

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale pe anul 2019

Consiliul local al comunei Iclod;

Luând în dezbateră expunerea de motive a primarului comunei Iclod, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, analizând raportul întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, privind aprobarea bugetului unității administrativ-teritoriale pe anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 35/22.03.2019 și Hotărârii nr. 36/22.03.2019 ale Consiliului Județean Cluj, ale adresei nr. 3177/20.03.2019 a D.G.R.F.P. Cluj-Napoca;

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

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale pentru anul 2019, care la partea de venituri înregistrează suma de 7.881.000 lei iar la partea de cheltuieli suma de 9.377.900 lei din care secțiunea de funcționare este în sumă de 5.529.000 lei iar secțiunea de dezvoltare în sumă de 3.848.900 lei conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2019, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenți aferent bugetului unității administrativ-teritoriale în sumă de 3.848.900 lei, conform destinațiilor prevăzute la obiectivele de investiții pentru anul 2019, din totalul de 3.882.440,57 lei reprezentând excedent al anilor precedenți.

Art. 4. Se aprobă cheltuielile salariale și numărul de personal din aparatul de specialitate al primarului, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă plata sumei de 30.000 lei de la subcapitolul sport (cod 670501) din bugetul unității administrativ-teritoriale, pentru activități sportive pe anul 2019, desfășurate de către structuri sportive (asociații și cluburi) din comună, sumă ce va fi repartizată conform Legii nr. 350/2005.

Art. 6. Se aprobă plata sumei de 45.500 lei de la subcapitolul religie (cod 6706) din bugetul unității administrativ-teritoriale, pentru reparații și construire locașuri de cult și construcții conexe, sumă ce va fi repartizată conform O.G. nr. 82/2001.

Art. 7. Se aprobă plata sumei de 10.000 lei de la subcapitolul cultură (cod 670330) din bugetul unității administrativ-teritoriale pentru proiecte culturale, sumă ce va fi repartizată conform Legii nr. 350/2005.

Art. 8. Se aprobă plata sumei de 2.000 lei de la subcapitolul învățământ (cod 650400) din bugetul unității administrativ-teritoriale pentru proiecte educaționale,

sumă ce va fi repartizată conform Legii nr. 350/2005.

Art. 9. Se aprobă programul activităților cultural artistice ce se vor desfășura în anul 2019 în unitatea administrativ-teritorială, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Prezenta se comunică în termenul prevăzut de lege Instituției Prefectului jud. Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei/consiliului local și publicare pe pagina de internet a comunei.

