

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Nr. 33569 / 12.11.2024

Proiect

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrat la nr. 33561 din 12.11.2024;
- referatul nr. 33575 din 12.11.2024 de la Serviciul financiar-contabilitate;
- adresa nr. 3766 din 07.11.2024 de la Colegiul Vasile Lovinescu
- adresa nr. 990 din 07.11.2024 de la Colegiul Tehnic Mihai Bacescu
- adresa nr. 2865 din 11.11.2024 de la GPP Pinocchio;
- adresa nr. 2766 din 11.11.2024 de la Colegiul National Nicu Gane;
- adresa nr. SVG-STZ/4325 din 06.11.2024 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice;
- adresele nr. 721 din 14.10.2024 si 815 din 08.11.2024 de la Directia de Utilitati Publice;
- adresa nr. 20511 din 11.11.2024, de la Spitalul Municipal Falticeni;
- referatul nr. 29204 din 07.10.2024 de la Directia de Investitii;

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, HG 1389 din 07.11.2024

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 2024, conform Anexei nr. 1.

Art.2: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024, conform Anexei nr. 2.

Art.3: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local pe anul 2024, conform Anexei nr. 3.

Art.4: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul local pe anul 2024, conform Anexei nr. 4.

Art.5: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finanțare din bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024, conform Anexei nr. 5.

Art.6: Se aproba Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024, conform Anexei nr. 6.

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

Art.8: Primarul municipiului Fălticeni, 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 2024

- 1. Rectificarea bugetului local** consta in majorarea cu suma de **778.500** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se modifica sunt urmatoarele:

- Se majoreaza sumele defalcate din TVA cu 609.000 lei
- Se majoreaza veniturile din sponsorizari cu 17.900 lei
- Se majoreaza veniturile din valorificarea unor bunuri cu 26.600 lei
- Se majoreaza indicatorul *Alte sume primite de la UE* cu 125.000 lei, suma incasata deja de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, reprezentand sume castigate in instanta in urma contestarii corectiilor financiare aplicate pentru proiectul *Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in municipiul Falticeni, judetul Suceava*. Suma incasata este de cca 230.000 lei, dar in buget s-a inclus doar suma necesara pentru cheltuielile propuse in aceasta rectificare.

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

A. Sectiunea de functionare se majoreaza cu 755.360 lei

- capitolul 65.02 *Invatamant* se diminueaza cu 10.000 lei, iar bugetele unitatilor scolare se modifica astfel:
 - Bugetul C.T. *Mihai Bacescu* se diminueaza cu 6.330 lei din cheltuielile cu drepturile elevilor cu CES
 - Bugetul Scolii Gimnaziale *Al. I. Cuza* se majoreaza cu 10.000 lei la cheltuielile cu bunuri si servicii, alineat 20.01.30 *alte cheltuieli cu bunuri si servicii*
 - Bugetul G.P.P. *Pinocchio* se majoreaza cu 6.330 lei la cu 38.700 lei pentru cheltuielile cu drepturile elevilor cu CES

- capitolul 67.02 *Cultura, recreere si religie* se majoreaza cu 32.900 lei, astfel: 17.900 lei pentru cheltuielile ocazionate de *Targul Marului* editia 2024, pe seama sumelor incasate din sponsorizari si 15.000 lei pentru cheltuieli cu reactivi la Baza de Agreement *Nada Florilor*
- capitolul 68.02 *Asistenta Sociala* se majoreaza cu 655.470 lei, suma necesara pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap pana la sfarsitul anului. In completarea sumei de 609.000 lei alocata de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Suceava, s-au alocat de la bugetul local, astfel incat pe total, alocarile de sume din TVA pentru aceasta destinatie sa nu depaseasca 90% din totalul creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
- capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se majoreaza cu 53.990 lei, suma necesara pentru cheltuieli cu bunuri si servicii (46.330 lei pentru iluminatul public si 7.660 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii)
- bugetul *Directiei de Utilitati Publice* se majoreaza cu suma de 3.000 lei necesara pentru plata unor drepturi de personal, respectiv sporul pentru orele de noapte

B. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 23.140 lei care au fost alocati dupa cum urmeaza:

