

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 39825 din 05.12.2016

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016**

Primarul Municipiului Câmpia Turzii

Văzând Expunerea de motive nr. 39823/05.12.2016, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016;

În temeiul prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

P R O P U N :

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2016 conform Raportului de specialitate nr. 39826/05.12.2016, a notei de fundamentare nr. 36908/16.11.2016 și nr.39605/29.11.2016 emise de Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea anexei nr.1 la HCL 153/25.08.2016 privind Situația modului de repartizare a excedentului bugetului local înregistrat la finele anului 2015, astfel cum se prevede în anexa nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

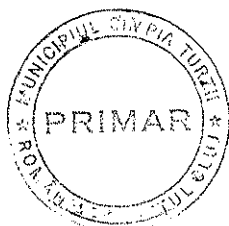
Art.3 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna.

Art.5 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

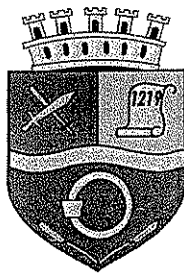
INIȚIATOR:

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:

SECRETAR,
Niculae Ștefan



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 39826 din 05.12.2016

Nesecret, ex. ____

RAPORT DE SPECIALITATE

Referitor la: Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016

Prin proiectul de hotărâre nr.39825/05.12.2016 s-a propus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016.

La baza inițierii proiectului de hotărâre s-a aflat Expunerea de motive nr.39823/05.12.2016, prin care s-a prezentat necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează :

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se ajustează prevederile la partea de venituri conform adresei primite de la DGFP Cluj-Napoca și în funcție de gradul de încasare înregistrat la data de 29.11.2016, după cum urmează:

- majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri la subcap. 04.02.04 "Cote defalcate din impozitul pe venit" cu suma de 572 mii lei
- majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri la subcap.11.02.06 " Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale" cu suma de 729 mii lei
- majorarea veniturilor la subcap. 03.18 „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare” cu suma de 8,85 mii lei
- diminuarea prevederilor bugetare la partea de venituri la subcap.07.02.01.01 "Impozit pe clădiri persoane fizice" cu suma de 90 mii lei
- majorarea veniturilor la subcap.07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice" cu suma de 193,67 mii lei.
- majorarea veniturilor la subcap. 07.02.02.03 "Impozit pe teren extravilan" cu suma de 8,39 mii lei.
- la subcap. 07.03 „Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru” se majorează cu suma de 30,13 mii lei
- majorarea bugetului la partea de venituri la subcap.16.02.03" Taxe și tarife pentru eliberare de licențe și autorizații de funcționare" cu suma de 4,98 mii lei.
- majorarea veniturilor la subcap.18.02.50"Alte impozite și taxe" cu suma de 63,95 mii lei.
- majorarea veniturilor la subcap.33.02.50"Alte venituri din prestări de servicii și alte activități" cu suma de 0,10 mii lei

- majorarea veniturilor la **subcap.36.02.50" Alte venituri"** cu suma de 0.31 mii lei ca urmare a încasărilor realizate
- majorarea veniturilor la **subcap.35.01.02"Venituri din amenzi și alte sancțiuni"** cu suma de 65,05 mii lei
- la **subcap.37.02.03"Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"** se diminuează cu suma de 80 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean pentru obiectivul Execuție de lucrări de modernizare strada Teilor .
- Se suplimentează prevederea bugetară la partea de venituri la **subcap.42.02.41"Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății"** cu suma de 2,57 mii lei.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare se rectifică în funcție de realizările până în acest moment și necesarul de asigurat până la sfârșitul anului astfel:

