

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Oradea pe anul 2018

Bugetul consolidat reprezintă documentul oficial de prezentare a bugetului de venituri și cheltuieli al oricărei autorități publice locale din România, fiind reglementat de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2 /2018.

El reprezintă expresia politicilor sociale, economice, de dezvoltare, etc. a autorității locale prin proiectele publice propuse și responsabilitățile stabilite ordonatorilor de credite.

Instituțiile publice care gestionează bugetul public al municipiului Oradea, ai căror conducători au calitatea de ordonatori terțiari de credite în subordinea ordonatorului principal de credite – primarul municipiului Oradea sunt următorii:

- Unitățile de învățământ preuniversitar de stat
- Administrația Social Comunitară Oradea (inclusiv Creșa Oradea)
- Clubul Sportiv Municipal Oradea

În temeiul art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru asigurarea transparenței și publicității, Primarul municipiului Oradea aduce la cunoștința cetățenilor urbei proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018, în vederea cunoașterii de către aceștia, dar și a formulării de propuneri privind structura acestuia.

Pentru anul 2018, este propus un proiect de buget consolidat al municipiului Oradea, structurat astfel:

- I. la venituri** – sunt estimate venituri în sumă de **959.430.560 lei** ținând cont de politica fiscală aprobată de Consiliul local al municipiului Oradea pe anul 2017, de prelevările de la bugetul de stat, sumele atrase cu titlul de surse rambursabile (credite) și cele nerambursabile. Excedentul aferent anului anterior care s-a utilizat în repartizarea acestuia asupra cheltuielilor **26.159.920 lei**.
- II. la cheltuieli** – resursele au fost alocate pentru susținerea cheltuielilor operaționale cu funcționarea instituțiilor și serviciilor publice în sumă de **781.299.990 lei** și pentru cheltuielile cu investițiile în sumă de **204.290.490 lei**, reprezentând un total de cheltuieli de finanțat în valoare de **985.590.480 lei**.

Veniturile bugetului consolidat înregistrează o scădere față de valorile realizate în anul precedent cu 6% pe fondul modificărilor fiscale aduse de Ordonanța de urgență nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr.2/2018.

