

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI
Nr. 13559 din 13.05.2024

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. 13558 din 13.05.2024;
- referatul 13552 din 13.05.2024 de la *Baza de Agrement Nada Florilor*
- referatele nr. 12502 din 29.04.2024, nr. 13011 din 09.05.2024 și nr. 13164 din 09.05.2024 de la Directia de Investitii:
- referatul 13544 din 13.05.2024 de la Directia Economica
- referatele nr. 13160 din 10.05.2024, nr.12246 din 25.04.2024 și nr.13554 din 13.05.2024 de la Serviciu Resurse Umane;
- adresa nr. 788 din 08.05.2024 de la G.P.P. *Pinocchio*
- adresa nr. 608 din 19.04.2024 de la G.P.N. *Voinicelul*
- adresa nr. 1499 din 13.05.2024 de Colegiul *Vasile Lovinescu*
- adresa nr. 5 din 17.01.2024, de la unitatea de cult *Parohia Nasterea Domnului*
- adresa nr. 493 din 23.04.2024 de la *Cresa Sfanta Ana*;
- adresa nr. 7267 din 13.03.2024 de la Casa Memoriala *Mihail Sadoveanu*;
- adresa nr. 13173 din 09.05.2024 de la Directia de Administrarea Pietelor
- adresa nr.7682 din 13.05.2024 de la *Spitalul Municipal*
- adresa nr.290 din 13.05.2024 de la Directia de Utilitati Publice

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art 36, art 48 și art. 49 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2024, conform Anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 700.000 lei, prin diminuarea prevederilor bugetare a cheltuielilor cu bunuri și servicii de la capitolul 84.02 Transporturi.

Art. 3: Se aprobă repartizarea din fondul de rezervă bugetară a sumei de 700.000 lei, pentru următoarele cheltuieli cu caracter neprevăzut:

- 89.430 lei pentru obiectivul *Asfaltare alei* Colegiul Vasile Lovinescu
- 542.620 lei pentru obiectivul *Reparatii alei și parcuri Baza de Agrement Nada Florilor*
- 45.950 lei cheltuieli cu bunuri și servicii la gradinitile din subordine
- 22.000 lei pentru echipamente pentru bratul miniincarcatorului frontal (picon hidraulic și cupa sapat ingusta

Art. 4: Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024, conform Anexei nr. 2.

Art. 5: Se aprobă rectificarea Bugetului creditelor interne pe anul 2024, conform Anexei nr. 3.

Art. 6: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local pe anul 2024, conform Anexei nr. 4.

Art. 7: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul local pe anul 2024, conform Anexei nr. 5.

Art. 8: 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. 6.

Art. 9: Se aprobă 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. 7.

Art. 10: Se aproba Lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 cu finanțare din bugetul creditelor interne pe anul 2024, conform Anexei nr. 8.

Art. 11: Se aprobă Detalierea pozitiei „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul creditelor interne pe anul 2024, conform Anexei nr. 9.

Art. 12: Se aproba alocarea sumei de 3.000 de lei, pentru deplasarea trupelor de dans *K-lypso si Hipnotick* din cadrul Centrului Cultural *Gr. Vasiliu Birlic* la Concursul National de dans ”Ritm, dans, fantezie”, care va avea loc in perioada 24-26 mai 2024, la Targu-Mures.

Art. 13: Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 20.000 lei pentru sustinerea unității de cult Parohia Nasterea Domnului din Falticeni.

Art. 14: Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 15: 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**

13.05.2024

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 **282.200** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt urmatoarele:

- Impozit si taxa pe cladiri – 07.02.01 - 100.000 lei
- Impozit pe teren – 07.02.02 – 50.000 lei
- Impozit pe mijloacele de transport– 16.02.02 – 50.000 lei
- Venituri din concesiuni si inchirieri – 30.02.05.30 – 82.200 lei

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

A. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 377.350 lei

- capitolul 51.02 *Autoritati executive* se majoreaza cu 14.600 lei, din care 9.600 lei necesari pentru acordare vouchere de vacanta si 5.000 lei pentru plata contributiei privind neincadrarea persoanelor cu handicap
- capitolul 65.02 *Invatamant* se majoreaza pe total cu 94.210 lei, iar bugetele unitatilor scolare se majoreaza astfel:
 - Bugetul Cresei *Sfanta Ana* se majoreaza cu 39.210 lei necesari pentru acordarea voucherelor de vacanta personalului
 - Bugetul G.P.N *Voinicelul* se majoreaza cu 14.000 lei necesari pentru suplimentarea cheltuielilor cu serviciile de paza si protectie
 - Bugetul G.P.P. *Pinocchio* se majoreaza cu 41.000 lei necesari pentru cheltuieli cu bunuri si servicii
- Capitolul 66.02 *Sanatate* se majoreaza cu suma de 5.340 lei necesari pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru cele 4 asistente medicale care s-au transferat la unitatea noastra de la Cresa *Sfanta Ana* si de la Gradinita Speciala
- Capitolul 67.02 *Cultura, Recreere, Religie* se majoreaza cu 138.500 lei, din care 118.500 lei pentru bunuri si servicii si 20.000 lei pentru sustinerea unitatilor de cult, respectiv pentru Parohia *Nasterea Domnului Falticeni*
- Capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se majoreaza cu 70.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii (combustibili si energie)
- Se diminueaza cu 700.000 lei prevederile bugetare ale capitolului 84.02 Transporturi, reparatii curente, suma cu care s-a majorat fondul de rezerva
- Fondul de rezerva bugetara se majoreaza, dar se efectueaza si o repartizare a sumei de 700.000 de lei, astfel ca suma ramasa in fondul de rezerva este aceeași, respectiv 529.750 lei

B. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 659.550 lei care au fost alocati dupa cum urmeaza:

- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Asfaltare alei Colegiul Vasile Lovinescu*, in valoare de 89.430 lei

- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Reparatii alei si parcarei Baza de Agrement Nada Florilor*, in valoare de 542.620 lei
- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Echipamente pentru bratul miniincarcatorului frontal (picon hidraulic si cupa de sapat ingusta)* in valoare de 22.000 lei
- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Cismele cu clapeta, 2 buc*, in valoare de 5.500 lei

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

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni se rectifica, fara a se modifica valoarea totala a acestuia. Acest lucru este posibil prin includerea in buget a sumei de 331.400 lei plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent, suma ce a fost repartizata astfel: 14.800 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si 316.600 lei pentru sectiunea de dezvoltare, respectiv achizitionarea unui *Sistem disectie cu ultrasunete*, ce va completa lista de investitii a institutiei.

Bugetul activitatii autofinantate Piata Agroalimentara se majoreaza cu suma de 5.000 lei din incasarile din inchirieri, necesara pentru finantarea obiectivului de investitii *Usi acces grup sanitar public Bazar-2 buc*.

3. Bugetul creditelor interne

Bugetul creditelor interne se actualizeaza conform prevederilor HCL nr. 63 din 28.03.2024, astfel se suplimenteaza valoarea obiectivului de investitii *Reabilitare termica Scoala Gimnaziala AL. I. Cuza -Corp A*, cu suma de 1.061.000 lei, pentru care a fost obtinut avizul CAIL.

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 **282.200** lei a veniturilor si cheltuielilor bugetului local.

Categoriile de venituri care se majoreaza sunt urmatoarele:

- Impozit si taxa pe cladiri – 07.02.01 - 100.000 lei
- Impozit pe teren – 07.02.02 – 50.000 lei
- Impozit pe mijloacele de transport– 16.02.02 – 50.000 lei
- Venituri din concesiuni si inchirieri – 30.02.05.30 – 82.200 lei

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

C. Sectiunea de functionare se diminueaza cu 377.350 lei

- capitolul 51.02 *Autoritati executive* se majoreaza cu 14.600 lei, din care 9.600 lei necesari pentru acordare vouchere de vacanta si 5.000 lei pentru plata contributiei privind neincadrarea persoanelor cu handicap
- capitolul 65.02 *Invatamant* se majoreaza pe total cu 94.210 lei, iar bugetele unitatilor scolare se majoreaza astfel:
 - Bugetul Cresei *Sfanta Ana* se majoreaza cu 39.210 lei necesari pentru acordarea voucherelor de vacanta personalului
 - Bugetul G.P.N *Voinicelul* se majoreaza cu 14.000 lei necesari pentru suplimentarea cheltuielilor cu serviciile de paza si protectie
 - Bugetul G.P.P. *Pinocchio* se majoreaza cu 41.000 lei necesari pentru cheltuieli cu bunuri si servicii
- Capitolul 66.02 *Sanatate* se majoreaza cu suma de 5.340 lei necesari pentru acordarea voucherelor de vacanta pentru cele 4 asistente medicale care s-au transferat la unitatea noastra de la Cresa *Sfanta Ana* si de la Gradinita Speciala
- Capitolul 67.02 *Cultura, Recreere, Religie* se majoreaza cu 138.500 lei, din care 118.500 lei pentru bunuri si servicii si 20.000 lei pentru sustinerea unitatilor de cult, respectiv pentru Parohia *Nasterea Domnului Falticeni*
- Capitolul 70.02 *Locuinte, servicii si dezvoltare publica* se majoreaza cu 70.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii (combustibili si energie)
- Se diminueaza cu 700.000 lei prevederile bugetare ale capitolului 84.02 Transporturi, reparatii curente, suma cu care s-a majorat fondul de rezerva
- Fondul de rezerva bugetara se majoreaza, dar se efectueaza si o repartizare a sumei de 700.000 de lei, astfel ca suma ramasa in fondul de rezerva este aceeaasi, respectiv 529.750 lei

D. Sectiunea de dezvoltare se majoreaza cu 659.550 lei care au fost alocati dupa cum urmeaza:

- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Asfaltare alei Colegiul Vasile Lovinescu*, in valoare de 89.430 lei
- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Reparatii alei si parcare Baza de Agrement Nada Florilor*, in valoare de 542.620 lei
- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Echipamente pentru bratul miniincarcatorului frontal (picon hidraulic si cupa de sapat ingusta)* in valoare de 22.000 lei
- Includerea in lista de investitii a obiectivului *Cismele cu clapeta, 2 buc*, in valoare de 5.500 lei

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

Bugetul Spitalului Municipal Falticeni se rectifica, fara a se modifica valoarea totala a acestuia. Acest lucru este posibil prin includerea in buget a sumei de 331.400 lei plati efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent, suma ce a fost repartizata astfel: 14.800 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii si 316.600 lei pentru sectiunea de dezvoltare, respectiv achizitionarea unui *Sistem disectie cu ultrasunete*, ce va completa lista de investitii a institutiei.

Bugetul activitatii autofinantate Piata Agroalimentara se majoreaza cu suma de 5.000 lei din incasarile din inchirieri, necesara pentru finantarea obiectivului de investitii *Usi acces grup sanitar public Bazar-2 buc*.

6. Bugetul creditelor interne

Bugetul creditelor interne se actualizeaza conform prevederilor HCL nr. 63 din 28.03.2024, astfel se suplimenteaza valoarea obiectivului de investitii *Reabilitare termica Scoala Gimnaziala AL. I. Cuza -Corp A*, cu suma de 1.061.000 lei, pentru care a fost obtinut avizul CAIL.

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