

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2008

Având în vedere :

- Adresa nr. SC 2008 - 18242/19.08.2008 a Direcției Drumuri și Transporturi privind modificarea obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local; credite interne și fondul de rulment conform anexă;
- Adresa nr. 20484/15.09.2008 și adresaa Direcției Patrimoniu privind redistribuirea sumelor prevăzute în lista de investiții pe anul 2008 conform anexă;
- Adresa nr. 1902/10.09.2008 a Grupului Școlar Energetic privind suplimentarea cheltuielilor de capital poziția „dotări” cu suma de 62 mii lei;
- Adresa nr. 19811/04.09.2008 a Direcției de Urbanism privind suplimentarea pentru studii directe cu suma de 27 mii lei;
- Adresa nr. 2624/13.08.2008 a Direcției de Asistență Socială Comunitară privind modificarea obiectivelor de investiții conform anexă;
- Adresa nr. 20116/09.09.2008 și adresa nr. SC2008 – 19873/05.09.2008 a Direcției de Mediu privind modificarea surselor alocate pe obiectivele de investiții precum și disponibilizare de surse (credite);
- Adresa nr. SC2008 – 20033/09.09.2008 a Serviciului Administrativ din cadrul Direcției Patrimoniu pentru suplimentare cu suma de 10,6 mii lei la cap. 70.02;
- Adresa nr. 20191/10.09.2008 și adresa nr. 20192/10.09.2008 a Direcției Edilitare – Serviciul Hidrotehnic privind modificarea obiectivelor de investiții pe surse;
- Adresa nr. 20655/17.09.2008 a Căminului pentru Persoane Vârstnice privind alocarea sumei de 30 mii lei pentru întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea rețelei de gaz;
- Adresa nr. 20186/10.09.2008, adresa nr. 20485/15.09.2008 precum și adresa nr. 20251/11.09.2008 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea bugetului „surse în afara bugetului local cu suma de 66,40 mii lei la subcap. 70.11 „Locuințe”, la cheltuieli precum și la venituri „alte venituri”;
- Adresa nr. 7863/11.09.2008 a S.C. Colterm S.A. privind rectificarea obiectivelor de investiții în vederea corelării lucrărilor la rețeaua termică secundară;
- Adresa nr. 20401/12.09.2008 a Direcției Edilitare privind disponibilizare de surse la obiectivul modernizare și extindere iluminat public în sumă de 1.684,5 mii lei (credite);

- Adresa nr. 19915/15.09.2008 a Direcției de Drumuri și Transporturi privind rectificarea obiectivelor de investiții ;
- Adresa nr. 2709/16.09.2008 a Teatrului German de Stat privind disponibilizarea de surse în sumă de 22 mii lei către Teatrul Maghiar pentru cheltuieli de capital;
- Adresa nr. 617/28.08.2008 a Centrului de Zi „Pentru Voi” pentru modificare buget între articole bugetare;
- Adresa nr. 423/18.09.2008 a Centrului Bugetar Grădinițe privind modificarea pozițiilor la dotări independente conform anexă;
- Adresa nr. 19822 cu privire la Ordinul MIRA nr. 592/18.08.2008 de alocare a unor sume pentru lucrări de investiții în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităților conform programului „Termoficare 2006 – 2015”, căldură și confort în cuantum de 8.213,10 mii lei la venituri art. 11.02.04 „sume defalcate din TVA”, iar la cheltuieli aceeași sumă la cap. 81.02 „Combustibil și energie” art. 70 „Cheltuieli de capital”;
- Adresa nr. FN/15.09.2008 a Biroului Relații Publice să se redistribuie în sumă de 768 mii lei din care 643 mii lei la Casa de Cultură; 125 mii lei Filarmonica Banatul Timișoara;
- Adresa nr. 19507/01.09.2008 a D.G.F.P Timiș și adresa 17836/06.08.2008 privind diminuarea sursei de venituri 11.02.02 surse defalcate din TVA pentru învățământ cu suma de 3.570 mii lei;
- Adresa nr. 18366/13.08.2008 a Direcției Patrimoniu privind repartizarea sumelor cuprinse în programul de investiții cap. „dotări” către unități de învățământ pentru achiziții rampe electromagnetice;
- Adresa nr. 19870/05.09.2008 a Serviciului Public de Administare Locuințe și Utilități privind suplimentarea la cap. 70.02.50 „Alte servicii” cu suma de 550 mii lei pentru întreținere toalete ecologice.
- Adresa nr. 6088/15.08.2008 a Direcției Poliției Comunitare referitor la suplimentarea bugetului cu suma de 3.000 mii lei ca urmare a creșterii numărului de personal conform organigramei aprobate;
- Adresa nr. 18737/20.08.2008 a Direcției Patrimoniu cu privire la suplimentarea subcap. 70.02.50 „Alte acțiuni” pentru acțiuni de demolări și evacuări în sumă de 2.000 mii lei;
- Adresa nr. 18512/15.08.2008 a Direcției de Mediu pentru suplimentarea bugetului pe cap. 67.02.05 art. 20 cheltuieli curente cu suma de 1.000 mii lei pentru întreținere spații verzi, iar la subcap. 74.02.05 art. 20 cheltuieli curente cu suma de 1.000 mii lei pentru lucrări de deratizare a domeniului public.
- Adresa nr. 17356/31.07.2008 privind suplimentarea bugetului cu suma de 400 mii lei pentru județele afectate de inundații la cap. 67.02.50 ;

