

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Nr.15547 din 23.06.2023

Proiect

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 15546 din 23.06.2023;
- adresa nr. 10410 din 16.06.2023 de la *Spitalul Municipal Falticeni*
- adresa nr. 429 din 22.06.2023 de la *Directia de Utilitati Publice*;
- referatul nr.14185 din 13.06.2023 de la *Directia de Investitii*
- referatul nr.14831 din 19.06.2023 de la *Directia de Urbanism si Disciplina in Constructii*
- referatul nr. 14192 din 19.06.2023 de la *Serviciul Financiar-Contabilitate*

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 48 si art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1661/2003 pentru aprobarea *Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice* si prevederile art. 1 al.1 si al 2, si art. 4 lit b din Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, art. 136, alin. 10 si art. 139, alin.3, lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2023, conform Anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023, conform Anexei nr. 2.

Art. 3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finanțare din bugetul local pe anul 2023, conform Anexei nr. 3.

Art. 4: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul local pe anul 2023, conform Anexei nr. 4.

Art. 5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2023 cu finanțare integrală sau parțială de la Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform Anexei nr. 5.

Art. 6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investitii” cu finanțare integrală sau parțială de la Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, conform Anexei nr. 6.

Art.7: Anexele 1 – 6 fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 8: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**INITIATOR,
PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Cătălin Coman**

**Avizat,
SECRETAR GENERAL
Jr. Mihaela Busuioc**

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

1. Rectificarea bugetului local consta in majorarea cu suma de **85.000** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt:

- Venituri din sponsorizari -37.02.01 – 10.500 lei
- Alte venituri din prestari servicii si alte venituri – 66.000 lei
- Venituri din vanzarea unor bunuri – 39.02.07 – 10.500 lei

In aceste conditii, partea de cheltuieli a bugetului local se modifica dupa cum urmeaza:

A. Sectiunea de functionare diminueaza cu 643.830 lei

- capitolul 65.02 *Invatamant* :Se repartizeaza suma de 91.000 lei, reprezentand premiile acordate pentru etapa I a Concursului de colectare selectiva „ Participa activ... colecteaza selectiv” din bugetul local, in bugetele unitatilor de invatamant castigatoare, in vederea dotarii claselor cu mobilier scolar, tehnica de calcul sau alte dotari necesare procesului de invatamant. Din aceasta suma, 73.600 lei se repartizeaza pe sectiunea de functionare si 17.400 lei pe sectiunea de dezvoltare
- pe capitolul 67.02 *Cultura, Recreere, Religie* se aloca suma de 76.500 lei, defalcata astfel:
 - ✓ 500 lei pentru deplasarea trupei de dans K-lypso la un concurs la Targu Mures, din sponsorizare
 - ✓ 8.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ocazionate organizarea evenimentului *Zilele Municipiului Falticeni 2023*
 - ✓ 68.000 lei pentru premiarea elevilor si profesorilor/antrenorilor (50.000 lei) si 18.000 lei pentru sume de bani acordate „cuplurilor de aur” (60 cupluri x 300 lei)
- capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se diminueaza cu suma de 150.000 lei bugetul Directiei de Utilitati Publice, de la obiecte de inventar si se majoreaza cu 6.000 lei cheltuielile cu bunuri si servicii necesare pentru servicii de exploatare si transport a balastului
- capitolul 84.02 *Transporturi* se diminueaza cu 558.930 lei de la reparatii curente strazi

Pentru buna functionare a activitatii s-a solicitat aprobarea unor virari de credite in cadrul aceluasi capitol si titlu bugetar la primarie si Colegiul *Vasile Lovinescu*.

B. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 728.830 lei, astfel:

- se majoreaza cu 8.500 lei valoarea obiectivului de investitii *Modificare instalatie de utilizare Gaze Naturale – „C.N. Nicu Gane”* -

- se include in lista de investitii obiectivul *Echipamente necesare pentru procesul de invatamant* in valoare de 7.500 lei la Scoala Gimnaziala *Mihail Sadoveanu* – din premiul obtinut la concursul de colectare selectiva
- se include in lista de investitii obiectivul *Tehnica de calcul (2 buc imprimante si 1 buc lap-top)* pentru procesul de invatamant in valoare de 9.900 lei Scoala Gimnaziala *Ioan Ciurea* – din premiul obtinut la concursul de colectare selectiva
- se majoreaza cu 150.000 lei valoarea obiectivului de investitii *Illuminat festiv de sarbatori* , in bugetul Directiei de Utilitati Publice
- se include in lista de investitii obiectivul *Asfaltare strazi in municipiul Falticeni - str. Razesilor si partial Slt. Grigoras* in valoare de 552.930 lei

2. Bugetul institutiilor si activitatilor cu finantare totala sau partiala din surse proprii

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni nu se majoreaza ca valoare, dar se fac virari/modificari, dupa cum urmeaza:

