

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020

Având în vedere:

- Legea bugetului de stat pe anul 2020 cu nr. 5/06.01.2020;
- Adresa nr. 365/07.02.2020 și anexa 415/12.02.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, a cotelor și sumelor defalcate din impozitul pe venit pe anul 2020 și estimări 2021-2023 pentru Municipiul Timișoara prin care ni s-a comunicat repartizarea următoarelor sume:

1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01 = **502.353 mii lei**

2. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor:

Cod 11.02.02 = **57.814 mii lei**

- din care:

- Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categorii de cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011 = **19.363 mii lei**
- Finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiari de ajutor social = **73 mii lei**
- Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice = **195 mii lei**
- Plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar = **18 mii lei**
- Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă potrivit prevederilor HG nr.564/2017, lit A din HG nr.904/2014 = **1.325 mii lei**
- Finanțarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, a creșelor = **1.322 mii lei**

- Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap = **35.518 mii lei**
3. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate:
- Cod 11.02.09 = **9.935 mii lei**
 - din care:
 - Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora = **9.120 mii lei**
 - Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate = **775 mii lei**
 - Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă = **40 mii lei**

- Hotărârile Consiliului Județean Timiș nr.18 și 19 din 29.01.2020 prin care nu se alocă sume defalcate din TVA și din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2020;
- Estimarea veniturilor proprii ce urmează a se realiza în anul 2020, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2019.

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2020 au fost fundamentate și dimensionate pe cele doua secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea secțiunii de funcționare și asigurarea resurselor pentru secțiunea de dezvoltare.

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr.54/09.01.2020 s-a aprobat acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare în valoare de 8.542.172,97 lei și a deficitului secțiunii de dezvoltare în valoare de 1.031.808,01 lei din excedentul bugetului local al anilor precedenți.

Sumele alocate pentru bunuri și servicii au fost asigurate, astfel încât prioritatea o reprezintă prevederile pentru acoperirea cheltuielilor de electricitate, gaz, încălzire, apă, salubritate, pentru toți ordonatorii de credite ai bugetului local, impunându-se măsuri de economicitate și eficiență în utilizarea resurselor.

Cheltuielile bugetului public se clasifica după natura lor în cheltuieli operationale și de capital, exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice.

Cheltuielile de personal ale UAT au fost dimensionate în urma analizei monitorizării cheltuielilor de personal aferenta trimestrului IV al anului 2019, transmisă de fiecare ordonator de credite și avizată de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timiș.

Ponderile cele mai mari in cadrul cheltuielilor operationale le au cheltuielile de persoana, cheltuielile cu serviciile publice, cheltuielile cu unitatile de invatamant, serviciul datoriei publice locale, functionarea institutiilor publice si asistenta sociala.

Serviciile publice finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

- iluminatul public:

- o Lucrari de extindere, modernizare si intretinere a retelei publice de iluminat
- o Consumul de energie privind functionarea acestora

- strazile – lucrari de intretinere, extindere si modernizare

- salubritate – salubritatea spatiilor apartinand domeniului public

- spatii verzi – intretinerea si amenajarea de spatii verzi

Programele sociale finantate din bugetul consolidat al Municipiului Timisoara includ:

- remuneratia insotitorilor persoanelor cu handicap

- indemnizatiile persoanelor cu handicap

- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat

- ajutoare pentru incalzirea locuintelor

- suportarea integrala sau partiala a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale

- subventiile de tarife pentru populatie privind alimentarea cu energie termica

Acordarea de subventii operatorilor locali de servicii publice – producerea si distributia de energie termica, transport in comun de calatori – asigura prestarea acestor servicii la nivelul standardelor si in conditiile unor tarife accesibile beneficiarilor acestor servicii.

Serviciul datoriei publice in anul 2020 este compus din dobanzi in suma de 17.640,87 mii lei si rambursari de credite interne si externe in suma de 16.919,27 mii lei aferente creditelor contractate de Municipiul Timisoara, postate pe site-ul Municipiului Timisoara, iar pe sursa C "Credite interne" este contractat un credit de la BCR pentru refinanțarea datoriei publice locale în valoare de 193.613,00 mii lei.

Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii sursa de finantare venituri proprii din subordinea Municipiului Timisoara este compus din:

- Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in suma de 376.828,73 mii lei.

- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timisoara, in suma de 92.067,33 mii lei.

- Bugetul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „L. Turcanu” Timisoara in suma de 189.960,00 mii lei.

- Unitatile de invatamant din municipiul Timisoara in suma de 42.053,40 mii lei.