În urma analizei efectuate a execuției de casă la 30.08.2006 s-a constatat o realizare suplimentară a veniturilor la art. 04.02.01 « cote defalcate din impozitul pe venit » astfel încât se poate estima că până la sfârșitul anului se va realiza o încasare de circa 6.000 mii lei suplimentară și ca urmare a creșterii salariilor la data de 01.10.2008. Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului rezultând următoarele influențe :

Anexa nr. 1 – Buget Local

-mii lei-

Capitol	Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
	TOTAL VENITURI	727.966,87	738.639,97	10.673,10
	Venituri proprii	555.710,08	561.740,08	6.030
	Sume defalcate din TVA	147.690,13	144.120,13	-3.570
	Sume defalcate pentru re tehnologizare	-	8.213,10	8.213,10
	Sume pentru echilibrarea bugetelor locale	2.145	2.145	-
	Transf. Vol. altele decât subv	423,78	423,78	-
	Subvenții	21.997,88	21.997,88	0
	TOTAL CHELTUIELI din care :	727.966,87	738.639,97	10.673,10
51.02	Autorități publice	61.752,55	63.063,46	1.310,91
	- cheltuieli curente	57.179,58	58.640,49	1.460,91
	- cheltuieli de capital	4.572,97	4.422,97	- 150
61.02	Ordine publică și siguranță națională	16.234,40	20.034,40	3.800
	- cheltuieli curente	13.746,40	16.746,40	3.000
	- cheltuieli de capital	2.488	3.288	800
65.02	Învățământ	195.622,02	190.693,02	- 4.929
	- cheltuieli curente	182.481,72	178.911,72	- 3.570
	- cheltuieli de capital	13.137,30	11.778,30	- 1.359

66.02	Sănătate	8.931,49	7.593,29	- 1.338,20
	- cheltuieli curente	6.243,29	6.243,29	-
	- cheltuieli de capital	2.688,20	1.350	- 1.338,20
67.02	Cultură, recreere și religie	73.485,19	72.653,19	- 832
	- cheltuieli curente	64.040,40	66.208,40	2168
	- cheltuieli de capital	9.444,79	6.444,79	- 3000
68.02	Asigurări și asistență socială	52.163,86	52.193,86	30
	- cheltuieli curente	51.386,36	51.156,36	- 230
	- cheltuieli de capital	777,50	1.037,50	260
70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	98.948,39	87.263,58	- 11.684,81
	- cheltuieli curente	48.297,41	50.847,41	2.550
	- cheltuieli de capital	41.483,22	27.248,41	- 14.234,81
74.02	Protecția mediului			
	- cheltuieli curente	16.199	17.199	1.000
	- cheltuieli de capital	15.392	16.392	1.000
81.02	Combustibil și energie			
	- cheltuieli curente	58.795	60.795	2.000
	- cheltuieli de capital	4.409,03	12.622,13	8.213,10

84.02	Transporturi			
	- cheltuieli curente	100.827,85	113.930,95	10.103,10
	- cheltuieli de capital	76.000	86.954,10	10.954,10
		24.827,85	26.976,85	2.149

Anexa 3. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

- mii lei -

Nr. crt.	Total venituri	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
1	TOTAL VENITURI	7.437,56	28.373,53	20.935,97
	Venituri din proprietate	649,94	1.937,34	1.287,40
	Vânzare bunuri și servicii	6.787,62	17.071,13	10.283,51
	Venituri din capital	-	6,38	6,38
	Subvenții	-	9.358,68	9.358,68
2	TOTAL CHELTUIELI	7.437,56	28.373,53	20.935,97
	Alte servicii publice generale	314,10	7.715	7.400,90
	Învățământ	6.927,16	17.352,72	10.425,56
	Cultură	153,90	1.032	878,10
	Asigurări și asistență socială	42,40	2.273,81	2.231,41

Anexa 4. Venituri și cheltuieli în afara bugetului local pe anul 2008

- mii lei -

Nr. crt.	Total venituri	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
1	TOTAL VENITURI	66.488,00	66.554,40	66,40
	Diverse venituri	66.488,00	66.554,40	66,40
2	TOTAL CHELTUIELI	66.488,00	66.554,40	66,40
	Autorități executive	1.852,00	1.752	-100
	Alte servicii publice generale	1.500,00	1.500	0
	Ordine publică și siguranță națională	204,00	204,00	0
	Învățământ	528,00	528,00	0
	Sănătate	550,00	550,00	0
	Cultură	3.902,50	2034,50	-1.868
	Locuințe	43.504,15	43.570,55	66,40
	Protecția mediului	8,00	8,00	0

	Transporturi	14.439,35	16.407,35	1.968,00
--	--------------	-----------	-----------	----------

În conformitate cu Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art. 19 și art. 45 alin. 1 și 2 precum și Legea 215/2001 privind administrația publică locală actualizată art. 36, alin 4, lit. “a”; art. 45, alin. 2; art. 63 alin. 1, lit. “c”; alin. 4, lit a și b și Legea 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice, propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2008;
- Anexa nr. 2 – Programul de investiții pe anul 2008 ;
- Anexa nr, 3 – Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2008;
- Anexa 4 – venituri și cheltuieli evidențiate în afara Bugetului Local pe anul 2008.

**DIRECTOR ECONOMIC
SMARANDA HARACICU**

**Pt. SEF SERVICIU BUGET
MIREL FLORIN MUNTEANU**

AVIZAT JURIDIC,