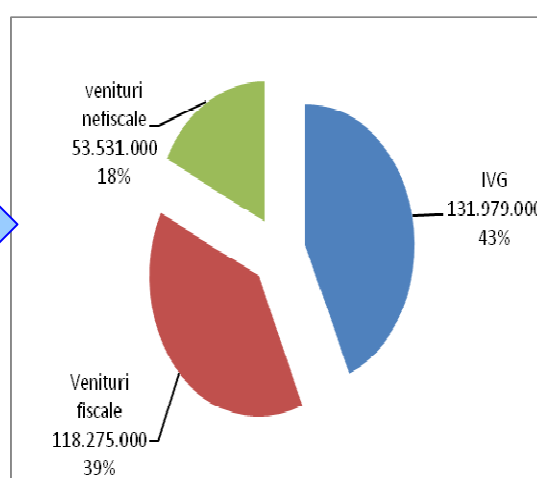
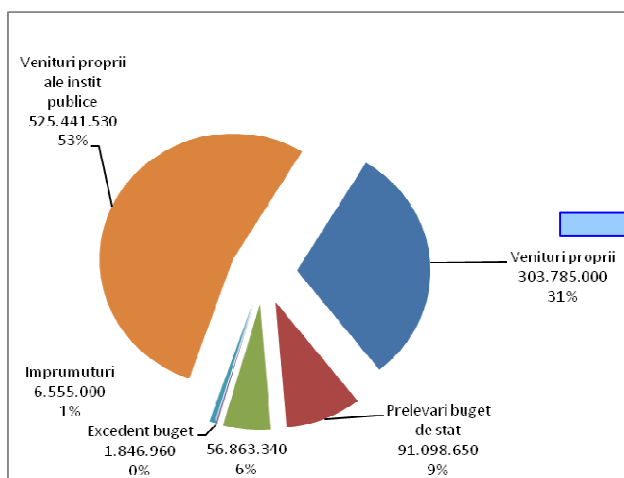
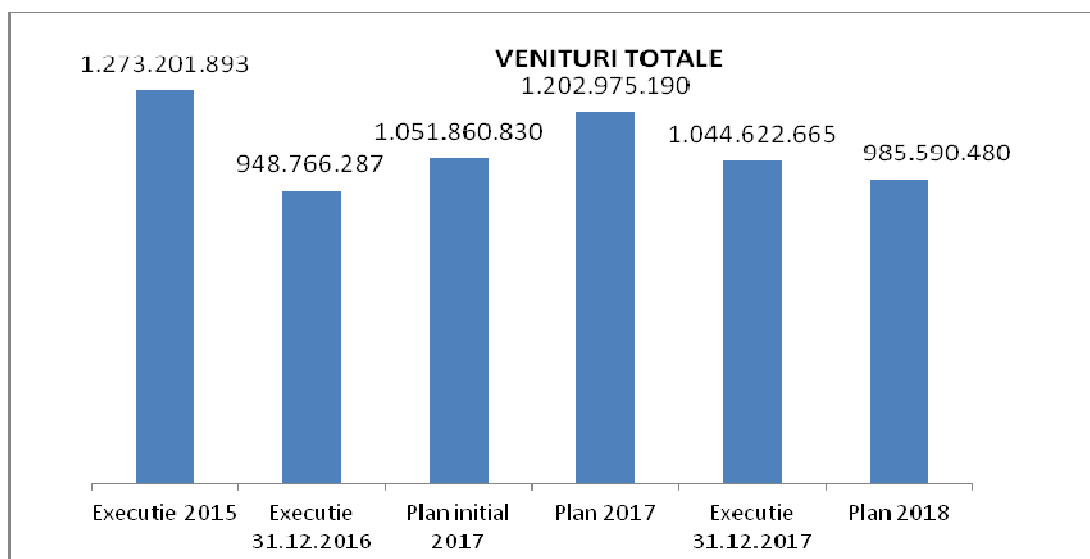
Excedentul anilor precedenți aferent bugetului local în sumă de 1.846.960 lei, a fost cuprins ca sursă de finanțare a investițiilor din anul 2018, excedentul anilor precedenți aferent activităților autofinanțate și a celor finanțate din venituri proprii în

sumă totală de 24.312.960 lei a fost cuprins atât ca sursă de finanțare a investițiilor cât și ca sursă de finanțare a cheltuielilor curente.

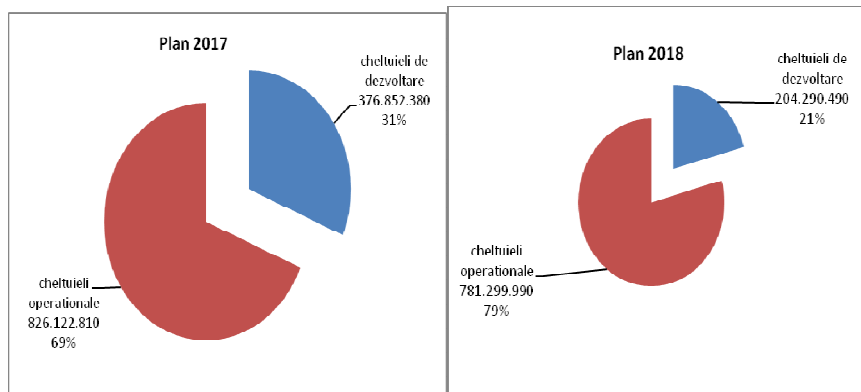
Estimările privind veniturile veniturile bugetului consolidat sunt următoarele:

SPECIFICATIE	Executie 2015	Executie 31.12.2016	Plan initial 2017	Plan 2017	Executie 31.12.2017	Plan 2018	+/- 2018/ p12017	+/- 2018/E X2017
Venituri proprii	275.144.269	301.674.934	315.101.390	331.237.400	339.898.745	303.785.000	-8%	-11%
Prelevări buget de stat	335.284.027	235.346.096	282.435.850	311.182.890	246.218.050	91.098.650	-71%	-63%
Fonduri UE	194.391.525	69.637.676	2.707.120	85.214.990	65.336.119	56.863.340	-33%	-13%
Excedent buget			48.384.380	48.384.380		1.846.960	-96%	
Imprumuturi	207.281.975	20.320.626	7.681.200	7.681.200	1.397.192	6.555.000	-15%	369%
Venituri proprii ale instit publice	261.100.097	310.317.083	391.620.380	415.108.590	387.774.759	525.441.530	27%	36%
Venituri aferente bugetului fondurilor nerambursabile		11.469.872	3.930.510	4.165.740	3.997.800		-100%	-100%
TOTAL	1.273.201.893	948.766.287	1.051.860.830	1.202.975.190	1.044.622.665	985.590.480	-18%	-6%

Reprezentare grafică a veniturilor bugetului consolidat al municipiului Oradea:



Cheltuielile bugetului public se clasifică după natura lor în cheltuieli operaționale și de capital exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice.

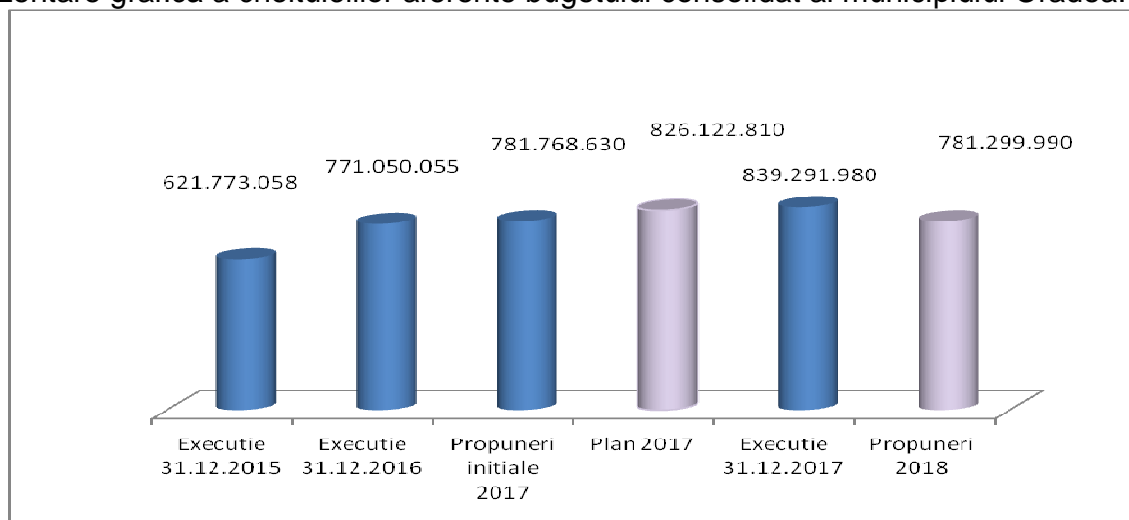


Reprezentarea grafică a structurării cheltuielilor ilustrează o creștere a cheltuielilor aferente instituțiilor publice pe fondul modificărilor reglementate de Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Ordonanța de Urgență nr.79/2017, prin creșterea salariilor în luna iulie a anului 2017 precum și prin creșterea salariului mediu brut pe economie și prin includerea contribuțiilor angajatorului în salariul de bază a angajatului (pentru toate categoriile de personal, inclusiv asistenți sociali, indemnizații, etc). Totodată se constată o diminuare a datoriei publice datorită rambursării unor credite.

