

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 139.690 din 09.08.2012 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.69/2012 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2012,

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.705/2012 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, pentru unele unități administrativ-teritoriale,

Ținând seama de Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice nr. 32476/31.07.2012,

În baza prevederilor art.5 alin.2 , art. 19, și ale art.29 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.b), lit. d) alin.4 lit. a), alin.(6) lit.a), ale art. 45 alin. (2) lit.a) și ale art.121 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2012, conform anexei nr.1 atașată prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2012 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri .

Art.3. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a bugetului local, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă modificarea programelor aferente activității - spații verzi conform anexei nr.4 atașată prezentei hotărâri.

Art.5. Se aprobă noile obiective de investiții și lista de investiții pentru anul 2012.

Art.6. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 130,42 mii lei din care:

-68242,50 lei de la SC RCS&RDS SA

-62.175 lei de la persoane fizice

Sumele încasate se vor direcționa către activitățile curente realizate de club potrivit prevederilor din contractele încheiate cu aceste persoane.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor
- Primarul municipiului Oradea
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională
- Administrația Imobiliară Oradea
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- SC Compania de Apă SA
- SC OTL SA
- Administrația Bazinală de Apă Crișuri prin grija Direcției Economice
- Liceul Sportiv Bihorul prin grija Direcției Economice
- Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu Oradea prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Cupșa Ioan

Oradea, 13 august 2012
Nr. 470

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Propunere rectificare buget local pe anul 2012

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			118978.61	122015.81	3037.20
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	Functionare	108,396.00	110,243.20	1847.20
2	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	Functionare	296.00	336.00	40.00
3	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	Functionare	2,942.04	2,866.51	-75.53
4	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	- 50,695.52	- 51,485.19	-789.67
5	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	50,695.52	51,485.19	789.67
6	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	2,364.57	2,440.10	75.53
7	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02	Dezvoltare	4,980.00	6,130.00	1150.00
II	CHELTUIELI			36,547.72	39,584.92	3,037.20
1	Cap.65.02 Invatamant			70.00	310.00	240.00
	Cap.65.02.03.01 Invatamânt prescolar AIO			0.00	200.00	200.00
	Construire Grădinita cu Program Prolungit -str. Louis Pasteur nr.88 Oradea	71.01.01	Dezvoltare	0.00	100.00	100.00
	Grădinita, str. C.I.Hossu nr.37-Proiect+executie	71.03	Dezvoltare	0.00	100.00	100.00
	Cap.65.02.03.01 Grădinita nr.56			70.00	70.00	0.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	70.00	52.00	-18.00
	Masina de gatit cu cuptor pe gaz+hota +fagota pe gaz	71.01.03	Dezvoltare	0.00	18.00	18.00
	Cap.65.02.04.02 Invatamânt secundar superior Liceul Sportiv Bihorul			0.00	40.00	40.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	40.00	40.00
	Cap.66.02.06 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			15929.00	17079.00	1150.00
	Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	Dezvoltare	15929.00	17079.00	1150.00
2	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie			62.40	63.40	1.00
	Cap.67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement PMO			62.40	63.40	1.00
	Amenajare Parc Salca etapa II	71.01.30	Dezvoltare	62.40	63.40	1.00
3	Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale PMO			1,010.07	995.07	-15.00
	Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi lederea oentru copii cu sindrom Down BL	56.01.01	Dezvoltare	15.31	15.31	0.00
	Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi lederea oentru copii cu sindrom Down BS	56.01.01	Dezvoltare	283.19	283.19	0.00
	Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi lederea oentru copii cu sindrom Down UE	56.01.02	Dezvoltare	650.57	650.57	0.00
	Reabilitare si extindere imobil str. L Pasteur nr.42 pentru Centrul de Zi lederea oentru copii cu sindrom Down chelt.neeligibile	56.01.03	Dezvoltare	61.00	46.00	-15.00
4	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica			7169.17	8346.37	1177.20
	Cap.70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale			5800.00	6800.00	1000.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	5,800.00	6,800.00	1000.00
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO			1369.17	1546.37	177.20
	Reabilitare monumente si cladiri istorice	71.03	Dezvoltare	1,359.17	1,509.17	150.00
	Imobil str. Louis Pasteur demolare cladire S+P	71.01.30	Dezvoltare	10.00	37.20	27.20
5	Cap.74.02 Protectia mediului			352.00	352.00	0.00
	Cap.74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale PMO			0.00	305.69	305.69
	Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	Dezvoltare	-	305.69	305.69
	Cap.74.02.06 Canalizarea si tratarea apelor reziduale CAO			352.00	46.31	-305.69
	Depoluarea Pârâului Paris	55.01.12	Dezvoltare	352.00	46.31	-305.69
6	Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala			11905.08	11740.78	-164.30
	Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional BL	56.01.01	Dezvoltare	562.44	398.14	-164.30
	Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional BS	56.01.01	Dezvoltare	3374.64	3374.64	0.00
	Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional FD.UE	56.01.02	Dezvoltare	7868.00	7868.00	0.00
	Reabilitare si refunctionalizare corpuri B,C,D,E din Cetatea Oradea in vederea demararii celei de-a II-A, etape de reabilitare si refunctionalizare si introducere in circuitul turistic al Cetatii Oradea-Cetatea Oradea-Centru multicultural si multiconfesional CH NEEL.	56.01.03	Dezvoltare	100.00	100.00	0.00
7	Cap.84.02 Transport			50.00	698.30	648.30
	Cap. 84.02.03.02 - Transport in comun OTL			0.00	470.00	470.00
	Achizitie autoturisme	55.01.12	Dezvoltare	-	470.00	470.00
	Cap.84.02.03.03 Strazi			50.00	228.30	178.30

