

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 35704 /11.12.2017

Nesecret, ex. 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă**

Primarul Municipiului Câmpia Turzii

Văzând Expunerea de motive nr.35703/11.12.2017, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă;

În conformitate prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) și art. 45 alin.(6) precum și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

P R O P U N :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă conform Expunerii de motive nr. 35703/11.12.2017, a anexelor de investiții nr.2 și nr.2/1, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;

Art.2 Prezenta hotărâre are un caracter individual.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, Direcția Economică, Serviciul Investiții, și unitățile de învățământ din municipiu.

Art.4 Comunicarea prezentei hotărâri se face prin intermediul Serviciului Juridic.

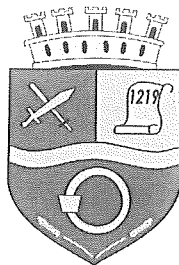
INIȚIATOR:

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN



AVIZAT:

SECRETAR,
Niculae Ștefan



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 35703 din 11.12.2017

Nesecret, ex. ____

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru inițierea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii și a listei de investiții aferentă pe anul 2017.

Analizând :

1. Solicitățile primite de la unitățile de învățământ din localitate, astfel:

- adresa nr.2043/07.12.2017 emisă de către Școala Gimnazială Avram Iancu din localitate, înregistrată în instituția noastră sub nr.35267/07.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 20 mii lei;

- adresa nr.4353/06.12.2017 emisă de către Liceul Teoretic Pavel Dan din localitate, înregistrată în instituția noastră sub nr.35250/07.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 45 mii lei, precum și suplimentarea bugetului de venituri proprii cu suma de 1,85 mii lei provenită din sponsorizări;

- adresa nr.639/05.12.2017 emisă de către Grădinița P.P. Lumea Prichindeilor înregistrată în instituția noastră sub nr.35254/07.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 23 mii lei;

- adresa nr.399/05.12.2017 emisă de către Grădinița P.P. Pinocchio, înregistrată în instituția noastră sub nr.35252/07.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 20 mii lei;

- adresa nr.4421/08.12.2017 emisă de către Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, înregistrată în instituția noastră sub nr.35502/07.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 20 mii lei;

- adresa nr.37/2135/07.12.2017 emisă de către Școala Gimnazială Mihai Viteazul, înregistrată în instituția noastră sub nr.35463/08.12.2017, prin care se solicită suplimentarea bugetului aferent cheltuielilor materiale cu suma de 25 mii lei;

2. Referatul nr.35416/08.12.2017, primit de la Serviciul Resurse Umane prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma de 40 mii lei pentru achiziționarea unor calculatoare necesare în instituție;

3. Referatul nr.35518/08.12.2017 primit de la Serviciul Buget-Contabilitate, prin care se solicită redistribuirea sumei de 1 mii lei de la Școala Gimnazială Mihai Viteazul la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu în vederea plății diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din

învăţământul de stat, conform Legii nr.85/2016, ţinând cont de solicitarea de suplimentare a prevederilor bugetare în acest scop a acestei unităţi de învăţământ;

4. Analiza contului de execuţie la data de 07.12.2017;

În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale modificată şi actualizată, art.49 alin.(12), care precizează faptul că *"În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:*
a) să nu înregistreze plăţi restante;
b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero",

propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli după cum urmează:

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE- SURSA A

La venituri:

Din analiza contului de execuţie la data de 07.12.2017, la partea de venituri se propun modificări în sensul majorării sau diminuării, în funcţie de încasările efectiv realizate la anumiţi indicatori, prezentaţi în tabelul de mai jos.

La cheltuieli:

Prevederile aprobate la partea de cheltuieli aferente acestei secţiuni se rectifică în funcţie de solicitările amintite mai sus astfel:

- **la subcap.61.02.03.04 " Poliţie locală "** se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 5 mii lei destinată finanţării cheltuielilor ocazionate de funcţionalitatea serviciului până la finalul anului 2017;

- **la cap.65.02 " Învăţământ "** se majorează prevederea aferentă cheltuielilor materiale conform adreselor primite de la unităţile de învăţământ din localitate menţionate anterior, cu suma de 153 mii lei, după cum urmează:

- la Grădiniţa P.P. Pinocchio se repartizează suma de 20 mii lei destinată achiziţionării unor bunuri de natura obiectelor de inventar, cum ar fi : aparate de joacă copii pentru exterior, pilote paturi copii;

- la Grădiniţa P.P. Lumea Prichindeilor se repartizează suma de 23 mii lei destinată achiziţionării unor bunuri de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: două complexe de joacă pentru copii şi patru fotolii pentru zona de relaxare a copiilor, necesare desfăşurării activităţii;