În sinteză cheltuielile operaționale pe anul 2018, se prezintă astfel:

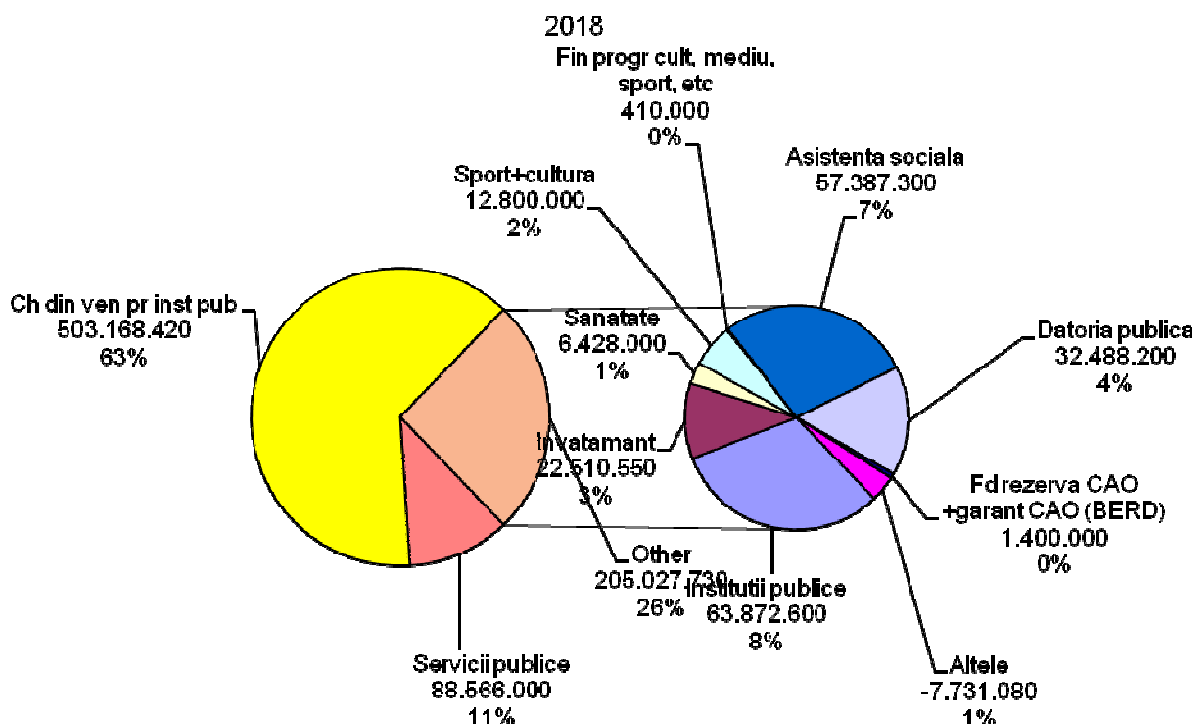
SPECIFICATIE	Executie 31.12.2015	Executie 31.12.2016	Propuneri initiale 2017	Plan 2017	Executie 31.12.2017	Propuneri 2018	pl 18/17	+/- '18/ ex'17
Institutii publice	39.987.881	45.954.811	53.643.000	57.176.850	54.685.205	63.872.600	12%	17%
Invatamant	148.599.414	138.621.813	157.550.710	174.690.800	171.729.873	22.510.550	-87%	-87%
Sanatate	2.825.539	3.082.971	4.076.050	4.076.050	3.700.402	6.428.000	58%	74%
Sport+cultura	11.295.242	10.989.683	11.900.000	12.804.730	12.249.021	12.800.000	0%	4%
Fin progr cult. mediu, sport, etc	1.951.060	1.389.037	577.000	407.000	392.431	410.000	1%	4%
Servicii publice	70.509.213	96.824.874	93.773.000	97.273.000	92.150.559	88.566.000	-9%	-4%
Asistenta sociala	40.626.227	49.267.198	56.790.530	67.414.030	66.435.209	57.387.300	-15%	-14%
Datoria publica	62.805.433	135.935.253	48.515.300	96.447.900	92.854.525	32.488.200	-66%	-65%
Fd rezerva CAD +garant CAD (BERD)	2.159.789	1.271.184	2.332.000	2.332.000	2.241.368	1.400.000	-40%	-38%
Altele	-641.951	3.866.359	-7.469.050	-69.916.640	-7.750.612	-7.731.080	-89%	0%
Ch din ven pr inst pub	241.655.211	283.846.872	360.080.090	383.417.090	350.603.999	503.168.420	31%	44%
TOTAL CH OPERATIONALE	621.773.058	771.050.055	781.768.630	826.122.810	839.291.980	781.299.990	-5%	-7%

