

MUNICIPIUL TIMISOARA

DIRECTIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. SC2017 –

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. _____ a Primarului Municipiului Timișoara;
- Validarea Dispoziției nr. 1537/09.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- Adresa cu nr. 16169/29.09.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, prin care se comunica faptul că s-a aprobat alocarea sumei de 2.020,00 mii lei din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de furtuni, în trimestrul IV 2017, suplimentându-se totodată suma prevăzută la cap. 65.02 „Invatamant”, titlul II – bunuri și servicii, alin. 20.02 „Reparații”, cu valoarea de 875,00 mii lei, respectiv titlul XIII – active nefinanciare, cu valoarea de 1.145,00 mii lei;
- Adresa cu nr. 15700/22.09.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, prin care se comunica faptul că au fost alocate sume din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în suma de 502,00 mii lei;
- Adresa cu nr. 18009/24.10.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, prin care se face cunoscut faptul că s-au operat modificări asupra indicatorului bugetar 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora”, cu valoarea de 3.000,90 mii lei, suplimentându-se totodată, cu aceeași sumă și valoarea prevăzută la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul I – cheltuieli de personal;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24155/04.10.2017 al Direcției Edilitare, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 84.2A.03.02 „Transport în comun”, titlul IV- Subvenții, cu suma de _____, respectiv titlul XIII – active nefinanciare, cu suma de 15.500,00 mii lei, necesară pentru reabilitare tramvaie, respectiv pentru achiziția de autobuze de capacitate mică, cu suma de 500,00 mii lei;
- Referatul cu nr. SC 2017-24155/05.10.2017 al Serviciului Resurse Umane de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02 „Autorități executive”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri și servicii;

- Referatul cu nr. SC 2017- 25687/17.10.2017 al Serviciului Resurse Umane de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 66.2A.08 „Medicina scolara”, titlul I – cheltuieli de personal;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 26599/25.10.2017 al Compartimentului Voluntariat pentru Situatii de Urgenta, de disponibilizare a sumei de 3.700,00 mii lei, de la cap. 61.2A.05 „Protectie civila”, titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25001/25.10.2017 al Serviciului Scolii – Spitale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XIII – active nefinanciare, conform H.G. 673/2017;
- Referatul cu nr. 6175/27.09.2017 al Directiei Politia Locala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.2A.03.04 ”Ordine publica si siguranta”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 3949/19.09.2017 al Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.03.06 „Case de cultura”,titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25.09.2017 al Biroului Finantare Scolii, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. BFS 3526/23.10.2017 al Biroului Finantare Scolii, de suplimentare a unor sume la cap. 65.2E „Invatamant – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. BFS 525/18.09.2017 al Biroului Finantare Scolii, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XI – alte cheltuieli;
- Referatul cu nr. UR 2017 - 017436/19.10.2017 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, de redistribuire a unor sume in cadrul cap. 68.2A „Asistenta sociala”, precum si de suplimentare a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, respectiv titlul XIII – active nefinanciare;
- Adresa nr. E3017/06.10.2017 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv de diminuare a sumei prevazute la titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 8682/16.10.2017 al Spitalului Victor Babes, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 66.2F.06.01 „Spitale Generale”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25168/10.10.2017 al Directiei de Mediu, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. IF 2017-3043/16.09.2017 al Directiei Fiscale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul I – cheltuieli de personal;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24155/11.10.2017 al Serviciului Buget, de disponibilizare a sumei prevazute la cap. 70.50.81.02.01 „Rambursari de credite interne garantate”;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25620/16.10.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24563/04.10.2017 al Biroului Salubritate, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 74.2A.05.01 „Salubritate”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24987/09.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de disponibilizare a sumei de 2.310,12 mii lei, prevazute la cap. 67.2A „Cultura, recreere si religie, titlul II – bunuri si servicii;

