**Nr. 12.100 DIN  13.05.2019**

EXPUNERE DE MOTIVE

**La Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții**

Bugetul local al Municipiului Dej a fost aprobat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 58 din 18.04.2019 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 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. 12.100 DIN  13.05.2019 Ing.MORAR COSTAN

**R A P O R T de specialitate**

al  Direcţiei Economice privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții

În conformitate cu:

* Prevederile art. 16 alin.(2)-(3), secțiunea a5-a din Legea Nr. 50/2019 din 15 martie 2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 care stipulează:

" ***ART. 16***

***…***

***(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020.***

***(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.*** "

***-*** prevederile OUG 32/23.03.2011 privind modificarea art. 191 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale

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

În baza adresei nr. 11.132 din 03.05.2019 emis de Biroul Programe Dezvoltare prin care se solicită cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a obiectivului de investiții: "Dezvoltarea Infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej" ca urmare a semnării contractului de finanțare cu nr. 4192/18.04.2019

Prin prezenta propun aprobarea majorarea bugetului municipiului Dej, la parte de venituri astfel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Buget  Aprobat trim II | Influență | Buget  Rectificat trim II |
| 420269- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN | 15.000,00 | 776,21 | 15.776,21 |
| 480201- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate în anul curent din Fondul de Dezvoltare Regională | 101.777,00 | 5.075,20 | 106.852,20 |
| **TOTAL Influență Venituri** |  | **5.851,41** |  |

Pe parte de cheltuieli propunem următoarele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Buget  Aprobat trim II | Influență | Buget  Rectificat trim II |
| Cap.84 Transporturi -Titlul 58 Proiect cu finanțare FEN | 91.848,29 | 5.851,41 | 97.699,70 |
| **TOTAL Influență Cheltuieli** |  | **5.851,41** |  |

În vederea asigurării cofinanțării proiectului mai sus menționat, prin prezenta propun aprobarea virării de credite bugetare în cadrul cap.84 Transporturi titlul 71 – Active fixe necorporale astfel:

Se diminuează:

- poz. A3 - Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej Cod proiect: 118102, PIDU 1 cu suma de **70 mii lei**

- poz. A6 - Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Str. Libertății - Str. Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB SA Cod proiect:118104, PIDU 3 cu suma de **50 mii** lei

Se introduce în lista de investiții poz. B6 - Dezvoltarea Infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej PIDU 5- SMIS 123525 cu suma de **120 mii lei**.

Prin adresa nr. 5.177/14.05.2019 emisă de Spitalul Municipal Dej prin care solicită spre analiză și aprobare rectificarea bugetului pe Trim II și III 2019 a Spitalului Municipal Dej , prin suplimentarea acestuia cu suma de 584 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli urmare alocării de către Consiliu Județean Cluj prin adresa 14851/02.05.2019 a acestei sume în vederea achiziționării unei ***Linii laparoscopice complete cu sistem video HD*** necesară Blocului Operator, în acest sens modificându-se lista de investiții, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | mii lei |
| **TOTAL VENITURI** | | **Prevederi initiale TRIM II** | **Influente TRIM II** | **Prevederi FINALE TRIM II** | **Prevederi initiale TRIM III** | **Influente TRIM III** | **Prevederi FINALE TRIM III** |
|  | TOTAL VENITURI | 18,413.30 | 200.00 | 18,613.30 | 15,962.32 | 384.00 | 16,346.32 |
| 43.10.14 | SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE | 1,370.00 | 200.00 | 1,570.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mii lei |
|  | **Denumire indicatori** | **Prevederi  initiale TRIM II** | **Influente TRIM II** | **Prevederi finale TRIM II** | **Prevederi initiale TRIM III** | **Influente TRIM III** | **Prevederi finale TRIM III** |
| **TOTAL CHELTUIELI** | | **20,870.34** | **200.00** | **21,070.34** | **15,962.32** | **384.00** | **16,346.32** |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 8,087.34 | -120.00 | 7,967.34 | 8,958.35 | 0.00 | 8,958.35 |
| 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 112.47 | 120.00 | 232.47 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
| **BUNURI SI SERVICII 20** | | **2,722.10** | **0.00** | **2,722.10** | **2,116.17** | **0.00** | **2,116.17** |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 358.00 | -32.00 | 326.00 | 210.00 | 2.00 | 212.00 |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | -2.00 | 7.00 |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 24.00 | 30.00 | 54.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| **CHELTUIELI DE CAPITAL 70** | | **3,746.04** | **200.00** | **3,946.04** | **0.00** | **384.00** | **384.00** |
| 71.01 | Active fixe | 1,767.63 | 200.00 | 1,967.63 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |
| 71.01.02 | Masini,echipamente, mijl. de transport | 1,618.14 | 200.00 | 1,818.14 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |

Față de cele menționate anterior, vă rog dispuneți.

