

CAP. 65 ÎNVĂȚĂMÂNT

- buget local	44.820,72 mii lei din care:
- salarii, sporuri	176,00 mii lei
- chelt. materiale	8.469,00 mii lei
- ajutoare sociale	571,00 mii lei
- alte transferuri	89,00 mii lei
- burse	3.565,00 mii lei
- proiecte fonduri	30.206,92 mii lei
- investiții	1.743,80 mii lei
- fonduri externe nerambursabile	717,04 mii lei
- venituri proprii	<u>1.446,72 mii lei</u>
	46.984,48 mii lei

ANEXA nr.

**Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret,
Sport, Turism, Relații Publice și Relația Cu ONG
Compartimentul Învățământ – Sănătate
Nr.3184/22.02.2022**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND ALOCAȚIILE BUGETARE LA CAP. 65.02 – ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA ÎNTOCMIRII RAPORTULUI PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2022

1. BUGET LOCAL

CHELTUIELI DE PERSONAL: 176,00 MII LEI din care:

- **176,00** mii lei Programul Școală după școală , care se desfășoară conform Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școală după școală.

2. CHELTUIELI MATERIALE: 8.469,00 MII LEI din care:

- **4.197,00** mii lei din Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor (Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat).
- **2.000,00** mii lei din Bugetul local pentru reparații curente , reparații care se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș:
- **512,00** Finanțare complementară din Bugetul Local, conform Legii nr.1/2011.
- **3,00** mii lei Programul Școală după școală , care se desfășoară conform Ordinului Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5.349/2011, privind aprobarea Metodologiei de organizare a programului Școală după școală.
Unitățile de învățământ care derulează programul Școală după școală sunt: Școala Gimnazială Cireșarii și Școala Gimnazială Nr. 7 ;
- **520,00** mii lei reprezentând deratizarea și serviciile de analiză de risc la unitățile de învățământ, care se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș;
- **1.080,00** mii lei decontarea transportului elevilor cu mijloacele de transport în comun, conform Legii nr.1/2011, se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș.
- **130,00** mii lei reprezentând obiecte de inventar care se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș
- **27,00** mii lei transferuri pentru învățământul special de la Consiliul Județean, pentru Liceul Tehnologic Automecanica reprezentând cost standard/ elev , alocație hrană și cazarmament.

AJUTOARE SOCIALE : 571,00 MII LEI din care:

- **378,00** mii lei drepturile copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul de masă (copiii cu CES) ;
- **25,00** mii lei care reprezintă plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar (tichete sociale de grădiniță), care se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș;
- **168,00** reprezintă transferuri de la Consiliul Județean pentru Liceul Tehnologic Automecanica.

BURSE 3.565,00 MII LEI din care :

- **3.558,00** mii lei burse sociale, burse de merit, burse de studiu care se derulează pe codul fiscal al unităților de învățământ;
- **7,00** mii lei burse , care se derulează pe codul fiscal al Municipiului Mediaș.

TRANSFERURI 89,00 MII LEI din care :

- **5,00** mii lei drepturile copiilor cu cerințe educaționale special integrați în învățământul învățământ particular sau confesional acreditat – Școala Montessori - școală particulară acreditată (copiii cu CES) .
- **76,00** mii lei Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora. – Școala Montessori - școală particulară acreditată
- **8,00** mii lei Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular acreditat – Școala Montessori.

INVESTIȚII 1.743,80 MII LEI

PROIECTE EUROPENE 17.946,00 MII LEI:

- Proiect nr.1-Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-line în municipiul Mediaș, județul Sibiu
- Proiect nr.2-Consolidarea capacității unităților de învățământ din Municipiul Mediaș, județul Sibiu in vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 2020

BUGET VENITURI PROPRII

În vederea întocmirii bugetului de venituri proprii pentru anul 2022 s-au luat în considerare veniturile realizate în anul 2021, precum și excedentul anului 2021 .

