NR. 12.609 DIN  15.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

**La Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej trim III 2018,**

Bugetul local al Municipiului Dej a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 13 din 23 ianuarie 2018 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată.

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/ privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.19, alin.2 ’’*Pe parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar și art.49,alin.4 virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificației bugetare și de la un program la altul se aprobă de autoritățile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite, și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.*

*Potrivit prevederilor art.36 alin.2, lit.b, alin.4 lit.a și art.45 din Legea nr.215/2001, republicată privind administrația publică locală, Consiliul Local în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică-socială și de mediu a municipiului, aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.*

*Prin urmare, pentru administrarea în bune condiții a fondurilor publice, în condiții de eficiență și echilibru a bugetul local al Municipiului Dej, în calitate de ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local pe anul 2018, conform proiectului de hotărâre.*

*P R I M A R*

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ                         AVIZAT

DIRECŢIA ECONOMICĂ                                        PRIMAR

NR. 12. 609 DIN  15.05.2018 Ing.MORAR COSTAN

**R A P O R T**

al  Direcţiei Economice privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej trim III 2018

În conformitate cu:

* Prevederile art.19 alin(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

- prevederilor art. 36 alin.4 lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată privind administraţia publică locală.

1. **Suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli a municipiului Dej**

În baza contractului înregistrat la OCPI Cluj sub nr. 3843/26.04.2018 și la UATM Dej sub nr. 11.551/03.05.2018 pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de UAT pentru sectoare cadastrale, prin care OCPI Cluj a aprobat alocarea sumei de 155 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de cadastrare.

În baza adresei nr. 15.815 din 21.06.2018, Biroul programe dezvoltare solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli atât la parte de venituri cât și la parte de cheltuieli cu suma de 575,54 mii lei în baza contractelor încheiate cu AM-POR pentru lucrările:

* Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej cod proiect 118103 – 386,05 mii lei
* Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej, cod proiect 118102 - 189,49 mii lei

Urmare semnării a 4 contracte cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, se impune suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 6.797,27 mii lei după cum urmează:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Contract nr. | Denumire obiectiv | 2018 |
| Finantare  din MDRAP |
| Contract nr. 3463/11.05.2018, 14.077/04.06.2018 | Reabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, strada Aurora, nr.3 –Cap.65 B3 | 2,283.92 |
| Contract nr. 3462/11.05.2018, 14.078/04.06.2018 | Reabilitarea și dotarea creșei din Municipiul Dej, strada Regina Maria, nr. 19, județul Cluj– Cap.65 B4 | 873.28 |
| Contract nr. 3464/11.05.2018, 14.076/04.06.2018 | Reabilitarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Junior, municipiul Dej, str.Înfrățirii nr.30 – Cap.65 B5 | 2,706.22 |
| Contract nr. 3465/11.05.2018, 14.079/04.06.2018 | Construire pod peste Valea Jichiș (Salcă) pe strada Slatinei, în municipiul Dej– Cap.84 A5 | 933.85 |
|  | Modernizare infrastructură străzi pentru accesul între zona centrală și Ocna Dej | 386.05 |
|  | Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej | 189.49 |
| **TOTAL Suplimentare Buget 2018** | | **7,527.81** |

În aceste condiții solicităm aprobarea suplimentării bugetului UATM Dej cu suma de 7,527.81 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli astfel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Buget aprobat inițial | Influență | Buget final propus |
| 430234 - Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul programului National de cadastru si carte funciara | 0,00 | 155,00 | 155,00 |
| 420265 - Finantarea programului national de Dezvoltare Locala | 9.962,50 | 6.797,27 | 16.759,77 |
| **48.02.01.01 -** Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEN | 4.530,67 | 575,54 | 5.106,21 |
| **Total influență** |  | **7,527.81** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capitol, titlu | Buget aprobat | Influența | Buget final  propus |
| Cap. 51 Autorități publice Titlul 20 Bunuri și servicii | 2.310,00 | 155,00 | 2.465,00 |
| Cap.65 Învățămînt Titlul 71 Active nefinanciare | 10.212,00 | 5.863,42 | 16.075,42 |
| Cap.84 Transporturi Titlul 71 Active nefinanciare | 11.405,00 | 933,85 | 12.338,85 |
| Cap.84 Transporturi Titlul 58 Proiecte cu finanțare externa nerambursabilă | 0,00 | 575,54 | 575,54 |
| **TOTAL** |  | **7,527.81** |  |

Influența pe secțiuni a suplimentării bugetului cu suma de 7,527.81 mii lei este următoarea:

* Pe secțiunea de funcționare suma de 155 mii lei
* Pe secțiunea de dezvoltare suma de 7,372.81 mii lei

1. VIRAREA DE CREDITE BUGETARE

Având în vedere prevederile alin (4), art. 49 din Legea Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care face referire la principiile execuției bugetare, care stipulează:

"Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul se aprobă de autorităţile deliberative, pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor."

