

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023

Bugetul local al Orașului Predeal pe anul 2023 a fost depus la Ministerul de Finanțe cu adresa nr. 480/13.02.2023 și aprobat prin HCL 46/07.02.2023; HCL nr.49/28.02.2023, HCL nr.107/31.03.2023, Dispoziția nr. 147/04.05.2023, Dispoziția nr. 161/08.06.2023, HCL nr.183/30.05.2023, HCL nr.207/12.07.2023, Dispoziția nr. 182/03.08.2023, HCL nr.245/02.08.2023.

Veniturile bugetului local aferent anului 2023 au fost estimate la nivelul încasărilor realizate în anul 2022. Conform Legii 273/2016 sumele încasate la indicatorul 39.02 „Venituri din valorificarea unor bunuri”, se cuprind în buget după încasarea acestora și din analiza contului de execuție la data de 23.06.2023 au fost încasate următoarele:

Cod indicator	Suma prognozată	Suma încasată	Diferență de rectificat
03.02.18. „ Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”	130.440	190.530	60.090
07.02.02.01. „Impozit și taxă pe terenuri de la persoane fizice”	1.196.960	1.399.460	202.500
15.01.00 „Impozit pe spectacole”	0	1.160	1.160
16.02.03.„ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare”	29.410	41.990	12.580
36.02.31 „ Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrari de reabilitare termica”	0	550	550
36.02.50 „Alte venituri”	278.700	437.310	158.610
39.02.07 „ Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând	119.050	197.270	78.220

domeniului privat al statului”			
42.02.66 „ Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică”	30.330	57.120	26.790
42.02.86 „ Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente măsurilor de prevenire și combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun”	4.010	12.770	8.760
Total			549.260

Propunem suplimentarea cu suma de **549.260 lei**, conform **Anexei nr.1** la secțiunea funcționare la partea de cheltuieli astfel:

Conform **Anexei nr.1** secțiunea funcționare:

- Autorități publice și acțiuni externe suma de 128.790 lei;
- Alte servicii publice generale suma de 1.450 lei;
- Ordine publică și siguranță națională suma de -177.650 lei;
- Învățământ suma de 0.00 lei;
- Sănătate suma de 1.450 lei;
- Asigurări și asistență socială suma de -64.400 lei;
- Locuințe, servicii și dezvoltare suma de 492.000 lei;
- Protecția mediului suma de 80.000 lei;
- Transporturi suma de 31.300 lei;
- Alte acțiuni economice suma de -21.900 lei

Conform **Anexei nr.2** și **Anexei 2.1** secțiunea dezvoltare:

- Investiția „Redimensionarea infrastructurii de bază a sistemului rutier din intersecția Bdul Mihail Săulescu cu str. Liviu Rebreanu” suma de 78.220 lei;

Având în vedere nota internă nr. 9977/23.06.2023 comunicată de B.A.P.I.I.P, prin care se solicită introducerea în lista de investiții a proiectului „Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” având în vedere semnarea contractului de finanțare în cadrul PNRR și modificarea unor investiții, propunem completarea și modificarea Programului anual de investiții și a creditelor de angajament, conform **Anexei nr.2, Anexei nr.2.1, Anexei nr.2.2** astfel:

- 1) Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe – cod indicator 42.02.88 și 42.02.89 – suplimentare credite de angajament cu suma totală de 1.481,02 mii lei și suplimentare pe venituri și cheltuieli cu suma totală de 1.042,00 mii lei astfel:
 - Capitolul 65 - Cod indicator 42.02.88 – titlul 60.01 - Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile – suplimentare credite de angajament cu suma de 899,19 mii lei și suma de 630 mii lei – credite bugetare pe venituri și cheltuieli
 - Capitolul 65 - Cod indicator 42.02.88 - titlul 60.03 - Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile – suplimentare credite de angajament cu suma de 170,85 mii lei și suma de 120,00 mii lei – credite bugetare pe venituri și cheltuieli
 - Capitolul 65 - Cod indicator 42.02.89 – titlul 61.01- Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumut – suplimentare credite de angajament cu suma de 345,36 mii lei și suma de 245,00 mii lei – credite bugetare pe venituri și cheltuieli
 - Capitolul 65 - Cod indicator 42.02.89 - titlul 61.03 - Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumut – suplimentare credite de angajament cu suma de 65,62 mii lei și suma de 47,00 mii lei – credite bugetare pe venituri și cheltuieli

Având în vedere referatul nr. 14690/19.09.2023 conunicat de B.A.P.I.I.P se propune diminuarea investiției „DALI Eficientizare energetica cladire Casa de Cultura, Oras Predeal, Judetul Brasov” cu suma de 94.100 lei și introducerea în lista de investiții pe capitolul 71.01.01 a investițiilor „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CLĂDIRE PUBLICĂ STR. POIANA NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAȘ PREDEAL, JU.BRAȘOV” și „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ CENTRU DE PERMANENTE ȘI AMBULANȚĂ PREDEAL, JUD.BRAȘOV”, și suplimentarea acestor investiții cu suma de 94.100 lei după cum urmează:

- 1) Eficientizare energetica cladire Casa de Cultura, Oras Predeal, Judetul Brasov
Capitolul 51 – Cod indicator 71.01.01 – suplimentare cheltuieli credit de angajament și credit bugetar cu suma de 34.100 lei.
- 2) EFICIENTIZARE ENERGETICA CLADIRE PUBLICA STR.POIANA NARCISELOR NR.14, CORP C1 ORAS PREDEAL, JUD.BRASOV
Capitolul 65 – Cod indicator 71.01.01 – suplimentare cheltuieli credit de angajament și credit bugetar cu suma de 30.000 lei.
- 3) EFICIENTIZARE ENERGETICA CENTRU DE PERMANENTE SI AMBULANTA PREDEAL, JUD.BRASOV
Capitolul 66 – Cod indicator 71.01.01 – suplimentare cheltuieli credit de angajament și credit bugetar cu suma de 30.000 lei.

Diminuarea investiției „Consolidare si reabilitare pod peste calea ferata strada Libertatii” cu suma de 186.000 lei, credit bugetar, și alocarea sumei de 186.000 lei și a sumei de 78.220 lei credit bugetar pentru investiția „Redimensionarea infrastructurii de bază a sistemului rutier din intersecția Bdul Mihail Săulescu cu str. Liviu Rebreanu”.

Actualizare valoare totală și credit de angajament pentru investiția „Consolidare si reabilitare pod peste calea ferata strada Libertatii” astfel: valoarea totală se suplimentează cu suma de 2.234.000 lei, și creditul de angajament se suplimentează cu suma de 2.265.540 lei.

Având în vedere adresa nr. 1974/19.09.2023 primită de la Liceul Teoretic „Mihail Săulescu” Predeal propunem modificarea între articole la Cap. 65 – Învățământ pentru instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2023.

În conformitate cu art. 19 din Legea finanțelor publice locale, Consiliul Local aprobă bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe și interne și bugetele fondurilor externe nerambursabile.

Conform art. 139 alin (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, hotărârile privind bugetul local se aprobă cu votul majorității consilierilor locali.

Având în vedere dispozițiile legii, competențele și răspunderile autorității administrației publice locale, propunem spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Predeal pentru anul 2023.

Șef Serviciu Economic
Magdalena-Ioana LECA

Șef Birou B.A.P.I.I.P
Liliana ONU