

H O T A R A R E A Nr. _____

**privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007**

având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1954/27 dec.2005 privind clasificarea indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.121434/3 iulie 2006;

având în vedere prevederile art.1, alin(2), litera „d” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul prevederilor art.104, litera „e” și art.109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul județean Vaslui,

H O T A R A S T E :

Art.1.- Bugetul instituțiilor publice și acțiunilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, se stabilește la venituri în sumă de 6.615,7 mii lei și la cheltuieli în sumă de 6.615,7 mii lei.

Sinteza bugetului instituțiilor publice și acțiunilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se prezintă în anexa nr.1.

Detalierea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole și articole, este prevăzută în anexa nr.2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.3.

Art.2.- Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2007, au următoarea structură:

-mii lei-

VENITURI TOTALE: 6.615,7

din care:

- | | |
|---|---------|
| • venituri din prestări servicii | 172,0 |
| • venituri din contractele încheiate cu Casele de Asigurări Sociale de Sănătate | 657,4 |
| • contribuții de întreținerea persoanelor asistate | 43,5 |
| • alte venituri din taxe administrative, eliberări permise | 0,5 |
| • alte venituri | 27,7 |
| • subvenții pentru instituții publice | 5.300,7 |
| • subvenții de la bugetele locale pentru spitale | 413,9 |

Art.3.- În structură economică, cheltuielile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2007, se repartizează astfel:

	-mii lei-
CHELTUIELI TOTALE:	6.615,7
<i>din care:</i>	
• cheltuieli de personal	3.770,9
• bunuri și servicii	2.141,0
• alte transferuri	54,0
• asistență socială	83,8
• alte cheltuieli	25,0
• active nefinanciare	541,0

Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2007, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite, iar modificarea lor se va putea face în condițiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri și servicii precum și efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale și în cadrul limitelor aprobate.

Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „alte servicii publice generale” se stabilesc în sumă de 711,9 mii lei din care 509,6 mii lei la cheltuieli de personal, cheltuieli pentru bunuri și servicii în sumă de 175,5 mii lei, asistență socială în sumă de 10,6 mii lei și cheltuieli de capital în sumă de 16,2 mii lei, în totalitate pentru Serviciul public județean de evidență a persoanei Vaslui.

Art.6.- Cheltuielile la capitolul bugetar „sănătate” se stabilesc în sumă de 413,9 mii lei, din care 14,0 mii lei la bunuri și servicii și 399,9 mii lei la cheltuieli de capital, în totalitate pentru Spitalul de urgență din Vaslui.

Art.7.- Cheltuielile la „cultură, recreere și religie” se stabilesc în sumă de 4.114,3 mii lei, din care 2.719,3 mii lei la cheltuieli de personal, 1.181,3 mii lei la bunuri și servicii, 54,0 mii lei la alte transferuri, 73,2 mii lei la asistență socială, 25,0 mii lei la alte cheltuieli și 61,5 mii lei cheltuieli de capital.

Pentru Muzeul „Stefan cel Mare” din Vaslui se stabilește suma de 1.296,8 mii lei, pentru Muzeul „V.Pârvan” din Bîrlad se stabilește suma de 1.434,3 mii lei și pentru Teatrul „V.I.Popa” din Bîrlad se stabilește suma de 1.383,2 mii lei.

Art.8.- Cheltuielile la „asigurări și asistență socială”, se stabilesc în sumă de 1.375,6 mii lei, din care 542,0 mii lei la cheltuieli de personal, 770,2 mii lei la bunuri și servicii și 63,4 mii lei la cheltuieli de capital.

Întreaga sumă privește bugetul Centrului medico-social Băcești.

Art.9.- Detalierea bugetului Serviciului public județean de evidență a persoanei Vaslui, este redată în anexa nr.4.

Art.10.- Bugetele detaliate ale Muzeului „Stefan cel Mare” din Vaslui, a Muzeului „V.Pârvan” din Bîrlad și a Teatrului „V.I. Popa” din Bîrlad, sunt redată în anexele nr.5 – 7.

Art.11.- Detalierea bugetului Centrului medico-social Băcești, este redată în anexa nr.8.

Art.12.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfășurare atât fizică precum și valorică, se prezintă în anexele nr.9 și 9a.

Art.13.- Anexele nr.1 – 9a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Vaslui,___febr.2007

PRESEDINTE,
Corneliu Bichineț

Contrasemnează,
Secretarul județului Vaslui
Gheorghe Stoica

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007

Domnilor consilieri și invitați,

În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanțele publice locale și nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată ulterior, supun astăzi, atenției dumneavoastră adoptarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, bugetul local al județului Vaslui pentru anul 2007, precum și bugetele celorlalte instituții, servicii publice și activități ce se finanțează integral sau parțial din acesta.

La întocmirea proiectului Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea condițiilor materiale și a surselor de finanțare pentru funcționarea instituțiilor social-culturale și a serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor.

Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, proiectul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, a fost afișat la sediul instituției și publicat pe pagina de internet a Consiliului județean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoștință de către toți cetățenii interesați de prevederile acestuia și formularea eventualelor contestații.

Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziție, am analizat împreună cu factorii implicați necesarul fiecărei instituții și serviciu public, cu scopul de a acoperi aproape cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri și servicii, asistență socială și a celor de capital, într-un procent cât mai mare. Prin această măsură am urmărit asigurarea funcționării instituțiilor și serviciilor până la finele anului, propunându-ne totodată să realizăm și alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate.

În sinteză, proiectului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, cuprinde la venituri suma de 6.615,7 mii lei, din care 901,1 mii lei venituri nefiscale și 5.714,6 mii lei la subvenții de la alte administrații.

In structură veniturile nefiscale cuprind următoarele:

	-mii lei-
- venituri de prestări servicii	172,0
- venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	657,4
- contribuția de întreținere a persoanelor asistate	43,5
- alte venituri din taxe administrative, eliberări de permise	0,5
- alte venituri	27,7

Subvențiile de la alte administrații se compun din:

- subvenții pentru instituții publice	5.300,7
- subvenții de la bugetele locale pentru spitale	413,9

La realizarea veniturilor proprii ale acestui buget, instituțiile de sub autoritatea Consiliului județean Vaslui și-au propus să realizeze următoarele încasări:

	- mii lei-
- Muzeul „Stefan cel Mare” din Vaslui	80,0
- Muzeul „V.Pârvan” din Bîrlad	25,0
- Teatrul „V.I.Popa” din Bîrlad	60,0
- Centrul medico-social Băcești – din care:	728,6
• contribuția de întreținere a persoanelor asistate	43,5
• venituri din contractul încheiat cu Direcția de sănătate publică Vaslui	657,4
• contribuția AJOFM Vaslui	27,7
- Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Vaslui	7,5

Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării și aprobării bugetelor locale o constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în sumă de 6.615,7 mii lei.

Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 3.770,9 mii lei, bunurile și serviciile în sumă de 2.141,0 mii lei, alte transferuri în sumă de 54,0 mii lei, asistența socială în sumă de 83,8 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 25,0 mii lei și cheltuielile de capital în sumă de 541,0 mii lei.

Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la „alte servicii publice generale”, suma de 711,9 mii lei, în totalitate la Serviciul public comunitar județean de evidență a persoanelor Vaslui.

În cadrul capitolului pentru cheltuieli de capital am repartizat suma de 509,6 mii lei, pentru achiziția de bunuri și servicii suma de 175,5 mii lei, la asistența socială suma de 10,6 mii lei și la cheltuieli de capital suma de 16,2 mii lei.

Cu suma de 16,2 mii lei de la cheltuieli de capital, avem în vedere achiziționarea unui laptop, o casă de bani și instalarea unui sistem alarmă la incendii.

La capitolul „cultură, recreere și religie” am propus repartizarea sumei de 4.114,3 mii lei din care 2.719,3 mii lei la cheltuieli de personal, 1.181,3 mii lei la bunuri și servicii, 54,0 mii lei la alte transferuri, 73,2 mii lei la asistență socială, 25,0 mii lei la alte cheltuieli și 61,5 mii lei la cheltuieli de capital.

Instituțiilor publice, care se finanțează de la acest capitol le-am avut în vedere cu următoarele sume:

	- mii lei-
- Muzeul „Stefan cel Mare” din Vaslui	1.296,8
- Muzeul „V.Pârvan” din Bîrlad	1.434,3
- Teatrul „V.I.Popa” din Bîrlad	1.383,2,

La cheltuieli de capital Teatrul „V.I.Popa” din Bîrlad are repartizată suma de 21,5 mii lei, din care 10,0 mii lei la reparații capitale mecanism scenă și achiziția a unui calculator, un strung în lemn și a unui retroproiector. Muzeul „V.Pârvan” din Bîrlad va achiziționa un sistem de supraveghere TVCI la Pavilionul expozițional, iar Muzeul „Stefan cel Mare” din Vaslui va achiziționa softuri de 20,0 mii lei.

La capitolul „sănătate” am propus repartizarea sumei de 413,9 mii lei pentru consolidarea și extinderea Secției TBC, Oncologie și Cronici, finalizarea investiției de introducere a gazelor naturale la Spitalul nr.2 Vaslui și reparația capitală a șarpantei de la Dispensarul TBC Vaslui.

La capitolul „asigurări și asistență socială, am propus alocarea sumei de 1.375,6 mii lei, în totalitate, la Centrul medico-social Băcești, din care 542,0 mii lei la cheltuieli de personal, 770,2 mii lei la bunuri și servicii și 63,4 mii lei la cheltuieli de capital.

Cu suma prevăzută la cheltuieli de capital avem în vedere realizarea unui studiu de fezabilitate pentru extinderea Spațiului de cazare de la 26 locuri la 45, achiziționarea unui monitor BM3 PLUS și a unui pulsoximetru OXY9.

La fel ca și în ceilalți ani, veniturile acestui buget sunt cu mult sub nivelul care asigură desfășurarea optimă a activității acestor instituții publice din subordinea Consiliului județean Vaslui. Această situație impune ca fondurile pe care le avem la dispoziție, să le utilizăm cu cea mai mare eficiență, astfel încât insuficiența acestora să fie resimțită cât mai puțin.

Domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus, cât și faptul că sunt convins că fondurile pe care le veți aproba, vor fi cheltuite eficient și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă propun să aprobați proiectul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2007, în forma în care vă este prezentat.

P R E S E D I N T E ,
Corneliu Bichineț