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Amenajare intersectiei prin pasaj denivelat Drumul de Centura al Mun Oradea DN 79 Arad- Oradea	71.01.30	Dezvoltare	25.00	32.00	7.00
	Amenajare intersectiei prin pasaj denivelat Drumul de Centura al Mun Oradea DN 76 Deva - Oradea	71.01.30	Dezvoltare	25.00	32.00	7.00
	Elab.docum. cadastral.urbanistica parcare G. Baritiu	71.01.30	Dezvoltare	-	81.84	81.84
	Elaborare SF parcare G.Baritiu	71.01.30	Dezvoltare	-	82.46	82.46

**Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2012**

mii lei

Clubul Sportiv Municipal					
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.67.10.05.01 Sport		954.62	1,085.04	130.42
I	Venituri		954.62	1,085.04	130.42
1	Donatii și sponsorizări	37.10.01	954.62	1,085.04	130.42
II	Cheltuieli		6,446.04	6,576.46	130.42
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6,446.04	6,576.46	130.42

mii lei

Administratia Imobiliara Oradea					
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Diferente
	Cap.83.10.03.30 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		11.50	12.64	1.14
I	Venituri		11.50	12.64	1.14
1	Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	11.50	12.64	1.14
II	Cheltuieli		11.71	12.85	1.14
1	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	11.71	12.85	1.14

Capitolul 66.10.06.01 Spitale Generale Spitalul Municipal Dr. Gavril Curteanu					
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Diferente
1	Venituri		1,000.00	2,150.00	1,150.00
	Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.17.02	1,000.00	2,150.00	1,150.00
2	Cheltuieli		850.00	2,000.00	1,150.00
	RK Pavilion I	71.03	700.00	1,700.00	1,000.00
	RK Bucatarie	71.03	150.00	300.00	150.00

Propunere -modificare repartizare credite bugetare pe trimestre

mii lei

Explicatie / obiectiv	COD	Trim III	Trim IV
Buget Local			
Venituri		56.00	-56.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	56.00	-56.00
Cheltuieli		56.00	-56.00
Cap.51.02.01.03 Autoritati executive		50.00	-50.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	50.00	-50.00
Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		6.00	-6.00
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	6.00	-6.00

PROGRAM ACTIVITATI –sectiunea functionare: spatii verzi

mii lei

Nr. crt.	Specificatie – Tip cheltuiala	Plan 2012	Propuneri 2012	Diferente
	TOTAL PROGRAME SPATII VERZI	4,867.23	4,867.23	-
1	Intretinere parc 1 Decembrie	192.80	192.80	0.00
2	Intretinere parcc Petofi si scuaruri	122.96	122.96	0.00
3	Intretinere parcl.C.Bratianu	150.48	150.48	0.00
4	Intretinere parc Libertatii	63.18	63.18	0.00
5	Intretinere parc Onisfor Ghibu	13.52	13.52	0.00
6	Intretinere parc Traian	29.99	29.99	0.00
7	Intretinere parc Ghiocilor	25.56	25.56	0.00
8	Intretinere scuar Piata Devei	9.29	9.29	0.00
9	Intretinere parc Sala Sporturilor	31.33	31.33	0.00
10	Intretinere parc 22 Decembrie	43.43	43.43	0.00
11	Intretinere parc Teiului	18.88	18.88	0.00
12	Intretinere parc Taranilor	8.34	8.34	0.00
13	Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi –lot nr. 1	576.38	576.38	0.00
14	Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi –lot nr. 2	425.74	425.74	0.00
15	Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi –lot nr. 3	663.79	663.79	0.00
16	Amenajare, intretinere,modernizare, extindere zone verzi –lot nr. 4	366.67	366.67	0.00
17	Intretinere arbori si arbusti – prestator SC Adenandra	1.01	1.01	0.00
18	Intretinere arbori si arbusti – prestator SC Adenandra	1.88	1.88	0.00
19	Deratizare, dezinsectie, combatere larva miniera	500.00	500.00	0.00
a	deratizare	116.00	116.00	0.00
b	dezinsectie	247.00	247.00	0.00
c	Tratamente fitosanitare	137.00	137.00	0.00
20	Achizitii mobilier urban	300.00	300.00	0.00
a	Achizitii banci de odihna	300.00	300.00	0.00
21	Lucrari de doborat arbori si taieri de corectie	660.00	615.50	-44.50
22	Achizitie si plantat arbori si arbusti	314.00	314.00	0.00
23	Pepiniera	90.00	90.00	0.00
24	Intretinere parc Linistii (concesiune)	85.00	85.00	0.00
25	Intretinere parc Padisului (concesiune)	23.00	23.00	0.00
26	Paza Parc Linistii	105.00	55.00	-50.00
27	Paza Parc Padisului	30.00	55.00	25.00
28	Achizitii aparate joaca	0.00	64.50	64.50
29	Unelte	15.00	20.00	5.00