Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019

## R A P O R T

1. **la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării bugetului, virărilor de credite bugetare și a influențelor la lista de investiții a bugetului local pe anul 2019 și majorarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019**

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 2.500.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean
2. Modificări de credite bugetare în cadrul cheltuielilor bugetului local după cum urmează:
3. Cap 51.02 -Autorități executive- suma de 48902 lei încasată din plățile anului precedent din concedii medicale și din recuperări de sume de la debitori se utilizează pentru iluminat, încălzire-20000 lei și obiecte de inventar -28902 lei
4. Cap. 54.02.10- Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor- suplimentarea cheltuielilor cu suma de 7000 lei pentru achiziționare de obiecte de inventar -3000 lei și furnituri de birou -4000 lei
5. Cap. 61.02.03.04 – Poliție comunitară - suplimentarea cheltuielilor cu suma de 1000 lei pentru achiziționare de obiecte de inventar (camera de supraveghere video)
6. Cap. 67.02 – Cultură, recreeere și religie - suplimentarea capitolului cu suma de 30.000 lei pentru finanțare cheltuieli culte-10000 lei și 20000 lei pentru premii sportivi
7. Cap. 66.02 - Sănătate – cu suma de 200.000 lei se suplimetează bugetul Spitalului Municipal care se utilizează pentru achiziționare lemne-150000 lei și stimulente personal medical -50000 lei
8. Cap 65.02- Învâțământ- suplimentarea capitolului cu suma de 216.000 lei pentru:

* Liceul tehnologic nr. 1 Câmpulung Moldovenesc -50000 lei pentru reparații în internatul unității și bibliotecă
* Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc pentru implementare catalog electronic-6000 lei și dotări-4000 lei
* Școala Gimnazială „Teodor Ștefanelli” Câmpulung Moldovenesc pentru implementare catalog electronic-6000 lei și reparații la atelierul și magazia școlii-50000 lei
* Școala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc pentru implementare catalog electronic-5000 lei, achiziție mobilier și dotări pentru înființarea unei grupe de grădiniță cu program prelungit-21500 lei și achiziție pompe pentru instalația de încălzire la Grădinița nr. 5- 7500 lei
* Colegiul național Dragoș Vodă Câmpulung Moldovenesc – 66000 pentru finalizarea obiectivului de investiții Modernizarea și amenajarea spațiilor situate la etajele 2 și 3 din strada Liceului nr. 3 pentru autorizare securitate la incendiu (Clădire internat)

1. Cap 68.02 Asistență socială -se transferă suma de 76.850 lei de la salarii de bază la tichete de vacanță pentru acordarea voucherelor prevăzute de lege asistenților personali ai persoanelor cu handicap
2. Cap 70.02. Locuinte, servicii și dezvoltare publică- suplimentarea capitolului cu suma de185.000 lei pentru:

* 35.000 lei pentru lucrări de acoperire a fibrei optice Pârtia de schi
* 65.000 lei - lucrări alimentare cu apă strada str.S.F. Marian (70.02.05.01)
* 35.000- lucrari bransamente pentru containere tip locuință
* 50.000 lei – lucrări de investiții

|  |  |
| --- | --- |
| Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | +20000 |
| Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | +5000 |
| Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava (taxe, avize) | +5000 |
| Reabilitare acoperiș și elemente decorative FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC- dirigintie de santier | +10000 |
| Reabilitare acoperiș și elemente decorative FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC – asistență tehnică | +10000 |

1. Cap 74.02. Salubritate- suplimentarea capitolului cu suma de 91.000 lei pentru achiziționare containere de gunoi-560000 lei(74.02.05.01) și 35.000 lei lucrări subtraversare Calea Bucovinei (74.02.06)
2. Cap 81.02.50-Alte cheltuieli în domeniul energiei- suplimentarea capitolului cu suma de 425.000 lei pentru rate împrumut extern
3. Cap 84.02. Transport- suplimentarea capitolului cu suma de 1340500 lei astfel

* Majorarea sumelor pentru reparații străzi cu mixture asfaltice cu suma de 425500 lei
* Lucrări de investiții-915000 lei

|  |  |
| --- | --- |
| Cap 84.02 | 915000 |
| Reabilitare alei și parcări et. II – diriginție de șantier | +5000 |
| Reabilitare alei și parcări et. II – taxe si avize | +25000 |
| Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-DALI | +45000 |
| B. LUCRĂRI NOI | +840000 |
| Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-proiectare +executie | +840000 |

1. Cap. 87.02- suplimentarea capitolului cu suma de 4.500 lei pentru: cheltuieli Festivalul Întâlniri bucovinene-3000 lei și 1500 lei pentru licențe calculator

În ceea ce privește instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii și activităţile finanţate integral sau parţial din venituri proprii, veniturile proprii ale Clubului Sportiv Rarăul se majorează cu suma 11800 lei din sponsorizări care se utilizează pentru cheltuieli cu bunuri și servicii. Bugetul Spitalului Municipal se suplimentează cu suma de 200.000 lei care se utilizează pentru achiziția de lemne și stimulente personal medical.

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

Director executiv,

Iuliana Florescu