

PROIECT Nr...../.....

HOTARAREA

privind rectificarea a VIII-a a bugetului local pe anul 2023.

avand in vedere:

- Referatul de aprobare a Primarului comunei Costesti, judetul Vaslui, prin care propune unele modificari la bugetul local pe anul 2023;
- Raportul compartimentului de resort;
- Avizul comisiei de specialitate al Consiliului local;
- O.U.G. nr.90/27.10.2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, in vederea incadrarii in tinta de deficit bugetar asumata prin Programul de convergenta, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
- Extrasul de cont din data de 06.11.2023 emis de Trezoreria Municipiului Vaslui;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- Prevederile Legii nr.368/22 decembrie 2022 privind bugetul de stat pe anul 2023.

In temeiul prevederilor art.129, alin.1 si alin.2, lit."b" si alin.4, lit."a" si art.196, alin.1, lit."a" din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

Prof. Lascar Popa - Primarul comunei Costesti, judetul Vaslui PROPUNE:

Art.1 – Se aproba modificarea bugetul local pe anul 2023, potrivit prezentului proiect de hotarare.

Art.2 – Se aproba sinteza bugetului local pe anul 2023 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si articole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, sunt prevazute in anexele:

- A buget local rectificat pe anul 2023;
- A1 bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 – Sectiunea functionare
- A2 bugetul local – Sectiunea dezvoltare

CAP.I : BUGET LOCAL

Art.3– Veniturile bugetului local pe anul 2023 se diminueaza cu suma de **10.000 lei** si sunt in suma de **7.136.960 lei**, repartizate astfel:

lei

	2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
VENITURI TOTALE <i>din care</i>	7.136.960	2.212.400	1.685.250	1.725.150	1.514.160
A. VENITURI PROPRII	2.184.700	654.400	452.650	484.250	593.400
B.SUME DEFALCATE DIN TVA	3.119.000	805.000	824.000	749.000	731.000
C.SUBVENTII	302.260	12.000	8.600	91.900	189.760
D. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZAT PENTRU FINANTARE	1.541.000	741.000	400.000	400.000	0
E. TRANSFERURI	0	0	0	0	0
- TRANSFERURI IN SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-37.500	288.100	-47.500	-17.900	-260.200
- TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	37.500	-288.100	47.500	17.900	260.200

Art.4– Cheltuielile bugetului local pe anul 2023 se diminueaza cu suma de **10.000 lei** si sunt in suma de **7.136.960 lei**, repartizate astfel:

	2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
CHELTUIELI TOTALE <i>din care</i>	7.136.960	2.212.400	1.685.250	1.725.150	1.514.160
- Cheltuieli de personal	1.815.150	351.100	571.200	427.750	465.100
- Bunuri si servicii	1.273.050	639.700	209.450	339.600	84.300
- Asistenta sociala	2.022.960	453.700	443.100	451.600	674.560
- Alte cheltuieli	64.000	15.000	14.000	5.000	30.000
- Cheltuieli de dezvoltare	1.661.800	452.900	447.500	501.200	260.200
- Fond rezerva bugetara	300.000	300.000	0	0	0

Art.5 -Cheltuielile pentru **autoritatile publice executive si legislative** (51.02) sunt in suma de **1.306.700 lei**, din care cheltuieli de personal in suma de **1.017.000 lei** si bunuri si servicii in suma de **289.700 lei**.

Art.6 -Cheltuielile pentru **invatamant** (65.02) sunt in suma de **425.000 lei**, din care cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **287.500 lei**, burse in suma de **34.000 lei**, cheltuieli de capital in suma de **31.500 lei** si asistenta sociala in suma de **72.000 lei**.

Art.7 -Se aproba anexa nr.1 ce cuprinde **Programul rectificativ al bugetului local pe anul 2023**, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8 – Cu aducere la indeplinire a prevederilor din prezenta se insarcineaza ordonatorul principal de credite.

