

ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând expunerea de motive a Primarului Municipiului Botoșani – Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pentru anul 2018,

văzând Decizia nr. 12 a șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani, prin care s-au repartizat suplimentar sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat și raportul de specialitate comun nr. 31017 din 10.12.2018 al Direcției Economice și Direcției de Dezvoltare Locală,

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,

în baza prevederilor Legii nr.500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 36 alin (2) lit. b) și alin (4) lit. a) din Legea nr. 215/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile incidente în materie ale Legii responsabilității fiscal – bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere H.C.L. nr. 28 din 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului municipiului Botoșani pe anul 2018,

în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021, prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **1.009,67 mii lei**, conform **Anexei nr. 1** la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea „Listei obiectivelor de investiții pe anul 2018”, cu finanțare din bugetul local și din alte fonduri, conform **Anexei nr. 2**, la prezenta hotărâre precum și Listei poziției "Alte cheltuieli de investiții" pe anul 2018 conform **Anexei nr. 3** la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 - 2021, prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **355,00 mii lei** conform **Anexei nr. 4** la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 -2021 pentru Poliția Locală Botoșani prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **330,00 mii lei** conform **Anexei nr. 4.1** la prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 -2021 pentru Spitalul de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoșani prin virări de credite conform **Anexei nr. 4.2** la prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 -2021 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani prin virări de credite conform **Anexei nr. 4.3** la prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 -2021 pentru Teatrul "Mihai Eminescu" Botoșani prin prin diminuarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **25,00 mii lei**, conform **Anexei nr. 4.4** la prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă modificarea "Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2018", conform **Anexei nr. 5** la prezenta hotărâre.

Art. 9 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, MARIAN MURARIU

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 13 decembrie 2018
Nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Direcția economică
Nr. 31017 din 10.12.2018

Aprobat,

Primar,
Cătălina Iugureanu
MUNICIPIUL
BOTOȘANI
PRIMĂRIA
MUNICIPALĂ BOTOȘANI

RAPORT DE SPECIALITATE

La Proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetul local al municipiului Botoșani pe anul 2018

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2018 s-a elaborat în condițiile prevăzute de:

- Ordonanța de Urgență nr. 101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
- Decizia nr. 12 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Botoșani cu privire la repartizarea/retragerea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2018, prin care s-a repartizat municipiului Botoșani suma de 640,00 mii lei pentru acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

S-au avut în vedere:

- Repartizarea sumei de 640,00 mii lei alocate prin Decizia nr. 12 a Șefului AJFP Botoșani reprezentând supliment alimentar acordat sub forma unui pachet alimentar în condițiile stabilite de Ordonanța de Urgență nr. 97/2018 privind aprobarea Programului –pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.
- Includerea în bugetul local a sumelor încasate din donații și sponsorizări și repartizarea acestora pe destinațiile pentru care au fost încasate. Suma de 4,50 mii lei cu care propunem suplimentarea bugetului a fost încasată cu destinația ”Sărbători de iarnă 2018 – 2019”.
- Necesitatea asigurării de fonduri suplimentare pentru serviciile publice (energie termică, transport în comun, reparații curente străzi, salubritate) prin redistribuirea economiilor înregistrate la unele capitole de cheltuieli la secțiunea de funcționare și suplimentarea creditelor la secțiunea de dezvoltare pe seama încasărilor la partea de venituri pentru cheltuielile care urmează a fi angajate până la finele anului;

Propunem rectificarea bugetului local al municipiului Botoșani prin suplimentarea veniturilor și cheltuielilor cu suma de **1.009,67 mii lei**, astfel:

VENITURI ale bugetului local – total, din care: + 1.009,370 mii lei

I. **VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE** se suplimentează cu suma de **826,50 mii lei**, din care:

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului – total, din care pentru: + 640,00 mii lei
(Repartizate prin **Decizia nr. 12/2018** a Șefului A.J.F.P. Botoșani)