VENITURI : **992,44** MII LEI

EXCEDENT SF: **454,28** MII LEI

CHELTUIELI : **1.446,72** MII LEI

3. BUGET DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ERASMUS +)

Fondurile externe nerambursabile se utilizează de către unitățile de învățământ conform mecanismului financiar de derulare a proiectelor și în baza contractelor de finanțare încheiate între unitățile de învățământ și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Bugetul pe anul 2022 este împărțit astfel:

1. Școala Gimnazială Hermann Oberth 65.08.04.01 învățământ secundar inferior:

Venituri – 0,00 mii lei
Excedent - 106,26 mii lei
Cheltuieli – 106,26 mii lei

2. Liceul Tehnologic Automecanica 65.08.04.02 învățământ secundar super

Venituri – 3,29 mii lei
Excedent - 235,84 mii lei
Cheltuieli – 239,13 mii lei

3. Colegiul Școala Națională de Gaz 65.08.04.03 învățământ profesional

Venituri – 319,98 mii lei
Excedent - 0,01 mii lei
Cheltuieli – 319,99 mii lei

4. Școala Gimnazială Cireșarii 65.08.04.01 învățământ secundar inferior

Venituri – 0,00 mii lei
Excedent - 51,66 mii lei
Cheltuieli – 51,66 mii lei

Total buget din fonduri externe nerambursabile în anul 2022 este în valoare de:

VENITURI : **323,27** MII LEI
EXCEDENT SD: **393,77** MII LEI
CHELTUIELI : **717,04** MII LEI

**Primar,
Gheorghe Roman**





DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul Gestione Financiară
Nr. 3.044/21.02.2022

Aprobat
Primar,
Gheorghe Roman



**Raport de specialitate
privind modificarea și completarea bugetului local, a bugetului creditelor
externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele
instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri
proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții
publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022**

Prin HCL nr. 41/04.02.2022 privind aprobarea bugetului local, a bugetului creditelor externe, a bugetului fondurilor externe nerambursabile și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022 s-a aprobat bugetul inițial consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș.

Conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

- art.19 alin.2, "Pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleași proceduri ca și aprobării inițiale a acestora, cu excepția termenelor din calendarul bugetar."

- art.20 alin.1 lit.c "urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale, precum și rectificarea acestora, pe parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar."

- art.49 alin.1" Prin bugetele prevăzute la art.1 alin.(2) se cuprind și se aprobă, după caz, veniturile și creditele bugetare în structura clasificăției bugetare."

- art.49 alin.2 "Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar."

- art.49 alin.4 "Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor de credite și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor."

- art.49 alin.6 ”Propunerile de virări de credite bugetare sunt însoțite de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele anului bugetar, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare, precum și a programului de la care se disponibilizează și, respectiv, a capitolului și subdiviziunii clasificăției bugetare și a programului la care se suplimentează prevederile bugetare.”

Totodată, analizând structura veniturilor și cheltuielilor, precum și solicitările primite din partea unităților subordonate, propunem următoarele modificări în vederea rectificării bugetului propriu al municipiului Mediaș și al bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, astfel:

I. Bugetul local (02)

Venituri

- Conform adresei nr.SBG_DEX_3387/17.02.2022, primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor (cod 11.02.02), se suplimentează bugetul local cu suma de 4.197,00 mii lei, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 - Secțiunea de funcționare.

- Conform adresei nr.SBG_DEX_2844/11.02.2020, primită de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate (cod 11.02.09), se suplimentează bugetul local cu suma de 84,00 mii lei - Secțiunea de funcționare, astfel:

- salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, cu suma de 76,00 mii lei;
- cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditat, cu suma de 8,00 mii lei.

- Prin adresa nr. 6.453/15.02.2022 Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu, ne comunică fondurile alocate de la bugetul de stat pentru anul 2022 privind finanțarea activității de asistență medico-socială pentru UAMS Mediaș, ca urmare se disponibilizează fondurile cu suma de 18,50 mii lei, totalul fiind de 714,50 mii lei - cod 42.02.35- Secțiunea de funcționare.