Urmare analizei execuției bugetare la Titlul 10 Cheltuieli de personal se impune rectificarea bugetului prin virarea creditelor bugetare de la un capitol bugetar la alt capitol bugetar astfel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| capitol | Buget aprobat  Trim III 2018 | Influența | Buget final  trim III 2018 |
| 51.02 | 2,011.85 | -375.00 | 1,636.85 |
| 54.02 | 194.30 | -50.00 | 144.30 |
| 61.02 | 656.35 | -259.00 | 397.35 |
| 66.02 | 337.36 | -95.00 | 242.36 |
| 67.02 - Biblioteca | 50.66 | -45.00 | 5.66 |
| 67.02 - Muzeu | 76.95 | -75.00 | 1.95 |
| 67.02 - Cultura | 128.07 | -70.00 | 58.07 |
| 67.02 - Zone verzi, baze sp | 0.00 | 970.00 | 970.00 |
| **cap.67** | **255.68** | **780.00** | **1,035.68** |
| 68.02 - Asistenti personali | 1,083.00 | -25.00 | 1,058.00 |
| 68.02 - Familia si copilul | 70.80 | -65.00 | 5.80 |
| 68.02 - Cresa | 134.45 | -130.00 | 4.45 |
| 68.02 - Unit. de asist.soc | 102.15 | -30.00 | 72.15 |
| 68.02 - Cantina | 60.70 | -30.00 | 30.70 |
| 68.02 - Serv.prestatii soc. | 236.50 | -110.00 | 126.50 |
| **Cap.68** | **1,687.60** | **-390.00** | **1,297.60** |
| 70.02 | 160.17 | 25.00 | 185.17 |
| 74.02 | 52.02 | 298.00 | 350.02 |
| 84.02 | 496.28 | 66.00 | 562.28 |
| **TOTAL** | **5,851.61** | **0.00** | **5,851.61** |

Din creditele aprobate și care nu vor fi utilizate până la sfârșitul anului bugetar la titlul 30 Dobânzi în valoare de 200 mii lei, propun redistribuirea acestora către unităților de învățământ pentru asigurarea bunei funcționări după cum urmează :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire capitol | Buget initial  aprobat trim III | Influenta | Buget final trim III |
| Cap.55 Titlul 30 Dobânzi | 300 | -200 | 100 |
| **Cap.65 Învățământ Titlul 20** | **830.98** | **200** | **1030.98** |
| Grădinița PP Arlechino Dej | 32.4 | 3 | 35.4 |
| Grădinița PP Junior Dej | 17.31 | 3 | 20.31 |
| Grădinița PP Lumea Piticilor Dej | 28.05 | 3 | 31.05 |
| Grădinița PP Paradisul Piticilor Dej | 27.21 | 3 | 30.21 |
| Grădinița PP Piticot Dej | 9.25 | 13 | 22.25 |
| GN 1 Dej | 131.92 | 56.21 | 188.13 |
| Sc Gimnazială A. Iancu Dej | 84.98 | 11.71 | 96.69 |
| Sc Gimnazială M. Eminescu Dej | 142.39 | 21.53 | 163.92 |
| Colegiul Național A. Muresanu | 98.81 | 40.63 | 139.44 |
| Liceul Teoretic Al.Papiu Ilarian Dej | 132.4 | 11.69 | 144.09 |
| Liceul Tehnologic C. Brancuși Dej | 101.65 | 19.32 | 120.97 |
| Liceul Tehnologic Someș Dej | 24.61 | 13.91 | 38.52 |
| **Total Influenta** |  | **0** |  |

Virarea de credite la cap.65 Învățământ Titlul 71 prin diminuarea sumei de 150 mii lei de la poz. B2 Reabilitare și fațadizare Grădinița Ocna Dej și Grădinița Viile Dejului și suplimentarea titlului 20 Bunuri si servicii cu suma de 150 mii lei pentru efectuarea de lucrări de reparații la aceste două grădinițe.

Astfel, propunem aprobarea efectuarea vărsămintelor din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare cu suma de 150 mii lei.

Față de cele mai sus menționate, propun aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej, modificarea listei de investiții a municipiului Dej respectiv modificarea listei de investiții a spitalului municipal Dej

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE,

Ec. Cuzdriorean Gabriela