

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 2037 din 27.07. 2017

ANUNȚ

Proiectul Bugetului propriu al județului Vâlcea pe anul 2017 și estimări pe anii 2018-2020, a fost afișat la avizierul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,



Constantin Rădulescu

CONSILIUL JUDEȚEAN VĂLCEA

Nr. 2636 din 27.02 2017

Se aprobă,



Ordonator principal de credite ,

Constantin RĂDULESCU

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEȚULUI, PE ANUL 2017

mii lei

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Program aprobat 2016	Incasări / Plăți 2016	Propuneri 2017
0	A	1	2	3	4
I	VENITURI TOTAL , din care :		282 828.24	279 823.64	270 615.50
1	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	50 244.00	46 865.28	55 794.00
	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	34 989.00	32 455.18	38 622.00
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	15 255.00	14 410.10	17 172.00
2	Sume defalcate din TVA pentru:	11.02	94 272.38	92 238.45	86 313.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, TOTAL, din care:	110201	71 526.00	69 492.07	64 704.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	110205	4 924.00	4 924.00	7 000.00
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	17 822.38	17 822.38	14 609.00
3	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activități	16.02	750.00	933.16	930.00
4	Venituri din proprietate	3002	928.00	968.64	3 486.00
	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	928.00	968.64	3486
	Venituri din dividende	300208			
	Alte venituri din proprietate	300250			
5	Venituri din prestări servicii și activități	33.02		19.92	
6	Amenzi, penalități și confiscări	35.02		12.59	12.00
7	Diverse venituri	36.02	1 199.00	1 272.89	1 450.00
	Transferuri voluntare altele decat subventiile	37.02	0.95	0.95	
8	Venituri din valorificarea unor bunuri	3902		1.52	
9	Excedentul bugetului	40.02	18 094.87	10 005.58	5 045.00
11	Subvenții de la bugetul de stat	42.02	102 347.00	109 335.44	106 502.00
	Planuri și regulamente de urbanism	420205			
	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii de urgenta in sanatate	420218	349.00	185.00	
	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	420220	5 861.00	9 152.08	4 279.00
	Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	420221	92 862.00	92 755.24	101 603.00
	Subvenții primite din fondul de intervenție	420228	1 890.00	1 890.00	
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	420235	620.00	509.52	620.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Program aprobat 2016	Incasări / Plăți 2016	Propuneri 2017
0	A	1	2	3	4
	Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	420242			
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	420244	765.00	504.87	0.00
	Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	420245			0.00
	Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale	420252			
	Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	420262		4338.73	
12	Sume UE postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări	4502	14 992.04	18 170.74	11 083.50

