Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc

Direcţia economică

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

## RAPORT DE SPECIALITATE

1. **la proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării fondului de rezervă, influențelor la lista de investiții a bugetului, majorării bugetului local și utilizării fondului de rezervă al bugetului local pe anul 2019 și aprobarea majorării bugetului și virări de credite bugetare a 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:

În cadrul bugetului local se impun următoarele modificări:

I. Majorarea veniturilor cu suma de 866.870 lei din impozite și taxe pe proprietate 109470 lei, taxa asupra mijloacelor de transport-100000 lei, subvenții de la bugetul de stat-660000 pentru încalzire și PNDL, si sume defalcalte din tva(diminuare 2600 lei)

-

II. Modificări de credite bugetare în cadrul cheltuielilor bugetului local după cum urmează :

1. Cap 51.02 -Autorități executive- majorarea capitolului cu suma de 30.500 lei pentru furnituri de birou, încălzire, materiale cu caracter functional, copiator profesional
2. Cap. 54.02- Alte servicii publice generale- diminuarea capitolului cu suma de 12600 lei, rămasă neutilizată din cheltuielile cu desfășurarea alegerilor
3. Cap 61.02.03.04- Poliție comunitară- virări de credite la cheltuieli de personal și bunuri și servicii și suplimentarea capitolului cu suma de 6500 lei pentru realizarea unui studiu de coexistență pentru obținerea avizelor în vederea montării sitemului de supraveghere video
4. Cap 65.02- Învâțământ- suplimentarea capitolului cu suma de 139178 lei pentru:

- Scoala Gimnazială George Voevidca-300 lei pentru naveta, 1000 lei pentru catalog electronic, 16000 lei -dulapuri și 2600 lei diminuare sume pentru CES

-Scoala Gimnaziala Bogdan Voda-7000 lei pentru obiecte de inventar și 6652 lei pentru indemnizație de instalare cadre didactice

-Școala Gimnazială T. Ștefanelli- 50000 lei pentru obiecte de inventar

-Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc-30500 lei pentru dotări și 3326 lei pentru indemnizație de instalare cadre didactice

-Liceul tehnologic nr. 1-20000 lei pentru reparații

-Colegiul Silvic Bucovina-7000 lei pentru obiecte de inventar,

1. Cap 66.02-suplimentarea capitolului cu suma de 150000 lei ptru transferuri la Spitalul Municipal pentru medicamente și materiale sanitare
2. Cap. 67.02 – Cultură, recreeere și religie - suplimentarea capitolului cu suma de 189500 lei pentru premii elevi -30000 lei și 200000 lei culte, iar cu 23500 lei se diminuează sumele pentru cheltuielile curente ale Biblotecii municipale. Sumele pentru investiția la Biblioteca municipal se diminuează cu 17000 lei
3. Cap 68.02-se majorează capitolul cu suma de 10000 pentru subvenții la incălzire care provin din sume de la bugetul de stat, iar suma de 58900 de lei de la indemnizații ale persoanelor cu handicap se trec în fondul de rezervă pentru a se folosi la majorarea cheltuielilor de personal
4. Cap 70.02. Locuinte, servicii și dezvoltare publică- suplimentarea capitolului cu suma de 523.200 lei astfel:

-155.000 lei – iluminat public

-8000 lei- cheltuieli încălzire blocuri ANL

-25000 lei-cheltuieli pentru întreținere iluminat public

-50000 lei -diminuare cheltuieli cu amenajările hidrotehnice

- modificări în lista de investiții după cum urmmează

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cap.70.02.-Servicii si dezvoltare publica** | | **385,200** |
| **A.** | **Lucrari în continuare** | **434,000** |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-execuție | 300,000 |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - Proiectare, asistență tehnică și execuție | 350,000 |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2 - executie | -176,000 |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava proiectare + executie | -35,000 |
|  | Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în municipiu (str. I. Slavici, str. Solidarității, str. Gh. Lazăr, str. Cimitirului, str. Sâhla, str. A. Muresan) - executie | -5,000 |
| **B.** | **Lucrări noi** | **100,000** |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-proiectare și execuție | **100,000** |
| **C.** | **Alte cheltuieli de investiţii** | **-148,800** |
|  | Reabilitarea si modernizarea corpului de scoala din cadrul Liceului tehnologic din Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava- dirigintie de santier | -8,000 |
|  | Reabilitare si modernizare Şcoală gimnazială nr. 2 „George Voevidca”, municipiul Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, dirigintie de santier | -8,000 |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-diriginte | -6,000 |
|  | Consolidare și restaurare la obiectivul FOSTA PRIMĂRIE a MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC, strada Calea Transilvaniei nr.2-asistenta tehnica | -4,000 |
|  | Reabilitare, modernizare și dotare Colegiul Național Dragoș Vodă, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | -5,000 |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Colegiul silvic Bucovina, municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | -5,000 |
|  | Reabilitare, modernizare și extindere Școala Th. Darie, Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava - dirigenție de șantier | -5,000 |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava -asistență tehnică | -9,000 |
|  | Reabilitare acoperis si elemnte decorative Fosta Primarie a municipiului Campulung Moldovenesc, judetul Suceava-dirigenție de șantier | -3,000 |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-taxe și avize | 3,000 |
|  | Extindere rețele de alimentare cu apă în municipiul Câmpulung Moldovenesc, zona străzilor 1 Septembrie, str. Mioriței, str. Cezar Boliac, str. Ana Ipătescu, str. 13 Decembrie, str. V. Conta, str. Dr. Russel-proiectare și execuție | 1,200 |
|  | Reabilitare rețele iluminat public in municipiu-S.F. | -100,000 |

1. Cap 74.02 Protecția mediului - suplimentarea capitolului cu suma de 30000 lei pentru cheltuieli cu salubrizarea și dezapezirea orașului-20000 lei și 10000 lei pentru cheltieli cu adăpostul de câini
2. Cap 83. 02 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânîtoare – suplimentarea capitolului cu 12592 lei pentru cheltuieli cu administrarea fondului forestier -40992 iar cu suma de 28400 lei se diminuează valoarea obiectivului -Amenjament silvic
3. Cap 84.02. Transport- diminuarea capitolului cu 160000 lei din investiții:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cap. 84.02.-Transporturi** |  | **-160,000** |
| **A.** | **Lucrări în continuare** | **-123,000** |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-proiectare+executie | -70,000 |
|  | Reabilitare infrastructura rutiera și trotuare in municipiul Campulung Moldovenesc (proiectare, executie) | -53,000 |
| **C.** | **Alte cheltuieli de investiţii** | **-37,000** |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Izvorul Alb-partia de schi de la km 2 la km 5-diriginte sanier | -2,000 |
|  | Reabilitare si modernizare drum de interes local Str. Pietrele Doamnei, str. Izvorul Alb-partia de schi până la km 2-taxe si avize | -5,000 |
|  | Studii pentru varianta ocolitoare a municipiului Câmpulung Moldovenesc | -30,000 |

1. Cap. 87.02- suplimetarea capitolului cu suma de 26000 lei de pentru

materiale cu character functional și publicitate

Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, respectiv majorarea bugetului Spitalului Municipal și a Clubului Sportiv, virările de credite bugetare și modificarea listei de investiții sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

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

Director executiv,Iuliana Florescu