

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 181.513 din 06.07.2016 prin care Direcția Economică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2016,

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr.28/03.02.2016 privind aprobarea bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Municipiului Oradea pentru anul 2016,

Ținând seama de prevederile art.5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, art.50 și ale art. 82 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), alin.4 lit. a) și art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2016, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă modificarea pe trimestre a creditelor bugetare, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă noile obiective de investiții.

Art.5. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Clubul Municipal Sportiv în sumă de 133.000 lei, după cum urmează:

- SC Karl Heinz Dietrich - suma încasată: 13.000 lei pentru susținerea echipei de polo
- SC Poltergeist SRL- suma încasată: 2.000 lei pentru susținerea echipei de polo
- persoane fizice- suma încasată: 118.000 lei pentru susținerea activității de polo

Art.6. Se aprobă donațiile/sponsorizările încasate de Școala Gimnazială „Oltea Doamna, în sumă de 45 mii lei de la Kaufland pentru olimpiadele Kaufland.

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
- Administrația Socială Comunitară Oradea
- Spitalul Clinic Municipal Dr. Gavril Curteanu prin grija Compartiment Management Spitale

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Negrean Daniel Dumitru

Oradea, 12 iulie 2016

Nr. 445

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Ionel Vila

Rectificare buget local pe anul 2016

mii lei

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sețiunea	Plan	Propuneri	Diferente
I	VENITURI			26,392.63	26,552.64	160.01
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	Functionare	18,702.00	18,749.50	47.50
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	Functionare	4,684.23	4,619.57	-64.66
	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02	Dezvoltare	1,559.23	1,630.75	71.52
	Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03	Functionare	131.40	172.39	40.99
	Venituri din vanzarea unor bunuri aparținand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	Dezvoltare	1,315.77	1,380.43	64.66
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	Functionare	-83,171.61	-83,709.53	-537.92
	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	Dezvoltare	83,171.61	83,709.53	537.92
II	CHELTUIELI			21,330.39	21,490.40	160.01
1	Cap.51.02.01.03 Autoritati executive			2,569.00	2,489.00	-80.00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Functionare	100.00	21.00	-79.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	289.00	299.00	10.00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Functionare	2,180.00	2,130.00	-50.00
	Fotocopiatoare	71.01.03	Dezvoltare	0.00	39.00	39.00
2	Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale			400.00	0.00	-400.00
	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	Functionare	400.00	0.00	-400.00
3	Cap.65.02 Invatamant			14,353.79	14,327.40	-26.39
	Cap.65.02.03.01 Învatamânt prescolar			155.10	232.11	77.01
	Chirii	20.30.04	Functionare	155.10	102.11	-52.99
	Lucrari de reabilitare si refacere imprejmuire la Gradinita nr.53 unitate de invatamant situata in Oradea pe str. Calugareni nr.4A	71.01.30	Dezvoltare	0.00	130.00	130.00
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior - PMO			796.90	697.40	-99.50
	Reparatii curente	20.02	Functionare	635.00	626.10	-8.90
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	8.90	8.90
	Chirii	20.30.04	Functionare	161.90	62.40	-99.50
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior- Scoala Gimnaziala Dacia			2,542.46	2,542.46	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	2,480.46	2,475.26	-5.20
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	Functionare	62.00	67.20	5.20
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- PMO			1,310.82	1,306.92	-3.90
	Reparatii curente	20.02	Functionare	707.82	701.82	-6.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	0.00	6.00	6.00
	Chirii	20.30.04	Functionare	253.00	244.00	-9.00
	Dotare echipament sportiv Colegiul Economic Partenie Cosma	71.01.03	Dezvoltare	0.00	135.10	135.10
	Col. Nat. Iosif Vulcan - Rk cladire principala	71.03	Dezvoltare	200.00	115.33	-84.67
	Colegiul National Emanuil Gojdu-RK Sala de Sport	71.03	Dezvoltare	150.00	104.67	-45.33
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior- Liceul de Arte			3,791.04	3,791.04	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	2,960.68	2,905.68	-55.00
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	Functionare	462.21	440.21	-22.00
	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	Functionare	368.15	445.15	77.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși			28.45	28.45	0.00
	Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare	20.01.30	Functionare	18.45	20.45	2.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	Functionare	10.00	8.00	-2.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - Liceul Teoretic Onisifor Ghibu			4,011.02	4,011.02	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	3,977.54	3,977.39	-0.15
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	Functionare	33.48	33.63	0.15
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior - Liceul Teoretic German Friedrich Schiller			1,718.00	1,718.00	0.00
	Salarii de baza	10.01.01	Functionare	1,660.00	1,653.00	-7.00
	Fond aferent platii cu ora	10.01.11	Functionare	58.00	65.00	7.00

Nr. crt	Explicatie / obiectiv	Cod	Sectiunea	Plan	Propuneri	Diferente
4	Cap.67.02. Cultura, recreere si religie			1,800.00	2,423.93	623.93
	Cap.67.02.03.12 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice			0.00	485.00	485.00
	Reabilitarea si restaurarea zidurilor Cetatii Oradea (interior si exterior: cortine, bastioane) in vederea introducerii in circuitul turistic	71.01.30	Dezvoltare	0.00	485.00	485.00
	Cap.67.02.05.01 Sport			0.00	46.00	46.00
	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	59.20	Functionare	0.00	46.00	46.00
	Cap.67.02.05.02 Tineret			0.00	10.00	10.00
	Programe pentru tineret	59.08	Functionare	0.00	10.00	10.00
	Subcap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si agrement			0.00	88.43	88.43
	Racordarea la reseaua electrica a Parcului Sportiv Salca III (proiectare+executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	88.43	88.43
	Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei			1,800.00	1,794.50	-5.50
	Pregatire profesionala	20.13	Functionare	0.00	3.00	3.00
	Asociatii si fundatii-cotiz Asoc pt promov turismului	59.11	Functionare	1,500.00	1,547.50	47.50
	Asociatii si fundatii- (fd neramb)	59.11	Functionare	300.00	0.00	-300.00
	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural (cultura)	59.22	Functionare	0.00	244.00	244.00
5	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala			104.00	169.90	65.90
	Cap.68.02.06 ASCO-Centrul de Ingrijire de Zi			84.00	139.90	55.90
	Hrana pentru oameni	20.03.01	Functionare	60.00	110.30	50.30
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Functionare	24.00	29.60	5.60
	Cap.68.02.11 Crese PMO			20.00	30.00	10.00
	Reparatii curente	20.02	Functionare	20.00	30.00	10.00
	Cap.70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			675.00	725.00	50.00
6	Asociatii si fundatii-Cotizatie Fundatia de Protejare a Monumentelor Istorice	59.11	Functionare	675.00	725.00	50.00
7	Cap.81.02.06 Energie termica PMO			649.10	164.10	-485.00
	SF proiecte UE 2014-2020	71.01.30	Dezvoltare	649.10	164.10	-485.00
8	Cap.84.02 Transporturi			779.50	1,191.07	411.57
	Cap.84.02.03.03 Strazi			779.50	1,191.07	411.57
	Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranța circulației inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea	71.01.30	Dezvoltare	779.50	0.00	-779.50
	Proiectare - pentru construire, modernizare, reabilitare, amenajari, reparatii strazi, amenajare spatii de parcare, poduri, lucrari pentru siguranța circulației inclusiv utilitățile aferente acolo unde este cazul si trafic rutier necesare a se realiza in municipiul Oradea inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata realizarii lucrarilor pentru obiectivele derulate prin Directia Tehnica	71.01.30	Dezvoltare	0.00	691.07	691.07
	Reabilitare str. Stefan Odobleja (proiectare +executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	250.00	250.00
	Reabilitare-str. George Emil Palade (proiectare +executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	200.00	200.00
	Reabilitare- str. Gabor Jozsef (proiectare +executie)	71.01.30	Dezvoltare	0.00	50.00	50.00

**Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al institutiilor publice si activitatilor
finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016**

mii lei

Clubul Sportiv Municipal					
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.67.10.05.01 Sport				
I	Total Venituri		1,620.32	1,753.32	133.00
1	Donatii si sponsorizari	37.10.01	1,620.32	1,753.32	133.00
II	Total Cheltuieli		9,517.59	9,650.59	133.00
1	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9,517.59	9,650.59	133.00

mii lei

Politia Locala Oradea					
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Plan	Propuneri	Influente
	Cap.61.10.03.04 Politia Locala				
	Total Cheltuieli		78.27	78.27	0.00
1	Alte obiecte de inventar	20.05.30	23.00	33.00	10.00
2	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	55.27	45.27	-10.00

Cap.66.02.06.01 Spitalul Clinic Municipal Dr. „Gavril Curteanu”

mii lei

Nr. crt	Denumire	Cod	Plan initial	Propuneri	Diferente
I	VENITURI		117,124.43	118,419.76	1,295.33
	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	116,762.43	116,995.76	233.33
	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	362.00	1,424.00	1,062.00
II	CHELTUIELI		35,591.21	36,886.54	1,295.33
	Carburanti	20.01.05	157.00	167.00	10.00
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4,646.55	4,648.05	1.50
	Medicamente	20.04.01	24,741.66	25,749.99	1,008.33
	Materiale sanitare	20.04.02	1,837.50	1,871.00	33.50
	Reactivi	20.04.03	2,666.93	2,832.93	166.00
	Dezinfectanti	20.04.04	505.87	536.87	31.00
	Uniforme si echipament	20.05.01	280.00	230.00	-50.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	615.30	640.30	25.00
	Materiale de laborator	20.09	140.40	210.40	70.00

mii lei

Nr. crt.	Explicatie/obiectiv	COD	Plan initial	Propuneri	Influente
	Cap.65.02.04.01 Învatamânt secundar inferior				
1	Scoala Gimnaziala Dacia				
	CHELTUIELI		241.24	241.24	0.00
	Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare	20.01.30	95.00	120.00	25.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	146.24	121.24	-25.00
2	Scoala Gimnaziala Oltea Doamna				
	VENITURI		54.00	99.00	45.00
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	54.00	99.00	45.00
	CHELTUIELI		68.62	113.62	45.00
	Alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare	20.01.30	30.31	35.31	5.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	38.31	78.31	40.00
	Cap.65.02.04.02 Învatamânt secundar superior				
3	Colegiul Tehnic Constantin Brancusi				
	VENITURI		40.00	40.00	0.00

	Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	0.00	10.00	10.00
	Alte venituri din prestari servicii	33.10.50	40.00	30.00	-10.00

Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TRIM III	TRIM IV
Bugetul Local			
VENITURI		950.00	-950.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	950.00	-950.00
Cheltuieli		950.00	-950.00
Cap.67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei		250.00	-250.00
Asociatii si fundatii	59.11	250.00	-250.00
Cap.84.02.03.02 Transport în comun		700.00	-700.00
Alte subventii	40.30	700.00	-700.00