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit ptr. Echilibrarea bugetului local, cod 04.02.04** **1.436,00 mii lei**

- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, cod 04.02.05	454,00 mii lei
- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri cod 42.34.00	12,00 mii lei
- Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii cod 42.41.00	60,00 mii lei
- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală cod 42.02.65	652,59 mii lei
- Subventii din bugetul de stat pentru catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism cod 42.02.40	5.439,56 mii lei
- Subventii primite in cadrul programului Statiuni balneare cod 42.02.77	2.022,07 mii lei
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	86,40 mii lei
- Sume primite de UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 SMIS 115563 Dezvoltarea infrastructurii turistice in statiunea Balneo- Climaterica Ocna Sibiului cod 48.01.01	16.344,63 mii lei
- Sume primite de UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 SMIS 123123 Reabilitare, extindere si dotare Centrul Ocna Sibiului cod 48.01.01	1.999,00 mii lei
- Sume primite de UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 SMIS 116443 Centrul de servicii Ocna Sibiului cod 48.01.01	88,00 mii lei
- Venituri din sectiunea de functionare	27,90 mii lei
TOTAL VENITURI -Functionare	9.625,00 mii lei
-Dezvoltare	26.660,15 mii lei
TOTAL GENERAL	36.285,15 mii lei

2) Cheltuielile în sumă de **10.183,56 mii lei** se vor repartiza după cum urmează:

CAPITOLUL 51.02- AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE

- TOTAL F+D	3.100,00 mii lei
- Cheltuieli de functionare	3.100,00 mii lei
- cheltuieli de personal	2.450,00 mii lei
- cheltuieli materiale	650,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	0,00 mii lei

CAPITOLUL 54.02- EVIDENTA POPULATIEI

TOTAL	340,00 mii lei
- Cheltuieli de functionare	340,00 mii lei
- cheltuieli de personal	290,00 mii lei
- cheltuieli materiale	50,00 mii lei

CAPITOLUL 55.02- TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA

TOTAL	150,00 mii lei
-Cheltuieli de functionare	150,00 mii lei
- comision imprumut	25,00 mii lei
- dobanda imprumut	125,00 mii lei
CAPITOLUL 61.02- ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	
- TOTAL	1.250,00 mii lei
-Cheltuieli de functionare	1.250,00 mii lei
- cheltuieli de personal	1.150,00 mii lei
- Cheltuieli materiale:	100,00 mii lei
- Cheltuieli de capital:	0,00 mii lei
CAPITOLUL 65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT	
- TOTAL	576.10 mii lei
- Cheltuieli de functionare	376,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	269,50 mii lei
- Burse	46,50 mii lei
- Ajutoare CES	53,00 mii lei
- Tichete gradinita	7,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	200,10 mii lei
-Scara incendiu	180,10 mii lei
- Elaborare audit energetic Scoala Generala Ocna Sibiului, cerere de finanatare si documente suport	20,00 mii lei
CAPITOLUL 66.02 – SANATATE	
- TOTAL	70,00 mii lei
-Cheltuieli de functionare	70,00 mii lei
- Cheltuieli de personal	60,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	10,00 mii lei
CAPITOLUL 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	
- TOTAL	2.634,00 mii lei
-Cheltuieli de functionare	585,00 mii lei
- Cheltuieli de personal	115,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	400,00 mii lei
- Sustinerea cultelor	70,00 mii lei
Cheltuieli de capital	2.049,00 mii lei
-Servicii de consultanta/cerere de finantare Reabilitare, extindere si dotare Centrul Cultural Ocna Sibiului	
- Centrul cultural - neeligibile	50,00 mii lei
- Cheltuieli - eligibile	1.999,00 mii lei
CAPITOLUL 68.02 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	
TOTAL -	1.232,00 mii lei

-Cheltuieli de functionare	1.139,00 mii lei
- Cheltuieli de personal	720,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	0,00 mii lei
- Indemnizatii persoane cu handicap	400,00 mii lei
- Ajutoare incalzire venit minim garantat	7,00 mii lei
- Ajutoare incalzire	12,00 mii lei
Cheltuieli de capital	93,00 mii lei
- Centrul de servicii din care :	93,00 mii lei
- Cheltuieli neeligibile	5,00 mii lei
- Cheltuieli - eligibile	88,00 mii lei