Inițiator

Primar

Pîrțoc Emil Ioan



BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

VENITURI

DENUMIRE INDICATORI	COD INDICATOR	PROGRAM 2018	REALIZARI 2018	BUGET 2019
IMPOZIT PE VENIT TRANSFERURI IMOBILIARE	O302	15.000,00	9.437,00	9.500,00
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT:	04.02	2.171.918,00	2.171.918,00	1.741.000,00
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	1.155.918,00	1.155.919,00	1.486.000,00
Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit pentru echilibrare bugete locale	04.02.04.	1.016.000,00	1.016.000,00	767.000,00
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.2005	-	-	255.000,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE:	07.02	979.630,00	1.020.831,00	1.057.400,00
Impozite cladiri persoane fizice	07.02.01.01	100.000,00	101.111,00	112.000,00
Impozit si taxa pe cladiri juridice	07.02.01.02	496.030,00	593.331,00	605.000,00
Impozit pe terenuri persoane fizice	07.02.02.01	115.000,00	92.459,00	98.000,00
Impozit si taxa teren persoane juridice	07.02.02.02	50.000,00	34.590,00	40.000,00
Impozit teren extravilan	07.02.02.03	203.600,00	175.741,00	200.000,00
Taxe judiciare de timbru, si alte taxe de timbru	07.02.03.	15.000,00	23.599,00	24.000,00
SUME DEFALCATE DIN TVA:	11.02	1.805.000,00	1.769.645,00	1.173.000,00
Sume def din TVA ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02.	995.000,00	959.645,00	169.000,00
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	11.02.06.	810.000,00	810.000,00	1.004.000,00
TAXE PT UTILIZ BUNURILOR, AUTORIZAREA	16.02	300.000,00	191.351,00	192.000,00
Impozit asupra mijloacelor de transport pers fizice	16.02.02.01	150.000,00	134.916,00	135.000,00
Impozit mij transp pers juridice	16.02.02.02	150.000,00	56.435,00	57.000,00
TAXE PENTRU UTILIZARE	16.03.	25.000,00	-	-
Taxe si tarife pentru eliberare	16.03.20.	25.000,00	-	-
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18.02	289.000,00	276.514,00	277.000,00
VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	275.000,00	320.518,00	421.000,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.	275.000,00	320.518,00	421.000,00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35.02	121.000,00	110.671,00	111.000,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.	111.000,00	104.972,00	113.500,00
Penalitati ptr.nedepunere	35.02.00.	10.000,00	5.699,00	6.000,00
DIVERSE VENITURI	36.00.	5.000,00	4.565,00	5.000,00
Alte venituri	36.50.00	5.000,00	4.565,00	5.000,00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37.02	- 425.000,00	- 772.000,00	255.000,00
Varsaminte din sect de functionare pt sect de dezvoltare	37.02.03	- 425.000,00	- 772.000,00	255.000,00
Subventii incalzire	42.34.00	20.000,00	3.058,00	-
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.234.548,00	6.650.508,00	5.529.000,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE				
Varsaminte din sectiunea de functionare pt.sect de dezvoltare	37.02.04	772.000,00	772.000,00	255.000,00
Valorificarea unor bunuri ale statului	39.01.00.	-	5.053,00	-
Finantarea programului MDRAP	42.02.65	5.010.161,00	1.138.425,00	2.097.000,00
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5.782.161,00	1.915.478,00	2.352.000,00
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		10.319.161,00	8.565.986,00	7.881.000,00