- la **cap.51.02" Autorități publice și acțiuni externe"** - se majorează prevederile aferente cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 254 mii lei, necesară pentru plata facturilor de utilități, chirii și servicii.
- la **cap.65.02 "Învățământ"**- ca urmare a adresei mai sus menționate primite de la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, se propune suplimentarea bugetului, la partea de cheltuieli materiale cu suma de 26,50 mii lei necesară pentru plata utilităților aferente lunii noiembrie 2016. În cadrul aceluiași capitol se vor opera redistribuirile de sume între articole bugetare privind sumele alocate de la bugetul local pentru programul Școală după școală.
- la **cap 66.02 "Sănătate"**- conform adresei menționate, depusă de Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei ca transferuri, necesară acoperirii cheltuielilor ocazionate de plata cheltuielilor de funcționare, întreținere, hrană și a altor categorii de cheltuieli care pot fi finanțate din bugetul local.
- la **cap. 67.02. "Cultură, recreere și religie"**- se propune suplimentarea bugetului la partea de cheltuieli materiale, cu suma de 300 mii lei, necesară pentru asigurarea plății cheltuielilor privind utilitățile și alte cheltuieli privind activitățile culturale.
- la **cap. 68.02"Asigurări și asistență socială** – se propune suplimentarea bugetului la partea de cheltuieli materiale cu suma de 150 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor materiale necesare pentru funcționalitatea serviciului și activitățile ce se vor desfășura cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către Serviciul Public de Asistență Socială și de cele două centre, respectiv Centrul Carine și Centrul de zi pentru persoanele vârstnice și pentru premierea cuplurilor care împlinesc în acest an, 50 de ani de la căsătorie.
- la **cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică** – se propune suplimentarea bugetului cu suma de 253,50 mii lei, necesară pentru plata iluminatului public și ornamental
- la **cap.74.02" Protecția mediului"**, se propune majorarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor materiale cu suma de 400 mii lei destinată plății serviciilor de salubritate și acoperirea necesarului de decontat pentru colectarea și tratarea apei meteorice.
- la **cap.84.02 Transporturi** se propune suplimentarea cu suma de 25 mii lei , alocată de Consiliul Județean Cluj pentru reparații trotuare strada Gh.Lazăr.

În cadrul acestei secțiuni se vor opera redistribuiri de sume între articole bugetare, în funcție de necesități, astfel încât suma totală să rămână constantă, prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadență.

- Influențele în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Mii lei

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET INIȚIAL	INFLUENTA	BUGET FINAL
04.02.04	Cote defalcate din impozitul pe venit	7046,00	+572	7618,00
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2059,00	+729	2683,00
03.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	274,00	+8,85	282,85
07.02.01.01	Impozit pe clădiri- persoane fizice	1593,00	-90	1503,00
07.02.02.01	Impozit pe teren de la persoane fizice	829,52	+193,67	1023,19
07.02.02.03	Impozit pe terenurile extravilane	143,00	+8,39	151,39
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru	145,00	+30,13	175,13
16.02.03	Taxe și tarife pt.elib.licențe autorizații de funcționare	73,00	+4,98	77,98
18.02.50	Alte impozite și taxe	470,40	+63,95	534,35
33.02.50	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	30,00	+0,10	30,10
36.02.50	Alte venituri	0,20	+0,31	0,51
35.01.02	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	690,00	+65,05	755,05
37.02.03	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2373,252	-80	-2453,252
42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	35,00	+2,57	37,57
	Total venituri SF	37842,431	+1509,00	39351,431
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	6712,00	+254,00 ch.mat.	6966,00
65.02	Învățământ	15012,738	+26,50 ch.mat.	13294,738
66.02	Sănătate	1195,60	+100,00 transf spital	1295,60
67.02	Cultură, recreere, religie	3700,95	+300,00 ch.mat	4000,95
68.02	Asigurări și asistență socială	5678,51	+150,00 ch.mat	5828,51
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	900,00	+253,50 Ch.mat.	1153,50
74.02	Protecția mediului	2788,203	+400,00	3188,203

			ch.mat.	
84.02	Transporturi	2808,83	+25,00 ch.mat.	2833,83
	Total cheltuieli SF	37842,431	+1509,00	39351,431

În cadrul acestei secțiuni se vor opera redistribuiri de sume între articole bugetare, în funcție de necesități, astfel încât suma totală să rămână constantă, prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadență.

Secțiunea de dezvoltare

La venituri:

- **Subcap. 37.02.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare”** se suplimentează cu suma de 80 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean pentru obiectivul Execuție de lucrări de modernizare strada Teilor .