- la Şcoala Gimnazială Avram Iancu se repartizează suma de 20 mii lei pentru achiziţionare de mobilier reglabil necesar desfăşurării activităţii didactice în vederea înlocuirii celui vechi şi deteriorat ;

- la Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul se repartizează suma de 25 mii lei pentru achiziţionarea de calculatoare şi videoproiectoare necesare desfăşurării orelor de curs deoarece au fost introduse manuale digitale, precum şi pentru achiziţia de mobilier şcolar, în vederea înlocuirii celui vechi şi deteriorat;

-la Liceul Teoretic Pavel Dan se repartizează suma de 45 mii lei, pentru achiziționare de mobilier școlar, table ceramice, table magnetice, tablă cu suport mobil și rotativ pentru tabla ceramică precum și material didactic, în vederea desfășurării în condiții optime a activității;

-la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu se repartizează suma de 20 mii lei necesară achiziționării unor corpuri de iluminat în vederea înlocuirii celor defecte la sălile de curs, achiziționării de materiale didactice (trusa lăcătușului, set chei, trusă clești, stație de călcat cu aburi) necesare desfășurării activității la orele de practică;

- **la cap.68.02 “Asigurări și asistență socială”** se suplimentează prevederea bugetară aferentă cheltuielilor materiale cu suma de 31,70 mii lei, astfel:

- pentru subcap.68.02.11 Creșe, se propune alocarea sumei de 6 mii lei destinată asigurării cheltuielilor ocazionate de hrană până la finalul anului 2017;

- pentru subcap.68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale se propune alocarea sumei de 25,70 mii lei destinată finanțării cheltuielilor ocazionate de funcționalitatea serviciului până la finalul anului 2017;

- **la cap 97.02 “Rezerve”** se propune redirecționarea sumei de 150 mii lei, către celelalte capitole menționate ;

De asemenea, tot în cadrul acestei secțiuni au fost operate virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă.

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

				Mii lei
Cod ind.	DENUMIRE CAPITOL	Buget 2017	Influențe	Buget final
1	2	3	4	5
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE VENITURI			
07.02.01.01	Impozit pe clădiri -PF	1.213,87	-50,00	1.163,87
07.02.01.02	Impozit pe clădiri -PJ	2.301,00	+57,00	2.358,00
07.02.02.01	Impozit pe terenuri-PF	849,00	-15,00	834,00
07.02.02.02	Impozit pe terenuri-PJ	654,00	+15,00	669,00
07.02.03	Taxe judic. De timbru,tx.timbru activit. Not.și alte tx. Timbru	262,00	+13,00	275,00
16.02.02.01	Taxă asupra mijloacelor de transport-PF	694,00	+14,00	708,00
16.02.02.02	Taxă asupra mijloacelor de transport-PJ	392,00	-12,00	380,00
18.02.50	Alte impozite și taxe	566,00	-66,00	500,00
30.02.05	Venituri din concesiuni și închirieri	731,00	+54,00	785,00
35.02.01	Venituri din amenzi	883,00	+65,00	948,00
37.02.03	Varsăminte din secț.de funcț. Pt. finanțarea secț. De dezvolt. A bugetului local.(cu semnul minus)	-2.421,40	-35,30	-2.456,70
	TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	47.037,50	+39,70	47.077,20
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI			
61.02.	Ordine publică	582,40	+5,00	587,40
	Cheltuieli de personal	482,40	0	482,40
	Cheltuieli materiale	100,00	+5,00	105,00
65,02	Invățământ	18.004,70	+153,00	18.157,70

	Cheltuieli de personal	14.581,00	0	14.581,00
	Bunuri și servicii	2.960,70	+153,00	3.113,70
	Asistență socială	128,00	0	128,00
	Alte cheltuieli	335,00	0	335,00
68.02	Asigurări și asistență socială	6.752,16	+31,70	6.783,86
	Cheltuieli de personal	3.322,26	0	3.322,26
	Bunuri și servicii	682,90	+31,70	714,60
	Asistență socială	2.747,00	0	2.747,00
97.02	Rezervă	150,00	-150,00	0
	TOTAL CHELTUIELI FUNCȚIONARE	47.037,50	+39,70	47.077,20

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE-SURSA A

La venituri:

- la subcap. 37.02.04 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” suma de 35,30 mii lei se transferă de la secțiunea de funcționare, pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ;

- la subcap. 39.02.01 “Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice” se diminuează prevederea bugetară cu suma de 0,80 mii lei, ținând cont de încasările realizate la data de 07.12.2017 ;

- la subcap. 39.02.07 “ Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând dom.privat” se suplimentează prevederea bugetară cu suma de 5,50 mii lei, ținând cont de încasările realizate la data de 07.12.2017 ;

La cheltuieli:

Având în vedere referatul Serviciului Resurse Umane prin care se solicită suplimentarea bugetului cu suma totală de 40 mii lei pentru achiziționarea unui server care gestionează baza de date a programului informatic utilizat pentru evidența impozitelor și taxelor locale și achiziția a trei calculatoare(laptop) pentru asigurarea mobilității între locațiile primăriei, se propune suplimentarea listei de investiții pentru dotări la cap.51.02 “ Autorități publice și acțiuni externe ”, cu suma menționată anterior.

