

REFERAT

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2009

Având în vedere:

- Adresa nr. SC2009-22094/18.09.2009 a Serviciului Administrativ prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru Primăria Municipiului Timișoara;
- Adresa nr. IF2009-18345/10.09.2009 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara prin care se solicită suplimentarea sumelor pentru cheltuieli de personal și cheltuieli materiale;
- Adresa nr. 525/17.09.2009 a Serviciului Buget privind diminuarea sumelor alocate pentru rambursări credite precum și evidențierea unor sume în bugetul surselor în afara bugetului local;
- Pentru plata utilităților la unitățile de învățământ este necesară suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale;
- Adresa nr. 2108/26.08.2009 a Grupului Școlar industrial transport CFR, privind evidențierea sumelor aferente finanțării nerambursabile a proiectului „Trenul speranței – o șansă pentru fiecare”.
- Adresa nr. SC2009-21352/14.09.2009 a Direcției Patrimoniu privind suplimentarea sumelor pentru cheltuieli materiale pentru reparații unități învățământ și spitale;
- Adresa nr. SC2009-22032/17.09.2009 a Serviciului Resurse umane privind alocarea sumelor necesare derulării activității Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară;
- Adresa nr. SC2009-21880/16.09.2009 a Direcției de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr. SC2009-21786/15.09.2009 a Direcției Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;
- Adresa nr. 1385/15.09.2009 a Casei de Cultură privind suplimentarea cheltuielilor pentru manifestări culturale;

- Adresa nr.2699/04.09.2009 a Centrului Comunitar privind suplimentarea cheltuielilor curente;
- Adresa nr.95/08.09.2009 transmisă de Societatea Română Speranța privind suplimentarea cheltuielilor salariale;
- Adresa nr.SC2009-21815/15.09.2009 a Centrului de Zi Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr. 1796/29.07.2009 a Teatrului Maghiar privind rectificarea bugetului de venituri proprii;
- Adresa nr. 11671/14.09.2009 a Regiei Autonome de Transport Timișoara privind necesarul de subvenții;
- Adresa nr.SC2009-21819/15.09.2009 a Direcției Edilitare privind suplimentarea cheltuielilor materiale;
- Adresa nr.SC2009-21816/15.09.2009 a Centrului de servicii Pentru Voi, privind suplimentarea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr.2009-21880/16.09.2009 a Direcției de Mediu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr. SC2009-21817/15.09.2009 a Direcției Drumuri și Transporturi privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr.SC2009-21707/15.09.2009 a Direcției de Dezvoltare privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr. 2110/15.09.2009 a Teatrului Maghiar privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr. SC2009-21786/15.09.2009 a Direcției Comunicare privind suplimentarea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr.21776/15.09.2009 a Serviciului administrare Grădini Zoologice și Botanice privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr.SC2009-21708/15.09.2009 a Direcției Edilitare privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- Adresa nr. SC2007-21352/14.09.2009 a Direcției Patrimoniu privind redistribuirea cheltuielilor de capital;
- În urma analizei execuției de casă la data de 15.09.2009 se estimează realizarea de venituri suplimentare la cap.16.02.02 „Taxa asupra mijloacelor de transport de aproximativ 8.236 mii lei. Ținând cont de asigurarea de surse pentru plata cheltuielilor privind utilitățile și cheltuielile de funcționalitate a Primăriei cât și de ducerea la îndeplinire a Dispoziției Primarului nr.1359/29.05.2009 în baza sentinței civile definitive și irevocabile nr.471/CA/28.04.2009 privind plata unor cheltuieli de personal și a solicitării unităților subordonate a fost necesară suplimentarea prevederilor bugetare la cap. 51.02 „Autorități executive” cu suma de 8.769,24 mii lei.
- Dispoziția primarului nr.1991/27.08.2009 privind:

- Ordinul nr.161/28.07.2009 emis de Ministerul Administrației și Internelor publicat în Monitorul Oficial nr. 526/30.07.2009 privind alocarea sumelor în vederea creșterilor neprevizionate ale prețurilor combustibililor utilizați pentru producerea energiei termice furnizate populației în sistem centralizat, conform Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate precum și adresa nr.575053/26.08.2009 a Ministerului Administrației și Internelor;
- OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, HCL nr.329/03.08.2009 privind înființarea serviciului public de asistență medicală școlară și Protocolul de predare-preluare nr. SC2009-18163/07.08.2009 încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș și Municipiul Timișoara;
- Astfel, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului după cum urmează, rezultând următoarele influențe:

- mii lei -

Nr.crt.	Capitol	Denumire indicatori	Buget inițial	Buget rectificat	Influențe
1		TOTAL VENITURI, din care:	711.696,46	732.533,66	20.837,20
	16.02	Taxe pe utilizarea bunurilor	22.894,32	31.130,32	8.236,00
	00.17	Subvenții	21.813,77	34.414,97	12.601,20
4		TOTAL CHELTUIELI, din care:	711.696,46	732.533,66	20.837,20
5	51.02	Autorități executive	58.703,33	67.472,56	8.769,23
	54.02	Servicii Publice Generale	24.928,67	17.608,67	- 7.320,00
	61.02	Ordina Publica	17.977,20	17.978,70	1,50
8	65.02	Învățământ	187.174,57	189.662,64	2.488,07
9	66.02	Sănătate	3.793,13	7.700,51	3.907,38
10	67.02	Cultură, recreere, religie	73.190,28	75.456,15	2.265,87
11	68.02	Asigurări și asistență socială	46.554,33	48.681,98	2.127,65
12	70.02	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	95.496,69	94.348,19	- 1.148,50
13	74.02	Protecția mediului	13.369,00	14.289,00	920,00
14	81.02	Combustibil și energie	60.810,00	70.199,00	9.389,00
15	84.02	Transporturi	98.792,97	98.229,97	- 563,00

Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr.18/27.02.2009; în conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 si 2, art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; în temeiul art. 36 alin.2 lit.b) și alin.4 lit.a) și art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată, Serviciul Buget din cadrul Direcției Economice, propune modificarea la:

- Anexa nr. 1 – Bugetul Local pe anul 2009;
- Anexa nr. 2 – Buget de venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local pe anul 2009;
- Anexa nr. 3 – Buget venituri proprii și subvenții pe anul 2009;
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții pe anul 2009.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SMARANDA HARACICU

SEF SERVICIU BUGET
EC. STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC
JR. MIRELA LASUSCHEVICI

Cod FP 53 – 01, Ver. 1