La cheltuieli:

- **la cap.84.02 Transporturi** – având în vedere suma alocată de Consiliul Județean Cluj se diminuează efortul financiar al bugetului local cu suma de 80 mii lei , modificându-se astfel anexa 1 la HCL 153/25.08.2016 privind modul de repartizare a excedentului bugetului local înregistrat la finele anului 2015.

- Influențele în bugetul de venituri și cheltuieli a propunerilor de mai sus se prezintă astfel:

Mii lei

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET INITIAL	INFLUENTA	BUGET FINAL
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2373,252	+80,00	2453,252
	Total venituri SD	3108,352	+80,00	3188,352
	Total cheltuieli SD	4808,352	0,00	4808,352

Diferența de 1.620 mii lei este asigurată din excedentul bugetului local înregistrat la finele anului 2015.

Pe sursa de F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr.Cornel Igna sunt cele inserate în Nota de fundamentare nr. 6928/15.11.2016 înregistrată la noi sub nr. 36908/16.11.2016, cu completările aduse prin nota de fundamentare nr.6978/29.11.2016, înregistrată la noi sub nr.39605/29.11.2016, depuse de unitatea spitalicească, anexe la prezenta notă.

Am analizat expunerea de motive nr.39823/05.12.2016 și Proiectul de hotărâre nr.39825/05.12.2016 și propunem aprobarea lor în ședința extraordinară din 08.12.2016.

Director executiv,
Dorina BOANCA

Șef serviciu buget contabilitate,
Maria NIȚĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
SPITALUL MUNICIPAL „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII
Str. Avram Iancu, nr. 33, cod poștal: 405100
Adresa email: spitalcampiaturzii@yahoo.com
Nr.6928/15.11.2016

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Nr. 36908 DIN 16.11.2016

13C rectificare

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Doamna Bonca
propunem

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal
„Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii pentru anul 2016

În atenția ordonatorului de credite,
Domnul Dorin Nicolae LOJIGAN
Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

-prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, care precizează faptul că în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite analizează execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante;

-analiza contului de execuție la data de 15.11.2016;

este necesară rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal „Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

➤ **La venituri:**

-suplimentarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 20 mii lei necesară pentru acoperirea creșterilor salariale până la sfârșitul anului 2016;

-diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii și alte activități” cu suma de 20 mii lei, având în vedere încasările din contul de execuție de la data de 15.11.2016;

-suplimentarea prevederilor bugetare la subcap. 36.10.32.03 „Sume provenite din finanțarea anilor precedenți aferente secțiunii de funcționare” cu suma de 15 mii lei având în vedere încasările din contul de execuție de la data de 15.11.2016;

-suplimentarea prevederilor bugetare la subcap. 43.10.33 „Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor

salariale” cu suma de 300 mii lei necesară pentru acoperirea creșterilor salariale care decurg din aplicarea OUG nr.20/2016 și a OUG nr.43/2016;

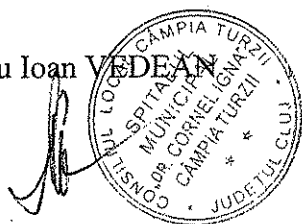
➤ **La cheltuieli:**

-se suplimentează prevederea bugetară aferentă **cheltuielilor de personal** cu suma de 315 mii lei, care va fi repartizată pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de plata drepturilor de personal până la sfârșitul anului 2016, având în vedere majorările salariale care au intervenit pe parcurs. De asemenea, aferent cheltuielilor materiale vor interveni modificări la articolele bugetare care necesită acest lucru, în sensul majorării sau diminuării acestora, pentru a evita creșterea volumului plăților restante, astfel încât bugetul prevăzut să rămână constant.

