

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local al orașului Tirgu Neamt pentru anul 2016

Consiliul Local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, care stau la baza gestionării banului public;

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orașului Tîrgu Neamț și Raportul de specialitate nr.16503/15.09.2016 realizat în comun de Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală și Serviciul Investiții din cadrul Primăriei orașului Tg. Neamț ;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă rectificarea Bugetului local al orașului Tirgu Neamt pe anul 2016, conform Anexei la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ;

Art.2. Primarul orașului Tirgu Neamt, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală și Serviciul de Investiții- Achiziții, din cadrul Primăriei orașului Tirgu Neamt vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;

Art.3. Secretarul orașului Tirgu Neamt va asigura publicitatea și comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor și persoanelor interesate.

Inițiator,

Primarul orașului Tîrgu Neamț
Harpa Vasilică

Avizat legalitate,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftai

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016

Avand in vedere :

➤ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, care stau la baza gestionarii banului public;

• adresa nr.2811/05.09.2016 – 15770/05.09.2016 primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt , prin care solicita sprijin financiar,

Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului local pentru anul 2016 :

• **prin diminuarea**

➤ **fondului de salarii alocat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, cu suma de 700.000 lei**

➤ **transferuri pentru institutii publice cu suma de 50.000 lei**

Sectiunea de functionare : -750.000 lei

1. -455.000 lei de la cap.51.02
2. -74.000 lei de la cap.54.02
3. -96.000 lei de la cap.61.02
4. -15.000 lei de la cap.67.02 (personal)
5. -50.000 lei de la cap.67.02 (transferuri)
6. -60.000 lei de la cap.70.02

• **prin realocarea**

Sectiunea de functionare : 500.000 lei

- +60.000 lei la cap.51.02
- +230.000 lei la cap.67.02
- +50.000 lei la cap 68.02 (DAS Tirgu Neamt)
- +50.000 lei la cap.70.02
- +80.000 lei la cap.74.02
- +30.000 lei la cap.84.02

Sectiunea de dezvoltare: 250.000 lei

- +127.000 lei la cap.51.02
- +72.000 lei la cap.65.02
- +33.000 lei la cap 66.02
- +8.000 lei la cap.68.02
- +10.000 lei la cap.70.02

Primar,
HARPA VASILICĂ

ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala/Serviciul Investitii
NR. 16503/15.09.2016

Avizat,

Primar,
Harpa Vasilică

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pentru anul 2016

Avand in vedere :

➤ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015, care stau la baza gestionarii banului public;

• adresa nr.2811/05.09.2016 – 15770/05.09.2016 primita de la Directia de asistenta sociala a orasului Tirgu Neamt , prin care solicita sprijin financiar,

Supunem spre aprobare rectificarea Bugetului local pentru anul 2016 , astfel:

• **prin diminuarea**

➤ **fondului de salarii alocat in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, cu suma de 700.000 lei**

➤ **transferuri pentru institutii publice cu suma de 50.000 lei**

Sectiunea de functionare : -750.000 lei

7. -455.000 lei de la cap.51.02 (titlul 10)
8. -74.000 lei de la cap.54.02 (titlul 10)
9. -96.000 lei de la cap.61.02 (titlul 10)
10. -15.000 lei de la cap.67.02 (titlul 10)
11. -50.000 lei de la cap.67.02 (transferuri)
12. -60.000 lei de la cap.70.02 (titlul 10)

• **prin realocarea**

Sectiunea de functionare : 500.000 lei

- +60.000 lei la cap.51.02
- +230.000 lei la cap.67.02
- +50.000 lei la cap 68.02 (DAS Tirgu Neamt)
- +50.000 lei la cap.70.02
- +80.000 lei la cap.74.02
- +30.000 lei la cap.84.02

Sectiunea de dezvoltare: 250.000 lei

- +127.000 lei la cap.51.02
- +72.000 lei la cap.65.02
- +33.000 lei la cap 66.02
- +8.000 lei la cap.68.02
- +10.000 lei la cap.70.02

Prenume, nume

Funcția ocupată

Semnatura

Data

Prenume, nume	Funcția ocupată	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv Directia Buget Contabilitate, RU, dezv.locala		15.09.2016
	Serviciul Juridic		15.09.2016
Intocmit:Carmen Tanasa	Director executiv adj. Directia Buget Contabilitate, RU, dezv.locala		15.09.2016
Intocmit:Durbaca Sorin	Sef Serviciu, Serviciul Investitii si achizitii publice		15.09.2016

