

R E F E R A T
privind rectificarea bugetului pe anul 2006

Avand in vedere :

- Adresa nr. 6915/30.05.2006 a Consiliului Judetean Timis prin care au fost repartizate suplimentar pentru sume defalcate din TVA la invatamant suma de 2943 mii lei pentru asigurare cheltuieli personal ;
- Adresa nr. FN/7.09.2006 a Serviciului de Informatizare si E-Comunicare pentru proiectare retea, respectiv extindere retea suma de 548 mii lei, suplimentare la cap.51 (chelt.capital)
- Adresa FN /14.09.2006 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara privind suplimentarea HCL 128/28.03.2006 cu suma de 28 mii lei
- Adresa nr.17814/8.09.2006 a Directiei de Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate privind suplimentarea subcap. 84.02.03 „Rep.strazi” cu suma de 100 mii lei si diminuarea subcap. 65.02.02 Reparatii Invatamant pentru amenajarea unei parcarii in incinta Liceului Henry Coanda;
- Adresa nr. 17338/1.09.2006 a Directiei Edilitate – Serviciul Administrare Mediu Urban prin care se solicita transferul sumei de 130 mii lei de la cheltuieli materiale la cheltuieli de capital pentru studiul de Fezabilitate pentru „Reamenajarea si modernizarea Parcul Botanic” in cadrul subcapitolului „Intretinere Gradini Publice – 67.02.05.03”;
- Adresa nr. 1681/31.08.2006 a Directiei de Asistenta Sociala Comunitara privind rectificarea bugetului local pe anul 2006, respectiv preluarea prin protocol a Centrului de Zi „Podul Lung” si diminuarea listei de investitii din credite cu suma de 20 mii lei pentru programe de informatica ;
- Adresa nr.309/14.09.2006 a Cantenei de Ajutor Social privind disponibilizarea sumei de 700 mii lei la cheltuieli materiale datorita diferentei rezultate la alocatia de hrana si numarul de abonati ;
- Adresa FN/31.08.2006 a Directiei de Urbanism privind reducerea bugetului dupa cum urmeaza:
- Consolidare si mansardare imobil Piata Romanilor nr.1 nu s-a organizat licitatie pentru executarea obiectivului deci s-a diminuat cu 400.000 mii lei ;
- Reparatii imobil Sf. Gheorghe nr.4 s-a diminuat cu 200.000 mii lei deoarece exista probleme de proprietate teren si apartamente;
- Expertize riscuri seismice – diminuare cu 100.000 mii lei deoarece nu exista contracte incheiate in acest sens;
- „reparatii imobile Cetate” diminuare cu 500.000 mii lei nu exista documentatie intocmita pentru astfel de lucrari ;
- „Alte studii si proiecte” suplimentare cu 100.000 mii lei pentru PUZ-uri si PUD-uri pentru diverse cartiere;
- - Canalizare „Calea Sagului” s-a diminuat cu suma de 230.000 mii lei nu exista documentatie pentru faza de executie a lucrarilor (lucrarea se va efectua din fonduri private sau atrase);
- - „Realbilitarea spatii publice” s-a diminuat cu 200.000 mii lei deoarece nu exista documentatie de executie;
- Adresa nr. 167/8.09.2006 a Asociatiei „Casa Faenza” privind suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 10 mii lei datorita faptului ca s-a marit organigrama cu urmatoarele

posturi: 2 posturi pedagog de recuperare cu norma intreaga, 1 post kinetoterapeut cu 1/2 norma, 1 post medic specialist cu 1/2 norma, pentru asigurarea serviciilor de specialitate la domiciliul copiilor beneficiari;

- Adresa nr.19188/31.08.2006 a Direcției Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate disponibilizează la cap. 67.02.05.01 – „Sport” suma de 1200 mii lei pentru realizarea lucrărilor de „Amenajarea stadion Dan Paltinisanu (baza de antrenament) aprobate conform HCL 83/24.02.2005 suma de 500 mii lei (lista investiții credite), iar suma de 700 mii lei prevăzută în buget pentru HCL 61/28.02.2006 pentru realizarea lucrărilor „Amenajarea baza sportivă cu teren antrenament și construcții anexe pentru juniori și copii” să fie realocată în anul 2007 până la lamurirea situației juridice (lista investiții credite);
- La cap. 70.02.03 „Reparații locuințe” suplimentarea la cheltuieli materiale cu suma de 400 mii lei în vederea asigurării de reparații curente la fondul locativ ;
- Adresa nr.15541/2.08.2006 a Direcției Patrimoniu, Serviciul Tehnic – Edilitate pentru redistribuirea sumei de 1550 mii lei din cap.70.02.50 „Alte cheltuieli pentru acțiuni edilitare” astfel : pentru cap. 65.02 „Învățământ” reparații suma de 1200 mii lei, iar pentru cap.66.02. „Spitale” pentru reparații suma de 350 mii lei;
- Adresa nr.17593/6.09.2006 a Direcției Edilitate – Biroul Infrastructura Transport prin care sunt disponibilizate din cap. 74.02.05 „Salubritate cheltuieli de capital aferente „Deponeului Ecologic” ce nu se poate realiza anul acesta pentru cap. 84.02.03. „Străzi” cheltuieli materiale, respectiv reparații străzi;