- sume pentru acordarea unui supliment alimentar sub forma unui pachet

alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.....	+ 640,00 mii lei
2. Donații și sponsorizări	+ 4,50 mii lei
3. Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	+ 182,00 mii lei
II. VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE se suplimentează cu suma de 183,17 mii lei, din care:	
1. Fondul European de Dezvoltare Regională – plăți efectuate în anii anteriori...	+ 164,20 mii lei
2. Fondul Social European – plăți efectuate în anul curent	+ 18,97 mii lei
CHELTUIELI ale bugetului local – total, din care:	+ 1.009,67 mii lei
A. CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE se suplimentează cu suma de 826,50 mii lei, la următoarele capitole de cheltuieli:	
I. Autorități publice – total, din care:	- 800,00 mii lei
- cheltuieli de personal	- 800,00 mii lei
Propunem diminuarea sumei de 800,00 mii lei reprezentând cheltuieli de personal având în vedere economiile înregistrate la această categorie de cheltuieli și repartizarea la capitolele de cheltuieli unde se impune suplimentarea creditelor.	
II. Alte servicii publice generale – total, din care:	+ 15,00 mii lei
- bunuri și servicii	+ 15,00 mii lei
Propunem suplimentarea creditelor pentru bunuri și servicii cu suma de 15,00 mii lei pentru acțiunile nominalizate în Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre, punctul 18, în vederea angajării unor cheltuieli specifice sfârșitului de an.	
III. Ordine publică și siguranță națională – total, din care:	- 330,00 mii lei
- transferuri către instituțiile publice	- 330,00 mii lei
Propunem diminuarea cu suma de 330,00 mii lei a transferurilor aprobate pentru Poliția Locală Botoșani, pe seama economiilor înregistrate la cheltuieli de personal și repartizarea la capitolele de cheltuieli unde se impune suplimentarea creditelor.	
IV. Învățământ – total, din care:	+ 640,00 mii lei
- supliment alimentar (sub forma unui pachet acordat preșcolariilor/elevilor din unitățile pilot)	+ 640,00 mii lei
Finanțarea acestor categorii de cheltuieli se face din taxa pe valoare adăugată iar repartizarea sumelor s-a făcut prin Decizia 12/2018 a Șefului AJFB Botoșani.	
V. Sănătate – total, din care:	+ 182,00 mii lei
- cheltuieli de personal	+ 182,00 mii lei
Propunem suplimentarea creditelor cu suma de 182,00 mii lei pentru cheltuielile de personal la cabinetele medicale școlare pentru care creditele aprobate sunt insuficiente și pentru care sursa de finanțare este din subvenții de la bugetul de stat.	
VI. Cultură, recreere și religie – total, din care:	- 20,50 mii lei
- transferuri către instituțiile publice	- 25,00 mii lei
- bunuri și servicii	+ 4,50 mii lei

Propunem diminuarea creditelor reprezentând *transferuri către instituțiile publice* cu suma de **25,00 lei**, pe seama economiilor înregistrate la cheltuieli de personal la Teatrul "M. Eminescu" Botoșani și repartizarea la capitolele de cheltuieli unde se impune suplimentarea creditelor.

Pentru bunuri și servicii propunem suplimentarea creditelor cu suma de **4,50 mii lei** pe seama încasărilor din donații și sponsorizări și repartizarea acestora pentru acțiunea "Sărbători de iarnă 2018 – 2019" aprobată la punctul 14 din Anexa nr. 5 la Proiectul de hotărâre.

VII. Protecția mediului - total, din care: + **150,00 mii lei**
- bunuri și servicii + 150,00 mii lei

Pentru *bunuri și servicii* se propune suplimentarea creditelor cu suma de **150,00 mii lei** reprezentând lucrări de salubritate. Suma este necesară suplimentar pentru acțiunile de dezapezire și combatere a poleiului cu materiale antiderapante.

VIII. Combustibil și energie – total, din care: + **325,00 mii lei**
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif + 325,00 mii lei

Propunem suplimentarea creditelor pentru subvenții energie termică cu suma de **325,00 mii lei** având în vedere faptul că nu au fost asigurate creditele pentru întreg anul 2018. După această suplimentare creditele sunt asigurate în totalitate pe anul curent.

IX. Transporturi – total, din care: + **665,00 mii lei**
- bunuri și servicii + 300,00 mii lei
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif + 365,00 mii lei

Pentru **bunuri și servicii** se propune suplimentarea creditelor cu suma de **300,00 mii lei** pentru reparații curente străzi.

Pentru subvenții se propune suplimentarea creditelor cu suma de **365,00 mii lei** reprezentând subvenții transport în comun cu tramvaiul în sumă de **340,00 mii lei** și subvenții transport în comun cu microbuzul în sumă **25,00 mii lei**.

