



HOTĂRÂRE NR. 94/ 23.09.2020

cu privire la rectificarea Bugetului Local al Orașului Sovata, pe anul 2020

Consiliul Local al Orașului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.15.150/17.09.2020, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Economic nr. 15.409/17.09.2020;

Potrivit prevederilor Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, în baza prevederilor Legii nr.273/2006 Legea Finanțelor Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.1954/2005 privind clasificarea indicatorilor bugetari;

Având în vedere Adresa A.J.F.P.nr.3396/17.09.2020 cu privire la suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, potrivit H.G.nr.758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale;

Ținând cont de Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.I;

În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.,b”, alin.4 lit.,a”, art.139 alin.3 lit. „a”, și art.196 alin.1 lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă rectificarea **Bugetului Local al UAT Oraș Sovata pe anul 2020**, după cum urmează:

A. VENITURILE BUGETULUI LOCAL se constituie din:

	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
TOTAL VENITURI	47.846.000	49.136.000	+1.290.000
I.Venituri proprii din care:	20.440.000	20.440.000	
Cote defalcate din impozitul pe venit	6.433.000	6.433.000	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	664.000	664.000	
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.377.000	1.377.000	
Venituri din impozite și taxe și alte venituri :	11.966.000	11.966.000	
- <i>impozit pe venit din transferul proprietatilor</i>	90.000	90.000	
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	4.138.000	4.138.000	
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1.439.000	1.439.000	
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	38.000	38.000	
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	2.000	2.000	
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	833.000	833.000	
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	519.000	519.000	
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	+796.000	+796.000	
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	270.000	270.000	
	880.000	880.000	

- venituri din proprietate	26.000	26.000	
- venituri din prestări de servicii și alte activități	13.000	13.000	
- venituri din taxe administrative, eliberări permise	364.000	364.000	
- amenzi, penalități și confiscări	1.373.000	1.373.000	
- diverse venituri (SMURD, taxă salubritate)	1.185.000	1.185.000	
- venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale			
II. Prelevări din bugetul de stat, din care:	3.321.000	4.611.000	+1.290.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	1.835.000	1.835.000	
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14.000	14.000	
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.472.000	2.762.000	+1.290.000
III. Subvenții	8.791.000	8.791.000	
Subvenții pentru acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne	9.000	9.000	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	39.000	39.000	
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160.000	160.000	
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	7.583.000	7.583.000	
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	178.000	178.000	
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	822.000	822.000	
IV. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	15.294.000	15.294.000	
Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR)	15.083.000	15.083.000	
Fondul Social European	211.000	211.000	
V. Transferuri			
Donații și sponsorizări			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-3.295.000	-4.235.000	-940.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	3.295.000	4.235.000	+940.000

Centralizatorul structurii cheltuielilor defalcat pe capitole, subcapitole și titluri bugetare se prezintă astfel:

Cap	Denumire indicatori	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
51.	Autorități executive	4.459.000	4.506.000	+47.000
	- cheltuieli de personal	2.437.000	2.484.000	+47.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.289.000	1.289.000	
	- alte cheltuieli	170.000	170.000	
	-proiecte cu finanțare din fonduri externe	211.000	211.000	

	nerambursabilele cadrului financiar 2014-2020			
	- cheltuieli de capital	352.000	352.000	
54.	Servicii publice generale :	947.000	1.010.000	+63.000
	- cheltuieli de personal	665.000	728.000	+63.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	182.000	182.000	
	- fond de rezervă	100.000	100.000	
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	269.000	269.000	
	<i>Alte servicii publice generale (PSI)</i>	578.000	641.000	+63.000
	<i>Fond de rezervă</i>	100.000	100.000	
55.	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	343.000	343.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.000	1.000	
	- dobânzi	342.000	342.000	
61.	Ordine publică și siguranța națională	1.540.000	1.540.000	
	- cheltuieli de personal	448.000	448.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.092.000	1.092.000	
	<i>Politiie comunitară (Serviciul de pază)</i>	540.000	540.000	
	<i>Protecția civilă</i>	1.000.000	1.000.000	
65.	Învățământ:	1.603.000	1.603.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.547.000	1.547.000	
	- alte cheltuieli (burse)	32.000	32.000	
	- asistență socială	24.000	24.000	
	<i>Învățământ prescolar</i>	202.000	202.000	
	<i>Învățământ primar</i>	180.000	180.000	
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	588.000	588.000	
	<i>Învățământ secundar superior</i>	480.000	480.000	
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	144.000	144.000	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	9.000	9.000	
66.	Sănătate:	1.329.000	1.329.000	
	- cheltuieli de personal	1.245.000	1.245.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	84.000	84.000	
	<i>Servicii de sănătate publică gerelale</i>	79.000	79.000	
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare (SMURD)</i>	1.250.000	1.250.000	
67.	Cultură, recreere și religie	2.308.000	2.386.000	+78.000
	- cheltuieli de personal	632.000	710.000	+78.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	819.000	819.000	
	- alte cheltuieli (asociații și fundații)	312.000	312.000	
	- cheltuieli de capital	545.000	545.000	
	<i>Biblioteci publice</i>	174.000	174.000	
	<i>Case de cultură</i>	93.000	93.000	
	<i>Cămine culturale</i>	35.000	35.000	
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	570.000	643.000	+73.000
	<i>Alte servicii culturale în domeniul culturii (Baze sportive, activități sportive și culturale, cimitire)</i>	1.436.000	1.441.000	+5.000
68.	Asistență socială	2.332.000	2.332.000	
	- cheltuieli de personal	1.253.000	1.253.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	276.000	276.000	
	- ajutoare sociale	803.000	803.000	

