

HOTĂRÂREA NR.26

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2018

Consiliul Local al orașului Isaccea, întrunit azi, 19.02.2017, în sesiune extraordinară, legal constituită, fiind prezenți un număr de 15 consilieri locali;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic, înregistrat sub nr.1815/16.02.2018 și proiectul de hotărâre inițiat de Primarul orașului Isaccea;

În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresele A.J.F.P. Tulcea nr.TLG_STZ101/09.01.2018, nr.TLG_STZ1559/12.02.2018, adresa Consiliului Județean Tulcea nr.1035/31.01.2018, Referatul nr.1776/15.02.2018 al Serviciului Investiții, Achiziții, Investiții, Mediu, PSI;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2), lit."b" și alin.(4), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul art.45, alin.(2), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTARASTE:

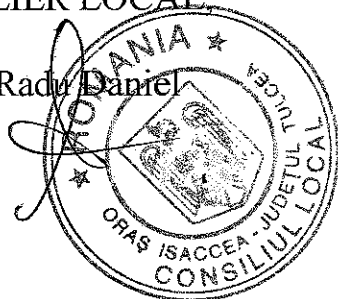
Art.1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate, conform anexei nr.1 – BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT, anexei nr.2 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE și anexei nr.3 – SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Secretarul orașului Isaccea va asigura comunicarea Hotărârii autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu votul a 14 consilieri locali prezenți(s-a înregistrat o abținere) din totalul de 15 consilieri locali în funcție ai Consiliului Local Isaccea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL

Chitu Radu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,

Moraru Loredana

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2018

BUGETUL LOCAL CENTRALIZAT

- mii lei-

Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI , din care:		25 139.12
1.1	Venituri proprii ale UAT	48.02	3 204.00
1.2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1 147.00
1.2.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 097.00
1.2.2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	50.00
1.3	Sume defalcate din TVA - Total, din care:	11.02	3 441.57
1.3.1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	1 593.57
1.3.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1 848.00
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subventiile - Total, din care :	37.02	0.60
1.4.1	Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.60
1.4.2	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-497.42
1.4.3	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	497.42
1.5	Venituri din valorificarea unor bunuri - Total, din care:	39.02	5.19
1.5.1	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5.19
1.5.2	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	0.00
1.5.3	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	0.00
1.6	Subventii de la bugetul de stat - Total, din care:	42.02	12 660.60
1.5.1	Subventii pt.reabilitare termica	42.02.12	0.00
1.6.1	Subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	0.80
1.6.2	Subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.02.41	163.91
1.6.3	Subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	12 495.89
1.7	Subventii de la alte administratii - Total, din care	43.02	4 680.16
1.7.1	Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (Administratia Fondului pentru Mediu)	43.02.20	0.00
1.7.2	Sume primite de la Bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu CES integrati in invatamantul de masa	43.02.30	0.00
1.7.3	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020	43.02.31	4 648.98
1.7.4	Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	42.02.34	31.18