Costesti,05.11.2023

INITIATOR,
PRIMAR, Prof.Lascar Popa

NR.VOTURI.....PENTRU
NR.VOTURI.....ABTINERI
NR.VOTURI.....IMPOTRIVA

RAPORT DE SPECIALITATE,
privind rectificarea a VIII -a a bugetului local pe anul 2023

**DOMNILOR CONSILIERI,
STIMAȚI INVITAȚI**

La modificarea proiectului de buget pentru anul 2023 s-a avut în vedere respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.368/22 decembrie 2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, O.U.G. nr.90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, în vederea încadrării în tînta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, (art.IX- Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, destinate finanțării plății burselor cuvenite elevilor din unitățile de învățămînt preuniversitar de stat rămase neutilizate după stingerea obligațiilor de plată aferente perioadei 1 ianuarie- 31 august 2023, se disponibilizează la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență).

Veniturile prevăzute în proiectul de buget local rectificarea a VIII- a se diminuează cu suma de 10.000 lei ,(Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, - cod indicator 11.02.02) și sunt în suma totală de **7.136.960 lei**.

Cheltuielile prevăzute în proiectul de buget local rectificarea a VIII- a se diminuează cu suma de 10.000 lei ,(burse ,cap.65.04.01,cod indicator 59.01),și sunt în suma totală de **7.136.960 lei**.

La secțiunea funcționare și dezvoltare s-au făcut următoarele modificări pe capitole și articole:

- Cheltuielile pentru **autoritățile publice executive și legislative** (51.02), se diminuează cu suma de **2.300 lei**, din care cheltuieli de personal **+8.000 lei** , iar cheltuieli cu bunuri și servicii **-10.000 lei**.

Modificările făcute sunt următoarele:

- 10.01.01 + 8.000 lei (salarii de bază).
- 20.19.00 - 10.000 lei (contribuții ale APL)

Cheltuielile pentru **învățămînt** (65.02), se diminuează cu suma de **10.000 lei**, din care cheltuieli cu burse pentru elevi **10.000 lei** .

Modificările făcute sunt următoarele:

- 59.01 - 10.000 lei (burse)

Cheltuielile pentru **cultura, recreere, religie** (67.02) se majorează cu suma de **2.300 lei**, din care cheltuieli de personal **2.300 lei**.

Modificările făcute sunt următoarele:

- 10.01.01 + 2.300 lei (salarii de bază)

Ca urmare a celor prezentate ,propun spre aprobare Consiliului local al comunei Costesti, să se aprobe proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Costesti,06.11.2023

CONSILIER SUPERIOR,
CRISTINA GUZGANU

REFERAT DE APROBARE,
privind rectificarea a VIII -a a bugetului local pe anul 2023

**DOMNILOR CONSILIERI,
STIMAȚI INVITAȚI**

La modificarea proiectului de buget pentru anul 2023 s-a avut în vedere respectarea prevederilor actelor normative în vigoare, Legea nr. 273 /2006 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.368/22 decembrie 2022 privind bugetul de stat pe anul 2023, O.U.G. nr.90/27.10.2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

Veniturile prevăzute în proiectul de buget local rectificarea a VIII- a se diminuează cu suma de 10.000 lei (sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor-cod indicator 11.02.02) și sunt în suma totală de **7.136.960 lei**.

Cheltuielile prevăzute în proiectul de buget local rectificarea a VIII- a se diminuează cu suma de 10.000 lei ,(burse ,cap.65.04.01,cod indicator 59.01),și sunt în suma totală de **7.136.960 lei**.

La secțiunea funcționare și dezvoltare s-au făcut următoarele modificări pe capitole și articole:

- Cheltuielile pentru **autoritățile publice executive și legislative** (51.02), se diminuează cu suma de **2.300 lei**, din care cheltuieli de personal **+8000 lei** , iar cheltuieli cu bunuri și servicii – **10.300 lei**.

- Cheltuielile pentru **învățământ** (65.02) se diminuează cu suma de **10.000 lei**, din care cheltuieli cu burse pentru elevi **10.000 lei** .

- Cheltuielile pentru **cultura, recreere și religie** (67.02) se majorează cu suma de **2.300 lei**, din care cheltuieli de personal **2.300 lei** .

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al comunei Costești.