În sensul precizărilor de mai sus, se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma totală de 315 mii lei, în sensul suplimentării acestuia, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Manager,

Dr Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII
SPITALUL MUNICIPAL „DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII
Str. Avram iancu, nr. 33, cod poștal: 405100
Adresa email: spitalcampiaturzii@yahoo.com
Nr.6978/29.11.2016

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

nr. 39605 DIN 29.11.2016

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal
„Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii pentru anul 2016

În atenția ordonatorului de credite,
Domnul Dorin Nicolae LOJIGAN
Spre știința Consiliului Local al municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, care precizează faptul că în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite analizează execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu înregistreze plăți restante;
- analiza contului de execuție la data de 29.11.2016;

este necesară rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal „Dr.Cornel IGNA” Câmpia Turzii, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează:

➤ La venituri:

- diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.08 „Venituri din prestări servicii” cu suma de 50 mii lei având în vedere încasările din contul de execuție de la data de 29.11.2016;
- diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 194,30 mii lei, având în vedere încasările din contul de execuție de la data de 29.11.2016 și estimarea veniturilor de încasat până la sfârșitul anului 2016;
- diminuarea prevederilor bugetare la subcap.33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății” cu suma de 5,70 mii lei având în vedere încasările din contul de execuție de la data de 29.11.2016 și estimarea veniturilor de încasat până la sfârșitul anului 2016;

➤ **La cheltuieli:**

-se diminuează prevederea bugetară aferentă **Titlului II Bunuri și servicii**, cu suma de 250 mii lei, ținând cont de volumul veniturilor estimate a se încasa până la sfârșitul anului 2016, precum și de necesitatea ajustării bugetului la partea de cheltuieli în funcție de prevederile bugetare prevăzute la venituri, astfel încât să fie asigurat echilibrul bugetar. Aceste modificări, vor avea efect asupra articolelor bugetare aferente cheltuielilor materiale care permit sau necesită acest lucru, în sensul majorării sau diminuării acestora, pentru a evita creșterea volumului plăților restante, astfel încât diminuarea prevederilor bugetare să fie în total de 250 mii lei.

În sensul precizărilor de mai sus, se propune modificarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma totală de 250 mii lei, în sensul diminuării acestuia, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, prezenta notă fiind în completarea notei de fundamentare nr.6928/15.11.2016 depusă la Municipiul Câmpia Turzii sub.nr.36908/16.11.2016.

Manager,

Dr Tiberiu Ioan VEDEAN



Director financiar-contabil,

Ec. Maria Monica CHEREJDI



**SITUAȚIA MODULUI DE REPARTIZARE A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL
ÎNREGISTRAT LA FINELE ANULUI 2015**

LEI

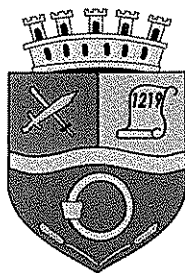
NR. CRT.	CAP/ARTICOL	DENUMIRE	SUMA ALOCATĂ DIN EXCEDENT 2015
1		SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE- CHELTUIELI	
2	54.02	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	59000
3	71	ACTIVE NEFINANCIARE	59000
4	71.01.03	Mobilier aparatura birotica si alte active corporale	59000
5	67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	163000
6	71	ACTIVE NEFINANCIARE	163000
7	71.01.01	Construcții	163000
8	70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	726000
9	71	ACTIVE NEFINANCIARE	726000
10	71.01.30	Alte active fixe	726000
11	84.02	TRANSPORTURI	672000
12	71	ACTIVE NEFINANCIARE	672000
13	71.01.01	Construcții	672000
14		TOTAL	16200000

DIRECTOR EXECUTIV,
Dorina BOANCĂ



ȘEF SERVICIU BUGET CONTABILITATE,
Maria NIȚĂ





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr..39823 din 05.12.2016

Nesecret, ex. _____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016
Analizând următoarele documente:

1. Adresa nr.6925/15.11.2016 emisă de Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna, înregistrată la noi sub nr.336717/15.11.2016 prin care se solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli la subcapitolul „Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente” cu suma de 100 mii lei

2. Nota de fundamentare nr.6928/15.11.2016 și nr.6978/29.11.2016, emise de Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna, înregistrate la noi sub nr. 36908/16.11.2016 și nr.39605/29.11.2016, prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr.Cornel Igna, în funcție de încasările la data de 29.11.2016 și necesarul de asigurat până la sfârșitul anului.

3. Adresa nr.4254/24.11.2016 emisă de Colegiul Tehnic Victor Ungureanu , înregistrată la noi sub nr.39066/25.11.2016, prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 26,5 mii lei, necesară pentru achitarea facturilor de gaz și curent aferente lunii noiembrie 2016.