Ordonator principal credite,
Pirtoc Emil Ioan



Contabil,
Chezan Añcuta Mihaela

BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019
CHELTUIELI

mii lei

DENUMIRE CAPITOL; SUBCAPITOL /TITLU	COD capitol	BUGET 2018 REALIZARI	2019			EXPLICATII BUGET 2019
			SECTIUNE FUNCTIONARE	SECTIUNE DEZVOLTARE	TOTAL BUGET 2019	
AUTORITATI PUBLICE	51	1.991.802,00	2.243.200,00	30.000,00	2.273.200,00	
10.Cheletuiei de personal		1.538.648,00	1.676.500,00			salarii personal, consilieri locali
20.Bunuri si servicii		415.137,00	531.700,00			cheltuieli de intretinere si functionare primarie,Reparatii curente,asigurari, combustibil, birotica, consumabile, contracte prestari servicii, cursuri perfectionare, piese de schimb utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie, intabulari, documente topo, taxe notariile
59. Asociatii si fundatii		27.589,00	35.000,00			asociatii
71.Cheletuiei de capital		10.428,00		30.000,00		Achizitie tocaror resturi vegetale
SITUATII DE URGENTA	61	183.678,00	148.300,00	30.000,00	178.300,00	
10.Cheletuiei de personal	61,02,05	74.939,00	92.000,00			
20.Bunuri si servicii		6.316,00	56.300,00	30.000,00		achizitie avertizoare luminoase treceri de pietoni
71. cheletuiei capital		102.423,00				
INVATAMANT	65	282.824,00	298.000,00	60.000,00	358.000,00	
10.Cheletuiei de personal		-	-			
20.Bunuri si servicii		224.063,00	239.000,00			
57 Ajutoare sociale		9.485,00	7.000,00			copii cu cerinte educationale speciale
59.Alte cheletuiei-BURSE		49.276,00	50.000,00			burse
59.Alte cheletuiei - asociatii		-	2.000,00			finantari nerambursabile
71. cheletuiei capital		-		60.000,00		sisteme de supravegere scolile Iclod si Livada, schimbare/reparatie capitala centrala termica scoala Livada
Biblioteca	67.03.02	57.780,00	71.000,00	-	71.000,00	
10.Cheletuiei de personal		57.661,00	67.000,00			
20.Bunuri si servicii		119,00	4.000,00			conform notei de fundamentare
Muzeu	67.03.03	104.395,00	48.800,00	-	48.800,00	
10.Cheletuiei de personal		36.017,00	43.800,00			
20.Bunuri si servicii		68.378,00	5.000,00			intretinere, activitati muzeu
Cultura	67.03.07	778.691,00	55.000,00	127.000,00	182.000,00	
20. Bunuri si servicii		40.292,00	55.000,00			cheltuieli de intretinere si functionare , reparatii curente centrale termice, piese de schimb, asigurari etc
70 cheletuiei de capital		738.399,00		127.000,00		rest executat centru cultural
ALTE SERV. CULTURALE	67.03.30	32.542,00	72.000,00	-	72.000,00	
20-chelt materiale		24.542,00	62.000,00			calendar evenimente 2019
59.Alte cheletuiei		8.000,00	10.000,00			finantare nerambursabila
Sport materiale si salarii	67.05.01	348.817,00	120.000,00	257.000,00	377.000,00	
20.cheltuieli materiale		62.168,00	90.000,00			Utilitati Sali sport, plase teren fotbal Baza Sportiva Iclod, mentenanta gaz, iscir, reparatii
59.Alte cheletuiei		25.000,00	30.000,00			finantare nerambursabila
70 cheletuiei de capital-		261.649,00		257.000,00		amenajare zona agrement Gal Livada, achizitie stururi exterioare loja oficiala Baza Sportiva
Intretinere parcuri, zone verzi	67.05.03	444.224,00		50.000,00	50.000,00	
71 cheletuiei capital-		444.224,00		50.000,00		executie AMENAJ. ZONA DE PROMENADA PE VALEA MARULUI
Religie	67.06.00	54.121,00	60.500,00	-	60.500,00	

