



HOTĂRÂREA NR.7

din 28 ianuarie 2016

privind aprobarea bugetului Județului Mureș pentru anul 2016

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Raportul nr.1365/23.01.2016 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Județului Mureș pentru anul 2016, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Potrivit prevederilor Legii nr.339/2015 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2016,

În conformitate cu art.14 și art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.91 alin.(3) lit. a) și a art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2016 la venituri în sumă de 270.048.000 lei și la cheltuieli în sumă de 378.369.000 lei, pe secțiune de funcționare și secțiune de dezvoltare.

Art.2. Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2016, secțiunea de funcționare, conform anexei nr.1/1.

Art.3. Se aprobă bugetul Județului Mureș pe anul 2016, secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1/2.

Art.4. Se aprobă finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 108.321.000 lei din excedentul anilor precedenți.

Art.5. Se aprobă utilizarea temporară din excedentul anilor precedenți a sumei de 5.348.242 lei în cazul înregistrării unor goluri de casă provenite din decalaj între veniturile și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar 2016.

Art.6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Județului Mureș, cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate conform anexelor nr.2, de la nr.2/1 până la 2/114.

Art.7. Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexelor nr.3, de la 3/1 până la 3/13.





Art.8. Se aprobă bugetul unităților sanitare publice cu paturi din subordinea Consiliului Județean Mureș, conform anexelor nr.4/1 și 4/2.

Art.9. Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexelor nr.5, de la 5/1 la 5/2.

Art.10. Se stabilește numărul maxim de posturi ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, serviciile publice și instituțiile finanțate din bugetul Județului Mureș, conform anexei nr.6.

Art.11. Se aprobă programul de investiții pe anul 2016 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.7.

Art.12. Se aprobă programul de reparații pe anul 2016 pentru Consiliul Județean Mureș, instituțiile și serviciile publice subordonate, conform anexei nr.8.

Art.13. Se aprobă programul lucrărilor și serviciilor de întreținere și reparații la drumurile publice județene pe anul 2015, conform anexei nr.9.

Art.14. Se aprobă bugetul proiectelor multianuale pentru anul 2016 conform anexei nr.10.

Art.15. Anexele de la nr.1 la nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16. Direcțiile, serviciile și compartimentele din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș și instituțiile subordonate acestuia, se însărcinează cu ducerea la îndeplinire, în condițiile legii, a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2016

Județul Mureș, în baza Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.339/2015 - legea bugetului de stat pe anul 2016, a legilor speciale și a altor acte normative, luând în considerare resursele financiare puse la dispoziție și a celor care pot fi atrase în viitor, și-a definit obiectivele generale de acțiune care vizează:

- susținerea politicilor publice prioritare din sfera de competență;
- administrarea și buna gestiune a bunurilor și fondurilor publice județene;
- asigurarea infrastructurii serviciilor publice, de asistență-socială, sănătate, educație, cultură, ordine publică, protecție civilă și a altor servicii de utilitate publică;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate, echilibrul bugetar, alocarea și utilizarea eficientă a fondurilor publice.

Potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, autoritățile locale au obligația să aprobe bugetele locale, pe două secțiuni: secțiunea de funcționare, respectiv secțiunea de dezvoltare (cheltuielile de capital), cu venituri și cheltuieli stabilite pentru fiecare secțiune. Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel județean. Bugetul poate fi aprobat cu deficit la secțiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor precedenți. Veniturile și cheltuielile sunt grupate în structura de buget pe baza clasificărilor bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor Publice.

Bugetul Consiliului Județean Mureș se compune din: bugetul propriu al unității administrativ teritoriale județul Mureș, bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe neramburasabile.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUCGET

Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, se constituie din bugetele următoarelor instituții finanțate integral din alocații bugetare: aparatul propriu al Consiliului Județean Mureș, Serviciul Județean Salvamont Salvaspeo, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Biblioteca Județeană Mureș, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Bugetul instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se constituie din bugetele următoarelor instituții: Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor, Serviciul Public de Pază al Obiectivelor de Interes Județean, Spitalul Clinic Județean Mureș, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Tîrnăveni, Muzeul Județean Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret “Ariel”, Ansamblul Artistic “Mureșul”, Filarmonica de Stat, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Mureș, Redacția Revistei “Vatra”, Redacția Revistei “Lato”, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, Camera Agricolă Mureș.