Reprezentare grafică a cheltuielilor aferente bugetului consolidat al municipiului Oradea:



Cheltuielile de personal aferente asistenței sociale, indemnizațiilor pentru persoane cu handicap precum și a celor din cadrul sistemului public sanitar au fost stabilite în baza Legii 153/2017, iar cotele de finanțare au fost stabilite prin O.U.G. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

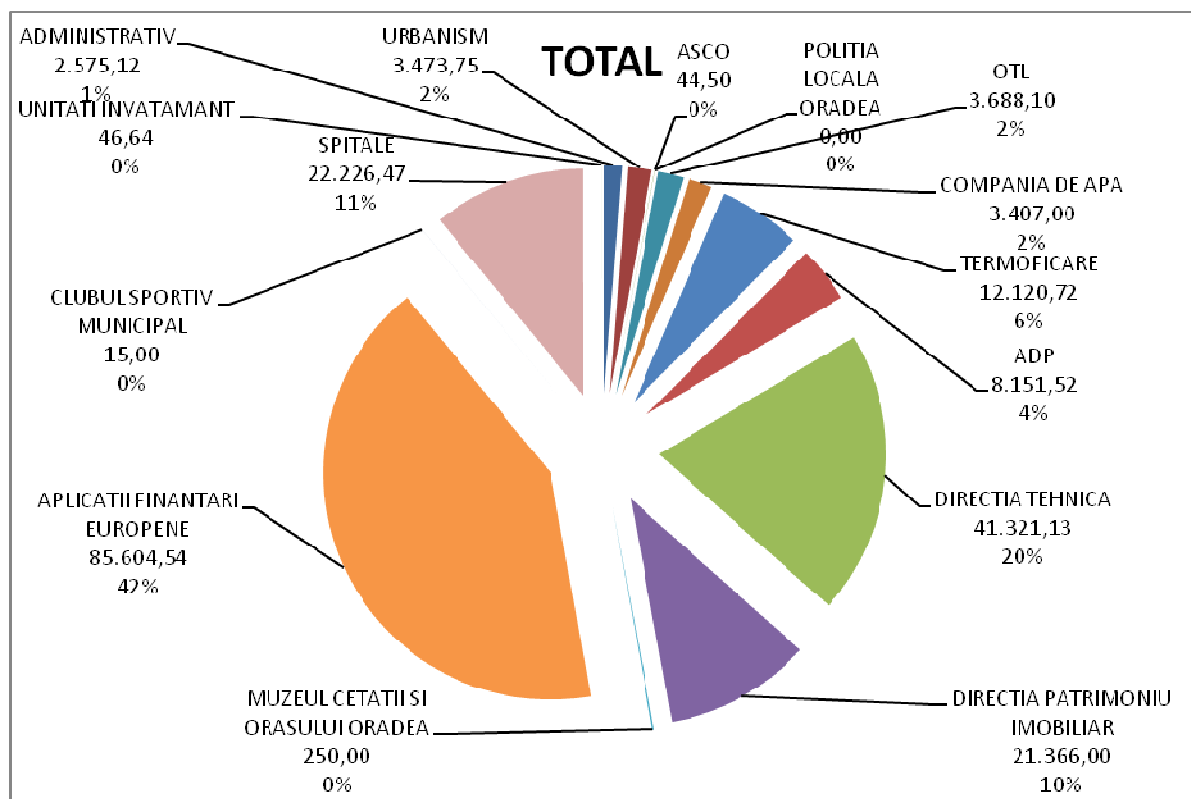
Sumele pentru învățământ sunt calculate la nivelul costului standard per elev/preșcolar, cu mențiunea că în anul 2018, prin derogare de la Legea nr.1/2011-Legea educației naționale, cheltuielile de personal au fost transferate în sarcina inspectoratelor școlare județene, rămânând în sarcina bugetelor locale doar finanțarea cheltuielilor cu naveta. Valoarea acestora precum și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, asistenților personali etc. finanțate de la bugetul de stat, a fost comunicată parțial de către Administrația Generală a Finanțelor Publice Bihor, nefiind aprobată nici până în prezent prin Hotărâre de Guvern privind aprobarea costului standard pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2018.