59 Alte cheltuieli		45.500,00	45.500,00			finantare nerambursabila
20-chelt materiale		8.621,00	15.000,00			intretinere capele
ASISTENTA SOCIALA	68.05.02	880.655,00	1.155.000,00	-	1.155.000,00	
10.Cheltuieli de personal		425.931,00	585.000,00			asistenti personali
57 Ajutoare sociale		454.724,00	570.000,00			indemnizatii
Ajutoare sociale	68.15.01	4.218,00	8.000,00	-	8.000,00	
57. asistenta sociala		4.218,00	8.000,00			ajutor incalzire
AFTER SCHOOL	68.50.00	50.518,00	69.000,00	-	69.000,00	
10.cheltuieli de personal		47.499,00	64.000,00			
20.cheltuieli materiale		3.019,00	5.000,00			intretinere, consumabile
ILUMINAT	70.06.00	387.506,00	250.000,00	98.000,00	348.000,00	
20.cheltuieli materiale		223.645,00	250.000,00			cons ener. Serv. Ip mentenanta iluminat festiv
70 cheltuieli de capital-		163.861,00		98.000,00		Extind. Iluminat pub. Pe raza comunei iclod, mod. Ip
PROTECTIA MEDIULUI SALUBRITATE	74	1.244.680,00	403.000,00	638.000,00	1.041.000,00	
SALUBRITATE	74.05.01	370.821,00	400.000,00	137.000,00		
20-chelt materiale		370.821,00	400.000,00			contract Strict Prest
70 cheltuieli de capital-		-		137.000,00		SIST. DE MANG A DESEURILOR ECO-M
PROTECTIA MEDIULUI canalizare	74,06	873.859,00	3.000,00	501.000,00		
20.Cheltuieli materiale		-	3.000,00			INTRETINERE STATIE EPURARE SI POMPE fundatura
70 cheltuieli de capital-		873.859,00		501.000,00		racorduri canalizare Fundatura, sf/pt extindere canalizare Livada, autorizare Statie Epurare Fundatura
ACTIUNI GENERALE ECONOMICE	80	-	80.000,00	-	80.000,00	
20Prevenire si combatere inundatii, ingheturi		-	80.000,00			
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83	3.184,00	6.000,00	-	6.000,00	
20-chelt materiale		3.184,00	6.000,00			certIFICATE producator, paza padure, puieti
TRANSPORTURI	84	1.798.187,00	315.000,00	2.558.900,00	2.873.900,00	
DRUMURI SI PODURI	84.03.01	1.798.187,00	315.000,00	2.558.900,00	2.873.900,00	
20-chelt materiale		44.043,00	315.000,00			DEZAPEZIRILE. REPARATII DRUMURI
70 cheltuieli de capital-		1.754.144,00		2.558.900,00		DALI/PT TOTEM - 2 BUCATI, REPARATIE DRUM Livada-Orman, Trotuare Iclod, Pasarele pietonale, SF/PT asfaltare strazi rurale, reabilitare, , executie asfaltare strazi comuna iclod- O28
ALTE ACT. ECOM. CENTRU TURISTIC	87	102.650,00	126.200,00	-	126.200,00	
10.Cheltuieli de personal	87.02.04	99.192,00	121.200,00			
20-chelt materiale		3.458,00	5.000,00			
TOTAL CHELTUIELI:		8.750.472,00	5.529.000,00	3848900,00	9.377.900,00	

Ordonator principal de credite,

Emil Ioan PÎRTOC



Contabil,

Ancuța Mihaela CHEZAN

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019

CAP. BUGETAR	OBIECTIVE	SURSA DE FINANTARE 2019		buget investitii 2019
		buget local	OUG 28/2013/AFIR	
51.02	Autoritati publice	30.000,00		30.000,00
71.01.30	Achizitie tocator resturi vegetale	30.000,00		30.000,00
61.05.02	Serviciu situatii de urgenta (treceeri pietoni)	30.000,00		30.000,00
	Achizitie avertizoare luminoase treceri de pietoni comuna Iclod	30.000,00		30.000,00
65.02	Invatamant	60.000		60.000,00
	Sistem supraveghere video scoala Livada si Iclod	30.000,00		30.000,00
	Centrala Termica Scoala Gimnaziala Iclod - LIVADA	30.000,00		30.000,00
67.02	Cultura, recreere, religie	127.000,00		127.000,00
71.01.01	CENTRUL CULTURAL - REST DE EXECUTAT	127.000,00		127.000,00
67.03	Amenajare Zona de promenada ICLOD	50.000,00		50.000,00
67.05	Sport	257.000,00	197.000,00	257.000,00
	Storuri	60.000,00		60.000,00
71.01.01	AMENAJARE ZONA DE AGREMENT IN LOC. LIVADA - GAL	197.000,00	197.000,00	197.000,00
70.02	Dezvoltare publica locuinte	98.000,00		98.000,00
71.01.01	Extindere retea de iluminat public pe raza com. Iclod inclusiv stalpi fotovoltaici Livada	50.000,00		50.000,00
71.01.01	Modernizare iluminat public localitatea Fundatura, Orman, Livada montaj	48.000,00		48.000,00
74.02	Canalizare, Salubritate	638.000,00		638.000,00
	SF/PT canalizare localitatea Livada	6.000,00		6.000,00
71.01.30	Realizare racorduri canalizare in localitatea Fundatura	480.000,00		480.000,00
71.01.30	Sistem de management a deseurilor Eco-Metropolitan	137.000,00		137.000,00
71.01.30	SF/PT EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA ICLOD	15.000,00		15.000,00
84.02	Transporturi	2.558.900,00	1.900.000,00	4.458.900,00
71.01.30	DALI/PT TOTEM INTRARE COMUNA ICLOD, LOCALITATEA FUNDATURA	28.000,00		28.000,00
71.01.30	DALI/PT TOTEM INTRARE COMUNA ICLOD, LOCALITATEA LIVADA	28.000,00		28.000,00
	Reparatii capitale DC171 Livada-Orman si DC38 Iclod-Iclozel si strazi adiacente	130.000,00		130.000,00
71.01.01	Reparatii capitale drum satesc Livada La Irina	150.000,00		150.000,00
71.01.01	Executie Modernizare trotuare si dispozitive de evacuare a apelor pluviale din loc. Iclod	1.200.000,00		1.200.000,00
71.01.01	Construire pasarele pietonale peste taul Somes si Valea Marului	135.000,00		135.000,00
71.01.30	SF/PT ASFALTARE STRAZI RURALE SECUNDARE IN COMUNA ICLOD	17.900,00		17.900,00
71.01.30	ASFALTARE STRAZI RURALE SECUNDARE IN COMUNA ICLOD	600.000,00		600.000,00
71.01.01	Executie Modernizare strazi in comuna Iclod	270.000,00	1.900.000,00	2.170.000,00
TOTAL		3.848.900,00	2.097.000,00	5.945.900,00