Sinteza celor prezentate se regăsește în tabelul de mai jos.

CAPITOL	DENUMIRE	BUGET	INFLUENȚE	BUGET FINAL
VENITURI				
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.421,40	+35,30	2.456,70
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	18,00	-0,80	17,20
39.02.07	Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând dom.privat	7,00	+5,50	12,50
	Total venituri dezvoltare	2.446,40	+40,00	2.486,40
CHELTUIELI				
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	1.266,00	+40,00	1.306,00
	Total cheltuieli dezvoltare	6.046,40	+40,00	6.086,40

Pe sursa E „Activități finanțate integral din venituri proprii” se propune suplimentarea bugetului la Liceul Teoretic Pavel Dan cu suma de 1.850 lei, reprezentând încasare sponsorizare de la SC Toddy Group SRL și Farmacia 21IRIS SRL și dirijarea acestora la Bunuri și servicii art.20.01.30 Alte bunuri și servicii.

La subcap.87.10 Acțiuni economice se vor opera virări de credite între articole bugetare atât la partea de cheltuieli de personal cât și la partea de cheltuieli materiale, în funcție de necesități astfel încât suma totală să rămână constantă.

Având în vedere:

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

Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2017 și modificarea listei de investiții aferentă.

În conformitate cu cele prezentate mai sus propun Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii spre dezbatere și aprobare în forma prezentată Proiectul de hotărâre în ședința extraordinară din 12.12.2017.

**PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN**





JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investitii	Valoarea totala mii lei	Valoarea totala actualizata mii lei	Total(col 5 la col 8) mii lei	Finantate din:						Capac.	Termen
					Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Total alocatii bugetare	Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	19,208.628	19,679.277	6,281.900	195.500			6,086.400	6,086.400			
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	5.728.151	6,198.800	1,938.900				1,938.900	1,938.900			
	B. LUCRĂRI NOI	10,607.177	10,607.177	1,469.700				1,469.700	1,469.700			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	2,873.300	2,873.300	2,873.300	195.500			2,677.800	2,677.800			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	5,728.151	6,198.800	1,938.900				1,938.900	1,938.900			
1.	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817.788	817.778	785.500				785.500	785.500			2019
2.	Trecerea în subteran a cablurilor de iluminat public în zona centrală a municipiului Câmpia Turzii	589.460	589.460	360.000				360.000	360.000			2017
3.	Execuție lucrări de modernizare a str. Livezii până la Zona de agrement 3 Lacuri, str. Teilor și str. Târnavelor -tronsoane neasfaltate	1,092.279	1,092.279	150.000				150.000	150.000			
4	Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, N. Titulescu-tronson II, Zaharia Stancu-tronson II, Tudor Argezi-tronson I, Nchita Stănescu	2,403.710	2,874.369	177.000				177.000	177.000			

Anexa 2

12 Decembrie 2017

Anexa nr.

5	Lucrări de amenajare parcare: str. Teilor nr. 16, bl.G1, Str.Gh.Barițiu nr.28., str.Griviței nr.10, str.Făcliei nr.2, str.Retezatului nr.2A, str.Ţelariilor nr.4-6, str.Aviatorilor nr.1 bl.M, str.Aviatorilor nr.2, bl.G	824.914	824.914	466.400				466.400	466.400	
	B.Lucrări noi TOTAL, din care:	10,607.177	10,607.177	1,469.700				1,469.700	1,469.700	
1.	Reabilitare canalizare menajeră str. Gh. Barițiu nr.36 -Bloc de locuințe sociale	108.000	108.000	108.000				108.000	108.000	
2.	Branșament electric Foișoare pentru persoane vârstnice	10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	
3.	Branșament electric zona de agremente Trei lacuri	10.000	10.000	10.000				10.000	10.000	
4.	Branșament electric Hala agroalimentara p-ta Muresului	5.000	5.000	5.000				5.000	5.000	
5	Reabilitare imobil din str. 1 Decembrie 1918	501.704	501.704	460.000				460.000	460.000	
6	Modernizare str.Agărbiceanu (inclusiv tronsonul de legătură între str.Mureșului și str.Gh. Barițiu), str.Spicului, str.Iancu Jianu - Lut (inclusiv str.Calea Turzii până la str.Îalomitei), str.Academician David Prodan, str.Decebal (inclusiv capăt estic al str.A.I.I. Cuza), str.Piața Mihai Viteazu (zona Tiver acces în str.Laminoriștilor), str.Grădinilor, str.George Coșbuc (tronson neasfaltat)	9,795.773	9,795.773	700.000				700.000	700.000	
7	Extindere și modernizare rețea de alimentare cu energiei electrice a Platformei betonate din Parcul Municipal din Câmpia Turzii	35.000	35.000	35.000				35.000	35.000	
8	Modernizare rețea de canalizare pluvială str. Teilor	92.000	92.000	92.000				92.000	92.000	
9	Modernizare rețea de canalizare pluvială Parc Municipal	49.700	49.700	49.700				49.700	49.700	
	C.Alte cheltuieli de investiții TOTAL, din care:	2,873.300	2,873.300	2,873.300	195.500			2,677.800	2,677.800	
1.	Cap.51.02 Autorități executive	60.500	60.500	60.500				60.500	60.500	
2	Cap.54.02 Alte servicii Publice Generale	59.500	59.500	59.500				59.500	59.500	

