

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind rectificarea Bugetului Local al Municipiului Timișoara pe anul 2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.SC2019 – a Primarului Municipiului Timișoara;
- Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 803 din data 11.07.2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019 în baza:
- adresei nr. 9697/12.06.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică prin care se comunică modificarea repartizării pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor prin majorarea trimestrului II cu suma de 4.303 mii lei și diminuarea trimestrului III cu suma de 2.278 mii lei și a trimestrului IV cu suma de 2.025 mii lei
- adresei nr. 11637/05.06.2019 a Direcției de Sănătate Publică Județene Timiș prin care se comunică suplimentarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea de echipamente medicale cu valoarea de 10.763 mii lei (de la 9.996 mii lei la 20.759 mii lei) pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babes Timișoara și suma de 3.114 mii lei pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara;
- Referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-15723/25.03.2019 prin care se solicită suplimentări la capitolul 67.02 "Cultură, recreere și religie" la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.000 mii lei, la Grădina Zoologică suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu 100 mii lei, pentru capitolul 74.02 "Protecția mediului" suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu 500 mii lei;
- Adresele Biroului Finanțare Școli nr. BFS - 751/08.04.2019 prin care se solicită includerea unui proiect finanțat din FEN în sumă de 335,58 mii lei pentru anul 2019 și 176,72 mii lei pe anul 2020, nr. BFS - 1325/19.06.2019 pentru un proiect finanțat din FEN în sumă de 737,11 mii lei, nr. BFS - 739/02.04.2019 prin care se solicită includerea pe cheltuieli a sumei de 2.500 mii lei la capitolul 65.02 "Învățământ" pe titlul 20 "Bunuri și servicii";
- Referatul Direcției Generale D.P.P.R.U. – Serviciul E.M.S.U.P. prin care se solicită reeșalonarea valorilor pe trimestre a unui proiect finanțat din FEN;
- Referatul Serviciului Public de Asistență Medicală Școlară nr. SC2019-14493/11.06.2019 prin care se solicită suplimentarea la titlul 66.02 "Sănătate" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 42,98 mii lei;
- Referatul Casei de Cultură nr.2387/16.07.2019 prin care se solicită includerea pe cheltuieli de dezvoltare a sumei de 165,83 mii lei;
- Referatul Biroului Salubritate nr. SC2019-14748/13.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.500 mii lei;
- Referatele Direcției Generale D.P.P.R.U. nr. SC2019-15426/21.06.2019 și SC2019-17802/15.07.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor cu subvenționarea transportului public local la titlul 40 "Subvenții" cu suma de 9.500 mii lei, a cheltuielilor cu reparatii stradale la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu 8.500 mii lei, a cheltuielilor cu apă, canal, alimentari cu apă la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.000 mii lei, pentru iluminat public la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.500 mii lei, iar la secțiunea de dezvoltare redistribuiri de sume între obiective;