SERVICIUL BUGET CONTABILITATE,

Cuzdriorean Gabriela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEJ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 30.837 DIN  05.12.2018

**R A P O R T DE APROBARE**

al  Direcţiei Economice privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Dej și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și subvenții

În conformitate cu:

* Prevederile art. 16 alin.(2)-(3), secțiunea a5-a din Legea Nr. 50/2019 din 15 martie 2019 Legea bugetului de stat pe anul 2019 care stipulează:

" ***ART. 16***

***…***

***(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014 - 2020.***

***(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.*** "

***-*** prevederile OUG 32/23.03.2011 privind modificarea art. 191 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale

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

În baza adresei nr. 11.132 din 03.05.2019 emis de Biroul Programe Dezvoltare prin care se solicită cuprinderea în bugetul de venituri și cheltuieli a obiectivului de investiții: "Dezvoltarea Infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej" ca urmare a semnării contractului de finanțare cu nr. 4192/18.04.2019

Prin prezenta propun aprobarea majorarea bugetului municipiului Dej, la parte de venituri astfel:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Buget  Aprobat trim II | Influență | Buget  Rectificat trim II |
| 420269- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN | 15.000,00 | 776,21 | 15.776,21 |
| 480201- Sume primite de la UE în contul plăților efectuate în anul curent din Fondul de Dezvoltare Regională | 101.777,00 | 5.075,20 | 106.852,20 |
| **TOTAL Influență Venituri** |  | **5.851,41** |  |

Pe parte de cheltuieli propunem următoarele:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumire indicator | Buget  Aprobat trim II | Influență | Buget  Rectificat trim II |
| Cap.84 Transporturi -Titlul 58 Proiect cu finanțare FEN | 91.848,29 | 5.851,41 | 97.699,70 |
| **TOTAL Influență Cheltuieli** |  | **5.851,41** |  |

În vederea asigurării cofinanțării proiectului mai sus menționat, prin prezenta propun aprobarea virării de credite bugetare în cadrul cap.84 Transporturi titlul 71 – Active fixe necorporale astfel:

Se diminuează:

- poz. A3 - Amenajarea zonei pietonale centrale în vederea reducerii emisiilor de carbon din zona centrală a municipiului Dej Cod proiect: 118102, PIDU 1 cu suma de **70 mii lei**

- poz. A6 - Modernizarea coridorului integrat de mobilitate urbană reprezentat de str. 1 Mai (tronson 1 Mai 182 - intersecție Str. Ion Pop Reteganu), Str. Ion Pop Rateganu - Pod Someș - Str. Libertății - Str. Bistriței până la limita administrativ teritorială a municipiului Dej, inclusiv acces către Autobaza TRANSURB Dej și modernizare Autobaza TRANSURB SA Cod proiect:118104, PIDU 3 cu suma de **50 mii** lei

Se introduce în lista de investiții poz. B6 - Dezvoltarea Infrastructurii de transport alternativ în municipiul Dej- punte pietonală și modernizare coridor infrastructură integrată în Ocna Dej PIDU 5- SMIS 123525 cu suma de **120 mii lei**.

Prin adresa nr. 5.177/14.05.2019 emisă de Spitalul Municipal Dej prin care solicită spre analiză și aprobare rectificarea bugetului pe Trim II și III 2019 a Spitalului Municipal Dej , prin suplimentarea acestuia cu suma de 584 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli urmare alocării de către Consiliu Județean Cluj prin adresa 14851/02.05.2019 a acestei sume în vederea achiziționării unei ***Linii laparoscopice complete cu sistem video HD*** necesară Blocului Operator, în acest sens modificându-se lista de investiții, după cum urmează:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | mii lei |
| **TOTAL VENITURI** | | **Prevederi initiale TRIM II** | **Influente TRIM II** | **Prevederi FINALE TRIM II** | **Prevederi initiale TRIM III** | **Influente TRIM III** | **Prevederi FINALE TRIM III** |
|  | TOTAL VENITURI | 18,413.30 | 200.00 | 18,613.30 | 15,962.32 | 384.00 | 16,346.32 |
| 43.10.14 | SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE | 1,370.00 | 200.00 | 1,570.00 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | mii lei |
|  | **Denumire indicatori** | **Prevederi  initiale TRIM II** | **Influente TRIM II** | **Prevederi finale TRIM II** | **Prevederi initiale TRIM III** | **Influente TRIM III** | **Prevederi finale TRIM III** |
| **TOTAL CHELTUIELI** | | **20,870.34** | **200.00** | **21,070.34** | **15,962.32** | **384.00** | **16,346.32** |
| 10.01.01 | Salarii de baza | 8,087.34 | -120.00 | 7,967.34 | 8,958.35 | 0.00 | 8,958.35 |
| 10.01.30 | Alte drepturi salariale in bani | 112.47 | 120.00 | 232.47 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
| **BUNURI SI SERVICII 20** | | **2,722.10** | **0.00** | **2,722.10** | **2,116.17** | **0.00** | **2,116.17** |
| 20.01.30 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 358.00 | -32.00 | 326.00 | 210.00 | 2.00 | 212.00 |
| 20.13 | Pregatire profesionala | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | -2.00 | 7.00 |
| 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 24.00 | 30.00 | 54.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| **CHELTUIELI DE CAPITAL 70** | | **3,746.04** | **200.00** | **3,946.04** | **0.00** | **384.00** | **384.00** |
| 71.01 | Active fixe | 1,767.63 | 200.00 | 1,967.63 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |
| 71.01.02 | Masini,echipamente, mijl. de transport | 1,618.14 | 200.00 | 1,818.14 | 0.00 | 384.00 | 384.00 |

Ordonator Principal de Credite

Morar Costan