Având în vedere contractul nr.172/15171/13.07.2006 privind linia de finanțare pentru proiecte de investiții, respectiv HCL 454/20.12.2005 privind lansarea unei emisiuni de obligațiuni municipale pe piața internă de capital în valoarea de 1500 miliarde lei, cu o maturitate de max. 20 ani pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes local din municipiul Timișoara, propunem suplimentarea cheltuielilor bugetului local pe anul 2006 la capitolul Dobanzi 55.02 titlul II Dobanzi subcapit. 30.01.01 Bunuri și servicii 20.24 – „comisioane și alte costuri privind împrumuturile” mai sus menționat, respectiv titlul III Dobanzi subcapit. 30.01.01 – dobanzi aferente datoriei publice interne directe cu suma de 1.000 mii lei

Astfel bugetul prezintă modificări după cum urmează :

- mii lei (RON) -

	<i>Denumire indicatori</i>	<i>Rectificat IV 2006</i>	<i>Rectificat V Septem. 2006</i>	<i>Influente</i>
	Venituri Total din care :	428.725,55	452.248,06	23.522,51
	Venituri proprii	288.403,34	308.982,85	20.579,51
	Sume defalcate din TVA	131.365,21	134.308,21	2943
	Subvenții	8957	8957	-
	Cheltuieli total	428.725,55	452.248,06	23522,51
51.02	Autorități publice din care :	28911,44	30.459,44	1548
	- cheltuieli personal	10.495,47	11.995,47	1500
	- cheltuieli materiale	13.944,97	13.444,97	-500
	- cheltuieli capital	3471	4019	548
55.02	Dobanzi din care:	8681,10	9681,10	1000
	Dobanzi aferente datoriei publice interne	3280,22	4280,22	1000
65.02	Învățământ din care:	106.246,14	110.289,14	4043
	-chelt.personal	81.010,60	83.953,60	2943
	- cheltuieli materiale	24.581,05	25.681,05	1100
	- cheltuieli capital	150	150	-
66.02	Sanitare din care :	5009,17	5359,17	350
	- cheltuieli personal	725	725	-
	- cheltuieli materiale	2372,17	2722,17	350
	- cheltuieli capital	1912	1912	-
67.02	Cultura din care	19.608,04	19.636,04	28

	- cheltuieli personal	6284	6284	
	- cheltuieli materiale	12.354,04	12.252,04	-102
	- cheltuieli capital	970	1100	130
68.02	„Asigurari si asist.soc.”total din care:	26.425,89	25.736,89	-689
	- cheltuieli personal:	11.334,35	11.345,35	11
	- cheltuieli materiale	7223,52	6603,52	-620
	-ajutoare sociale	7538,02	7458,02	-80
	- cheltuieli capital	330	330	
70.02	„Locuinte servicii si dezvolt.publica”	47.694,90	43.601,90	-4093
	- cheltuieli personal	2324,40	2324,40	
	- cheltuieli materiale	32.420,74	28.327,74	-4093
	- cheltuieli capital	4632	4632	
	Operatiuni financiare	8317,76	8317,76	
74.02	Protectia mediului	9444,18	7944,18	-1500
	- cheltuieli materiale	7944,18	7944,18	
	- cheltuieli capital	1500		-1500
84.02	Transporturi din care:	66.399,73	89.235,24	22.835,51
	- cheltuieli materiale	20.482,22	43.317,73	22.835,51
	- subventii	28.000	28000	
	- cheltuieli capital	17.917,51	17.917,51	

Mentionam faptul ca la venituri proprii, suplimentarea de 20.579,51 mii lei rezulta din analiza efectuata a executiei de casa la 30.08.2006 si in mod special a cotelor defalcate din impozitul pe venit, respectiv evolutia incasarilor la bugetul local pana la finele anului 2006.

La cap.51.02 „Autoritati publice” suplimentarea cu 1500 mii lei la art.10 (cheltuieli personal) rezulta ca urmare a estimarii necesarului privind prima de vacanta ce se acorda retroactiv pe perioada 2001-2005 functionarilor publici in baza sentintei, iar diminuarea cu 500 mii la cheltuieli materiale este rezultatul analizei efectuate a tuturor cheltuielilor si estimarea acestora pana la sfirsitul anului.

Precizam faptul ca „bugetul veniturilor si cheltuielilor evidentiata in afara bugetului local” a necesitat o suplimentare la sursa de venit „alte venituri” cu 620 mii lei, iar la cheltuieli suplimentarea la cap.70.02 „Locuinte” la cheltuieli de capital cu 620 mii lei ca urmare a ref.17751/09.09.2006 a Directiei Patrimoniu in baza adreselor Ministerului Transportului, Constructiei si Turism.

In conformitate cu Ord. 45/9.06.2005 privind finantele publice locale art.5, alin.4, art.21 lit.”f” si lit.”d” precum si Legea 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.48 alin.2 si art.50 si Legea 379/2005 privind bugetul de stat pe anul 2006; Legea finantelor publice nr.273/29.06.2006 art.49 alin.4,5 si 6 Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

Anexa nr.1 –bugetul local pe anul 2006

Anexa nr.2 – programul de investitii finantat din bugetul local si credite

Anexa nr.3 – bugetul privind „veniturile si cheltuielile evidentiata in afara bugetului local”

Anexa nr.4 – programul de investitii finantat din surse in afara bugetului local

(Obiective realizate din fondul de locuinte; Obiective realizate din obligatiuni; Obiective realizate din fondul de rulment)

**DIRECTOR EXECUTIV
ADRIAN BODO**

**SEF SERV.BUGET-INVESTITII
SMARANDA HARACICU**

AVIZAT JURIDIC,