Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

## R A P O R T

1. **la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului local, a fondului de rezervă al bugetului local, virărilor de credite bugetare, influențelor la lista de investiții a bugetului și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2018, majorarea bugetului și virări de credite în cadrul bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, influenţelor la lista de investiţii a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018**

 Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, primind spre analiză proiectul de hotărâre, constată următoarele:

 Se impune necesitatea următoarelor modificări în bugetul local:

1. Majorarea veniturilor bugetului local cu suma de 245000 lei din impozit pe cladiri, terenuri și mijloace de transport persoane juridice, alte impozite și taxe pe proprietate, venituri din valorificarea bunurilor, subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea aparaturii medicale în sănătate și alte venituri .
2. Modificări de credite bugetare în cadrul cheltuielilor bugetului local după cum urmează:
3. Cap 51.02 -Autorități executive- majorarea capitolului cu suma de 128400 lei pentru cheltuieli de personal (103000 lei), iluminat, incalzire(10000 lei), carburanti(5000 lei), posta, telefon(5000 lei), materiale cu caracter functional(-5000 lei), reparații curente(23000 lei), deplasari interne(-5000 lei), plăți efectuate in anii precedenți și recuperate în anul curent(-7600 lei)
4. Cap. 54.02.05 Fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale se majorează cu 1040550 lei, care se utlizează pentru rambursări de credite(825550 lei), cheltuieli cu salubrizarea orașului(100000 lei), cheltuieli cu apa meteorică(35000 lei), cheltuieli cu reparații drumuri nemodernizate(50000 lei), cheltuieli ocazionate de Ziua Bucovinei și Revelion(30000 lei)
5. Cap 54.02.10- Servicii publice de evidența a persoanelor- capitolul se diminueaza cu 20000 lei -cheltuieli de personal
6. Cap. 61.02.03.04 – Poliție comunitară - capitolul se diminueaza cu 14000 lei -cheltuieli de personal, iar suma de 7000 de lei de la furniture de birou și piese de schimb se transfera la alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare
7. Cap. 67.02 – Cultură, recreeere și religie – diminuarea capitolului cu suma de 38900 lei:
* Diminuarea cheltuielor la obiectivele de investitii Reabilitare, modernizare, extindere si dotare asezamant cultural (biblioteca) din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava (10550 lei) și Reabilitare, modernizare și dotare Muzeul ”Arta Lemnului” din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în scopul conservării, protejării și promovării patrimoniului cultural- (5000 lei)
* Diminuarea cheltuielilor cu intreținere spații verzi și lucrări de concasare deseuri construcții -90000 lei
* Suplimentarea sumelor pentru premii elevi- 30000 lei
* Suplimentarea cheltuielilor de personal la muzeu-13500 lei
* Suplimentarea cheltuielilor de personal la Clubul Sportiv Raraul- 7600 lei
1. Cap. 66.02 - Sănătate – suplimentarea capitolului cu suma de 30000 lei reprezentand transferuri pentru achizitie aparatura medicala la spital
2. Cap 68.02- Asistență socială- suplimentarea capitolului cu suma de 4000 lei pentru subvenții transport
3. Cap 70.02. Locuinte, servicii și dezvoltare publică- suplimentarea capitolului cu suma de 76.000 lei:
* Diminuarea cheltuielor la obiectivele de investitii Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2 - executie (100000 lei), Reabilitare şi modernizare sediu cladire principala Şcoală gimnazială T. Ştefanelli, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava- (19000 lei), Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție (10000 lei), Reabilitare şi modernizare sediu clădire principală Şcoal gimnazială „Bogdan Vodă”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava(21000 lei), Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava(10000 lei), Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa in municipiu (str. Liceului)-documentatie(10000 lei)
* diminuarea cheltuielilor cu intabularea domeniului public, cheltuieli cadastru, evalure terenuri(50000 lei)
* Suplimentarea cheltuielilor cu iluminatul public -50000 lei, instalații pentru sărbători-44000 lei și cheltuieli cu incalzirea la blocurile anl-10000 lei
1. Cap 84.02. Transport- transferul sumei de 50500 lei de la strazi la drumuri și poduri pentru întreținere drumuri nemodernizate

De asemenea se diminueaza cheltuielile la obiectivele de investiții Automate parcari publice cu plata (3 buc)-70000 lei și Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-proiectare+executie (670000 lei)

1. Cap. 83.02- suplimentarea capitolului cu suma de 45500 lei pentru cheltuielile pentru exploatare lemnoasă(40500) și achiziționare aparat masurare arbori (15000 lei)și diminuare cheltuieli cu obiectele de inventar(10000 lei)

De asemenea se diminueaza cheltuielile la obiectivele de investiții Amenajament silvic pentru pădurile împădurite proprietatea Municipiului Câmpulung Moldovenesc (69000 lei) și Studiu transformare pasuni impadurite(12000 lei)

 În ceea ce privește instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, veniturile proprii ale Spitalului Municipal se majorează cu suma de 62000 lei care se utilizează pentru investitii. La nivelul Colegiului Silvic se majoreaza veniturile proprii care se utilizeaza pentru un simulator pentru cabinetul de vânătoarea, iar bugetul Clubului Sportiv Raraul se majoreaza cu 7600 lei pentru cheltuieli de personal.

 Cu precizările de mai sus, consider oportun și legal acest proiect de hotărâre.

Director executiv,

Iuliana Florescu