II	CHELTUIELI TOTAL, din care:		282 828.24	260 322.55	270 615.50
1	Autorități Publice și Acțiuni Externe	51.02	13 699.66	12 020.22	14 696.00
	- Cheltuieli de personal	10	7 354.35	7 168.76	8 000.00
	- Bunuri și servicii	20	3 299.09	1 897.53	4 471.00
	- Alte transferuri	55	2 228.40	2 191.36	1 820.00
	- Cheltuieli de capital, total din care:	71	817.82	762.57	405.00
	Reabilitare si modernizare spatii aferente fostei Policlinici cu Plata				200.00
	Reabilitare si modernizare spatii aferente cladirii Centrului Militar Judetean Valcea- corp sud				100.00
	Achiziționare si montare panourilor indicatoare care marchează drumul către Centrul National de Informare și Promovare Turistica				5.00
2	Alte Servicii Publice generale, TOTAL, din care:	54.02	2 048.65	1 760.16	1 945.00
2.1	Serviciul Public Salvamont, total din care:		480.00	401.94	377.00
	- Cheltuieli de personal	10	91.00	66.88	77.00
	- Bunuri și servicii	20	309.00	255.06	300.00
	Cheltuieli de capital	71	80.00	80.00	
2.2	Serviciul Județean de Evidență a Persoanelor Vâlcea	54.02/51	1 050.60	849.32	1 128.00
2.3	Alte servicii publice generale-Alegeri	54.02/20	51.05	49.58	
2.4	Fond rezervă bugetară	54.02/50			300.00
2.5	Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate	54.02/51	427.00	427.00	
2.6	Alte cheltuieli/Structura Teritoriala ptr Probleme Speciale	54.02/20	40.00	32.32	40.00
2.7	Efectuarea unor lucrari la imobilul situat pe str. Regina Maria (Directia Jud. Evid a Peroanelor)	54.02/71			100.00
3	Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturi, total din care:	55.02	2 186.50	2 186.16	2 057.00
	- Bunuri și servicii	20	313.30	313.16	201.00
	- Dobânzi	30	1 873.20	1 873.00	1 856.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Program aprobat 2016	Incasări / Plăți 2016	Propuneri 2017
0	A	1	2	3	4
4	Apărare, total care:	60.02	395.00	391.25	400.00
	- Bunuri și servicii	20	315.00	312.69	400.00
	- Cheltuieli de capital	70	80.00	78.56	
5	Ordine Publică și Siguranță	61.02	295.00	208.31	390.00
	- Bunuri și servicii	20	295.00	208.31	390.00
6	Învățământ, total din care:	65.02	20 483.74	17 104.96	18 829.00
6.1	Centrul Județean de Resurse Asistență Educațională - Aparat propriu, total din care:	65.02	2 905.68	2 825.47	2 981.00
	- Cheltuieli de personal	10	2 797.68	2 725.80	2 881.00
	- Bunuri și servicii	20	108.00	99.67	100.00
6.2	Centrul Școlar Bistrița, total din care:	65.02	3 829.51	3 536.55	3 510.00
	- Cheltuieli de personal	10	2 809.60	2 584.50	2 710.00
	- Bunuri și servicii	20	956.91	889.71	800.00
	- Cheltuieli de capital	71	63.00	62.34	
6.3	Centrul Școlar Băbeni, total din care:	65.02	4 177.61	4 134.19	4 445.00
	- Cheltuieli de personal	10	3 141.81	3 116.36	3 686.00
	- Bunuri și servicii	20	650.53	634.70	600.00
	- Asistență socială	57	239.47	239.47	109.00
	- Alte cheltuieli	59	114.00	113.10	
	- Cheltuieli de capital	71	31.80	30.56	50.00
6.4	Invatamant primar si prescolar-TOTAL, din care:	65.02	7 506.44	4 680.80	7 893.00
	- implementarea măsurilor adiacente distribuției de mere	20	117.00	3.59	100.00
	- Asistență socială	57	7 389.44	4 677.21	7 793.00
6.5	Alte chelt. In dom. Inv. -plata drepturilor de care benef. Copii cu cerinte educat.	65.02/51	1 795.25	1 676.82	
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	65.02/56	239.60	221.48	-
6.7	Alte transferuri	65.02/51	10.00	10.00	
6.8	Rambursări de credite	65.02/51	19.65	19.65	
7	Sănătate, total din care:	66.02	15 580.87	5 792.71	1 924.00
7.1	Centrul de Asistență Medico-Social Lădești	66.02/51	620.00	509.52	620.00
7.2	Spitalul Județean Vâlcea	66.02/51	50.00	50.00	
7.3	Spitalul Drăgoești	66.02/51			
7.4	Spitalul Mihăești	66.02/51	50.00	50.00	20.00
7.5	Alte cheltuieli în domeniul sănătăți, TOTAL, din care:	66.02	14 860.87	5 183.19	1 284.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile , total din care:	58	14 421.87	4 886.79	550.00
	Consolidare și reabilitare termica a unor sectii nemordenizate in cadrul SJU Valcea				150.00
	Modernizare, extinderea și dotarea ambulatorului si ale Unitatii de Primiri Urgente				400.00
	- Rambursări de credite	81	90.00	90.00	734.00
	- Cheltuieli de capital -	71	349.00	206.40	
8	Cultură , Recreere și Religie , total din care:	67.02	18 870.70	18 411.33	20 004.50