Costești, 06.11.2023

PRIMAR,
Prof.Popa Lascar

ANEXA
LA PROIECTUL DE HOTARARE

Nr. crt.	SURSA DE PROVENIENTA/DENUMIRE INDICATOR	lei							
		1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM rectificat 2023	INFLUENTE	PROGRAM DEFINITIV 2023	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	
0									
	BUGETUL LOCAL-VENITURI								
1	A-VENITURI PROPRII	7.146.960,00	-10.000,00	7.136.960,00	2.212.400,00	1.685.250,00	1.725.150,00	1.514.160,00	
	B.Sume defalcate din tva- total	2.184.700,00	0,00	2.184.700,00	654.400,00	452.650,00	484.250,00	593.400,00	
	Sume tva pentru finantare descentralizate(11.02.02)	3.119.000,00	-10.000,00	3.109.000,00	805.000,00	824.000,00	749.000,00	731.000,00	
2	Sume tva pentru echilibrare bugete locale(11.02.06)	1.802.000,00	-10.000,00	1.792.000,00	476.000,00	476.000,00	420.000,00	420.000,00	
	Sume tva pentru drumuri comunale(11.02.05)	1.277.000,00	0,00	1.277.000,00	319.000,00	337.000,00	319.000,00	302.000,00	
		40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	11.000,00	10.000,00	9.000,00	
3	C.SUBVENTII	302.260,00	0,00	302.260,00	12.000,00	8.600,00	91.900,00	189.760,00	
	subventii pt. caldura populatie(42.02.34)	218.960,00	0,00	218.960,00	12.000,00	8.600,00	8.600,00	189.760,00	
4	finantarea programului national drumuri comunale 42.02.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Alocari de sume din PNRR aferente componentei 10, din care:	83.300,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	83.300,00	0,00	
	- Fonduri din imprumut rambursabil (42.89.01)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	
	- Sume aferente TVA din Fonduri din imprumut rambursabil (42.89.03)	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	
5	D-OPERATIUNI FINANCIARE (40)	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	741.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
	Sume din excedentul bugetului local utilizat pt. Finantarea Cheltuielilor de dezvoltare 40.02.14	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	741.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
	E-Transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	transferuri din SF in SD 37.02.03	-37.500,00	0,00	-37.500,00	288.100,00	-47.500,00	-17.900,00	-260.200,00	
	transferuri in SD din SF 37.02.04	37.500,00	0,00	37.500,00	-288.100,00	47.500,00	17.900,00	260.200,00	
	BUGET LOCAL -CHELTUIELI din care:								
	cheltuieli de personal	7.146.960,00	-10.000,00	7.136.960,00	2.212.400,00	1.685.250,00	1.725.150,00	1.514.160,00	
	cheltuieli de personal	1.804.850,00	10.300,00	1.815.150,00	351.100,00	571.200,00	427.750,00	465.100,00	
	cheltuieli de personal	1.283.350,00	-10.300,00	1.273.050,00	639.700,00	209.450,00	339.600,00	84.300,00	
	asistenta sociala	2.022.960,00	-10000,00	2.022.960,00	453.700,00	443.100,00	451.600,00	674.560,00	
	alte cheltuieli	74.000,00	0,00	74.000,00	15.000,00	14.000,00	5.000,00	30.000,00	
	fond rezerva bugetara 50.04	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli de capital	1.661.800,00	0,00	1.661.800,00	452.900,00	447.500,00	417.900,00	260.200,00	
1	AUTORITATI PB.EXEC. SI LEG.(51.02.) totale,din care :								
	cheltuieli de personal	1.309.000,00	-2.300,00	1.306.700,00	375.200,00	367.400,00	303.400,00	260.700,00	
	cheltuieli de bunuri si servicii	1.009.000,00	8.000,00	1.017.000,00	239.200,00	274.700,00	261.700,00	241.400,00	
	cheltuieli de capital	300.000,00	-10.300,00	289.700,00	136.000,00	92.700,00	41.700,00	19.300,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ALTE SERVICII PB.GENERALE (54.02) totale din care								
	cheltuieli de personal	572.200,00	0,00	572.200,00	371.300,00	42.300,00	118.650,00	39.950,00	
	cheltuieli de bunuri si servicii	116.800,00	0,00	116.800,00	24.200,00	33.800,00	33.850,00	24.950,00	
	cheltuieli de capital	41.100,00	0,00	41.100,00	16.100,00	8.500,00	1.500,00	15.000,00	
	fond rezerva bugetara	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	