Ordonator principal credite:

Pirtoc Emil Ioan

Contabil,

Chezan Ancuta

**SITUATIA privind
Numarul de personal si a cheltuielilor salariale pe anul 2019**

Nr. crt	Capitol bugetar	Numar de personal	Cheltuieli de personal
1	51. Aparatul de specialitate al primarului	24+13*	1.676.500
2	61. Protectie civila si prot. Impotriva incendiilor	1	92.000
3	67. Biblioteca	1	67.000
4	67. Muzeul Iclod	1	43.800
5	68. Asistenti persoane cu handicap	18	585.000
6	68. Personal Afterschool Livada	1	64.000
7	87. Personal Centru de Informare Turistica Livada	2	121.200
	TOTAL	48+13*	2.649.500

* numar consilieri locali

Primar,

PIRTOC EMIL IOAN



Contabil,

CHEZAN ANCUȚA MIHAELA

Area 5

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA ICLOD
PRIMĂRIA

Nr. 1588 din 13.03.2019

APROBAT
PRIMAR



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Subsemnata Rus Anca Maria – referent, Compartimentul Cultură - pentru desfășurarea evenimentelor culturale și sportive la nivelul UAT Iclod, conform **Calendarului Evenimentelor Culturale și Sportive - anul 2019**, înregistrat cu numărul 5414 din 07.12.2018, vă rog să aprobați următoarele sume pentru bugetul anului 2019:

Nr. crt.	Data desfășurării evenimentelor culturale și sportive	Denumirea evenimentelor culturale și sportive	Buget
1.	01.06.2019	Ziua Internațională a Copilului - Concursul de desene „Eroi cărților citite” – ediția a XIII-a	3500 lei
2.	06.06..2019	„Eroi au fost, eroi sunt încă” - Ziua Eroilor Neamului Românesc	1500 lei
3.	07.2019	„Cupa Verii – Gheorghe Moceanu” – ediția a III-a	12000 lei
4.	09.2019	Sărbătoarea Toamnei - ediția a IV-a	30000 lei
5.	01.12.2019	Ziua Națională a României	1500 lei
6.	18.12.2019	„Din traista lui Moș Crăciun”	1500 lei
7.	26.12.2019	„Larg deschideți poarta sufletelor voastre/N-am venit să cerem, am venit să dăm...” - concert de colinde - ediția a VII-a	12000 lei
TOTAL			62000 lei

Rus Anca-Maria - referent