Anexa nr. 1 - CENTRALIZATOR - la HCL nr. 26/19.02.2018

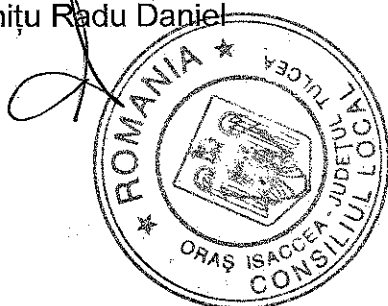
2	TOTAL CHELTUIELI, din care:	25 201.91	
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	2 588.65
2.1.1	Cheltuieli de personal	10	1 635.60
2.1.2	Bunuri si servicii	20	552.65
2.1.3	Alte transferuri interne (HG 255/2012)	55	120.00
2.1.4	Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	65.00
2.1.5	Cheltuieli de capital	71	79.40
2.1.6	Rambursari de credite	81	136.00
2.2	ALTE SEVICII PUBLICE - TOTAL, din care:	54.02	126.00
2.2.1	Cheltuieli de personal	10	78.00
2.2.3	Bunuri si servicii	20	48.00
2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TOTAL din care:	55.02	42.00
2.3.1	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	42.00
2.4	ORDINE PUBLICA - TOTAL, din care:	61.02	500.48
2.4.1	Cheltuieli de personal	10	197.98
2.4.2	Bunuri si servicii	20	302.50
2.4.3	Cheltuieli de capital	71	0.00
2.5	INVATAMANT - TOTAL, din care:	65.02	620.07
2.5.1	Cheltuieli de personal	10	0.00
2.5.2	Bunuri si servicii	20	531.00
2.5.3	Tichete sociale (tichete de gradinita, drepturi copii cu CES)	57	64.07
2.5.4	Alte cheltuieli (burse scolare)	59	25.00
2.6	SANATATE - TOTAL, din care:	66.02	195.41
2.6.1	Cheltuieli de personal	10	160.41
2.6.2	Bunuri si servicii	20	5.00
2.6.3	Cheltuieli de capital	71	30.00
2.7	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	798.98
2.7.1	Cheltuieli de personal	10	86.98
2.7.2	Bunuri si servicii	20	221.00
2.7.3	Transferuri catre institutii publice (subventii)	51	140.00
2.7.4	Alte cheltuieli privind sustinerea cultelor	59	110.00
2.7.5	Cheltuieli de capital	71	241.00
2.7.6	Rambursari de credite	81	0.00
2.8	ASISTENTA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	1 596.27
2.8.1	Cheltuieli de personal	10	1 084.10
2.8.2	Bunuri si servicii	20	110.70
2.8.3	Asistenta sociala	57	376.47
2.8.4	Cheltuieli de capital	71	25.00
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	5 322.16
2.9.1	Bunuri si servicii	20	498.18
2.9.2	Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	4 648.98
2.9.3	Cheltuieli de capital	71	175.00
2.9.4	Rambursare imprumut contractat pentru finantarea proiectelor cu finantare FEN	81	0.00
2.1	PROTECTIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	511.00
2.10.1	Bunuri si servicii	20	510.00
2.10.2	Cheltuieli de capital	71	1.00

Anexa nr. 1 - CENTRALIZATOR - la HCL nr. 26/19.02.2018

2.11	TRANSPORTURI TOTAL din care :	84.02	12 900.89
2.11.1	Bunuri si servicii	20	350.00
2.11.2	Cheltuieli de capital	71	12 550.89
2.11.3	Rambursare imprumut contractat pentru finantarea proiectelor cu finantare FEN	81	0.00
3	EXCEDENT / DEFICIT		-62.79

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Local,
Chițu Radu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar Oraș,
Moraru Loredana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAȘULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2018

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

- mii lei-

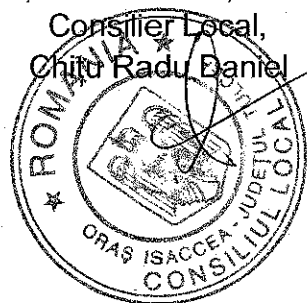
Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI, din care:		7 450.64
1.1	Venituri proprii ale UAT	48.02	3 163.00
1.2	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1 147.00
1.2.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 097.00
1.2.2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	50.00
1.3	Sume defalcate din TVA - Total, din care:	11.02	3 441.57
1.3.1	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	1 593.57
1.3.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1 848.00
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subventiile - Total, din care :	37.02	-496.82
1.4.1	Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.60
1.4.2	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-497.42
1.5	Subventii de la bugetul de stat - Total , din care:	42.02	164.71
1.5.1	Subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	0.80
1.5.2	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	163.91
1.6.3	Subventii specifice sezonului rece	42.02.64	0.00
1.6	Subventii de la alte administratii - Total, din care:	43.02	31.18
1.6.1	Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati (Administratia Fondului pt. Mediu)	43.02.20	0.00
1.6.2	Sume primite de la Bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu CES integrati in invatamantul de masa	43.30.00	0.00
1.6.3	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.30.00	31.18
2	TOTAL CHELTUIELI, din care		7 450.64
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	2 509.25
2.1.1	Cheltuieli de personal	10	1 635.60
2.1.2	Bunuri si servicii	20	552.65
2.1.3	Transfer sume (HG255/2012)	55	120.00
2.1.4	Alte cheltuieli - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59	65.00
2.1.5	Rambursari credite	81	136.00
2.2	ALTE SERVICII PUBLICE - TOTAL, din care:	54.02	126.00
2.2.1	Cheltuieli de personal	10	78.00
2.2.2	Bunuri si servicii	20	48.00