	cheltuieli de capital	114.300,00	0,00	114.300,00	31.000,00	0,00	83.300,00	0,00
3	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA (61.02) totale din care							
	cheltuieli de personal	166.900,00	0,00	166.900,00	108.000,00	23.400,00	20.900,00	14.600,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	70.000,00	0,00	70.000,00	17.100,00	18.600,00	19.600,00	14.700,00
	cheltuieli de capital	12.900,00	0,00	12.900,00	6.900,00	4.800,00	1.300,00	-100,00
		84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
4	INVATAMANT (65.02) totale din care:							
	cheltuieli cu bunuri si servicii	435.000,00	-10.000,00	425.000,00	139.900,00	112.000,00	108.800,00	64.300,00
	burse elevi	287.500,00	0,00	287.500,00	74.900,00	73.000,00	85.300,00	54.300,00
	asistenta sociala	44.000,00	-10.000,00	34.000,00	15.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00
	cheltuieli de capital	72.000,00	0,00	72.000,00	30.000,00	22.000,00	10.000,00	10.000,00
		31.500,00	0,00	31.500,00	20.000,00	3.000,00	8.500,00	0,00
5	ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI DE SANATATE (66.05)							
	cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000,00	0,00	40.000,00	500,00	39.500,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
6	CULTURA RECREERE SI RELIGIE (67.02) totale din care:							
	cheltuieli de personal	149.700,00	2.300,00	152.000,00	29.500,00	28.200,00	25.700,00	68.600,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	69.600,00	2.300,00	71.900,00	16.100,00	18.100,00	16.600,00	21.100,00
	alte cheltuieli	50.100,00	0,00	50.100,00	13.400,00	10.100,00	9.100,00	17.500,00
	cheltuieli de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02) total din care:							
	cheltuieli de personal	2.369.960,00	0,00	2.369.960,00	452.900,00	613.100,00	502.600,00	801.360,00
	indemnizatie persoane cu handicap	419.000,00	0,00	419.000,00	29.200,00	192.000,00	61.000,00	136.800,00
	ajutoare pentru locuinte (caldura) 68.02.10	1.731.000,00	0,00	1.731.000,00	411.200,00	412.000,00	433.000,00	474.800,00
	ajutoare sociale 68.02.15	218.960,00	0,00	218.960,00	12.000,00	8.600,00	8.600,00	189.760,00
		1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8	SERVICII SI DEZ.PUBLICA (70.02) total din care							
	cheltuieli de personal	870.125,00	0,00	870.125,00	194.200,00	256.700,00	346.000,00	73.225,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	58.050,00	0,00	58.050,00	12.400,00	16.500,00	16.500,00	12.650,00
	cheltuieli de capital	339.775,00	0,00	339.775,00	97.800,00	102.200,00	103.200,00	36.575,00
		472.300,00	0,00	472.300,00	84.000,00	138.000,00	226.300,00	24.000,00
9	PROTECTIA MEDIULUI (74.02) total din care:							
	cheltuieli de bunuri si servicii	201.000,00	0,00	201.000,00	45.000,00	56.000,00	60.000,00	40.000,00
		201.000,00	0,00	201.000,00	45.000,00	56.000,00	60.000,00	40.000,00
10	TRANSPORT(84.02)total din care;							
	cheltuieli de personal	1.033.075,00	0,00	1.033.075,00	495.900,00	146.650,00	239.100,00	151.425,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	62.400,00	0,00	62.400,00	12.900,00	17.500,00	18.500,00	13.500,00
	cheltuieli de capital	49.975,00	0,00	49.975,00	249.100,00	-138.350,00	37.500,00	-98.275,00
		920.700,00	0,00	920.700,00	233.900,00	267.500,00	183.100,00	236.200,00

Initiator,
Prof. LASCAR POPA