- In ce priveste *sectiunea de functionare*:
 - Se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 93.610 lei
 - Se include in buget cu semnul minus suma de 160.630 lei incasata in anul curent de la Casa de Sanatate pentru concediile medicale din anul precedent
- In ce priveste *sectiunea de dezvoltare*, aceasta se majoreaza cu suma de 67.020 lei, lista de investitii modificandu-se astfel:
 - se diminueaza cu 670.000 lei obiectivul de investitii *Constructie Hala administrativ*
 - se include in lista de investitii obiectivul *Trusa rectoscopie (1buc)* in valoare de 226.010 lei
 - se include in lista de investitii obiectivul *Ventilator ATI* in valoare de 154.010 lei
 - se include in lista de investitii obiectivul *Encefalograf cu accesorii* in valoare de 357.000 lei

Având în vedere prevederile Legii privind finanțele publice locale, propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare așa cum este prezentată în proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

3. Rectificarea bugetului local consta in majorarea cu suma de **85.000** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt:

- Venituri din sponsorizari -37.02.01 – 10.500 lei
- Alte venituri din prestari servicii si alte venituri – 66.000 lei
- Venituri din vanzarea unor bunuri – 39.02.07 – 10.500 lei

In aceste conditii, partea de cheltuieli a bugetului local se modifica dupa cum urmeaza:

C. Sectiunea de functionare diminueaza cu 643.830 lei

- capitolul 65.02 *Invatamant* :Se repartizeaza suma de 91.000 lei, reprezentand premiile acordate pentru etapa I a Concursului de colectare selectiva „ Participa activ... colecteaza selectiv” din bugetul local, in bugetele unitatilor de invatamant castigatoare, in vederea dotarii claselor cu mobilier scolar, tehnica de calcul sau alte dotari necesare procesului de invatamant. Din aceasta suma, 73.600 lei se repartizeaza pe sectiunea de functionare si 17.400 lei pe sectiunea de dezvoltare
- pe capitolul 67.02 *Cultura, Recreere, Religie* se aloca suma de 76.500 lei, defalcata astfel:
 - ✓ 500 lei pentru deplasarea trupei de dans K-lypso la un concurs la Targu Mures, din sponsorizare
 - ✓ 8.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ocazionate organizarea evenimentului *Zilele Municipiului Falticeni 2023*
 - ✓ 68.000 lei pentru premiarea elevilor si profesorilor/antrenorilor (50.000 lei) si 18.000 lei pentru sume de bani acordate „cuplurilor de aur” (60 cupluri x 300 lei)
- capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se diminueaza cu suma de 150.000 lei bugetul Directiei de Utilitati Publice, de la obiecte de inventar si se majoreaza cu 6.000 lei cheltuielile cu bunuri si servicii necesare pentru servicii de exploatare si transport a balastului
- capitolul 84.02 *Transporturi* se diminueaza cu 558.930 lei de la reparatii curente strazi

Pentru buna functionare a activitatii s-a solicitat aprobarea unor virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si titlu bugetar la primarie si Colegiul *Vasile Lovinescu*.

D. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 728.830 lei, astfel:

- se majoreaza cu 8.500 lei valoarea obiectivului de investitii *Modificare instalatie de utilizare Gaze Naturale – „C.N. Nicu Gane”* -

- se include in lista de investitii obiectivul *Echipamente necesare pentru procesul de invatamant* in valoare de 7.500 lei la Scoala Gimnaziala *Mihail Sadoveanu* – din premiul obtinut la concursul de colectare selectiva
- se include in lista de investitii obiectivul *Tehnica de calcul (2 buc imprimante si 1 buc lap-top)* pentru procesul de invatamant in valoare de 9.900 lei Scoala Gimnaziala *Ioan Ciurea* – din premiul obtinut la concursul de colectare selectiva
- se majoreaza cu 150.000 lei valoarea obiectivului de investitii *Iluminat festiv de sarbatori* , in bugetul Directiei de Utilitati Publice
- se include in lista de investitii obiectivul *Asfaltare strazi in municipiul Falticeni - str. Razesilor si partial Slt. Grigoras* in valoare de 552.930 lei

4. Bugetul institutiilor si activitatilor cu finantare totala sau partiala din surse proprii

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni nu se majoreaza ca valoare, dar se fac virari/modificari, dupa cum urmeaza:

- In ce priveste *sectiunea de functionare*:
 - Se majoreaza cheltuielile de personal cu suma de 93.610 lei
 - Se include in buget cu semnul minus suma de 160.630 lei incasata in anul curent de la Casa de Sanatate pentru concediile medicale din anul precedent
- In ce priveste *sectiunea de dezvoltare*, aceasta se majoreaza cu suma de 67.020 lei, lista de investitii modificandu-se astfel:
 - se diminueaza cu 670.000 lei obiectivul de investitii *Constructie Hala administrativ*
 - se include in lista de investitii obiectivul *Trusa rectoscopie (1buc)* in valoare de 226.010 lei
 - se include in lista de investitii obiectivul *Ventilator ATI* in valoare de 154.010 lei
 - se include in lista de investitii obiectivul *Encefalograf cu accesorii* in valoare de 357.000 lei

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale: pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Director economic,
Ec. Maria Bulaicon