

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 - 26361/24.10.2022, al Primarului Municipiului Timișoara;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, cu nr. 2092/29.09.2022, referitoare la repartizarea sumei de 1.210 mii lei pentru plata recenzorilor pentru autorecenzare asistata, recenzorilor, recenzorilor sefi si coordonatorilor potrivit HG 1071/2020 si OUG nr.19/2020 privind organizarea si desfasurarea recensamantului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021;

- Adresa nr. 14660/13.10.2022 a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Timișoara, prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06), in valoare de 848 mii lei, pe trimestrul IV al anului 2022;

- Adresa nr. 26.472/04.10.2022 a Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis, prin care se comunica asigurarea cofinantarii de la bugetul de stat a dotarilor aferente spitalelor din subordinea Municipiului Timisoara, in valoare totala de 10.990.811 lei, din care:

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu 79.000 lei;

Spitalul Clinic Municipal de Urgenta 7.843.000 lei;

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie
Dr. Victor Babes 3.068.811 lei;

- Referatul cu nr. 9890/14.10.2022, al Directiei Generale a Politiei Locale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02A.03.04 „Politia locala”, titlul I – Cheltuieli de personal, cu valoarea de 957 mii lei, respectiv a sumei prevazute la titlul II – Bunuri si servicii, cu valoarea de 15,4 mii lei;

- Referatul cu nr. 141/13.10.2022, al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.50 – „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul II – Bunuri si servicii, cu valoarea de 5.035,32 mii lei, respectiv de redistribuire a sumelor in cadrul titlului XV „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. 18092/14.10.2022, al Directiei de Asistenta Sociala, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02A – „Asigurari si asistenta sociala”, titlul I – Cheltuieli de personal cu valoarea de 500 mii lei, titlul II – Bunuri si servicii, cu valoarea de 10 mii lei si titlul IX „Asistenta sociala”, cu valoarea de 3.031,3 mii lei;

- Referatul cu nr. 3705/07.10.2022, al Casei de Cultura, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.06 – „Case de cultura”, titlul II – Bunuri si servicii, cu valoarea de 10,04 mii lei;

- Referatele cu nr. SC2022-25393/13.10.2022 si SC2022-23807/27.09.2022, ale Serviciului de Administrare Retele Publice, Biroul Hidrotehnic, Termoficare, Gaz, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.05.01 „Alimentari cu apa”, titlul II „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 300 mii lei, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 81.02A.06 – „Energie termica”, titlul IV Subventii, cu valoarea de 15.530 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-25040/11.10.2022, al Serviciului Buget, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 55.02A.00 – „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi”, titlul III – Dobanzi, cu valoarea de 750 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-24589/14.10.2022, al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A.01.03 – „Autoritati executive”, titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 340 mii lei si de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 – „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 200 mii lei;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 25157/12.10.2022, al Directiei Infrastructura Verde, de redistribuire in cadrul cap. 67.02A.05.03 „Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 23789/27.09.2022 al compartimentului de specialitate, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. 3095/13.10.2022, al Teatrului Maghiar, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 – „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – „Cheltuieli de personal” in valoare de -25 mii lei si titlul II – „Bunuri si servicii” in valoare de -5 mii lei, si redistribuiri la veniturile din autofinantare sursa 02E;

- Referatul cu nr. 3729/14.10.2022, al Teatrului German, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.04 – „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – „Bunuri si servicii”, de diminuare a sumei prevazute in cadrul titlului XV – „Active nefinanciare” si suplimentarea sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 - „Institutii publice de spectacole si concerte” – venituri proprii, titlul II – „Bunuri si servicii”, cu suma de 100 mii lei;

- Referatul cu nr. CERC2022-1022/13.10.2022, al C.E.R.C., de diminuare a sumei prevazute la cap. 70.02A.50 – „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II – „Bunuri si servicii”, in valoare -3,5 mii lei, si de diminuare a sumei prevazute la sursa 02E titlul II – „Bunuri si servicii”, in valoare de -38,88 mii lei ;

- Referatul cu nr. SC2022-24589/14.10.2022, al Serviciului Public de Asistenta Medicala Scolara, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02A.08 – „Servicii de sanatate publica”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de -766,27 mii lei si titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de -145,4 mii lei;