Bugetul fondurilor externe neramburabile se compune din două proiecte ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș respectiv Dezvoltarea în județul Mureș a rețelei interinstituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor și proiectul United Networks.

Proiectul de buget supus spre aprobare, a fost elaborat avându-se în vedere:

- cadrul fiscal-bugetar și de cheltuieli stabilite prin legea bugetului de stat pentru anul 2016;
- prevederile acordurilor de împrumuturi interne/externe încheiate și ale contractelor de finanțare semnate;
- prioritățile stabilite în formularea propunerilor de buget și propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
- programele întocmite de către ordonatorii de credite în scopul finanțării unor proiecte, acțiuni sau ansamblu de acțiuni;
- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unității administrativ-teritoriale, în concordanță cu politicile de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local.
- respectarea principiului echilibrului potrivit căruia cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedat de o analiză complexă, în detaliu a propunerilor de buget, înaintate de către direcțiile și serviciile de specialitate ale unității administrativ-teritoriale Județul Mureș, precum și ale instituțiilor subordonate și finanțate, având la bază exercițiul bugetar al anului 2015, performanțele economice realizate și perspectivele de dezvoltare.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA ECONOMICĂ

SERVICIUL BUGET

Proiectul de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora pe cheltuieli, destinații și pe ordonatori de credite în vederea realizării obiectivelor, în conformitate cu strategia de dezvoltare economico-socială a județului și ale politicii bugetare specifice anului 2016.

Bugetul Consiliului Județean Mureș, reflectă dimensiunea efortului financiar public în anul 2016, este compus pe parte de venituri în suma de 423.702.000 lei, astfel:

- veniturile unității administrativ-teritoriale ale Județului Mureș în sumă de 270.048.000 lei;
- veniturile proprii ale instituțiilor subordonate în suma de 3.883.000 lei;
- veniturile celor două unități spitalicești în sumă de 149.771.000 lei.

În ceea ce privește partea de cheltuieli, în suma de 532.023.000 lei cuprinzând toate cheltuielile aferente pe domenii de activitate, drumuri, cultură, sport, culte, asistență socială și alte domenii prevăzute de lege.

Bugetul unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș pe anul 2016, se stabilește pe parte de venituri la suma de 270.048.000 lei, iar pe parte de cheltuieli la suma de 378.369.000 lei, pe secțiuni de funcționare și de dezvoltare. Deficitul de 108.321.000 lei, se acoperă din excedentul bugetar al anilor precedenți pentru dezvoltarea economico-socială a județului Mureș.

Veniturile totale ale bugetului unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș sunt estimate la suma de 270.048.000 lei, constituie din:

- 96.081.000 lei venituri proprii formate din: cote defalcate din impozitul de venit, taxe pe utilizarea bunurilor, concesiuni și închirieri, alte venituri;
- 103.279.000 lei sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- 62.903.000 lei subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete;
- 7.785.000 lei sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.

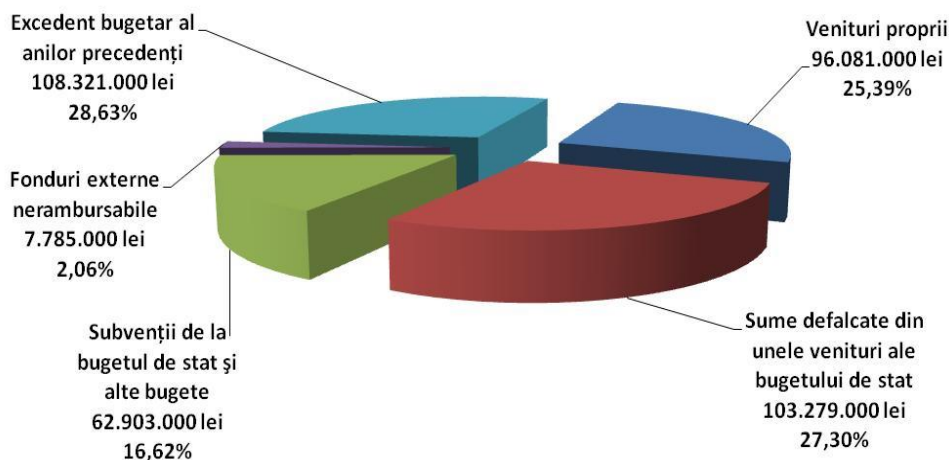
Sursele de finanțare ale bugetului Consiliului Județean Mureș, se completează cu excedentul bugetar al anilor precedenți, în suma de 108.321.000 lei, pentru finanțarea deficitului secțiunii de dezvoltare.