Lista investii 2016

CAPITOLUL	TOTAL BVC 23,09,2016	INFLUENTE +/-	TOTAL BUGET RECTIFICAT 23.09.2016
CAPITOLUL 51.02-Autoritati publice	10.000	127000	137.000
Reabilitare corpuri primarie invelitoare,anvelopare, compartimentari interioare si deviere retele/ reabilitare retea termica/ PT		127000	127000
CAPITOLUL 54.02	0	0	0
CAPITOLUL 61.02	1.500	0	1500
CAPITOLUL 65.02, din care:	3.021.000	72000	3.093.000
Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Humulesti.			
Ob. 7 Scoala gimnaziala "Ion Creanga"-Humulestii- corp central (tencuiala decorativa+ instalatii gaz+energie)	845.000	20000	865.000
Scoala Gimnaziala Domneasca "Grigore Ghica Voda" Tg.Neamt.			0
Ob. 2. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Reabilitare instalatie electrica/termica	70.000		70.000
Ob. 4. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Construirea a 3 sali de clasa.(construire/dotare/ retea gaz corp nou)	562.000	12000	574.000
Colegiul National "Stefan cel Mare" Tg.Neamt.			0
Ob. 11. Colegiul National "Stefan cel Mare"-reabilitare/modernizare/amenajare			0
Liceul "Vasile Conta" Tg.Neamt.			0
Ob. 18. Liceul "Vasile Conta"-Invelitoare+tampl+izolare exterioara Corp Principal.		40000	40.000
Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.			0
Ob. 20 Reabilitare alei interioare la Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.	68.000		68.000
Ob. 23.Reabilitare cladiri Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Nt-a 3 corpuri de cladiri	1.239.000		1.239.000
CAPITOLUL 66.02-SANATATE	561000	33000	594000
Ob. Reabilitare corp central Spital Orasenesc Sf Dimitrie- varuit exterior+PT	34.000	33000	67.000
CAPITOLUL 67.02	263010	0	263010
Cultura, recreere si religie.			
CAPITOLUL 68.02-ASISTENTA SOCIALA	81.500	8000	89.500
Ob. 1. Centrul social "Sf.Teodora" -reabilitare retea electrica/canalizare / centrala termica	10.000	8000	18.000
CAPITOLUL 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica	4.942.950	10000	4.952.950
Ob.8. Extindere retea gaze naturale (PT/ C+M/centrale termice/ str.I.Creanga, Humulestii Noi/ str.Vultur/	38.000	10000	48.000
CAPITOLUL 74.02	8.936.000	0	8.936.000
CAPITOLUL 84.02	13.618.490	0	13.618.490
TOTAL	31.726.950	250000	31.976.950

B U G E T U L P E A N U L 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09,2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)		4.190.000	3.118.301	1.071.699	-395.000	3.795.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.440.000	2.393.944	1.046.056	-455000	2.985.000
BUNURI SI SERVICII	20	750.000	724.357	25.643	60000	810.000
54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor/alegeri locale		563.000	392.062	170.938	-74.000	489.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	477.000	332.382	144.618	-74000	403.000
BUNURI SI SERVICII	20	86.000	59.680	26.320		86.000
61.02.Ordine publica (Politia locala + SVSU)		1.001.000	697.072	303.928	-96.000	905.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	804.000	575.103	228.897	-96000	708.000
BUNURI SI SERVICII	20	197.000	121.969	75.031		197.000
65.02 - Invatamant		19.677.000	14.284.972	5.392.028		19.677.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.325.000	13.325.845	3.999.155		17.325.000
BUNURI SI SERVICII	20	2.277.000	906.889	1.370.111		2.277.000
TRANSFERURI		91.000	52.238	38.762		91.000
66.02- Sanatate- SPITAL -		50.000	25.000	25.000		50.000
*Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății(naveta +chirie locuinte serviciu-cadre medicale)	51	50.000	25.000	25.000		50.000
67.02.Cultura , recreere (Biblioteca+ Intretinere spatii verzi+Activitati culturale)		2.270.000	1.988.987	281.013	165.000	2.435.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	120.000	84.267	35.733	-15000	105.000
BUNURI SI SERVICII	20	1.070.000	1.005.270	64.730	230000	1.300.000
*alte activitati					30000	30.000
*lucrari operator intretinere spatii					200000	200.000
TRANSFERURI		1.080.000	899.450	180.550	-50000	1.030.000
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		123.000	72.765	50.235		123.000
BUNURI SI SERVICII	20	43.000	29.335	13.665		43.000
TRANSFERURI		80.000	43.430	36.570		80.000
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica		4.570.120	3.920.023	650.097	-10.000	4.560.120
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	305.000	197.133	107.867	-60000	245.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
BUNURI SI SERVICII	20	857.000	651.290	205.710	50000	907.000
*lucrari intretine moblier stradal / domeniul public					50000	50.000
DOBANZI	30	540.000	471.600	68.400		540.000
RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.955.120	2.600.000	355.120		2.955.120
74.02 - Protectia mediului		560.000	553.547	6.453	80.000	640.000
BUNURI SI SERVICII	20	560.000	553.547	6.453	80000	640.000
*prestari servicii operator - ecarisaj					50000	50.000
*prestari servicii operator colectare deseuri					30000	30.000
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	20	11.200	1.181	10.019	0	11.200
84.02 - Transporturi / drumuri	20	620.000	556.071	63.929	30.000	650.000
TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- UATO TIRGU NEAMT		33.635.320	25.609.981	8.025.339	-300.000	33.335.320

Unitatea administrativ - teritorială : **ORASUL TIRGU NEAMT**

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

BUGETUL PE ANUL 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
TOTAL DAS		4033000	3168576	1049872	50000	4083000
66.02 - Cabinete Medicale Scolare		560000	364674	195326	0	560000
68.02. - Asistenta sociala		3473000	2803902	854546	50000	3523000
din care:						
66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare		560000	364674	195326	0	560000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	537000	348463	188537	-5000	532000
BUNURI SI SERVICII	20	23000	16211	6789	5000	28000
68.02.05 - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1603392	1603350	42	226000	1829392
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	600000	599958	42	119800	719800
BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0
TRANSFERURI	57	1003392	1003392	0	106200	1109592
68.02.11 - Cresa Tirgu Neamt		421220	303870	117350	-25000	396220
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	290000	212743	77257	-25000	265000

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
	BUNURI SI SERVICII	20	131220	91127	40093	0	131.220
	68.02.15.01 - Ajutor social		117208	6028	111180	0	117208
	TRANSFERURI	10	117208	6028	111180	0	117208
	68.02.15.02 - Cantine de ajutor social		295320	230861	64459	-14000	281320
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	85000	55677	29323	-29000	56000
	BUNURI SI SERVICII	20	210320	175184	35136	15000	225320
	68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		1035860	659793	561515	-137000	898860
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	871800	544974	512274	-172000	699800
	*TESA		686800	406574	280226	-157000	529800
	*Centrul Sf Teodora		185000	138400	46800	-15000	170000
	BUNURI SI SERVICII	20	114660	98919	15741	35000	149660
	TRANSFERURI (aj.urgenta)	57	49400	15900	33500	0	49400
TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA							

BUGETUL PE ANUL 2016 - sursa 10 (G) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
	67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		350000	202379	147621	-50000	300000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	220000	118934	101066	-60000	160000
	BUNURI SI SERVICII	20	130000	83445	46555	10000	140000

Unitatea administrativ - teritorială : **ORASUL TIRGU NEAMT****B U G E T U L P E A N U L 2016- sursa 02- sectiunea de dezvoltare**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09.2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)		137.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	137.000
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.03.04 - Politie locala		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.05 - Protectie civila și protecția contra incendiilor (S.V.S.U)		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
65.02 - Invatamant		3.093.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.093.000
66.02- Sanatate		797.000
TRANSFERURI- aparatura medicala 2011		203.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	594.000
67.02.-Cultura, recreere si religie		263.010
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	263.010
68.02.Asistenta sociala		89.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	89.500
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica		5.014.450
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	10.000
*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț (Contract semnat de CJ Neamt, prin operatorul APASERV)		10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.952.950
ACTIVE FINANCIARE		51.500
*majorare capital SC Statiunea Oglinzi SA		50.500
*majorare capital SC ECO		500
*actiuni SC CIU		500
74.02 - Protectia mediului		8.946.000
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	10.000
*Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț (contract semnat de CJ Neamt- HCJ 24/31.03.2014)		10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		8.936.000
81.02 - Actiuni economice		18.500
TRANSFERURI		18.500
*cotizatie AOR		17.000
*cotizatie Aqua Neamt		500
*cotizatie ECO Neamt		500
*asociatia sta tiunilor		500
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare		0
84.02 - Transporturi / drumuri		13.618.490
CHELTUIELI DE CAPITAL		13.618.490
TOTAL sectiune de dezvoltare		31.976.950

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09.2016
-------------------------	---------------	--------------------------------

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L P E A N U L 2016- sursa 10 - G - sectiunea de dezvoltare

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09,2016
66.10 - Spital Orasenesc Tirgu Neamt		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0
67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000