- Referatul cu nr. 10473/28.09.2022 al Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes”, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul XV - „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. 19072/13.10.2022 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale”, titlul II – „Bunuri si servicii” si de redistribuire a sumelor prevazute la titlul I – „Cheltuieli de personal”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 26352/24.10.2022, al Directiei Patrimoniu, de diminuare a sumelor prevazute la sectiunea de dezvoltare, cap. 67.02/B „PT+Executie – Reabilitare Ceasul Floral”, cu valoarea de 190 mii lei; cap. 70.02/C „Achizitie imobile – exercitarea dreptului de preemtiune”, cu valoarea de 500 mii lei si cap. 70.02/C „Achizitii imobile/expropriere pentru cauza de utilitate publica”, cu valoarea de 500 mii lei;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 24687/12.10.2022 al Serviciului Administrare Infrastructura Rutiera, de diminuare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.01 „Drumuri si poduri”, titlul XV – „Active nefinanciare”; de suplimentare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.02 „Transport in comun”, titlul XV – „Active nefinanciare”; de diminuare a sumei prevazute la cap. 84.02A.03.03 „Strazi”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 25954/19.10.2022, al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A.01.03 „Autoritati executive”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 26146/21.10.2022, al Biroului Constructii Civile, de redistribuire a sumelor aferente unor obiective de investitii, in cadrul capitolelor 51.02A „Autoritati executive”, 65.02A „Invatamant”, 66.02A „Sanatate” si 68.02A „Asistenta sociala”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 26124/21.10.2022, al Biroului Eficientizare Energetica Blocuri, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuinte”, titlul X – „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile”, credite de angajament, cu valoarea de 1.245,21 mii lei;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 26286/24.10.2022 al Serviciului Sport si Baze Sportive, de diminuare a sumei prevazute la cap. 67.02A.05.01 „Sport”, cu valoarea de 500 mii, de la titlul II – bunuri si servicii, credite bugetare care vor fi alocate pentru unitatile de invatamant la titlul II – bunuri si servicii si de diminuare a sumei prevazute la titlul XV – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 23585/30.09.2022, al Directiei Incubator de Proiecte, de rectificare a sumelor cuprinse in Programul de Dezvoltare 2022 – Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile;

- Referatul cu nr. BFBL – 1560/13.10.2022, al Biroului Finantari Buget Local, de cuprindere a sumei aferente proiectului „In siguranta la scoala”, cod SMIS 146360;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 26028/20.10.2022, al Directiei Incubator de Proiecte, de rectificare a sumelor cuprinse in Programul de Dezvoltare 2022 – Proiecte cu Finantare din Fonduri Externe Nerambursabile;

- Referatul FN/21.10.2022 al Biroului Guvernanta Corporativa, de cuprindere a unor sume reprezentand capital social pentru infiintarea a trei societati;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 25499/14.10.2022, al Serviciului Guvernanta Participativa si Management Cartiere, de cuprindere a unor obiective de investitii pentru campania de buget participativ „Timisoara decide!”, la cap. 65.02A „Invatamant”, in Programul de Dezvoltare pe anul 2022;

- Referatul cu nr. 141/13.10.2022, al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, privind redistribuirea sumelor cuprinse la cap. 67.02A.50 „Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul XV – active nefinanciare;

- Referatul cu nr. 5922/13.10.2022, al Serviciului Public Timpark, de cuprindere a unor obiective, la cap. 70.02G.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. SC 2022 – 25013/11.10.2022, al Serviciului Administrare Retele Publice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02A.06 „Iluminat public”, titlul XV – „Active nefinanciare”;

- Referatul cu nr. 5135/18.10.2022 al Filarmonicii Banatul Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte” – venituri proprii, titlul I – „Cheltuieli de personal” si de diminuare a sumei prevazute in cadrul titlului XV – „Active nefinanciare” si de redistribuire a sumelor cuprinse la cap. 67.02A.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte – buget local”;

- Referatul cu nr. 1638/24.10.2022 al Biroului Finantari Buget Local, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02E „Invatamant” – venituri proprii;

- Referatul cu nr. 1639/24.10.2022 al Biroului Finantari Buget Local, de redistribuire a sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant” – buget local;

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

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 cuprinsa 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.

De asemenea, previzionam ca, in urmatoarea perioada, urmeaza a se incasa contravaloarea cererilor de rambursare a proiectelor cu cofinantare externa, acestea reprezentand cheltuieli

efectuate din veniturile proprii ale bugetului local cat si din utilizarea creditului contractat cu B.E.R.D. pentru finantarea obiectivelor de investitii.

Tinand cont de analiza executiei de casa din data de 10.10.2022, raportata la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie – septembrie 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 O.U.G. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe externe nerambursabile; tinand cont de prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 cu nr. 317/2021; in conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1, art. 20 alin.1 si art. 23 alin. 1 si 2; OUG 47/01.09.2012 privind modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri fiscal - bugetare si Ordonanta de urgenta 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 Timisoara pe anul 2022, conform anexelor:

- Buget local - sursa 02A – anexa nr. 1;
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 2;
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 3;
- Bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii - sursa 02G – anexa nr. 4;
- Program dezvoltare 2022 – Investitii – anexa nr. 5;
- Program dezvoltare 2022 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 6.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU