

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 187.932 din 03.09.2013 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2013,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.250/04.04.2013 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2013,

În conformitate cu prevederile 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 baza art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), și ale art. 45, alin. (2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2013, 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 2013 conform anexei nr.2 atașată prezentei hotărâri.

Art.3. Se aprobă modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare alocate, conform anexei nr.3 atașată prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții și a listei de investiții pentru anul 2013.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de către Clubul Sportiv Municipal Oradea în sumă totală de 10,34 mii lei, și utilizarea acestora după cum urmează:

- 5,34 mii lei - sumă încasată de la SC Amiral SRL pentru susținerea activității echipei de baschet
- 5,00 mii lei - sumă încasată de la SC Consulting SRL pentru susținerea activității echipei de baschet

Art.6. Se aprobă rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Domeniului Public SA și a SC Electrocentrale Oradea SA potrivit modificărilor din anexa nr.1 atașată prezentei hotărâri.

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 Electrocentrale Oradea SA
- SC Administrația Domeniului Public SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Lascu Tudor Sebastian

Oradea, 09 septembrie 2013
Nr. 626

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Propunere rectificare buget local pe anul 2013

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			6402.88	6402.88	0.00
1	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	Functionare	5305.32	3544.35	-1760.97
2	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	-54875.65	-52946.26	1929.39
3	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	54875.65	52946.26	-1929.39
4	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	Dezvoltare	0.69	0.99	0.30
5	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	1096.87	2857.54	1760.67
II	CHELTUIELI			212835.17	212835.17	0.00
1	Cap.51.02.01.03 Autoritati executive			8749.00	8771.37	22.37
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	7080.00	6920.00	-160.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	674.00	834.00	160.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	995.00	1013.42	18.42
	Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE pt.ob.de inv.,„Pachet complex de promovare turistica-Oradea-Aritectura, Cultura,Legenda”	81.04	Dezvoltare	0.00	3.95	3.95
2	Cap.54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor			775.10	775.10	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	665.10	645.10	-20.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	Functionare	110.00	130.00	20.00
3	Cap.65.02 Învatamant			10723.56	10845.55	121.99
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar AIO			2214.94	2044.94	-170.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	1723.76	1423.76	-300.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	491.18	591.18	100.00
	Gradinita nr.25-Racord gaz	71.01.30	Dezvoltare	0.00	30.00	30.00
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar PMO			-1626.78	-7.58	1619.20
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	Functionare	-1626.78	-7.58	1619.20
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior AIO			3600.42	3172.41	-428.01
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	2345.65	1845.65	-500.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	374.77	354.77	-20.00
	Sc. Gimn. Ioan Slavici - Rk acoperis, fatada	71.03	Dezvoltare	20.00	128.81	108.81
	Scoala nr.16 - Rk cladire	71.03	Dezvoltare	750.00	389.40	-360.60
	Scoala nr.11 - RK instalatie incalzire (exec)	71.03	Dezvoltare	100.00	373.18	273.18
	Scoala nr.11 - RK instalatii sanitare si el. Amenajari int si refacere fatade (pr+exec)	71.03	Dezvoltare	10.00	80.60	70.60
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior AIO			6534.98	5635.78	-899.20
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	5717.58	4798.38	-919.20
	Reparatii curente	20.02	Functionare	817.40	837.40	20.00
4	Cap.66.02.06.01 Spitale generale AIO			496.00	646.00	150.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	496.00	646.00	150.00
5	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie			5119.07	5278.07	159.00
	Cap. 67.02.05.01 - Sport AIO			3564.07	3516.07	-48.00
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	1267.01	1217.01	-50.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	Functionare	173.24	193.24	20.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	34.65	39.65	5.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	195.50	220.50	25.00
	Sala Sporturilor-Inlocuit tabela electronica	71.01.03	Dezvoltare	100.00	160.00	60.00
	Baza Sportiva Iosia-Reabilitare, Modernizare si extindere	71.01.30	Dezvoltare	1486.33	1236.33	-250.00
	Instalatie stins incendiu Sala Sporturilor	71.01.30	Dezvoltare	10.00	1.00	-9.00
	Bazin Olimpic- inlocuire captureala cuva si vopsit structura metalica	71.01.30	Dezvoltare	257.34	357.34	100.00
	Bazin Olimpic- Bazin acoperit Dotari	71.01.30	Dezvoltare	20.00	71.00	51.00
	Stadionul Motorul - Reabilitare integrala	71.01.30	Dezvoltare	10.00	5.93	-4.07
	Stadionul Motorul - Dotari	71.01.30	Dezvoltare	10.00	14.07	4.07
	Cap. 67.02. 03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice AIO			1500.00	1650.00	150.00
	Reabilitate Cetatea Oradea	71.01.30	Dezvoltare	1500.00	1650.00	150.00
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei PMO			25.00	112.00	87.00
	Dezvoltarea turismului de agrement prin crearea Complexului Wellness Termal "Nymphaea" Oradea	56.01.03	Dezvoltare	0.00	50.00	50.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Dezvoltarea unor habitate naturale din specii de arbori protejați și flora spontană pe dealul Ciuperca din municipiul Oradea și în zona Korosszegapati din județul Hajdu Bihar	56.01.03	Dezvoltare	25.00	62.00	37.00
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei AIO			30.00	0.00	-30.00
	Asfaltare skateparc	71.01.30	Dezvoltare	30.00	0.00	-30.00
6	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala			2322.35	2672.35	350.00
	Cap. 68.02.11 - Crese-AIO			309.91	309.91	0.00
	Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Functionare	283.83	281.83	-2.00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	Functionare	26.08	28.08	2.00
	Cap. 68.02.50- Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale			2012.44	2362.44	350.00
	(PIDU - Cresa Oradea) Reabilitarea și Modernizarea centrului de îngrijire copii din P-ța 1 Decembrie, nr. 9, Oradea	56.01.03	Dezvoltare	1.00	3.00	2.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Candeo", din str. Iuliu Maniu nr. 20 Oradea BS	71.01.30	Dezvoltare	1192.69	1373.69	181.00
	Înființarea Centrului Social cu destinație multifuncțională "Dignitas", din str.Eftimie Murgu nr. 9 Oradea BS	71.01.30	Dezvoltare	818.75	985.75	167.00
7	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica			39553.58	41012.85	1459.27
	cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale AIO			8445.91	8101.92	-343.99
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	3329.54	3328.54	-1.00
	Alte sporuri	10.01.06	Functionare	9.14	10.14	1.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	923.04	823.04	-100.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	2123.09	2323.09	200.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	822.40	722.40	-100.00
	Achizitie parcometre electronice cu baterii solare	71.01.30	Dezvoltare	70.00	56.00	-14.00
	Demolari imobile si rezervoare	71.01.30	Dezvoltare	168.50	108.50	-60.00
	Amenajarea fostului cinematograful Transilvania	71.01.30	Dezvoltare	100.00	127.72	27.72
	Reabilitare monumente si cladiri istorice din care:	71.03	Dezvoltare	900.20	602.49	-297.71
	-Reabilitare imobil - Str. V. Alecsandri nr. 1	71.03	Dezvoltare	350.00	0.59	-349.41
	-'Expertiza, proiectare, exec.lucr.,consolid ap.nr.3 si nr.4 spatiu Ady Endre	71.03	Dezvoltare	80.00	131.70	51.70
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale ADP			1000.00	1500.00	500.00
	Parcelare desecare si amenajare teren pt extindere cimitir Mun. cu 57552mp	55.01.12	Dezvoltare	1000.00	1500.00	500.00
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale PMO			30107.67	31410.93	1303.26
	Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I	56.01.02	Dezvoltare	8141.96	9141.96	1000.00
	Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I BL	56.01.03	Dezvoltare	68.00	235.00	167.00
	Valorificarea energiei geotermale în asociație cu pompe de căldură și gaze naturale, pentru producerea agentului termic de încălzire și preparare a apei calde de consum la consumatorii cartierului Nufărul I	56.01.02	Dezvoltare	21874.11	20874.11	-1000.00
	Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE pt. ob.inv.,Crearea unei infrastructuri de afaceri în Municipiul Oradea și asigurarea cu utilități publice a Parcului Industrial Eurobusiness Oradea - Etapa I"	81.04	Dezvoltare	0.00	1154.68	1154.68
	Realizare statuie Regina Maria+iluminat	71.01.30	Dezvoltare	23.60	5.18	-18.42
8	Cap. 80.02.01.10 - Program de dezvoltare regionala si sociala			46.00	172.00	126.00
	Cooperare Transfrontalieră pentru Dezvoltarea unui Centru de Afaceri cu Produse Agroalimentare în Oradea și a unui Centru pentru Educație Antreprenorială și Incubator de Afaceri în municipiul Debrecen	56.01.03	Dezvoltare	40.00	161.00	121.00
	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 introducerea in circuitul turistic al Cetatii Oradea- Cetatea Oradea- Centru multicultural si multiconfesional	56.01.03	Dezvoltare	6.00	11.00	5.00
9	Cap.81.02 Protectia mediului			132150.82	130644.19	-1506.63
	Cap. 81.02.06 - Energie termica- Electrocentrale			200.00	200.00	0.00
	Modificarea proiectului de reabilitare a rețelei termice de pe str V Alecsandri PT 701 si PT 702 cu module termice pentru fiecare imobil	55.01.12	Dezvoltare	200.00	0.00	-200.00
	Realizarea unei statii de pompare a agentului termic primar pe magistrala nr.5	55.01.12	Dezvoltare	0.00	200.00	200.00
	Cap. 81.02.06 - Energie termica- PMO			131950.82	130444.19	-1506.63

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice BS	56.03.01	Dezvoltare	76509.30	76161.30	-348.00
	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Oradea, pentru perioada 2009-2028, in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice	56.03.02	Dezvoltare	55441.52	54282.89	-1158.63
10	CAP.84.02 Transporturi			12899.69	12017.69	-882.00
	Cap. 84.02.03.03 -Strazi PMO			12899.69	12017.69	-882.00
	Modernizare str V Carlova, tronson I	71.01.30	Dezvoltare	380.39	351.10	-29.29
	Reabilitare Drum Uzinal 2	71.01.30	Dezvoltare	1760.81	1489.04	-271.77
	Modernizare str. Zambilelor (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	453.22	431.33	-21.89
	Modernizare str. Zarandului (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	1350.46	1168.84	-181.62
	Modernizare str. Marin Preda	71.01.30	Dezvoltare	281.64	272.06	-9.58
	Modernizare str. Juhasz Gyula (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	756.50	882.90	126.40
	Reabilitare str. Dobrestilor inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Sf. A. Andrei	71.01.30	Dezvoltare	725.10	623.62	-101.48
	Modernizare str. Olteniei	71.01.30	Dezvoltare	1059.14	684.58	-374.56
	Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole in zone de locuit si spatii verzi in zona de locuit zona blocuri din cvartalul str. A.Cazaban-str.E. Grigore-str. Lapusului-str. Onestilor	71.01.30	Dezvoltare	1201.00	1048.60	-152.40
	Modernizare str. Moliere	71.01.30	Dezvoltare	450.00	988.84	538.84
	Realizare cai de acces in Cartierul Nufarul – soseaua de centura a mun. Oradea inclusiv utilitatile aferente - Etapa IV(tronson de la Pod peste Paraul Peta pe str Leonardo da Vinci pana la sfarsitul zonei intubate)	71.01.30	Dezvoltare	1445.36	1734.03	288.67
	Modernizare str. Zalaului (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	332.76	352.93	20.17
	Modernizare str. Fagarasului tronson cuprins intre intersectia cu str. Tepes Voda si intersectia cu str. Beiusului (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Modernizare tronson str. H.H.Gyula (intre str.Episcop Vasile Hosu si Apateului)(proiectare +executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Pasarela pietonala si pentru biciclisti peste paraul Peta, mun Oradea, in zona dintre str.E.Ferencz si Parcul Salca (proiectare +executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	108.51	108.51
	Modernizare str. Apateului in prelungirea str. H.H.Gyla pana la jonctiunea cu pasajul suprateran din zona Ciheiului (proiectare+ executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Modernizare str. 9 Mai (proiectare+ executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Modernizare str. Furnicii (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Modernizarea str. Rapsodiei (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	10.00	10.00
	Acces din str. Ogorului la Parcul Industrial Eurobusiness 2 Oradea	71.01.30	Dezvoltare	2033.31	1483.31	-550.00
	Pasaj subteran zona Centrul Civic - Piata Gojdu	71.01.30	Dezvoltare	220.00	120.00	-100.00
	Descongestionarea traficului pe centura oraşului în zona de Vest prin realizarea unui drum de legătură între giratia Santandrei - Zona Parc Industrial - Borsului - drum Expres Biharia	71.01.30	Dezvoltare	200.00	100.00	-100.00
	Pod peste Crisul Repede zona Parc Industrial	71.01.30	Dezvoltare	80.00	30.00	-50.00
	Pasaj suprateran peste calea ferata calea Santandrei	71.01.30	Dezvoltare	60.00	30.00	-30.00
	Asfaltare strazi in cartiere vechi	71.01.30	Dezvoltare	110.00	58.00	-52.00

**Propunere de rectificare a bugetului veniturilor si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013**

mii lei

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.61.10.03.04 Politie Locala				
II	Cheltuieli		1,966.78	1,966.78	- 0.00
	Salarii de baza	10.01.01	1,395.64	1,383.64	- 12.00
	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	109.98	130.98	21.00
	Norme de hrana	10.02.02	461.16	452.16	- 9.00

mii lei

	Clubul Sportiv Municipal				
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.67.10.05.01 Sport				
I	Venituri		1,018.97	1,029.31	10.34
1	Donații și sponsorizări	37.10.01	1,018.97	1,029.31	10.34
II	Cheltuieli		6,327.09	6,337.43	10.34
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6,327.09	6,337.43	10.34

Propunere privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TRIM III	TRIM IV
Bugetul Local			
Total Venituri		422.75	-422.75
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	422.75	-422.75
Total Cheltuieli		422.75	-422.75
Cap.51.02.01.03 Autoritati executive		200.00	-200.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	200.00	-200.00
CAP.67.02.05.01 PMO		200.00	-200.00
Transferuri catre institutii publice CSM	51.01.01	200.00	-200.00
Cap. 81.02.06 - Energie termica- PMO		22.75	-22.75
Punct termic Piata Rogerius documentatie tehnico economica	71.01.30	22.75	-22.75
Bugetul de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii			
Clubul Sportiv Municipal Oradea			
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	200.00	-200.00
Cap.67.10.05.01 Sport CSM			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	200.00	-200.00