

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
DIRECTIA ECONOMICA
Serviciul Buget, Evidență venituri
si cheltuieli
Nr. 24.478/28.08.2018

AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV
Rodica Ion

R A P O R T

privind rectificarea bugetului municipiului Buzău,
a bugetelor instituțiilor publice finanțate din bugetul local,
precum si a bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții, pe anul 2018

Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28 din 15 februarie 2018.

Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate la valoarea de 219.135 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 228.750 mii lei, cu un deficit de 9.615 mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenți, utilizat pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Bugetul municipiului Buzău a fost majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai 2018 la valoarea de 219.609 mii lei, iar cheltuielile la valoarea de 229.224 mii lei, cu același deficit de 9.615 mii lei.

Potrivit prevederilor *Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Având în vedere prevederile *Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018* este necesară majorarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018.

În acest context, bugetul local al municipiului Buzău se majorează cu 10.307 mii lei. Suma este rezultată din majorarea veniturilor proprii cu 5.336 mii, din încasarea veniturilor valorificarea unor bunuri cu 1.506 mii, precum și a subvențiilor primite de la bugetul de stat, ca urmare a contractării unor proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Veniturile din valorificarea bunurilor se majorează și se includ în buget, potrivit prevederilor legale, numai după încasarea lor.

Se diminuează vărsămintele din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare cu 2.622 mii lei, sumă încasată în execuția bugetară, cu care se modifică bugetul, potrivit prevederilor legale.

Cheltuielile bugetului local aprobate la suma de 229.224 mii lei, se majorează cu 10.307 mii lei.

Potrivit contractului de finantare nr. 19/13.02.2017, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, Compania de Apa si ADI "Buzau 2008", precum si a Hotararilor Consiliului Local nr. 113/31.07.2014 si nr. 179/30.06.2017, au fost stabilite obligatiile asumate pentru realizarea proiectului "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Buzau, in perioada 2014-2020".

Valoarea totala a contractului este de 6.452,00 euro (inclusiv TVA), respectiv 30 mii lei, si reprezinta valoarea cofinantarii eligibile in cota de de 1%.

Avand in vedere preocuparea permanenta a administratiei publice locale privind cresterea calitatii vietii in municipiul Buzau, se propune "Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte B4 D Filipescu si Gerom 2, din municipiul Buzau", conform contractului de finantare nr. 1759/2018, incheiat intre M.D.R.A.P si municipiul Buzau, program cu finantare din fonduri europene nerambursabile.

Valoarea totala a proiectului este de 988 mii lei, pentru anul 2018 se estimeaza a se realiza in suma de 528 mii lei, urmand ca diferenta de 460 mii lei sa se realizeze in anul 2019.

In vederea reducerii vulnerabilitatii si a riscurilor de coruptie, s-a incheiat contractul de finantare nr. 164/2018 intre MDRAP si Municipiul Buzau. Valoarea totala a proiectului este de 284,49 mii lei urmand ca in anul 2018 sa se realizeze 61 mii lei.

Avand in vedere necesitatea efectuarii unor lucrari de reparatii curente si igienizare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe perioada vacantei de vara, se majoreaza bugetul unor unitati conform anexei 1a si a Notelor de fundamentare inaintate de acestea.

Pe parcursul executiei bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.

In vederea extinderii si diversificarii activitatii sportive, Sport Club Municipal Gloria Buzau solicita majorarea bugetului, potrivit adresei nr. 20685/19.07.2018.

Avand in vedere promovarea in liga superioara a sectiilor de fotbal, handbal si rugby precum si infiintarea a trei sectii noi – volei (masculin si feminin), box si gimnastica se majoreaza cheltuielile specifice.

Rezultate deosebite s-au obtinut si la Modelism, la etapele de cupa mondiala organizate in Bulgaria si Romania (organizate pe aerodromul de la

Buzău). Aceasta presupune cheltuieli suplimentare de organizare și desfășurare a competițiilor precum și cu premiile sportivilor.

Campionatele naționale și internaționale de sah, organizate în semestrul II, generează cheltuieli suplimentare. Se majorează astfel cheltuielile de hrană, medicamente, transport, carburanți, deplasare, chirii, etc necesare pentru buna desfășurare a activității sportive.

Pentru plata cheltuielilor de personal, indemnizații, contribuții de asigurări sociale de stat, vouchere de vacanță este necesară suplimentarea bugetului.

În vederea creșterii calității vieții sportive este necesară efectuarea unor investiții atât pentru amenajarea terenurilor sportive cât și a bazei și a paginii de acces a clubului.

În acest sens, se propune majorarea bugetului cu 7.571 mii lei, suma necesară pentru acoperirea obiectivelor menționate.

Potrivit adresei înaintate de Centrul Cultural "Alexandru Marghiloman", se propune majorarea bugetului cu 25 mii în vederea cuprinderii în buget a voucherelor de vacanță.

Potrivit adresei Colegiului "B. P. Hasdeu", prin care solicită utilizarea excedentului înregistrat la finele anului 2017, în suma de 54 mii lei, este necesară majorarea cheltuielilor, cu suma menționată, în vederea efectuării unor lucrări de igienizare, achiziționării de obiecte de inventar, precum și pentru pregătire profesională.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a fost aprobat atât la venituri cât și la cheltuieli, la valoarea de 18.291,61 mii lei, având vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare, în sumă de 897,20 mii lei, și a fost majorat la valoarea de 25.887,61 mii lei.

Veniturile proprii ale instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către acestea potrivit dispozițiilor legale.

În anul 2018, creditele de angajament ale ordonatorilor de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Buzău, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Sef serviciu,
Amalia Gâlcă