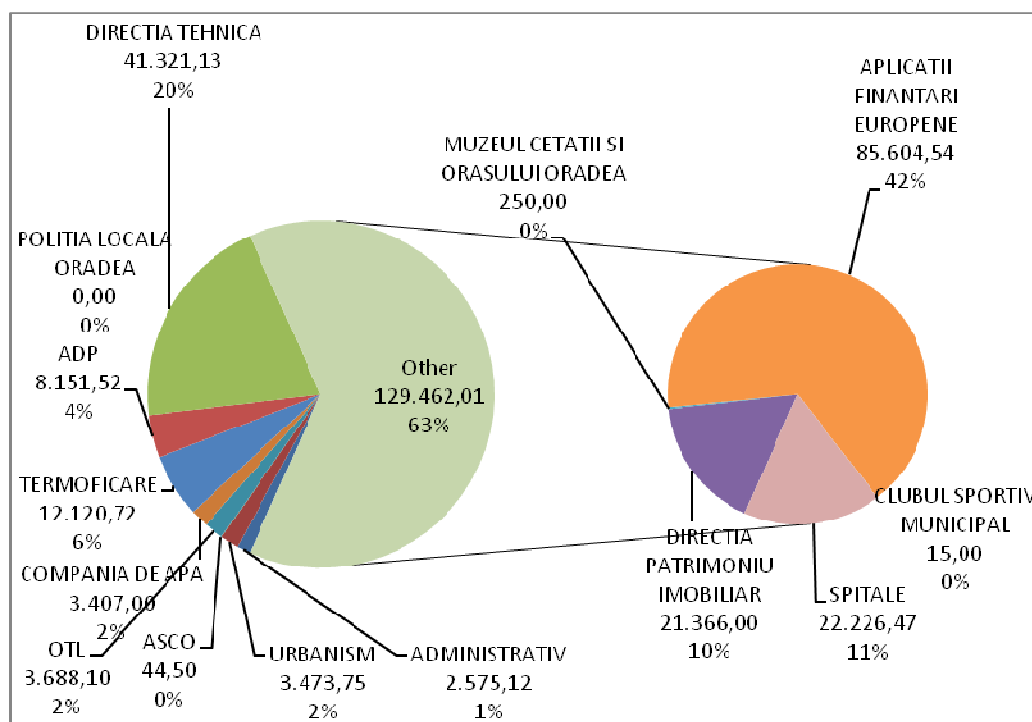
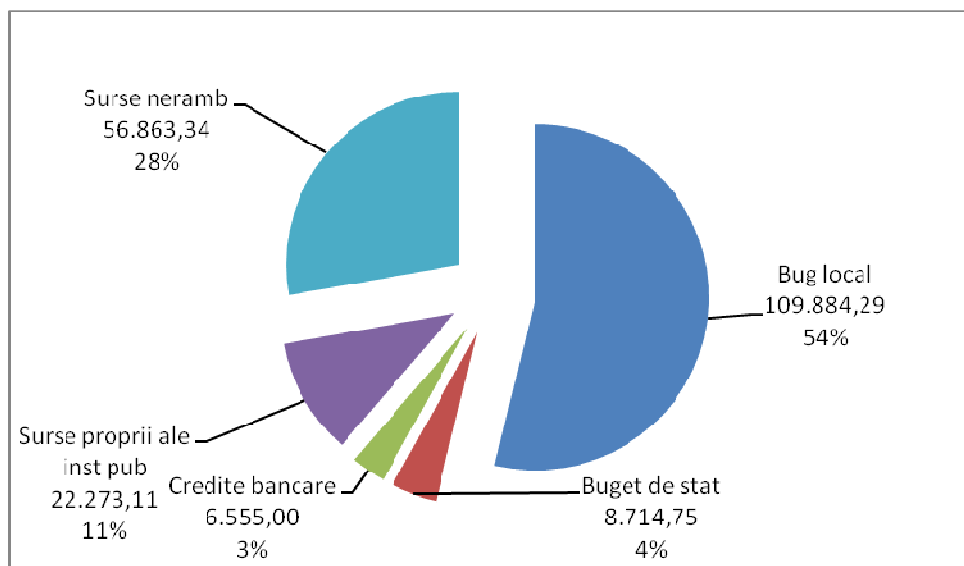
CHELTUIELI DE CAPITAL

