

## R A P O R T

Având în vedere problemele noi intervenite în structura și conținutul bugetelor locale, ca urmare a procesului de descentralizare și preluare a atribuțiilor de administrare și finanțare a unor activități de către autoritățile administrației publice locale și potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, la definitivarea bugetului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc s-au avut în vedere următoarele surse de venit:

- lei RON -		
1.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.513.519
2.	Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea Bugetului Local	250.441
3.	Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrată populației	172.000
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, din care pentru:	7.390.867
4.1	- cheltuieli de personal învățământ preuniversitar de stat	6.722.257
5.	Venituri proprii (20449960-250441)	20.199.519
6.	TOTAL BUGET	30.526.346

La fundamentarea veniturilor proprii s-a avut în vedere legislația în vigoare privind stabilirea, încasarea și urmărirea acestora, precum și includerea în această sursă a cotelor defalcate din impozitul pe venit (1.600.000 lei RON).

Cheltuielile bugetului local se ridică la suma 30.526.346 lei RON fiind structurate pe următoarele activități, după studierea mai multor variante de cheltuieli:

- Cap. 51.02 „Autorități publice” – se includ cheltuielile privind funcționarea aparatului propriu al primăriei în sumă de **2.250.000** lei RON, din care:
  - cheltuieli de personal **1.700.000** lei RON. Fundamentarea cheltuielilor de personal a avut la bază statul de funcții și drepturile salariale aferente lunii decembrie 2005, precum și de posturile vacante aprobate prin H.C.L. cât și sporurile acordate conform legii.
  - cheltuieli materiale în sumă de **500.000** lei RON . În fundamentarea cheltuielilor privind autoritățile executivă s-a avut în vedere cheltuielile efective pe fiecare element de cheltuieli ținându-se cont de plățile efectuate în anul precedent, precum și de necesitățile apărute în anul 2006.
  - transferuri **30.000** lei RON reprezintă contribuția Primăriei la finanțarea Programului privind înființarea centrului de informare europeană.
  - cheltuielile de capital cuprind procurarea de echipamente informatice constând în calculatoare și imprimante, în valoare de **20.000** lei RON.
- Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” se includ cheltuielile aferente funcționării serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, alte servicii publice generale (aprovizionarea cu carburant a Poliției municipale), precum și constituirea fondului de rezervă bugetar. Pentru aceste activități au fost propuse următoarele sume:
  - servicii publice comunitare de evidență a persoanelor - 169.000 lei RON, din care cheltuieli de personal – 150.000 lei RON, cheltuieli materiale – 15.000 lei RON, cheltuieli de capital ( achiziționarea unui calculator – 4.000 lei RON);
  - alte servicii publice generale – 20.000 lei RON, sumă ce se va utiliza pentru plata carburantului utilizat de Poliția municipală;
  - fond de rezervă bugetară – 1.000.000 lei RON.
- Cap. 61.02 “Ordine publică și siguranță națională” se includ cheltuielile aferente funcționării Poliției comunitare și Punctului de protecție civilă. Pentru aceste activități au fost propuse următoarele sume:
  - Poliție comunitară – 315.000 lei RON, din care cheltuieli de personal – 300.000 lei RON și cheltuieli materiale -15.000 lei RON;
  - Protecție civilă – cheltuieli materiale – 20.000 lei RON.
- Cap. 65.02 „Învățământ” – se includ cheltuielile aferente funcționării celor opt centre bugetare de la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc în sumă de **7.832.257** lei RON, din care:
  - cheltuieli de personal – **6.722.257** lei RON, sumă repartizată din TVA de către Consiliul Județean Suceava;
  - cheltuieli materiale în valoare de **1.000.000** lei RON destinate acoperirii cheltuielilor privind combustibilul, energia electrică, apă canal, reparații curente, prestări servicii;
  - burse în valoare de **40.000** lei RON;
  - cheltuieli de capital în valoare de **70.000** lei RON.
- Cap.66.02 „Sănătate” – se includ cheltuieli aferente plății drepturilor cuvenite donatorilor de sange – 36.000 lei RON și transferuri către Spital – 30.000 lei RON.
- Cap. 67.02 „Cultură, recreere și religie” – se includ cheltuielile aferente funcționării unităților de cultură (biblioteca, muzeul și alte acțiuni privind cultura) precum și servicii recreative și sportive, în valoare de **673.000** lei RON, din care:
  - biblioteca: **130.000** lei RON;
  - cheltuieli de personal: 100.000 lei RON.

