

PROIECTUL

bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Orașului Segarcea pentru anul 2022

I. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Segarcea pentru anul 2022, are la baza:

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Normele metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice pentru întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- adresa nr. CRRTRZ-400/07.01.2022 a D.G.R.F.P. Craiova privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2022-2025;
- adresa nr. 1053/13.01.2022 a Consiliului Județean Dolj privind repartizarea cotei din impozitul pe venit reprezentând fond la dispoziția consiliului județean, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2022, și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a estimărilor pe anii 2023-2025 a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pe unități administrativ-teritoriale, pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025;
- nivelul minim al veniturilor proprii din impozite și taxe locale estimate a fi încasate în anul 2022.

Ținând cont de prevederile legale în vigoare, secțiunea de funcționare a bugetului local pentru anul 2022 are următoarea structură prezentată în mii lei :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

mii lei-

VENITURI TOTALE	=	17 244
din care		
1. Venituri proprii	=	12 634, din care:
- Taxa specială de salubritate	=	1 000
2. Prelevări de la bugetul de stat	=	2 909
3. Subvenții	=	2 214
4. Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	=	-513

CHELTUIELI TOTALE	=	17 244
--------------------------	----------	---------------

1. Cap. 51.02 - Administratie publica	=	4 126
- chelt. de personal	=	3 079
- chelt. materiale	=	935, din care:
• chelt. cu bunuri și servicii	=	613
• reparatii curente	=	45
• chelt. cu obiecte de inventar	=	40

• alte cheltuieli materiale	=	237
- chelt. privind pers. cu handicap neincadrate	=	112
2. Cap. 54.02.10 - Evidenta populatiei	=	286
- chelt. de personal	=	278
- chelt. materiale	=	8
3. Cap. 54.02.05 - Fond de rezerva bugetara	=	108
4. Cap. 61.02.03.04 - Politie Locala	=	609
- chelt. de personal	=	564
- chelt. materiale	=	45
5. Cap. 61.02.05 - Protectie civila	=	30
- chelt. materiale	=	30
6. Cap. 65.02 - Invatamint	=	1 178
- chelt. cu naveta cadrelor didactice	=	125
- chelt. materiale	=	667
- chelt. cu burse	=	295
- drepturi copii cu cerinte educationale speciale	=	71
- plata stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate pt. participare la invatamantul prescolar	=	20
7. Cap. 66.02.08 – Servicii de sanatate publica	=	610
- chelt. de personal	=	597
- chelt. materiale	=	13
8. Cap. 66.02.50.50 – Alte institutii și acțiuni de sanitare	=	1 412
- chelt. de personal	=	1 080
- chelt. materiale	=	332
9. Cap. 67.02.03.02 – Biblioteci publice orasenesti	=	172
- chelt. de personal	=	126
- chelt. materiale	=	46
10. Cap. 67.02.03.06 – Case de cultura	=	363
- chelt. de personal	=	141
- chelt. materiale	=	222
11. Cap. 67.02.05.01 - Sport	=	300
- transferuri	=	300
12. Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baza sportive si de agrement	=	1 133
- chelt. de personal	=	822
- chelt. cu bunuri si servicii	=	303
- chelt. cu reparatii curente	=	8

13. Cap. 68.02 - Asistenta sociala	= 2 482
- chelt. de personal	= 1 438
- chelt. cu ajutor incalzire locuinta	= 600
- chelt. cu alte ajutoare sociale	= 444, din care:
• indemnizatii personal cu handicap	= 400
• alte chelt. cu ajutoare sociale	= 44
14. Cap. 70.02.06 - Iluminat public	= 1 015
- chelt. cu bunuri si servicii	= 990
- chelt. cu obiecte de inventar	= 25
15. Cap. 74.02.05 – Salubritate	= 3 150
- chelt. cu salubritatea localitatii	= 2 150
- transferuri ADI (taxa speciala de salubritate)	= 1 000
16. Cap. 80.02.01. 06 - Prevenirea Ingheturilor	= 150
- chelt. cu alte bunuri si servicii pentru functionare	= 150
17. Cap. 84.02.03.01 - Drumuri	= 85
- cheltuieli cu reparatii curente	= 85
18. Cap. 84.02.03.03 - Strazi	= 35
- cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare (sistematizare rutiera)	= 35