	<i>Asist. acordată persoanelor în vârstă (Caritas)</i>	85.000	85.000	
	<i>Asist. Socială în caz de invaliditate</i>	1.812.000	1.812.000	
	<i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	21.000	21.000	
	<i>Creșe</i>	359.000	359.000	
	<i>Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	55.000	55.000	
70.	Servicii și dezvoltare publică	18.521.000	18.607.000	+86.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.183.000	1.183.000	
	- Programe FEDR	6.253.000	6.253.000	
	- cheltuieli de capital	11.085.000	11.171.000	+86.000
	<i>Iluminat public</i>	963.000	963.000	
	<i>Alte servicii în dom. dezvolt. loc. (serviciile de evidențiere al domeniului public și privat al orașului)</i>	17.558.000	17.644.000	+86.000
74.	Protecția mediului	2.244.000	2.457.000	+213.000
	- cheltuieli de personal	312.000	365.000	+53.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.556.000	1.556.000	
	- cheltuieli de capital	0	160.000	+160.000
	- rambursări de credite	376.000	376.000	
	<i>Salubritate</i>	1.868.000	1.921.000	+53.000
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	376.000	536.000	+160.000
84.	Transporturi:	15.922.000	16.725.000	+803.000
	- cheltuieli de personal	834.000	943.000	+109.000
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1.224.000	1.224.000	
	- subvenții	190.000	190.000	
	- rambursări de credite	148.000	148.000	
	- Programe FEDR	9.079.000	9.079.000	
	- cheltuieli de capital	4.447.000	5.141.000	+694.000
	<i>Drumuri și poduri (proiecte de finanțare, rambursare credit)</i>	896.000	896.000	
	<i>Transport în comun</i>	190.000	190.000	
	<i>Străzi</i>	14.836.000	15.639.000	+803.000
87.	Alte acțiuni economice	2.253.000	2.253.000	
	- cheltuieli de personal	563.000	563.000	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	350.000	350.000	
	- cheltuieli de capital	1.340.000	1.340.000	
	<i>Turism</i>	717.000	717.000	
	<i>Alte acțiuni economice (piață)</i>	1.536.000	1.536.000	
T O T A L		53.801.000	55.091.000	+1.290.000

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL:

Sinteza cheltuielilor pe titluri se prezintă astfel:

	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
TOTAL – CHELTUIELI	53.801.000	55.091.000	+1.290.000
Cheltuieli de personal	8.389.000	8.739.000	+350.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.603.000	9.603.000	
Dobânzi	342.000	342.000	
Subvenții	190.000	190.000	

Fond de rezervă	100.000	100.000	
Asistență socială	827.000	827.000	
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020	15.543.000	15.543.000	
Alte cheltuieli (asociații și fundații ; burse ; culte ; sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate)	514.000	514.000	
Cheltuieli de capital	17.769.000	18.709.000	+940.000
Rambursări de credite interne	524.000	524.000	

C.VENITURILE ȘI CHELTUIELILE DEFALCATE PE SECȚIUNI :

C.1. Secțiunea de funcționare la venituri și la chetuieli este în sumă de 20.839.000 lei după cum urmează:

	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	20.489.000	20.839.000	+350.000
I.Venituri proprii din care:	19.255.000	19.255.000	
Cote defalcate din impozitul pe venit	6.433.000	6.433.000	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	664.000	664.000	
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1.377.000	1.377.000	
Venituri din impozite și taxe și alte venituri :	10.781.000	10.781.000	
- <i>impozit pe venit din transferul proprietatilor</i>	90.000	90.000	
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	4.138.000	4.138.000	
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1.439.000	1.439.000	
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	38.000	38.000	
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	2.000	2.000	
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	833.000	833.000	
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	519.000	519.000	
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	796.000	796.000	
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	270.000	270.000	
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	880.000	880.000	
- <i>venituri din proprietate</i>	26.000	26.000	
- <i>venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	13.000	13.000	
- <i>venituri din taxe administrative, eliberări permise</i>	364.000	364.000	
- <i>amenzi, penalități și confiscări</i>	1.373.000	1.373.000	
- <i>diverse venituri</i>			
II. Prelevări din bugetul de stat , din care:	3.321.000	4.611.000	+1.290.000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	1.835.000	1.835.000	
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14.000	14.000	
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.472.000	2.762.000	+1.290.000
III. Subvenții	1.208.000	1.208.000	
Subvenții pt.acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne	9.000	9.000	
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	39.000	39.000	

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160.000	160.000	
Subvenții de la bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	178.000	178.000	
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	822.000	822.000	
IV. Transferuri	-3.295.000	-4.235.000	-940.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	-3.295.000	-4.235.000	-940.000
TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	20.489.000	20.839.000	+350.000
Cheltuieli de personal	8.389.000	8.739.000	+350.000
Cheltuieli cu bunuri și servicii	9.603.000	9.603.000	
Dobânzi	342.000	342.000	
Subvenții	190.000	190.000	
Fond de rezervă	100.000	100.000	
Asistență socială	827.000	827.000	
Alte cheltuieli (asociații și fundații ; burse)	514.000	514.000	
Rambursări de credite interne	524.000	524.000	

C.2. Veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în sumă de 28.297.000 lei iar cheltuielile sunt în sumă de 34.252.000 lei. Din excedentul total al anului precedent în sumă totală de 5.955.000 lei suma de 5.955.000 lei se repartizează ca sursă de finanțare al secțiunii de dezvoltare. Astfel diferența de 5.955.000 lei între veniturile și cheltuielii secțiunii de dezvoltare se va acoperi din excedentul anului precedent pe cheltuieli de investiții:

	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	27.357.000	28.297.000	+940.000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	3.295.000	4.235.000	+940.000
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	7.583.000	7.583.000	
Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR)	15.083.000	15.083.000	
Fondul Social European	211.000	211.000	
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	1.185.000	1.185.000	
TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	33.312.000	34.252.000	+940.000
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014-2020 – FEDR, FSE	15.543.000	15.543.000	
Cheltuieli de capital	17.769.000	18.709.000	+940.000
Deficitul secțiunii de dezvoltare acoperită din excedentul anului precedent	-5.955.000	-5.955.000	

Art.2. – Aprobarea programului de investiții, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Bugetul defalcat pe trimestre, pe secțiuni, capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate este prezentată în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
- Serviciului Economic;
- Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

**Președinte de ședință,
Arros Dénes**

Contrasemnează Secretar General,

Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 23 septembrie 2020, cu 16 voturi “pentru”.

Anexa nr.1

Programul de investiții pe anul 2020

Nr. Crt.	Denumirea investiției	Aprobat august II	Propus septembrie	Influențe
<i>Cu finanțare din bugetul local (art.58,art.71)</i>		33.312.000	34.252.000	+940.000
Cap.51 – Autorități executive		563.000	563.000	
1.	Documentație tehnico-economică pentru Extindere clădire Primărie Oraș Sovata	126.000	126.000	
2.	Lucrări de Extindere clădire Primărie Oraș Sovata	26.000	26.000	
3.	Lucrări de Mansardare birouri în volumul podului existent al Primăriei Orașului Sovata	0	0	
4.	Proiectul Ne place la școală – SOS cod SMIS 107089 finanțat prin POCU	211.000	211.000	
5.	Achiziționare calculatoare	10.000	10.000	
6.	Servicii de proiectare pentru investiția Mansardare birouri în volumul podului existent al Primăriei Orașului Sovata	148.000	148.000	
7.	Servicii de asistență tehnică pentru Mansardare birouri în volumul podului existent al Primăriei Orașului Sovata	0	0	
8.	Elaborare Strategie de Dezvoltare al Orașului	42.000	42.000	
Cap.67 – Cultură, recreere și religie		545.000	545.000	
1.	Lucrări de execuție reamenajare fosta centrală termică cart.Petofi	241.000	241.000	
2.	Elaborare documentație tehnico-economică Casă funerară Ilieși	6.000	6.000	
3.	Lucrări de construire Casă funerară Ilieși	298.000	298.000	
Cap.70 – Servicii și dezvoltare publică		17.338.000	17.424.000	+86.000
1.	Lucrări de construire Grădiniță și creșă cu program prelungit Oraș Sovata	8.396.000	8.396.000	