- Unitatile de cultura si sport din municipiul Timisoara in suma de 4.817,71 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitări de cuprindere de sume în bugetul local:

- referatul Biroului Managementului Calității nr. SC2020/3196/10.02.2020
- referatul Biroului Promovare Culturală și Turistică nr. SC2020/002030/29.01.2020
- referatul Serviciului Administrație Locală nr. SC2020-1566/23.01.2020
- referatele Biroului Administrativ nr. SC2020-1233/21.01.2020 și SC2020-2065/29.01.2020
- referatul Direcției Generale Urbanism nr. SC2020-1250/21.01.2020
- referatul Biroului Bancă de Date Urbană nr. SC2020-1249/21.01.2020
- referatul Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest nr. SC2020-1082/17.01.2020
- referatul Direcției Comunicare-Relaționare nr. SC2020-897/15.01.2020
- referatele Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est nr. SC2020-795/15.01.2020 și SC2019-29465/09.12.2019
- referatele Biroului Finanțare Școli nr. 2407/22.11.2019 și SC2019-29467/06.12.2019
- referatele Direcției Dezvoltare nr. SC2020-539/13.01.2020 și SC2019-30604/28.11.2019
- referatele Serviciului Școli Spitale și Baze Sportive nr. SC2020-611/13.01.2020 și SC2020-612/13.01.2020
- referatele Serviciului Juridic nr. SC2019-29465/16.12.2019 și SC2020-2120/30.01.2020
- referatul Direcției de Mediu nr. SC2019-33223/19.12.2019
- referatul Serviciului Buget nr. SC2019-29465/10.01.2020
- referatul Biroului Salubritate nr. SC2019-29465/20.12.2019
- referatul Direcției Generale Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități nr. SC2019-29465/10.12.2019
- referatul Compartimentului Sport nr. SC2019-29465/09.12.2019
- referatele Biroului Contabilitate nr. SC2019-32906/17.12.2019 și SC2020-26169/14.02.2020
- referatul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență nr. SC2019-29465/17.12.2019
- referatul Compartimentului de Relaționare cu Minoritățile Etnice nr. SC2019-29465/19.11.2019
- referatul Biroului Gestiune Populație Canină Deratizare Dezinsecție Dezinfectare nr. SC2019-32137/11.12.2019
- referatul Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. SC2019-29465/04.12.2019
- referatul Biroului Managementul Documentelor nr. SC2019-31560/06.12.2019
- referatele Serviciului Unitatea de Implementare Proiecte de Infrastructură pentru Cultură nr. SC2019-31639/06.12.2019 și SC2020-3634/14.02.2020
- referatele Serviciului Achiziții Publice nr. SC2019-30636/28.11.2019 și SC2019-30635/28.11.2019
- referatul Biroului Logistică nr. SC2019-29465/04.12.2019
- referatele Compartimentului Servicii Informatice nr. SC2019-32524/13.12.2019 și SC2019-30877/02.12.2019

- referatele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu" nr. 14489/11.12.2019, nr. 19809/16.12.2019, nr. 19810/16.12.2019 și nr. 1335/28.01.2020
- referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara nr.E275/21.01.2020
- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" nr. 363/16.01.2020
- referatul Serviciului Public de Administrare a CERC nr. CERC2019-1030/19.12.2019
- referatul Filarmonicii "Banatul" nr. 6582/09.12.2019
- referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara nr. 4928/09.12.2019
- referatul Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely" nr. 3295/12.12.2019
- referatul Direcției de Asistență Socială nr. 19394/16.12.2019
- nota de fundamentare a Direcției Poliției Locale nr. 16164/18.12.2019
- referatul Teatrului German de Stat nr. 3416/09.12.2019
- referatul Sport Club Municipal Timișoara nr. 674/09.12.2019
- referatul Serviciului Public Creșe nr. 4415/05.12.2019
- adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara nr. IF2019-73512/05.12.2019
- referatul Asociației Casa Faenza nr. 296/25.11.2019

Ținând cont de propunerile direcțiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și ale unităților de subordonare locală, precum și în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și art. 20 alin.1 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 supunem spre analiză și aprobare bugetul local pe anul 2020, conform anexelor:

- Anexa nr.1 – BUGET 2020 Sursa de finanțare 2A - Integral de la buget;
- Anexa nr.2 – BUGET 2020 Sursa de finanțare 2C - Credite interne;
- Anexa nr.3 – BUGET 2020 Sursa de finanțare 2D - Fonduri externe nerambursabile;
- Anexa nr.4 – BUGET 2020 Sursa de finanțare 2E - Activități finanțate integral din venituri proprii;
- Anexa nr.5 – BUGET 2020 Sursa de finanțare 2F - Integral venituri proprii;
- Anexa nr.6 – Program Dezvoltare 2020 - investiții;
- Anexa nr.7 – Program Dezvoltare 2020 - Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

Pt. SEF SERVICIU BUGET,