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pentru anul in curs, la sectiunea de dezvoltare se propun urmatoarele obiective de investitii in suma de 41 607 mii lei din care 7 947 mii lei din excedentul exercitiului anterior, suma de 513 mii lei varsaminte din sectiunea funtionare, iar diferenta de 33 147 mii lei se propune a fi accesata prin programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

-mii lei-

1. Cap. 51.02 - Administratie publica – TOTAL = 25 869,00

1. SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
IN ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ: AMENAJARE PISTE
DE BICICLETE SI INFRASTRUCTURA PIETONALA, MODERNIZARE
CALE RUTIERA PE CARE CIRCULA TRANSPORTUL PUBLIC,
AMENAJARE AUTOBAZA SI STATII DE AUTOBUZ = 22 162,00

Total 580101 = 3 154,56

Total 580102 = 17 875,84

Total 580103 = 1 131,60

1. CLĂDIRE PARC = 6,00

Total 710101 = 6,00

1. CALCULATOARE (UNITATE CENTRALA PC + SO) – 4 buc. = 22,00

2. COPIATOR – 1 buc. = 11,00

3. COPIATOR – 1 buc. = 17,00

4. IMPRIMANTA REȚEA – 3 buc. = 10,00

Total 710103 = 60,00

1. PLAN URBANISTIC GENERAL = 92,00

2. STRATEGIE DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ORAȘULUI SEGARCEA = 20,00

3. PLAN DE REZILIENȚĂ ȘI REDRESARE AL ORASULUI SEGARCEA = 40,00

4. CADASTRU EDILITAR PENTRU BUNURILE DIN DOMENIUL
PUBLIC SI PRIVAT ALE ORASULUI SEGARCEA = 60,00

5. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA INITIATE DE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE DE PE
RAZA ORASULUI SEGARCEA, SITUATE PE TERENUL EXTRAVILAN = 134,00

6. EXECUTIE SI PROIECT TEHNIC PENTRU INFIINTAREA DISTRIBUTIEI
DE GAZE NATURALE IN ORASUL SEGARCEA, JUD. DOLJ = 3 000,00

7. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUCTIE BAZA DE INOT
IN ORASUL SEGARCEA, JUD. DOLJ = 100,00

8. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUIRE CREȘĂ ÎN
ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ = 60,00

Total 710130 = 3 506,00

1. REPARATII CAPITALE ACOPERIS GRADINITA NR. 1 = 135,00

Total 7103 = 135,00

2. Cap. 54.02 - Administratie publica – TOTAL = 6,00

1. SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE EMITERE A ACTELOR
DE STARE CIVILA (UNITATE CENTRALA PC + SO) – 1 buc. = 6,00

Total 710103 = 6,00

3. Cap. 65.02 - Invatamint - TOTAL = 5 566,00

1. REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA
SEGARCEA IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE -
ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ = 3 021,00

2. DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A ELEVILOR DIN ORAȘUL
SEGARCEA CU ECHIPAMENTE MOBILE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI
INFORMAȚIEI ȘI ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE = 2 255,00

Total 580101 = 633,70

Total 580102 = 3 589,50

Total 580103 = 1 052,80

1. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE
SI DOTARE BAZĂ MATERIALĂ CLĂDIRI LICEU TEHNOLOGIC „HORIA
VINTILĂ”, STR. UNIRII, NR. 33, ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ = 100,00

2. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE
SI DOTARE BAZĂ MATERIALĂ CLĂDIRI LICEU TEHNOLOGIC „HORIA
VINTILĂ”, STR. REPUBLICII, NR. 8, ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ= 100,00

Total 710130 = 200,00

1. INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA GRADINITA NR. 1
STR. REPUBLICII, NR. 86, ORAS SEGARCEA, JUD. DOLJ = 49,00