- Se renunta la obiectivul de investitii *Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) municipiul Fălticeni* – in valoare de 150.000 lei, urmand ca lucrarile aferente acestui obiectiv multianual sa demareze in anul 2025
- Se diminueaza valoarea obiectivului de investitii *Construire Centru Multimedia P+E - Scoala Gimnaziala Ioan Ciurea*, cu suma de 178.760 lei, urmand ca lucrarile aferente acestui obiectiv multianual sa demareze in anul 2025
- Se majoreaza cu 40.000 lei valoarea obiectivului de investitii *Cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice, precum si asigurarea functionalitatii Colegiului Vasile Lovinescu, prin lucrari de consolidare si renovare energetica - documentatii*
- Se introduce in lista de investitii si in bugetul Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu* obiectivul *Mobilier vestiare, echipamente si dotari Sala de Sport Scoala Gimnaziala Ion Irimescu* in valoare de 60.000 lei
- Se introduce in lista de investitii si in bugetul municipiului obiectivul de investitii multianual *Reparatii interioare Scoala Gimnaziala Al. I Cuza*. Suma ce va fi alocata in anul current este 650.000 lei
- Se diminueaza valoarea obiectivului de investitii “Construire vestiare cu spatii de cazare P+E - stadion sportiv *Constantin Jamaischi*” cu valoarea de 235.600 lei, urmand ca lucrarile aferente acestui obiectiv multianual sa demareze in anul 2025
- Se diminueaza valoarea obiectivului de investitii “Asfaltare strazi in municipiul Falticeni, tronson II str. Costica Arteni, partial str. Soldat Zamfir si extindere str. Brosteni ” cu valoarea de 162.500 lei, urmand ca lucrarile aferente acestui obiectiv multianual sa demareze in anul 2025

2. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni se majoreaza cu 4.966.500 lei, atat pe venituri cat si pe cheltuieli. Se majoreaza cu 1.450.000 lei cheltuielile de personal, cu 3.267.130 lei cheltuielile cu bunuri si servicii, cu 20.000 lei sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate, cu 470.000 lei cheltuielile de handicap si cu minus 240.630 lei sumele aferente platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

- 3. Bugetul creditelor interne** se modifica in conformitate cu prevederile HCL nr. 164 din 07.10.2024 prin care se actualiza lista investitiilor ce se vor finanta in anul curent din creditul contractat de la Exim Banca Romaneasca.

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 2024

- 4. Rectificarea bugetului local** consta in majorarea cu suma de **2.261.300** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se modifica sunt urmatoarele:

- Se majoreaza sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cu 2.480 lei
- Se majoreaza impozitul pe cladiri cu 500.000 lei
- Se majoreaza sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu 2.000.000 lei din fondul de rezerva la dispozitia Guvernului, conform HG nr. 1389 din 07.11.2024
- Se majoreaza impozitul pe mijloacele de transport cu 500.000 lei
- Se majoreaza taxele pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare cu 20.000 lei
- Se majoreaza veniturile din prestari servicii cu 5.000 lei
- Se majoreaza veniturile din amenzi cu 40.000 lei
- Se diminueaza indicatorul *Sume primite de la UE* cu 806.180 lei

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

C. Sectiunea de functionare se majoreaza cu 2.111.300 lei

- capitolul 61.02 *Ordine Publica* se majoreaza cu 300 lei, pentru cheltuieli cu utilitati la Politia Locala
- capitolul 65.02 *Invatamant* nu se modifica, ci au fost solicitate virari de credite de catre unitatile de invatamant pentru buna functionare a activitatii
- capitolul 66.02 *Sanatate* se diminueaza cu 30.000 lei din economiile realizate la utilitati, la Centrul Medical Falticeni
- capitolul 67.02 *Cultura, recreere si religie* se majoreaza cu 51.000 lei, astfel: 19.000 lei cheltuieli cu utilitatile la muzee si bazele sportive si 32.000 lei pentru cheltuieli la Baza de Agrement *Nada Florilor*
- capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se majoreaza cu 550.000 lei, suma necesara pentru cheltuieli cu bunuri si servicii (50.000 lei pentru iluminatul public si 500.000 lei pentru alte cheltuieli cu bunuri si servicii)
- bugetul *Directiei de Utilitati Publice* se majoreaza cu suma de 40.000 lei necesara pentru intretinerea sistemului de iluminat public -20.000 lei – si pentru serviciul de salubritate -20.000 lei

- capitolul 84.02 *Transporturi* se majoreaza cu 1.500.000 lei necesari pentru cheltuieli cu reparatii curente la strazile de pe raza municipiului

Se efectueaza si virari de credite in cadrul aceluiasi capitol si titlu de cheltuiala, pentru acoperirea cheltuielilor curente.

D. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 150.000 lei pentru realizarea obiectivului de investitii
Reparatii canal termic la Colegiul National Nicu Gane

5. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni se majoreaza cu 321.300 lei, atat pe venituri cat si pe cheltuieli. Pe seama veniturilor din contractele incheiate cu Casa de Sanatate, unitatea sanitara intentioneaza realizarea obiectivului de investitii *Extinderea si modernizarea infrastructurii de ingrijire paliativa din cadru Spitalului Municipal Falticeni*(*Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic*), care va fi inclus in lista de investitii.

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. Laura Florea