Reprezentarea grafică a surselor de finanțare a cheltuielilor bugetului Județului Mureș se poate vedea în graficul de mai jos.





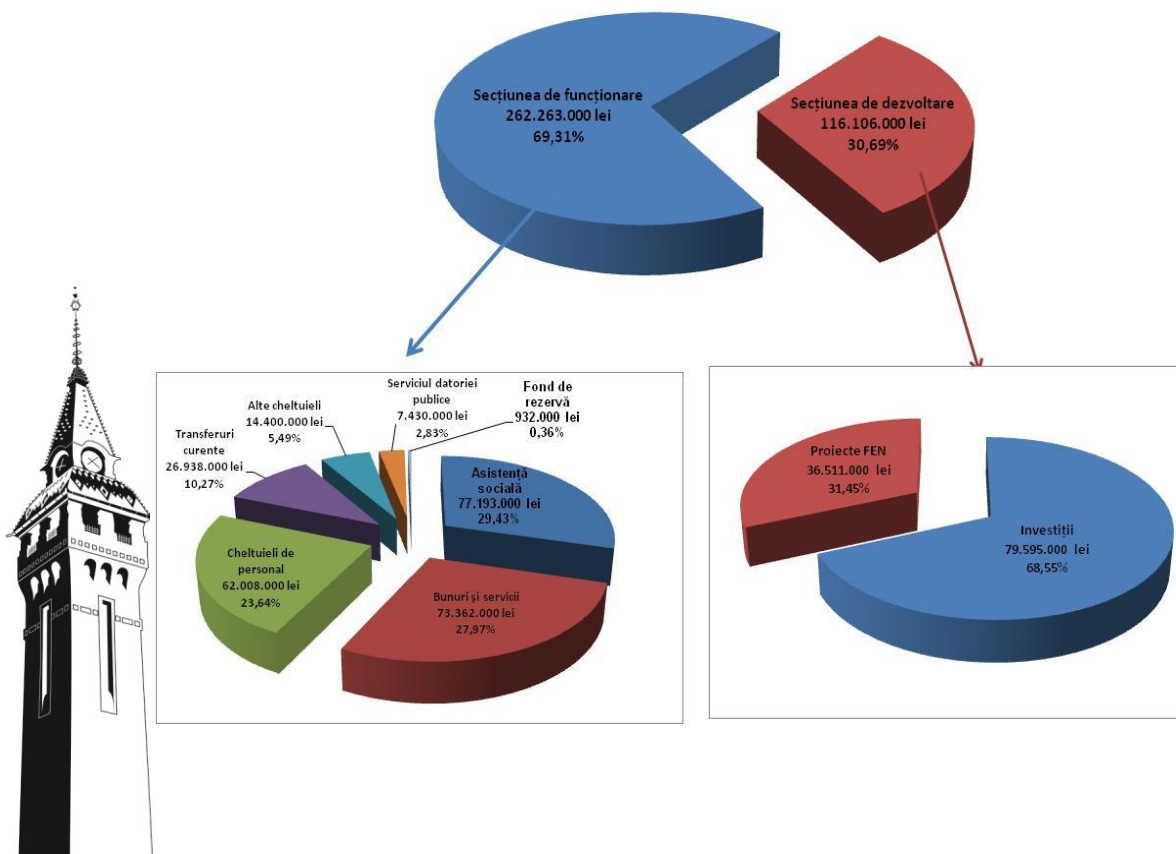
Structura prognozată a surselor de finanțare a chetuielor bugetului pe anul 2016



Cheltuielile unității administrativ teritoriale sunt în suma de 378.369.000 lei din care 262.263.000 lei sunt cheltuieli ale secțiunii de funcționare, iar diferența de 116.106.000 lei reprezintă cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.

