



Nr. 20111/GB/ 31.07.2018

Structură: Serviciul Buget Finanțe Publice

Aprobat,

Primar,

Cătălin Mugurel Flutur

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2018 s-a elaborat în vederea asigurării surselor de finanțare pentru obiectivele de investiții în derulare în municipiul Botoșani cât și pentru angajarea unor cheltuieli de funcționare pentru unitățile de învățământ, respectiv decontarea navei cadrelor didactice și cheltuielile cu chiria Colegiului Tehnic "Ghe. Asachi" pentru atelierele școală.

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, care se realizează începând cu trimestrul III și se aprobă de autoritățile deliberative, propunerea de modificare a bugetului cuprinde redistribuiri de credite între capitole bugetare la secțiunea de dezvoltare iar la secțiunea de funcționare redistribuirea de credite în cadrul capitolului învățământ pe seama economiilor înregistrate până la această dată. Economii se datorează faptului că sumele reprezentând contribuția pentru persoane cu handicap neangajate de către unitățile de învățământ se asigură începând cu luna aprilie 2018 din bugetul Ministerului Educației Naționale, iar noi am asigurat inițial sumele din bugetul local.

Primăria Municipiului Botoșani implementează proiectul Dezvoltarea Integrată a Managementului Calității cod MySMIS 119593, iar pentru începerea derulării proiectului este necesară includerea proiectului în Lista de investiții pe anul 2018 și suplimentarea bugetului local cu suma de 122,00 mii lei din subvenții de la bugetul de stat și sume primite în contul plăților efectuate în anul curent din FSE.

Totodată, propunem suplimentarea sumelor prevăzute a fi încasate din taxa de reabilitare termică, având în vedere faptul că încasările sunt peste nivelul prevederilor, și repartizarea acestora pe secțiunea de dezvoltare a bugetului local.

Ca urmare, propunem rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **149,30 mii lei**, astfel:

- Venituri – total, din care:** + **149,30 mii lei**
1. Taxa de reabilitare termică + 32,30 mii lei
 2. Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014 – 2020..... + 19,00 mii lei
 3. FSE – sume primite în contul plăților efectuate în anul curent + 98,00 mii lei
- Cheltuieli – total, din care:** + **149,30 mii lei**
1. Capitolul "**Autorități publice**"- total, din care: + 87,00 mii lei
 - Proiecte cu finanțare FEN + 117,00 mii lei
 - cheltuieli de capital - 30,00 mii lei



Modificările propuse sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

2. Capitolul "**Învățământ**"- total, din care: - 7,70 mii lei
- cheltuieli de capital - 7,70 mii lei

Pentru bunuri și servicii propunem suplimentarea creditelor la Colegiul Tehnic "Ghe. Asachi" cu suma de 26,50 mii lei reprezentând chirii, la Grădinița cu Program Prelungit Șotron cu suma de 0,55 mii lei și Școala Gimnazială "Sf. Maria" cu suma de 2,40 mii lei pentru decontarea navetei cadrelor didactice prin diminuarea cu aceeași sumă a creditelor aprobate pentru contribuția unităților de învățământ pentru persoane cu handicap neangajate cu suma de 29,45 mii lei.

Modificările propuse pentru cheltuieli de capital sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

3. Capitolul "**Cultură, recreere și religie**", total din care..... + **404,60 mii lei**

- transferuri de capital + 14,60 mii lei
- cheltuieli de capital + 390,00 mii lei

Modificările propuse sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

4. Capitolul "**Asigurări și asistență socială**", total din care:..... - 90,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 90,00 mii lei

Modificările propuse pentru cheltuieli de capital sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

5. Capitolul "**Locuințe, servicii și dezvoltare publică**", total din care:..... - **64,60 mii lei**
- transferuri de capital - 14,60 mii lei
- cheltuieli de capital - 50,00 mii lei

Modificările propuse pentru cheltuieli de capital sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

6. Capitolul "**Transporturi**" – total, din care:..... - **180,00 mii lei**
- cheltuieli de capital - 180,00 mii lei

Modificările propuse pentru cheltuieli de capital sunt pentru obiectivele de investiții nominalizate în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

Total cheltuieli..... + 149,30 mii lei

Tot prin proiectul de hotărâre propunem modificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii pe anul 2018 pe baza solicitărilor formulate de DSPSA și de Spitalul de Pneumoftiziologie, (adresa 3979/2018) prin care solicită virări de credite bugetare în cadrul aceluiași titlu de cheltuieli și suplimentarea veniturilor proprii pentru asigurarea surselor de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare. Modificările propuse se regăsesc în anexele nr. 4.1 și 4.2.

Ținându-se seama de cele prezentate în Raportul de specialitate, rugăm să analizați și să aprobați Proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Director executiv,
Mirela Elena Gheorghiu

Șef Serviciu Buget Finanțe,
Geanina Bulmagă