2.	Implementarea proiectului POR 2014-2020, axa prioritară 7 „Amenajare spațiu de agrement multifuncțional în jurul Cinema Doina” Cod SMIS 2014-117613	6.253.000	6.253.000	
3.	Lucrări de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară	160.000	160.000	
4.	Servicii topo cadastrale	126.000	126.000	
5.	Reabilitare rețea de iluminat public str.Trandafirilor	543.000	543.000	
6.	Construcții canalizare subterane str.Trandafirilor	503.000	503.000	
7.	Executare și montare capace canal str.Trandafirilor	98.000	98.000	
8.	Extindere rețea și bransament electric la Capela 14 Cruci	74.000	74.000	
9.	Achiziție terenuri	1.185.000	1.185.000	
10.	Lucrări de teren și birou necesar realizării Nomenclatorului stradal pentru Orașul Sovata	0	45.000	+45.000
11.	Documentație tehnico economică pentru Reprofilarea albiei canalului Morii și amenajare nodului hidrotehnic între canalul Morii și pâraul Sebeș	0	41.000	+41.000
Cap.74 – Protecția mediului		0	160.000	+160.000
1.	Elaborare documentație tehnico economice, detaliu de execuție pentru realizarea lucrărilor de Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare menajeră în Orașul Sovata	0	160.000	+160.000
Cap.84 – Transporturi		13.273.000	14.220.000	+694.000
1.	Consolidarea podului din beton armat peste pâraul Sovata pe DJ 153 Reghin-Sovata km 34+400, Oraș Sovata, str.Lungă, județul Mureș	748.000	748.000	
2.	Implementarea Proiectului POR.2014-2020, axa prioritară 7, pentru „Modernizare străzi urbane în orașul Sovata” cod SMIS 117710	9.079.000	9.079.000	
3.	Lucrări de asfaltare str. Câmpul Sărat 0,6 km	529.000	529.000	
4.	Lucrări de asfaltare str.Vânătorilor	535.000	535.000	
5.	Lucrări de asfaltare str.Căprioarei	525.000	525.000	
6.	Lucrări de asfaltare str.Fagului	371.000	371.000	
7.	Modernizare zonă pietonală str.Trandafirilor	530.000	530.000	
8.	Achiziționare panou publicitar cu leduri	45.000	45.000	
9.	Achiziționare echipament de taxare fără personal	55.000	55.000	
10.	Lucrări de coborâre cotă trotuar și montare jardiniere în str.Trandafirilor în față la Cantina nr.1	110.000	110.000	
11.	Lucrări de reparații și înlocuire borduri în str.Trandafirilor	152.000	152.000	
12.	Modernizare scară la Hotel Făget	21.000	21.000	
13.	Modernizare scară la Hotel Aluniș	32.000	32.000	
14.	Lucrări de amenajare parcare în stațiunea	247.000	247.000	

	Sovata lângă Poliție.			
15.	Lucrări de canalizare în străzile Căprioarei, Câmpul lui Ioan, Lupului	190.000	290.000	+100.000
16.	Achiziționare echipament pentru marcarea	104.000	104.000	
17.	Achiziție complex de joacă în cart.Petofi Sandor	39.000	39.000	
18.	Achiziție tartan și bordure de lemn pentru acoperire teren de joacă cart.Petofi Sandor	54.000	54.000	
19.	Elaborare documentație tehnico economică pentru lucrări de investiții „Asfaltare rețea stradală în orașul Sovata jud.Mureș”	160.000	198.000	+38.000
20.	Elaborare documentație tehnico economică, proiect tehnic și detaliu de execuție pentru realizarea lucrărilor de Asfaltare în str.Răchitei	0	31.000	+31.000
21.	Lucrări de asfaltare str.Răchitei	0	285.000	+285.000
22.	Lucrări de asfaltare în cart.Florilor	0	240.000	+240.000
Cap.87 – Alte acțiuni economice		1.340.000	1.340.000	
1.	Construire piață acoperită cartier M.Eminescu Oraș Sovata	535.000	535.000	
2.	Construire parcare auto și căi de acces pentru piața acoperită în cartierul Mihai Eminescu	270.000	270.000	
3.	Construire Hală și Grup Sanitar public în cartierul Mihai Eminescu	535.000	535.000	