- Referatul Biroului Gestiune Populatie Canina DDD nr. SC2019-15204/20.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 74.02 "Protecția mediului" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 2.000 mii lei;
- Referatul Filarmonicii Banatul nr.3950/28.06.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor de personal titlul 10 cu suma de 44,90 mii lei, suplimentarea titlului 59 "Alte cheltuieli" cu 25 mii lei si diminuarea titlului 85 "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" cu suma de -69,9 mii lei, la activitatile autofinantate sursa "E" s-a solicitat redistribuirea unor sume in cadrul titlului 20 "Bunuri si servicii";
- Adresa Teatrului German de Stat nr. 1991/27.06.2019 suplimentarea cheltuielilor de la titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 100 mii lei și s-a solicitat redistribuirea unor sume in cadrul titlurilor 10 "Cheltuieli de personal", 20 "Bunuri și servicii" și 59 "Alte cheltuieli";
- Referatul Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est nr. SC2019-16862/04.07.2019 prin care se solicită suplimentarea la capitolul 70.02 " Locuințe, servicii și dezvoltare publică" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 160 mii lei;
- Referatul Biroului Rețele Electrice, Iluminat, Rețele de Comunicații nr. SC2019 – 15873/26.06.2019 prin care se solicită pentru activitatea de iluminat public la capitolul 70.02 " Locuințe, servicii și dezvoltare publică" titlul 20 "Bunuri și servicii" suplimentarea cheltuielilor cu suma de 1.500 mii lei;
- Referatele Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est nr. SC2019 – 16451/01.07.2019 și nr. SC2019 – 017699/12.07.2019 prin care se solicită suplimentarea cheltuielilor la capitolul 70.02 " Locuințe, servicii și dezvoltare publică" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 1.340 mii lei;
- Referatul S.U.I.P.A.C.E.C. nr. SC2019 – 17083/08.07.2019 prin care se solicita includerea unui proiect cu finantare F.E.N. cu sumele 2,41 mii lei din buget local, 15,70 mii lei buget de stat și 102,61 mii lei F.E.D.R.;
- Referatul Serviciului Public Creșe nr. 2125/05.07.2019 prin care se solicita suplimentarea cheltuielilor la capitolul 68.02 "Asigurări și asistență socială" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 20 mii lei;
- Referatul Biroului Evidența Patrimoniului nr. SC2019-17226/09.07.2019 prin care se solicita suplimentarea 70.02 " Locuințe, servicii și dezvoltare publică" titlul 20 "Bunuri și servicii" cu suma de 500 mii lei;
- Nota justificativă a Direcției Poliție Locală nr. 4993/09.07.2019 prin care se solicită redistribuirea sumei de 237,69 mii lei de la secțiunea de dezvoltare, la secțiunea de funcționare pentru cheltuieli cu bunuri și servicii;
- Referatul Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely nr.1984/10.07.2019 prin care se solicita redistribuirea cheltuielilor de 13,75 mii lei aferente unui proiect finanțat din FEN de la sursa "D" la sursa "A" și redistribuiri de sume în cadrul activitatilor autofinantate sursa "E"
- Referatele Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș nr.6323/10.07.2019, 6335/10.07.2019, 6325/10.07.2019, 6381/11.07.2019, 3823/22.04.2019 și 6590/17.07.2019 prin care solicită suplimentarea transferurilor de la bugetul local pentru secțiunea de funcționare cu suma de 60 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare cu suma de 75,26 mii lei și redistribuiri de sume pe titlul 20 "Bunuri și servicii" cu influență 0.
- Referatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" nr. 10729/10.07.2019 prin care se solicită redistribuiri de sume pe titlurile 10 "Cheltuieli de personal" și 20 "Bunuri și servicii" cu influență 0;
- Solicitarea Clubului Sportiv Municipal prin care se solicită redistribuiri de sume în cadrul titlului de bunuri și servicii cu influență 0;
- Referatul Direcției de Asistență Socială nr. 9744/15.07.2019 prin care se solicită cuprinderea unui proiect cu finanțare din FEN de 16,54 mii lei;
- Referatul E 2873 / 19.07.2019 Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de functionare cu 140 mii lei de la bugetul local prin transfer;

- Referatul Serviciului Juridic prin care s-a solicitat suplimentarea sumei cu 600 mii lei pentru despagubiri civile;
- Referatul SC2019- 18415/19.07.2019 al Direcției de Dezvoltare prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de dezvoltare cu 103,79 mii lei pentru construirea unei creșe finanțate din FEN;
- Referatul nr. SC2019 – 18517/19.07.2019 al Biroului Construcții Instalații prin care solicita suplimentarea cheltuielilor de dezvoltare cu 143 mii lei pentru reabilitare imobil Cinematograf Victoria;
- Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 cu nr.50/2019; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 și art.82 ; precum și OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare și Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a, art.155 alin.1 lit.c, alin.4 lit.b, art.196 alin.1 lit.a;

Serviciul Buget propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019, conform anexelor:

- Anexa nr.1 – Bugetul local pe anul 2019 – sursa A Buget local ;
- Anexa nr.2 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa D Fonduri externe nerambursabile;
- Anexa nr.3 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa E Activități finanțate integral din venituri proprii;
- Anexa nr.4 - Bugetul local pe anul 2019 – sursa F Integral venituri proprii;
- Anexa nr.5 - Program dezvoltare 2019;
- Anexa nr.6 - Program dezvoltare 2019, Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC,

STELIANA STANCIU

PT. SEF SERVICIU BUGET,

ILONA JAKAB