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Program aprobat 2016	Incasări / Plăți 2016	Propuneri 2017
0	A	1	2	3	4
8.1	Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul", total din care:	67.02	2 853.70	2 813.70	3 012.50
	- Cheltuieli de personal	10	2 228.50	2 202.91	2 320.00
	- Bunuri și servicii	20	514.85	501.04	580.00
	- Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56	110.35	109.75	112.50
8.2	Muzeul Județean Vâlcea	67.02/51	2 518.00	2 518.00	2 700.00
8.3	Memorial Nicolae Bălcescu	67.02/51	628.00	613.93	680.00
8.4	Teatrul Anton Pann	67.02/51	1 803.00	1 803.00	2 000.00
8.5	Scoala de Arte Rm Vâlcea	67.02/51	1 035.00	755.14	790.00
8.6	Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea	67.02/51	806.00	794.21	950.00
8.7	Servicii religioase	67.02/59	9 220.00	9 106.35	9 632.00
8.8	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile , din care:	67.02/58			200.00
	Restaurarea, consolidarea si valorificare turistica a Casei Memoriale Anton Pann				100.00
	Restaurarea, dotarea si punerea in valoare a Muzeului Memorial Nicolae Balcescu				100.00
8.9	Rambursări de credite	67.02/81	7.00	7.00	
8.10	Alte servicii în domeniul culturii recreerii și religiei	67.02/59			40.00
9	Asigurări și Asistență Socială, total din care:	68.02	143 677.95	142 790.60	158 890.00
9.1	Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului, total din care:	68.02	142 227.95	141 358.64	157 224.00
	- Cheltuieli de personal	10	38 109.82	37 981.59	44 177.00
	- Bunuri și servicii	20	10 855.38	10 280.67	11 344.00
	- Asistență socială	57	92 862.00	92 755.24	101 603.00
	- Alte cheltuieli	59	295.75	257.21	
	- Cheltuieli de capital	71	105.00	83.93	100.00
9.2	Proiect ptr. Inițierea de servicii sociale, aflate în subordinea DJASPC Valcea	68.02/71			116.00
9.3	Centrul de Asistență Medico-Social Lădești	68.02/51	1 450.00	1 431.96	1 550.00
10	Protecția mediului , total din care:	74.02	15 540.45	15 486.64	19 210.00
	- Rambursări de credite	81	1 632.00	1 630.69	1 289.00
	- Alte transferuri	55	200.00	200.00	2 526.00
	Proiecte cu finanțare nerambursabila, din care;	74.02	13 708.45	13 655.95	15 395.00
	Pr. Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Rm Valcea ptr. per. 2009-2028,	56			145.00
	Pr. Cu fin. neramb.-Sistemul de management integrat al deșeurilor solide in județul Vâlcea	58			15 250.00
11	Combustibil și energie	81.02	2 806.00	2 805.17	
	- Cheltuieli de capital	71	2 806.00	2 805.17	
12	Agricultură, Silvicultură și Vânătoare, total din care:	83.02	1 185.00	924.87	430.00
12.1	Serviciul Județean pentru Protecția Plantelor	83.02/51	420.00	420.00	430.00
12.2	Camera Agricolă	83.02/51	765.00	504.87	
13	Transporturi , total din care:	84.02	42 553.79	37 432.10	30 521.00
	- Bunuri și servicii	20	14 418.00	14 218.26	19 100.00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod	Program aprobat 2016	Incasări / Plăți 2016	Propuneri 2017
0	A	1	2	3	4
	- Rambursări de credite.	81	9 476.00	9 473.92	7 671.00
	- Proiecte - modernizare, reabilitare drumuri judetene	56	1 980.00	1 907.06	
	- Cheltuieli de capital și studii de trafic	71	16 679.79	11 832.86	3 750.00
14	Alte acțiuni economice, total din care:	87.02	3 504.93	3 008.07	1 319.00
	- Rambursări de credite	81	805.00	805.00	1 219.00
	- Proiect- Mirajul Oltului	56	2 699.93	2 203.07	100.00

DIRECTOR GENERAL


Vasilica MAZILU