4. Referatul nr.35098/04.11.2016 întocmit de Serviciul Buget Contabilitate, prin care s-a aprobat virarea de credite, la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, la nivelul trimestrului IV, sursa A, Titlul I Cheltuieli de personal, pentru achitarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2016

5. Referatul nr.36237/11.11.2016 întocmit de Serviciul Buget Contabilitate, prin care s-a aprobat virarea de credite, la Spitalul Municipal Dr.Cornel Igna, la nivelul trimestrului IV, sursa F, Titlul I Cheltuieli de personal, pentru achitarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2016

6. Referatul nr.35141/07.11.2016 întocmit de Serviciul Buget Contabilitate, prin care s-a aprobat redistribuirea de sume între unitățile de învățământ necesare pentru lichidarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie 2016.

7. Adresa nr.34988/29.11.2016, primită de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Serviciul sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale, înregistrată la noi sub nr.39638/1/29.11.2016 privind modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, prin suplimentarea cu suma de 1.196 mii lei

8. Referatul nr.39638/2/29.11.2016, întocmit de Serviciul Buget Contabilitate, prin care conform adresei primite de la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Serviciul sinteză și asistența elaborării și execuției bugetelor locale, s-a suplimentat prevederea bugetară la partea de cheltuieli de personal cu suma de 2.107 mii lei, pentru

lichidarea drepturilor salariale aferente personalului din învățământ și a asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap.

9. Adresa nr.124/28.11.2016 emisă de Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor, înregistrată la noi sub nr.39476/28.11.2016 prin care se solicită redistribuirea de sume între articole bugetare

10. Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.269/29.11.2016, înregistrată la noi sub nr.40201/06.12.2016, prin care se aprobă suma de 105 mii lei, repartizată din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

11. Analiza contului de execuție privind încasările și plățile la data de 29.11.2016;
propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii astfel:

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE- SURSA A

La venituri:

Se ajustează prevederile la partea de venituri conform adresei primite de la DGFP Cluj-Napoca și în funcție de gradul de încasare înregistrat la data de 29.11.2016, după cum urmează:

- majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri **la subcap. 04.02.04 "Cote defalcate din impozitul pe venit"** cu suma de 572 mii lei
- majorarea prevederilor bugetare la partea de venituri **la subcap.11.02.06 "Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale"** cu suma de 729 mii lei
- majorarea veniturilor **la subcap. 03.18 „Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare"** cu suma de 8,85 mii lei
- diminuarea prevederilor bugetare la partea de venituri **la subcap.07.02.01.01 "Impozit pe clădiri persoane fizice"** cu suma de 90 mii lei
- majorarea veniturilor **la subcap.07.02.02.01 "Impozit pe teren de la persoane fizice"** cu suma de 193,67 mii lei.
- majorarea veniturilor **la subcap. 07.02.02.03 "Impozit pe teren extravilan"** cu suma de 8,39 mii lei.
- **la subcap. 07.03 „Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru"** se majorează cu suma de 30,13 mii lei
- majorarea bugetului la partea de venituri **la subcap.16.02.03" Taxe și tarife pentru eliberare de licențe și autorizații de funcționare"** cu suma de 4,98 mii lei.
- majorarea veniturilor **la subcap.18.02.50"Alte impozite și taxe"** cu suma de 63,95 mii lei.
- majorarea veniturilor **la subcap.33.02.50"Alte venituri din prestări de servicii și alte activități"** cu suma de 0,10 mii lei
- majorarea veniturilor **la subcap.36.02.50" Alte venituri"** cu suma de 0.31 mii lei ca urmare a încasărilor realizate
- majorarea veniturilor **la subcap.35.01.02"Venituri din amenzi și alte sancțiuni"** cu suma de 65,05 mii lei
- **la subcap.37.02.03"Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local"** se diminuează cu suma de 80 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean pentru obiectivul Execuție de lucrări de modernizare strada Teilor .
- Se suplimentează prevederea bugetară la partea de venituri **la subcap.42.02.41"Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății"** cu suma de 2,57 mii lei.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente secțiunii de funcționare se rectifică în funcție de realizările până în acest moment și necesarul de asigurat până la sfârșitul anului astfel:

- la **cap.51.02” Autorități publice și acțiuni externe”** - se majorează prevederile aferente cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 254 mii lei, necesară pentru plata utilităților, chiriilor și serviciilor de funcționare în bune condiții a activității.
- la **cap.65.02 ”Învățământ”- ca urmare a adresei mai sus menționate primite de la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu**, se propune suplimentarea bugetului, la partea de cheltuieli materiale cu suma de 26,50 mii lei necesară pentru plata utilităților aferente lunii noiembrie 2016. În cadrul aceluiași capitol se vor opera redistribuirile de sume între articole bugetare privind sumele alocate de la bugetul local pentru programul Școală după școală.
- la **cap 66.02 ”Sănătate”**- conform adresei menționate, depusă de Spitalul Municipal Dr. Cornel Igna se propune alocarea sumei de 100,00 mii lei ca transferuri, necesară acoperirii cheltuielilor ocazionate de plata cheltuielilor de funcționare, întreținere, hrană și a altor categorii de cheltuieli care pot fi finanțate din bugetul local.
- la **cap. 67.02. ”Cultură, recreere și religie”**- se propune suplimentarea bugetului la partea de cheltuieli materiale, cu suma de 300 mii lei, necesară pentru asigurarea plății cheltuielilor privind utilitățile și alte cheltuieli privind activitățile culturale.
- la **cap. 68.02”Asigurări și asistență socială** – se propune suplimentarea bugetului la partea de cheltuieli materiale cu suma de 150 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor materiale necesare pentru funcționalitatea serviciului și activitățile ce se vor desfășura cu prilejul sărbătorilor de iarnă de către Serviciul Public de Asistență Socială și de cele două centre, respectiv Centrul Carine și Centrul de zi pentru persoanele vârstnice și pentru premiera cuplurilor care împlinesc în acest an, 50 de ani de la căsătorie.
- la **cap.70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”** – se propune suplimentarea bugetului cu suma de 253,5 mii lei, necesară pentru plata iluminatului public și ornamental.
- la **cap.74.02” Protecția mediului”**, se propune majorarea prevederilor bugetare aferente cheltuielilor materiale cu suma de 400 mii lei destinată plății serviciilor de salubritate și acoperirea necesarului de decontat pentru colectarea și tratarea apei meteorice.
- la **cap.84.02 Transporturi** se propune suplimentarea cu suma de 25 mii lei, alocată de Consiliul Județean Cluj pentru reparații trotuare strada Gh.Lazăr.

În cadrul acestei secțiuni se vor opera redistribuiri de sume între articole bugetare, în funcție de necesități, astfel încât suma totală să rămână constantă, prevenind astfel plățile restante care ar putea rezulta în urma unor angajamente care au scadență.

Secțiunea de dezvoltare

La venituri:

- **Subcap. 37.02.04 „Vărsăminte din secțiunea de funcționare”** se suplimentează cu suma de 80 mii lei, sumă alocată de Consiliul Județean pentru obiectivul Execuție de lucrări de modernizare strada Teilor .

La cheltuieli:

- la cap.84.02 Transporturi – având în vedere suma alocată de Consiliul Județean Cluj se diminuează efortul financiar al bugetului local cu suma de 80 mii lei, modificându-se astfel anexa 1 la HCL 153/25.08.2016 privind modul de repartizare a excedentului bugetului local înregistrat la finele anului 2015.

Pe sursa de F „Integral venituri proprii” modificările aduse Bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr.Cornel Igna sunt cele inserate în Nota de fundamentare nr. 6928/15.11.2016 înregistrată la noi sub nr. 36908/16.11.2016, cu completările aduse prin nota de fundamentare nr.6978/29.11.2016, înregistrată la noi sub nr.39605/29.11.2016, depuse de unitatea spitalicească, anexe la prezenta notă.

Având în vedere :

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre cu următoarea titulatură:

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 .

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbateră și aprobare în forma prezentată Proiectul de hotărâre în ședința extraordinară din 08.12.2016.

Direcția Economică, prin Serviciul Buget Contabilitate, va întocmi raportul de specialitate referitor la proiectul de hotărâre inițiat.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**