- cheltuieli materiale: 30.000 lei RON necesare pentru acoperirea cheltuielilor materiale privind energia electrică, combustibil, apă canal, furnituri de birou, materiale de curățenie, cărți și abonamente etc.;
- muzeul: **160.000** lei RON din care cheltuieli de personal 120.000 lei RON și cheltuieli materiale 40.000 lei RON. Cheltuielile materiale sunt destinate acoperirii cheltuielilor de întreținere și gospodărire precum și procurării de materiale privind promovarea turistică a Muzeului "Arta Lemnului".  
La aceste sume se adauga veniturile proprii obtinute de Muzeul Lemnului.
- transferuri pentru funcționarea Clubului Sportiv Municipal: 150.000 lei RON;
  - alte acțiuni privind cultura mii lei, din care: finanțarea Festivalului Internațional de folclor – 25.000 lei RON, Serbările zăpezii 25.000 lei RON, precum și alte manifestări culturale în valoare de 45.000 lei RON.
  - întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi – 138.000 lei RON.
- Cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială” – **961.000** lei RON, din care cantina de ajutor social **311.000** lei RON structurate astfel:
  - cheltuieli de personal 61.000 lei RON.
  - Cheltuieli materiale – 270.000 lei RON. Suma va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și gospodărire, precum și asigurarea hranei pentru 120 de asistați.
- plata ajutoarelor sociale conform Legii 416/2001 privind plata ajutorului social în valoare de **230.000** lei RON;
  - plata însoțitorilor persoanelor cu handicap în valoare **400.000** lei RON.
  - alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale ( plata abonamentelor persoanelor cu handicap, acordarea de ajutoare de urgență) – 20.000 lei RON.
- Cap. 70.02 „Servicii și dezvoltare publică si locuințe” – 15.017.500 lei RON, din care cheltuieli structurate pe următoarele destinații:
  - dezvoltarea sistemului de locuințe – 271.000 lei RON, constând în realizarea proiectelor legate de întocmirea P.U.Z. zona centrală, demararea investiției privind utilitățile din zona Bunești, întocmirea unui studiu de fezabilitate privind termoficarea municipiului și demararea proiectului privind reabilitarea instalațiilor electrice și sanitare la Bl.64 din str.Calea Bucovinei.
  - iluminat public – 571.000 lei RON - constând în consum energie electrică, materiale consumabile și prestări servicii în sumă de 500.000 lei RON, precum și realizarea unui studiu de fezabilitate - proiect tehnic în vederea modernizării iluminatului public.
  - alimentări cu apă – 866.000 lei RON din care 600.000 cheltuieli neeligibile în cadrul Programului SAMTID, 75.000 lei RON investiții ale concendentului în rețeaua de apă a municipiului, 50.000 lei RON subvenții pentru Direcția de Servicii Publice pentru continuarea programului privind alimentarea cu apă potabilă din municipiu, 141.000 lei RON pentru plata studiului de fezabilitate - proiectului tehnic legate de alimentarea cu apă a municipiului și studiului hidrogeologic pentru găsirea de noi surse de apă.
  - amenajări hidrotehnice – 137.500 lei RON.
  - alte acțiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuințe– 172.000 lei RON, din care cheltuieli de capital – 142.000 lei RON reprezentând plata pentru studii de fezabilitate – proiecte tehnice referitoare la pârtie schi Runc și amenajarea turistică a masivului Rarău ca și 30.000 lei RON reprezentând acțiunile de dezinsecție și deratizare la nivelul unităților subordonate Primăriei.
  - alimentare cu gaze naturale în localități – 13.000.000 lei RON.
- Cap. 74.02 "Protecția mediului" cuprinde cheltuielile privind salubritatea (510.000 lei RON), colectarea, tratare și distrugerea deșeurilor – Bilanțul de mediu (71.000 lei RON), canalizare (170.000 lei RON), din care cheltuieli materiale 100.000 lei RON și 70.000 lei RON în vederea realizării unui studiu de fezabilitate pentru reabilitarea întregii rețele de canalizare a municipiului.
- Cap. 81.02 "Combustibil și energie" – 172.000 lei RON subvenție pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif.
- Cap.84.02 "Transporturi"- 1.279.589 lei RON, din care:
  - drumuri și poduri – 175.000 lei RON, reprezentând întreținerea drumurilor nemodernizate, refacerea unor poduri și podețe, gabioane;
  - transport în comun – 30.000 lei RON – subvenție pentru abonamente acordate conform legii.
  - străzi – 974.589 lei RON, din care cheltuieli materiale 900.000 lei RON și investiții 74.859 lei RON reprezentând realizarea unui studiu de fezabilitate – proiect tehnic în vederea modernizării străzilor din municipiu;
  - alte cheltuieli în domeniul transportului – 100.000 lei RON, reprezentând realizarea de marcaje rutiere, transporturi și închirieri utilaje.