Grafic, structura cheltuielilor pe cele două secțiuni precum și a clasificății economice aferentă unității administrativ-teritoriale a Județului Mureș este prezentată mai jos.

Structura cheltuielilor bugetului pe anul 2016-clasificația economică





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Din totalul cheltuielilor bugetare, suma de 38.357.000 lei reprezintă prevederi pentru finanțarea cheltuielilor cuprinse în programul de reparații pentru următoarele instituții: 1.055.000 lei, Autoritatea executivă - Județul Mureș, 50.000 lei, Centrul Militar, 40.000 lei, Serviciul Salvamont, 97.000 lei pentru Centrele de educație incluzivă, 535.000 lei pentru cele două unități spitalicești, 155.000 lei, instituții de cultură, 700.000 lei, DGASPC Mureș și instituțiile subordonate și 35.750.000 lei destinate pentru lucrări de reparații a drumurilor județene.

Cheltuielile programate cu bunuri și servicii, fără reparații, sunt în sumă de 35.005.000 lei.

Serviciul datoriei publice este de 7.430.000 lei, din care dobânzi 2.190.000 lei.

Transferul compensației acordată pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș, este de 4.194.000 lei pentru finanțarea activității curente, din care 1.000.000 lei pentru reabilitarea infrastructurii aeroportuare aflată în domeniul public județean.

Cheltuielile cu asistența socială sunt prevăzute în sumă totală de 77.193.000 lei, din care: 65.350.000 lei pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap, prevăzute de Legea nr.448/2006, 3.197.000 lei pentru plata asistenței sociale externalizate în baza unor convenții, iar diferența de 11.843.000 lei pentru derularea programelor naționale „Lapte și corn” respectiv „Incurajarea consumului de fructe proaspete în școli”.

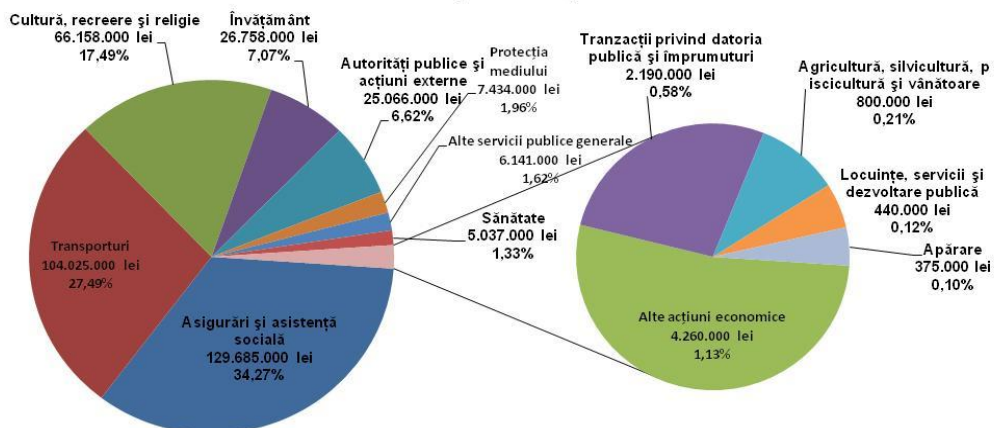
Pentru anul 2016 se prevede suma de 11.400.000 lei pentru salarizarea unui număr de 734 posturi personal neclerical, aprobat prin legea bugetului de stat și 2.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor în sistem concurențial pe domenii de activitate cultură, culte, sport și asistență socială și suma de 4.260.000 lei pentru capitolul „Alte acțiuni”.