CAPITOLUL 70.02- LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

- TOTAL	1.423,30 mii lei
- Cheltuieli de functionare	1.103,30 mii lei
- Cheltuieli materiale	1.084,10 mii lei
(iluminat ; documentatii, intabulari----	
- Transferuri catre ADI	19,20 mii lei
- Cheltuieli de capital	320,00 mii lei
- Modernizare si Extindere sistem de iluminat public in Orasul Ocna Sibiului - cheltuieli	130,00 mii lei
- STUDII SI DOCUMENTATII – PUG	
- cheltuieli	190,00 mii lei

CAPITOLUL 74.02 – PROTECȚIA MEDIULUI

- TOTAL	778,70 mii lei
- Cheltuieli de functionare	778,70 mii lei
- Cheltuieli materiale	770,00 mii lei
albie visa, decolmatate visa, soma, Buldo, -----	
- Transferuri catre ADI	8,70 mii lei

CAPITOLUL 83.02- AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE

- TOTAL	
- Cheltuieli de functionare	100,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	100,00 mii lei
Colab.consultanta cadastru	

CAPITOLUL 84.02- TRANSPORTURI

- TOTAL	4.167,66 mii lei
- Cheltuieli de functionare	463,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	300,00 mii lei
dezapezire si intretinere	
- Rambursari credite	163,00 mii lei
- Cheltuieli de capital	3.704,66 mii lei

- LUCRARI:	
- Consolidare /Modernizare strazi Ocna Sibiului	3.704,66 mii lei
- cheltuieli neeligibile	1.030,00 mii lei
- Cheltuieli eligibile	652,59 mii lei
- Contract de finanatare C.N.S.P. nr. 6175/8.10.2019	
Modernizare strazi Oras Ocna Sibiului	
- cheltuieli eligibile	2022,07 mii lei

CAPITOLUL 87.02- ALTE ACTIUNI ECONOMICE

- TOTAL	22.384,19 mii lei
- Cheltuieli de functionare	170,00 mii lei
- Cheltuieli materiale	150,00 mii lei
- Asociatii si fundatii	20,00 mii lei
Cheltuieli de capital	22.214,19 mii lei
- Dezvoltarea infrastructurii turistice	
in statiunea Balneo- Climaterica Ocna Sibiului din care:	16.674,63 mii lei
Cheltuieli - neeligibile	330,00 mii lei
Cheltuieli - eligibile	16.344,63 mii lei
- Contract de finanatare M.T. nr.	
5252/22.08.2019 Dezvoltarea infrastructurii turistice	
in statiunea Balneo- Climaterica 2 Ocna Sibiului din care:	5.539,56 mii lei
1 Cheltuieli - neeligibile	100,00 mii lei
Cheltuieli - eligibile	5.439,56 mii lei
TOTAL CHELTUIELI - Functionare	9.625,00 mii lei
- Dezvoltare	28.580,95 mii lei
TOTAL GENERAL	38.205,95 mii lei

Art. 1: Diferența de 1920,80 mii lei, dintre venituri și cheltuieli se suportă din excedentul anilor precedenti, care se utilizează astfel:

Cap. **51.02** 0,00 mii lei,

Cap. **61.02** 0,00 mii lei,

Cap. **65.02** Scara incendiu Gradinita de copii suma de 180,10 mii lei, Achizitie audit enegetic Scoala Generala Ocna Sibiului 5,00 mii lei , Consultanta pentru obtinerea documentatiei finanatare lucrari de eficienta energetica Scoala Generala Ocna Sibiului 15,00 mii lei,

Cap. **67.02 SMIS 123123** Reabilitare, extindere si dotare Centrul Ocna Sibiului 50,00 mii lei,

Cap. **68.02 SMIS 116443** Centrul de servicii Ocna Sibiului 5,00 mii lei, la Cap. **70.02 PUG**, 190,00 mii lei si Modernizare si extindere sistem de iluminat public in Orasul Ocna Sibiului 130,00 mii lei,

Cap. **84.02** Contract de finanatare C.N.S.P. nr. 6175/8.10.2019 Modernizare strazi Oras Ocna Sibiului 0,00 mii lei , Consolidare str. Salinelor in zona

Complexului Balnear Ocna Sibiului 1000,00 mii lei, Modernizare str Baiesilor 30,00 mii lei,

Cap. **87.02** Contract de finanțare M.T. nr.5252/22.08.2019 Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea Balneo- Climaterica 2 Ocna Sibiului 100,00 mii lei și **SMIS 115563** Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea Balneo- Climaterica Ocna Sibiului 300,00 mii lei (243,60 mii lei și 86,40 mii lei din sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori) .

Art. 2: Se aprobă utilizarea vărsămintelor din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare, conform bugetului, în sumă de 27,90 mii lei.