Desigur la nivelul municipiului Câmpulung Moldovenesc sunt și alte cheltuieli oportune și necesare. Consider că în acest buget au fost cuprinse cheltuieli de primă urgență urmând ca celelalte cheltuieli să fie analizate și cuprinse în bugetele rectificative.

Acest an financiar este hotărâtor pentru comunitatea noastră, lucrările și cheltuielile prevăzute fiind de strictă necesitate și în conformitate cu legislația în vigoare.

Supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2006.

PRIMAR,  
Gabriel Constantin Serban

**R A P O R T**

**OBIECTIV:** Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2006.

**INITIATOR:** Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Gabriel Constantin Serban.

**CONCLUZII:** Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Câmpulung Moldovenesc va fi de **30.526.346 lei RON**, sumă provenind din următoarele surse:

- lei-

1.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	2.513.519
2.	Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea Bugetului Local	250.441
3.	Sume defalcate din TVA pentru subvenționarea energiei termice livrată populației	172.000
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, din care pentru:	7.390.867
4.1	- cheltuieli de personal învățământ preuniversitar de stat	6.722.257
5.	Venituri proprii (20449960-250441)	20.199.519
6.	TOTAL BUGET	30.526.346

Defalcarea cheltuielilor pe capitole se prezintă astfel:

- Cap. 51.02 „Autorități executive” – **2.250.000 lei**;
- Cap. 54.02 „ Alte servicii publice generale” – **1.189.000 lei**;
- Cap. 61.02 „ Ordine publică și siguranță națională” – **335.000 lei**;
- Cap. 65.02. „Învățământ” – **7.832.257 lei**;
- Cap. 66.02. „Sănătate” – **66.000 lei**;
- Cap. 67.02. „Cultură” – **673.000 lei**;
- Cap. 68.02. „Asistență socială” – **961.000 lei**;
- Cap. 69.02. „Servicii și dezvoltare publică” – **15.017.500 lei**;
- Cap. 74.02. „ Protecția mediului” – **751.000 lei**;
- Cap. 81.02 „ Combustibil și energie” – **172.000 lei**;
- Cap. 84.02. „Transporturi” – **1.279.589 mii lei**;

Consider că veniturile bugetului local au fost judicios dimensionate conform legislației în vigoare, dimensionarea cheltuielilor având ca principiu de bază eficiența, oportunitatea și economicitatea acestora, existând activități unde este necesară majorarea creditelor bugetare prin rectificări.

Având în vedere cele menționate, apreciez că proiectul de hotărâre este necesar și oportun.

Sef Birou Buget Contabilitate,

Ec. Jordan Liliana