In urma modificărilor propuse, se micșorează „Vărsămintele secțiunilor de funcționare și dezvoltare” cod 37.02.03, respectiv 37.02.04 cu suma de 222,80 mii lei.

Cheltuieli

Cap. 65.02 Învățământ

- Se suplimentează sumele alocate pentru Cap. 65.02 Învățământ, cu suma 4.197,00 mii lei - Titlul II Bunuri și servicii, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. 2 lit b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Cod fiscal unități de învățământ) Secțiunea de funcționare.

- Se suplimentează sumele alocate pentru Cap. 65.02 Învățământ - Titlul VII Alte

transferuri – art. 55.01.63 Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat, (Cod fiscal Primărie), cu suma de 84,00 mii lei, astfel: 76,00 mii lei pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile acestora și 8,00 mii lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional, acreditate – Secțiunea de funcționare.

- Se suplimentează fonduri alocate cu suma de 1.532,00 mii lei, la Subcap. 65.02.13 Învățământ antepreșcolar pentru creșele de stat care se transferă de la Cap. 68.02.11 Creșe - Secțiunea de funcționare(CUI DAS).

Cap 68.02 Asigurări și asistență socială

- Unitatea de Asistență Medico Socială Mediaș, prin adresa nr. 459/21.02.2022 solicită diminuarea fondurilor alocate la transferurile pentru finanțarea unităților de asistență socială și medico sociale – art. 51.01.39, cu suma de 18,50 mii lei, sumă primită la subvențiile bugetului local de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu - Secțiunea de funcționare.

- Se diminuează fonduri alocate cu suma de 1.532,00 mii lei, la Cap. 68.02.11 Creșe pentru creșele de stat care se transferă la Subcap. 65.02.13 Învățământ antepreșcolar - Secțiunea de funcționare(CUI DAS).

II. Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții (10)

Cap 68.10 Asigurări și asistență socială

Unitatea de Asistență Medico Socială Mediaș, prin adresa nr. 459/21.02.2022, solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli , cu suma de 18,50 mii lei, provenită din transferul primit de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu - Secțiunea de funcționare. conform anexelor nr. 4 și 5, astfel:

- venituri art. 43.10.10 “Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății”;
- cheltuieli: diminuarea cu suma de 18,50 mii lei de la Titlul I Cheltuieli de personal;

Față de cele prezentate, văzând Referatul nr. .../2022 și Proiectul de hotărâre nr. /2022, supunem spre analiză Proiectul de Hotărâre prin care să se aprobe:

1. Se modifică și se majorează veniturile și cheltuielile bugetul local pe anul 2022, cu suma de 4.262,50 mii lei, pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, conform anexelor I și II.

2. Se modifică vărsămintele secțiuni de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local și vor fi în sumă de 13.917,91 mii lei.

3. Se modifică și se diminuează bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2022 pentru Unitatea de Asistență Medico – Socială Mediaș, cu suma de 18,50 mii lei, conform anexei nr. VIII.

4. Se modifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Direcției de Asistență Socială Mediaș prin transferul bugetului de la Subcap. 68.02.11 Creșe la Subcap. 65.02.13 Învățământ antepreșcolar, conform anexei nr. IX.

5. Se modifică și se majorează bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 la Cap. 65.02 Învățământ, cu suma de 4.281,00 mii lei, conform anexei nr. X.

6. Anexele I, II, VIII, IX și X la HCL nr. 41/2022, modificate și completate conform prevederilor art. 1-5, se înlocuiesc cu anexele I, II, VIII, IX și X.

Director economic,
Adriana Tătar

Vizat juridic,

MONICA SARAFINCEANU



Nr. ex. 2 SM/SM
Se comunică: 1 ex. Dosar, 1 ex. Aparat Consiliu Local
FPO-03.01 Ver.1