Mii lei

SPECIFICATIE	TOTAL	Bug local	Buget de stat	Credite bancare	Surse proprii ale inst pub	Surse neramb
ADMINISTRATIV	2.575,12	2.575,12	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISM	3.473,75	3.473,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ASCO	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OTL	3.688,10	3.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPANIA DE APA	3.407,00	3.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERMOFICARE	12.120,72	12.120,72	0,00	0,00	0,00	0,00
ADP	8.151,52	8.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTIA TEHNICA	41.321,13	41.321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
DIRECTIA PATRIMONIUL IMOBILIAR	21.366,00	21.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUZEUL CETATII SI ORASULUI ORADEA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICATII FINANTARI EUROPENE	85.604,54	13.471,45	8.714,75	6.555,00	0,00	56.863,34
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPITALE	22.226,47	0,00	0,00	0,00	22.226,47	0,00
UNITATI INVATAMANT	46,64	0,00	0,00	0,00	46,64	0,00
TOTAL	204.290,49	109.884,29	8.714,75	6.555,00	22.273,11	56.863,34



Sursele de finanțare a investițiilor sunt reprezentate grafic astfel:



Ponderile cele mai mari în cadrul cheltuielilor operaționale le au cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitățile de învățământ, serviciul datoriei publice locale, funcționarea instituțiilor publice și asistența socială.

Serviciile publice finanțate din bugetul consolidat al municipiului Oradea includ:

- iluminatul public:
 - o lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de iluminat;
 - o consumul de energie electrică privind funcționarea acestuia;
- străzile – lucrările de întreținere, extindere și modernizare;
- salubritate – salubritatea spațiilor aparținând domeniului public;
- spații verzi – întreținerea și amenajarea de spații verzi;

Programele sociale finanțate din bugetul consolidat al municipiului Oradea includ:

- remunerația însoțitorilor persoanelor cu handicap;
- indemnizațiile persoanelor cu handicap;
- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat;
- ajutoare pentru încălzirea locuințelor;
- suportarea integrală sau parțială a costurilor de transport pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale
- subvențiile de tarife pentru populație privind alimentarea cu energie termică

Acordarea de subvenții operatorilor locali de servicii publice – producerea și distribuția de energie termică, transport în comun de călători și activitățile derulate de SC ADP SA – asigură prestarea acestor servicii la nivelul standardelor și în condițiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.

Serviciul datoriei publice în anul 2018 este în scădere față de anul 2017, urmare a rambursării ratelor aferente creditelor contractate de la CEC, Dexia, BEI, BRD, Hypo Bank și BCR.

Situațiile veniturilor și cheltuielilor bugetului consolidat al municipiului Oradea pe anul 2018 sunt prezentate în anexele 1, 2 și 3.

Menționăm că cetățenii interesați pot face propuneri referitoare la proiectul de buget până la data de 5 februarie, anul curent, la Centrul de Informații cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Ilie Bolojan
Primarul Municipiului Oradea

Miercuri, 19 ianuarie 2018