2. CENTRALA TERMICA SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA
GRADINITA NR. 2 ORAS SEGARCEA, STR. REPUBLICII, NR. 141,
JUD. DOLJ = 41,00

Total 7103 = 90,00

4. Cap.66.02.06.01 – Spitale generale = 9 871,00

1.DOTARE AMBULATORIU SPITAL ORASENESC SEGARCEA = 8 697,00

Total 580101 = 2 571,30

Total 580102	=	5 999,50
Total 580103	=	126,20
<i>1. CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SPITAL ORASENESC SEGARCEA</i>	=	790,00
Total 710130	=	790,00
<i>1. MODERNIZARE PTCZ SPITAL ORASENESC SEGARCEA</i>	=	384,00
Total 7103	=	384,00
5. Cap. 67.02.05.01 – Sport	=	100,00
<i>1. STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ „ȘTEFAN MATEI”</i>	=	100,00
Total 710130	=	100,00
6. Cap. 67.02.05.03 – Spatii verzi	=	18,00
<i>1. POMPA MAMUT DENISIPARE</i>	=	8,00
Total 710102	=	8,00
<i>1. CALCULATOARE (UNITATE CENTRALA PC + SO) – 2 buc.</i>	=	10,00
Total 710103	=	10,00
7. Cap. 84.02.03.01 – Drumuri și poduri	=	143,00
<i>1. DOCUMENTATIE A AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PENTRU MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC48 SEGARCEA-FOISOR, ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ</i>	=	143,00
Total 710130	=	143,00
8. Cap. 84.02.03.03 - Strazi	=	34,00
<i>1. MONITORIZARE VIDEO</i>	=	34,00
Total 710130	=	34,00
TOTAL	=	41 607,00

II. Pentru bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Segarcea, pentru institutiile finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (Oraşul Segarcea, Spitalul Segarcea, Clubul Sportiv Segarcea, Invatamant) se prezinta astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

1. VENITURI TOTALE	= 19 665	- din care
- venituri din concesiuni	=	8
- venituri prestari servicii	=	194
- contributia elevilor la internate si camine	=	76
- venituri contracte cass	=	8 100
- venituri DSP	=	1 550
- subventii pentru sport	=	300
- Subventii pentru acoperirea drepturilor salariale in sanatate	=	10 500
- sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	=	77
- varsamite pentru sectiunea de dezvoltare	= -	1 140
2. CHELTUIELI TOTALE	= 21 534	-din care
Cap. 65.10 INVATAMANT	=	161
- chelt cu bunuri si servicii	=	161
Cap. 66.10 SANATATE – spitale cu paturi	=	21 073
- cheltuieli de personal	=	16 814
- cheltuieli cu bunuri si servicii	=	4 073
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	=	186
Cap. 67.10.05 – SPORT – Club Sportiv	=	300
- cheltuieli de personal	=	20
- cheltuieli cu bunuri si servicii	=	280

Deficitul sectiunii de functionare in suma de 1 869 mii lei se acopera din excedentul anului anterior .

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Sectiunea de dezvoltare cuprinde venituri in suma de 1 140 mii lei, care se compun din veniturile in suma de 1 140 mii lei varsate din sectiunea de funcționare;

1. Capitolul 66.10 – Sanatate pentru urmatoarele investii :

Cap. 66.10 SANATAE	= 1 140,00
1. APARAT RADIOLOGIE	= 700,00
2. ANALIZATOR URINĂ	= 100,00
3. APARAT COAGULARE	= 100,00
4. APARAT SECREȚII	= 50,00
5. ECOGRAF CU SONDA ABDOMINALĂ	= 50,00
6. UROFLOWMETRU	= 20,00
7. ECOGRAF CU 3 SONDE	= 100,00
Total 710102	= 1 120,00
1. IMPRIMANTA PROFESIONALA	= 20,00
Total 710103	= 20,00

PRIMAR ,
Tutunaru Nicolae



SEF SERVICIU BFCITL,
Nicola Ionel