

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind aprobarea rectificării Bugetului Local
al Municipiului Timișoara pe anul 2022

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.SC2022-31867/19.12.2022, al Primarului Municipiului Timișoara;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, cu nr. 2413/12.12.2022, referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, in valoare de 4.440 mii lei;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, cu nr. 2445/19.12.2022, referitoare la repartizarea sumei de 3.019.610,85 lei, reprezentând prima tranșă din schema de sprijin prevăzută la art.53 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aferentă consumului de combustibil sub formă de cărbune, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației nr. 3254/15.12.2022, precum si la repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, prin care se repartizează suma de 11.174.704,29 lei, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1473/14.12.2022 (indicator bugetar 04.02A.06 "Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte");

- Adresa cu nr. 11200/19.12.2022 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timis, prin care se comunica repartizarea sumei de 766 mii lei pentru finantarea gratuitatii acordate, in anul 2022, elevilor din invatamantul preuniversitar, conform prevederilor art. 1 din O.U.G. 130/2021, la sursa de venit 11.02A.06 „Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale”;

- Referatul cu nr. 32062/21.12.2022 al Biroului pentru Situatii de Urgenta, de includere a sumei de 500 mii lei, la cap. 68.02A „Asistenta sociala”, titlul XV – active nefinanciare, pentru achizitionarea unor echipamente energetice de incalzire pentru Ucraina;

- Referatul cu nr. 7197/14.12.2022 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara – Timpark, de redistribuire a sumei de 117 mii lei, de la sursa de venituri 33.02G.08 "Venituri din prestari de servicii ", la sursa 33.02G.50 „Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati”;

- Referatul cu nr. 4691/10.12.2022 al Casei de Cultura al Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.06 „Case de cultura – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii, cu valoarea de 650 mii lei;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 25393/13.12.2022 al Direcției Generale Investitii si Mentenanta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 81.02A.40 „Energie termica”, titlul IV – subventii, cu valoarea de 10.000 mii lei;

- Referatul cu nr. 13193/14.12.2022 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Dr. Victor Babes, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 8.300 mii lei si titlul II – cheltuieli cu bunuri si servicii, cu valoarea de 13.600 mii lei;

- Referatul cu nr. 6895/16.12.2022 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I - cheltuieli de personal, cu valoarea de 9,1 mii lei, de diminuare a sumei prevazute la titlul II –

cheltuieli cu bunuri si servicii, cu valoarea de 300 mii lei, de diminuare a sumei prevazute la titlul XI – alte cheltuieli, cu valoarea de 9,1 mii lei;

- Referatul cu nr. 2166/19.12.2022, al Biroului Finantari Buget Local, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 65.02A – „Invatamant”, titlul II – „Bunuri si servicii”;

- Referatul cu nr. 2167/19.12.2022, al Biroului Finantari Buget Local, de suplimentare a sumelor prevazute la cap. 65.02E – „Invatamant (venituri proprii)”, titlul I – cheltuieli de personal, cu valoarea de 47 mii lei si titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de 15 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-31841/19.12.2022 al Directiei Generale Investitii si Mentenanta, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 – „Transport in comun”, titlul IV „Subventii”, cu valoarea de 7.000 mii lei;

- Analiza Serviciului Buget privind sumele neangajate/neordonantate pentru care nu sunt previzionate cheltuieli pana la sfarsitul anului si redistribuirea in cadrul altor subcapitole bugetare care necesita credite bugetare suplimentare;

Cheltuielile de personal sunt diminuate din capitolul 51.02A.01.03 – „Autoritati executive” ca urmare a adoptarii OUG nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar care prevede faptul ca, in perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2022 și data de 31 decembrie 2022, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice din instituțiile și autoritățile publice si instituțiile publice locale.

Tinand cont de analiza executiei de casa din data de 16.12.2022, raportata la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie – decembrie 2022, precizam faptul ca s-au constatat venituri suplimentare aferente sectiunii de functionare a bugetului local; de asemenea, in urma analizei creditelor bugetare aprobate si neangajate, au fost diminuate prevederile bugetare aferente unor capitole ale sectiunii de functionare;

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 cu nr. 317/2021; 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.1și art. 23 alin. 1 și 2; 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 rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022, conform anexelor:

- Buget local - sursa 02A – anexa nr. 1;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 2;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 3;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții - sursa 02G - anexa nr. 4;
- Program Dezvoltare 2022 – Investitii – anexa nr. 5.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU

Cod FP 53 – 01, Ver.