3	Cap.61.02.71 Ordine Publica si Ssiguranta Nationala	155.000	155.000	155.000						155.000	155.000			
4	Cap.65.02 Învățământ general	62.800	62.800	62.800						62.800	62.800			
5	Cap.65.10 Învățământ													
6	Cap.66.10 Spitale general	23.500	23.500	23.500	23.500									
7	Cap.66.02 Sanatate	195.000	195.000	195.000	195.000					195.000	195.000			
8	Cap.67.02 Cultură, Recreere și Religie	387.000	387.000	387.000	387.000					387.000	387.000			
9	Cap.68.02 Asistență socială													
10	Cap.70.02 Locuțe, Servicii și Dezvoltare Publică	1,524.000	1,524.000	1,524.000	1,524.000					1,524.000	1,524.000			
11	Cap.74.02 Protecția mediului	234.000	234.000	234.000	234.000					234.000	234.000			
12	Cap.84.02 Transporturi									0.000	0.000			
13	Cap.87.02													
14	Cap.87.10.50 Alte acțiuni economice	172.000	172.000	172.000	172.000									

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN

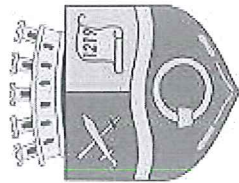


DIRECTOR EXECUTIV

Monica CHEREJDI

ȘEF SERVICIU INVESTITII

Simion LUCA



JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2017 CU FINANȚARE PARȚIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET REPARTIZATĂ PENTRU CAPITOLUL 51.02

12 Decembrie 2017

Anexa nr. 211

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de Investiții	Valoarea totală mii lei	Valoarea totală actualizată mii lei	Total (col 5 la col 7) mii lei	Surse proprii	Fonduri externe	Alte surse	Finantate din:			Capac.	Termen
								Total alocatii bugetare	Buget local	Buget national		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL din care:	1,379.992	1,379.982	1,306.000	0.000			1,306.000	1,306.000			
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	817.788	817.778	785.500				785.500	785.500			
	B. LUCRĂRI NOI	501.704	501.704	460.000				460.000	460.000			
	C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII	60.500	60.500	60.500	0.000			60.500	60.500			
	A. Lucrări în continuare TOTAL din care:	817.788	817.778	785.500				785.500	785.500			
1.	Construire capelă în Municipiul Câmpia Turzii	817.788	817.778	785.500				785.500	785.500			2019
	B. Lucrări noi TOTAL, din care:	501.704	501.704	460.000				460.000	460.000			
1	Reabilitare imobil din str. 1 Decembrie 1918	501.704	501.704	460.000				460.000	460.000			
	C. Alte cheltuieli de investiții TOTAL, din care:			20.500	0.000			20.500	20.500			
1.	Cap. 51.02 Autorități executive	60.500	60.500	60.500				60.500	60.500			

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR

Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV

Monica CHEREJDI

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

Simion LUCA



Decembrie 2017
Anexa nr. 211



JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII

LISTA POZIȚIEI ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII
DEFALCATĂ PE CATEGORII DE BUNURI

Nominalizare cheltuieli Cap.51.02.71	UM	Cantitate	Valoare lei
1. Licență program antivirus și firewall			12,000
2. Modul amenzi Serviciu Î.U.E.S.			8,500
3. Achiziționare server Direcția Economică		1 buc	25,000
4. Achiziționare laptop		3 buc	15,000
TOTAL GENERAL CAP.51.02.71			60,500

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR**

Dorin Nicolae LOJIGAN

DIRECTOR EXECUTIV
Monica CHEREJDI

ȘEF SERVICIU ÎNVESTIȚII
Simion LUCA