Anexa nr. 2 - Secțiunea de funcționare - la HCL nr. 26/19.02.2018

2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI - TOTAL, din care:	55.02	42.00
2.3.1	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	42.00
2.4	ORDINE PUBLICA - TOTAL, din care:	61.02	500.48
2.4.1	Cheltuieli de personal	10	197.98
2.4.2	Bunuri si servicii	20	302.50
2.5	INVATAMANT - TOTAL, din care:	65.02	620.07
2.5.1	Cheltuieli de personal	10	0.00
2.5.2	Bunuri si servicii	20	531.00
2.5.3	Tichete sociale (tichete de gradinita, drepturi copii cu CES)	57	64.07
2.5.4	Alte cheltuieli (burse scolare)	59	25.00
2.6	SANATATE - TOTAL, din care,	66.02	165.41
2.6.1	Cheltuieli de personal	10	160.41
2.6.2	Bunuri si servicii	20	5.00
2.7	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	557.98
2.7.1	Cheltuieli de personal	10	86.98
2.7.2	Bunuri si servicii	20	221.00
2.7.3	Transferuri catre inst.publice (subventii)	51	140.00
2.7.4	Alte cheltuieli privind sustinerea cultelor	59	110.00
2.8	ASISTENTA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	1 571.27
2.8.1	Cheltuieli de personal	10	1 084.10
2.8.2	Bunuri si servicii	20	110.70
2.8.3	Asistenta sociala	57	376.47
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	498.18
2.9.1	Bunuri si servicii	20	498.18
2.10	PROTECTIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	510.00
2.10.1	Bunuri si servicii	20	510.00
2.11	TRANSPORTURI (STRAZI) - TOTAL, din care:	84.02	350.00
2.11.1	Bunuri si servicii	20	350.00
3	EXCEDENT / DEFICIT		0.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Local,
Chitu Radu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar Oraș,
Moraru Loredana

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ORAȘULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

- mii lei-

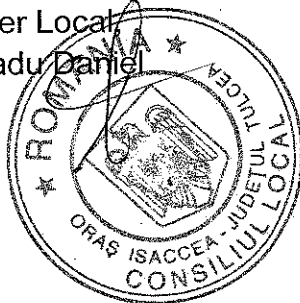
Nr. Crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL
1	TOTAL VENITURI, din care:		17 688.48
1.1	Sume defalcate din TVA	11.02	0.00
1.1.1	Sume defalcate din TVA pentru programul de dezvoltare a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	0.00
1.2	Diverse venituri - Total, din care:	36.02	41.00
1.2.1	Taxa de reabilitare termica	36.02.23	41.00
1.2.2	Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0.00
1.2.3	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sectiunii de dezvoltare	36.02.32	0.00
1.3	Transferuri voluntare, altele decat subventiile - Total, din care :	37.02	497.42
1.3.1	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	497.42
1.4	Venituri din valorificarea unor bunuri - Total, din care:	39.02	5.19
1.4.1	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	5.19
1.4.2	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	0.00
1.4.3	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	0.00
1.5	Subventii de la bugetul de stat – Total, din care :	42.02	12 495.89
1.5.1	Subventii pt.reabilitare termica	42.02.12	0.00
1.5.2	Subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	12 495.89
1.6	Subventii de la alte administratii - Total, din care	43.02	4 648.98
1.6.1	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020	43.02.31	4 648.98
2	TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL, din care:		17 751.27
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE - TOTAL, din care:	51.02	79.40
2.1.1	Masini, echipamente si mijloace de transport - "Leasing financiar autoturisme Dacia Dokker"	71.01.02	11.00
2.1.2	Masini, echipamente si mijloace de transport - "Achizitie remorca 2.5 tone"	71.01.02	16.00
2.1.3	Dotari - "Licențe antivirus Kaspersky"; "Licențe sistem de oparare Windows"	71.01.30	3.60
2.1.4	Dotari - "Achiziție UPS 2000 VA 1200 W Tower"	71.01.30	3.00
2.1.5	Dotari - "Achiziție program informatic Cyclop - monitorizare angajați"	71.01.30	2.00
2.1.6	Dotari - "Achiziție STORAGE de rețea"	71.01.30	3.80
2.1.7	Dotari - "Acces la Platforma informatică SCIM"	71.01.30	17.00
2.1.8	Reabilitare modernizare Sediu Administrativ - faza DALI	71.01.30	1.00
2.1.9	Achiziție Construcție în suprafață de 35.1 mp situată în str. 1 Decembrie nr. 3, oraș Isaccea, jud. Tulcea	71.01.01	22.00
2.2	SANATATE - TOTAL, din care:	66.02	30.00