B. CHELTUIELILE SECȚIUNII DE dezvoltare se suplimentează cu suma de **183,17 mii lei**, la următoarele capitole de cheltuieli:

I. Autorități publice – total, din care: + **18,97 mii lei**
- programe din Fondul Social European + 18,97 mii lei

II. Învățământ – total, din care: + **164,20 mii lei**
- cheltuieli de capital + 164,20 mii lei

Modificările propuse pentru secțiunea de dezvoltare se regăsesc în **Anexa nr. 1** la Raportul de specialitate.

Aministrator public,
Adriana Zăiceanu

Director executiv,
Mirela Elena Gheorghiu

Șef serviciu Buget, Finanțe Publice,
Geanina Bulmaga

LISTA
cuprinzând modificările propuse pe obiective de investiții
cu finanțare de la bugetul local

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investiții	mii RON					Explicatii
		plan initial	plan rectificat	influențe (+)	influențe (-)	sursa de finanțare	
0	1	2	3	4	5	6	7
A. AUTONITIA EXECUTIE							
C Alte cheltuieli de investiții		122.00	140.97	18.97	0.00	0.00	
1	Dezvoltarea integrata a Managementului Calitatii, cod MySMS 119583 FSE 58.02.02 Finantarea Nationala - 58.02.01 Cofinanțare - 71.01.02	122.00	140.97	18.97	0.00	0.00	
		98.00	116.97	16.97	0.00	0.00	
		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
B. AUTONITIA EXECUTIE							
B investitii noi		653.13	653.13	164.26	0.00	0.00	
1	Lucrari de modernizare pentru autorizarea la incendiu Colegiul National AT Laurian, mun. Botosani (PT si executie)	134.14	184.14	50.00	0.00	0.00	
2	Lucrari de modernizare pentru autorizarea la incendiu Scoala Gimnaziala nr. 2, mun. Botosani (PT si executie)	244.37	280.37	36.00	0.00	0.00	
3	Lucrari de modernizare pentru autorizarea la incendiu Gradinita Floare de colt, mun. Botosani (PT si executie)	109.82	133.82	24.00	0.00	0.00	
4	Lucrari de modernizare pentru autorizarea la incendiu Scoala Gimnaziala nr. 17, mun. Botosani. (PT si executie)	164.80	214.80	50.00	0.00	0.00	
5	RK Acces auto cantina, Internat si corp C Colegiul National AT Laurian (proiectare si executie)						se completeaza denumirea obiectivului de investitii cu " (proiectare si executie)"
C Alte cheltuieli de investiții							
1	Consolidare si reabilitare sala de sport Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" Supliment expertiza	3.00	7.20	4.20	0.00	0.00	
		3.00	7.20	4.20	0.00	0.00	
D. CULTURA, RECREARE SI RELIGIE							
B investitii noi		90.00	90.00	25.00	25.00	0.00	
1	Amenajare Biserica Pentecostala Betel	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2	Restaurare - consolidare Biserica Armeană "Sfânta Treime"	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
3	Amenajare Biserica Sfantul Dumitru	30.00	40.00	10.00	0.00	0.00	
4	Amenajare Biserica ortodoxa de rit vechi "Nasterea Maicii Domnului"	10.00	20.00	10.00	0.00	0.00	
5	Amenajare Protopopiat	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	
6	Amenajare Biserica Sf. Cuvios Antonie cel Mare Bucovina	25.00	30.00	5.00	0.00	0.00	
E. LOCUINTA SERVICII SI SERVICIARE PUBLICA							
A investitii in continuare		2,240.00	2,240.00	500.00	500.00	500.00	
	Executie utilitati locuinte Ansamblu locuinte Soseaua lasului	1,040.00	2,240.00	500.00	500.00	0.00	
	- apa-canal, gaze, electrica incalzita, drumuri, sist vert		1,540.00	500.00	0.00	0.00	
	- Alimentare cu en electrica Ansamblu urban de locuinte Soseaua lasului (proiectare si execut	1,200.00	700.00	0.00	500.00	500.00	
TOTAL		3,108.13	3,291.30	708.17	525.00	525.00	

Administrator public
Adriana ZaicteanuDirector executiv
Catalin Petru FetcuSef Serviciu Investi
Florin MituConsilier investitii,
Mihaela Kohy