- Referatul cu nr. 3329/05.10.2017 al Teatrului German de Stat Timisoara, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap. 67.2A.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei de 163,00 mii lei, prevazute la titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 26462/24.10.2017 al Directiei Edilitare, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 84.2A „Transporturi”, 70.2A.05.01 „Alimentari cu apa”;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 26506/24.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.01 „Sport”, titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 26533/25.10.2017 al Serviciului Scolii – Spitale, de disponibilizare a unei sume prevazute la cap. 65.2A „Invatamant”, titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 21073/23.10.2017 al Directiei de Mediu, de disponibilizare a unei sume, de la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi”, titlul XIII – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 23478/21.09.2017 al Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie si Activitati Administrative, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.2A „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii, respectiv a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Intretinere spatii verzi - zoo”, titlul II - bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25423/12.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de cuprindere a sumei de 92,00 mii lei, la cap. 68.2A.15.01 „Ajutor Social”, titlul 58, necesara pentru desfasurarea proiectului „URB – Inclusion – Programul de cooperare URBACT III”;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24078/16.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de disponibilizare a sumei de 1.700,00 mii lei, de la cap. 70.2A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte – Reabilitare Cladiri Istorice”;
- Referatul cu nr. 4505/05.10.2017 al Teatrului Maghiar, de disponibilizare a unor sume prevazute la cap. 67.2A.03.04 „Institutii publice de concerte si spectacole”, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii, respectiv titlul XIII – active nefinanciare, precum si de redistribuire a sumei prevazute la cap. 67.2E.03.04 – venituri proprii, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24155/05.10.2017 al Serviciului Juridic, de redistribuire a sumei de 1.000,00 mii lei, de la cap. 51.2A.01.03.59.17, la cap. 51.2A.01.03.20.25;
- Referatul SC2017 – 25604 / 16.10.2017 al Biroului Gestiune populatie canina, deparazitare, dezinsectie si activitati administrative, pentru disponibilizarea unor sume de la Cap.51.2A.01.03 „Autoritati executive”, Titlul XIII - Active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24078/03.10.2017 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari diverse privind redistribuirea unor sume de la Cap. 70.2A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, Titlul XIII active nefinanciare;
- Referatul 724/05.10.2017 de la Serviciul Public Crese privind disponibilizarea unor sume de la Cap. 68.2A.11 „Crese” Titlul XIII Active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24078/03.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, de disponibilizare a unor sume de la Cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor”, Titlul XIII Active nefinanciare;

- Referatul cu nr. SC 2017 – 26063/19.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind redistribuirea unor sume la obiectivele cuprinse in programul de dezvoltare pe anul 2017;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 25945/18.10.2017 al Biroului Sport Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.2A.05.03 „Spatii verzi”, titlul XIII – active nefinanciare, privind includerea in programul de dezvoltare pe anul 2017 a pozitiei „DALI+PT Reabilitare scena de spectacole din Parcul Rozelor”;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24078/06.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, privind redistribuirea unor sume din cadrul Cap. 70.2A.50 „Alte servicii in domeniul locuintelor”, Titlul XIII Active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24078/25.10.2017 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana – Biroul Banca de Date Urbane, privind disponibilizarea unor sume din cadrul Cap. 51.2A.01.03 „Autoritati executive”, Titlul XIII Active nefinanciare;
- Referatul SC2017 – 025525 / 13.10.2017 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta privind redistribuirea unor sume din cadrul Cap. 66.2A.06 01 „Spitale generale”, Titlul XIII Active nefinanciare si suplimentare cu 143,91 mii lei la cap. 66.2F.06.01 „Spitale generale”, Titlul XIII Active nefinanciare;
- Referatul SC2017 – 024978 / 09.10.2017 al Filarmonicii Banatul Timisoara privind disponibilizarea sumei de 6,88 mii lei de la Cap.67.2A.03.04 „Instituti publice de concerte si spectacole”, Titlul XIII Active nefinanciare;
- Referatul cu nr. SC 2017 – 24155/23.10.2017/05.10.2017/11.10.2017 al Biroului Finantare Scolii, privind redistribuirea unor sume in cadrul Cap. 65.2A „Invatamant” si 65.2E „Invatamant- venituri proprii”;
- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/16.02.2017; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b și alin. 4 lit. a, art. 45, alin.2, lit. a, art.63 alin.1, lit. c și alin. 4, lit. b, art.115, alin. 1, lit b, Serviciul Buget propune rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1 „Bugetul Local”, nr. 2 „Bugetul de venituri proprii”, nr. 3 „Program Dezvoltare 2017”, respectiv nr. 4 „Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile”.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,

RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.