Anexa nr. 3 - Secțiunea de Dezvoltare - la HCL nr. 26/19.02.2018

2.2.1	Înființare centru comunitar integrat socio-medical în orașul Isaccea, județul Tulcea	71.01.30	30.00
2.4	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - TOTAL, din care:	67.02	241.00
2.4.1	Modernizare baza sportiva	71.01.01	160.00
2.4.2	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice: Sala de sport "Progresul" si Biblioteca oraseneasca "Elena Lelia Avrigeanu" oras Isaccea, judetul Tulcea	71.01.30	1.00
2.4.3	Cresterea eficientei energetice a cladirii publice: Liceul Teoretic "Constantin Bratescu" oras Isaccea, judetul Tulcea	71.01.30	15.00
2.4.4	Reabilitare, modernizare si dotare corp anexa (Atelier scoala) Liceul Teoretic "Constantin Bratescu" oras Isaccea, judetul Tulcea etapa DALI	71.01.30	5.00
2.4.5	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice ciclul primar si gimnazial din cadrul Liceului "Constantin Bratescu"oras Isaccea, judetul Tulcea	71.01.30	10.00
2.4.6	Reabilitare, modernizare infrastructură școlară ciclul primar și gimnazial din orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	40.00
2.4.7	Extindere, modernizare grădiniță din cadrul Liceului Teoretic "Constantin Brătescu" Orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	10.00
2.5	ASISTENȚA SOCIALA - TOTAL, din care:	68.02	25.00
2.5.1	Amenajarea complexului de servicii Revărsarea	71.01.30	5.00
2.5.2	Înființare creșă în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	10.00
2.5.3	Cresterea eficientei energetice a cladirii publice Centrul de zi pentru copii, oras Isaccea, judetul Tulcea	71.01.30	10.00
2.6	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - TOTAL, din care:	70.02	4 823.98
2.6.1	Îmbunătățirea izolației termice și hidroizolarea anvelopei	71.01.01	5.00
2.6.2	Fazarea proiectului "Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare oras Isaccea" (POS Mediu - SC	71.01.01	10.00
2.6.3	Asistența tehnică în proiectul "Reabilitare si extinderea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare oras Isaccea"	71.01.01	10.00
2.6.4	Modernizare și extindere sisrem de iluminat public în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	43.00
2.6.5	Extindere rețea de distribuție gaze naturale pe str. Predeal, oraș Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	30.00
2.6.6	Actualizare PUG	71.01.30	20.00
2.6.7	Amenajare spații libere nefoloste sau degradate din intravilanul orașului Isaccea	71.01.30	45.00
2.6.8	Bloc de locuințe ANL cu destinație de locuințe de serviciu în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	2.00
2.6.9	Amenajarea "Dunărea Mică" din orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	10.00
2.6.10	Îmbunătățirea infrastructurii de acces la exploatațile agricole din zona SAON	58.25.01 58.25.02	697.35 3 951.63
2.7	PROTECȚIA MEDIULUI - TOTAL, din care:	74.02	1.00
2.7.1	Platformă de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în orașul Isaccea, jud. Tulcea	71.01.30	1.00
2.8	TRANSPORTURI - TOTAL, din care :	84.02	12 550.89
2.8.1	Modernizare drumuri publice în orașul Isaccea, judetul Tulcea - etapa a II-a	71.01.01	12 505.89
2.8.2	Servicii integrate de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului Isaccea	71.01.30	45.00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier Local
Chițu Radu Daniel



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar Oraș,
Moraru Loredana