Structura cheltuielilor potrivit clasificăției funcționale aferentă unității administrativ -teritoriale a Județului Mureș este prezentată în graficul de mai jos.





Structura cheltuielilor bugetului pe anul 2016 - clasificația funcțională



La fundamentarea bugetului secțiunii de dezvoltare, pentru anul 2016, în programarea cheltuielilor de capital, s-a urmărit asigurarea coerenței și consecvenței procesului investițional, orientarea resurselor financiare către proiectele prioritare: cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile începute în anii anteriori, aflate în derulare și programate la finalizare în anul curent, precum și asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea, respectiv finalizarea investițiilor anagajate.

Veniturile secțiunii de dezvoltare se stabilesc în sumă de 7.785.000 lei, iar a cheltuielilor de dezvoltare în sumă de 116.106.000 lei. Deficitul secțiunii de dezvoltare este în volum de 108.321.000 lei se acoperă din excedentul bugetar al anilor precedenți. Din totalul cheltuielilor de dezvoltare a unității administrativ teritoriale Județul Mureș 79.595.000 lei reprezintă investiții conform programului de dezvoltare economico socială a județului, iar suma de 36.511.000 lei este alocata unor proiecte cu finanțare nerambursabilă.

Investițiile cuprinse în secțiunea de dezvoltare în sumă de 79.595.000 lei sunt defalcate astfel : 17.376.000 lei pentru unitatea administrativ-teritorială Județul Mureș, 15.000 lei pentru Serviciul Județean Salvamont, 34.000 lei pentru Centrele de educație incluzivă, 4.400.000 lei pentru cele două unitati spitalicesti, 515.000 lei pentru instituțiile de cultură, 2.200.000 lei pentru DGASPC Mures, 51.000.000 lei pentru drumurile județene și 4.055.000 lei pentru R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș.

Proiectele cu finanțare nerambursabilă pentru care este necesară cofinanțarea, sunt :

A. Având ca lider de proiect Consiliul Județean Mureș:

- Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg Mureș - 1.000 lei;





- Parc auto pentru sporturi cu motor - 34.667.000 lei;
- Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Mureș - 1.337.000 lei;
- Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate - Perimetrul de ameliorare - Valea Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, com Rîciu - 44.000 lei;
- Reabilitarea, modernizarea DJ 135 Măgherani-Sărățeni - 12.000 lei.

B.Având ca lider de proiect SC Compania Aquaserv SA:

- Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș - 440.000 lei.

Pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, necesare accesării de fonduri nerambursabile în perioada 2014 - 2020, s-a prevăzut suma de 1.488.000 lei.

Pentru cofinanțarea proiectelor care urmează a fi depuse pentru evaluare în vederea obținerii finanțării nerambursabile, s-a prevăzut suma de 7.891.000 lei.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Județean Mureș este în suma de 502.000 lei, aferenta celor două proiecte ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș și anume Dezvoltarea în județul Mureș a rețelei interinstituționale de prevenire, intervenție și combatere a violenței asupra copiilor, respectiv United Networks.

Obiectivele de investiții, proiectele și programele sunt detaliate cu sumele aferente în anexe la prezentul proiect de buget.

Fundamentarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor pe ordonatori de credite, destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte și obiective, s-a efectuat având în vedere posibilitățile reale de încasare a veniturilor estimate a se realiza și în concordanță cu atribuțiile autorității administrației publice județene, cu prioritățile stabilite în vederea funcționării autorității executive, ale instituțiilor subordonate și în interesul colectivităților locale.

Potrivit art. 39 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget Județului Mureș a fost depus pentru consultarea publicului în data de 04 ianuarie 2016, conform procesului verbal nr.49.

În urma consultării publice a proiectului de buget nu au existat obiecțiuni, iar opinia publică nu a depus contestații pentru o eventuală modificare a structurii acestuia.





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Având în vedere că, este îndeplinită procedura aplicată pentru asigurarea transparenței decizionale în administrația publică, potrivit actelor normative în vigoare, față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de buget anexat, pe care îl supunem Consiliului Județean Mureș, spre adoptare.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre



Întocmit : Director executiv Alin Mărginean

2 ex