

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.SC2022-29420/23.11.2022, al Primarului Municipiului Timișoara;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022, cu nr. 2280/03.11.2022, referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea complementară a unităților de învățământ de stat (cheltuieli cu bursele elevilor) în valoare de 2.879 mii lei;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022, cu nr. 2287/07.11.2022, referitoare la alocarea de la bugetul Ministerului Culturii către Municipiul Timișoara a sumei de 18.219 mii lei pentru finanțarea proiectelor culturale derulate prin Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara și suma de 17.782,90 mii lei pentru rambursarea cu prioritate a obligațiilor de plată aferente obiectivelor de investiții pentru care plățile au fost asigurate din bugetul Municipiului Timișoara;

- Validarea Dispoziției Primarului privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022, cu nr. 2336/18.11.2022, referitoare la repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea Programului Pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi în valoare de 729 mii lei;

- Referatul cu nr.11167/14.11.2022, al Direcției Generale a Poliției Locale, de redistribuire și suplimentare a sumelor prevazute la cap. 61.02A.03.04 „Politia locala”, titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de 50 mii lei ;

- Referatul cu nr. 4342/21.11.2022, al Casei de Cultura, de redistribuire și suplimentare a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.06 – „Case de cultura”, titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de 494,48 mii lei;

- Referatul cu nr. 3464/15.11.2022, al Teatrului Maghiar, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.04 – „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – „Bunuri si servicii”;

- Referatul cu nr. 6436/A/23.11.2022, al Filarmonicii Banatul, de redistribuire și suplimentare a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.04 – „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 237,10 mii lei, de redistribuire și diminuare la titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de -171,10 mii lei, de suplimentare la titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu valoare de 29 mii lei;

- Referatul cu nr. 1921/22.11.2022, al Biroului Finantari Buget Local, de redistribuire și suplimentare a sumelor prevazute la cap. 65.02A – „Invatamant”, titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de 2000 mii lei;

- Referatul cu nr. 1922/22.11.2022, al Biroului Finantari Buget Local, de redistribuire și suplimentare a sumelor prevazute la cap. 65.02E – „Invatamant (venituri proprii)”, titlul II – „Bunuri si servicii” cu valoarea de 159 mii lei;

- Referatul cu nr. 4400/17.11.2022, al Teatrului German, de redistribuire a sumelor prevazute la cap. 67.02A.03.04 – „Instituti publice de spectacole si concerte”, titlul II – „Bunuri si servicii”;

- Referatul cu nr. IF2022-042974/16.11.2022, al Directiei Fiscale, de redistribuire si suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02A.01.03 – „Autoritati executive”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de 416,90 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-25393/15.11.2022 al Serviciului de Administrare Retele Publice, Biroul Hidrotehnic, Termoficare, Gaz, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 81.02A.06 – „Energie termica”, titlul IV „Subventii”, cu valoarea de 8.086,41 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-29391/23.11.2022 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 8.086,40 mii lei;

- Referatele cu nr. SC2022-29179/22.11.2022, SC2022-29051/21.11.2022, SC2022-29053/21.11.2022 și SC2022-29037/21.11.2022 al Directiei Incubator de Proiecte, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02A.04.02 – „Invatamant secundar superior”, titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 120 mii lei, de suplimentare la cap.65.02.03.01 „Învățământ preșcolar” la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă cu suma de 181,95 mii lei și diminuare cu aceeași sumă de la cap 68.02.11 „Creșe”, includerea la capitolul 65.02A.13 ”Invatamant anteprescolar” în lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă a sumei de 1.440 mii lei, includerea la capitolul 67.02A.03.04 „Instituti publice de spectacole si concerte” în lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă a sumei de 1.201,90 mii lei ;

- Referatul cu nr. 21236/17.11.2022 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de redistribuire si diminuare a sumei prevazute la cap. 66.02F.06.01 – „Spitale generale”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu valoarea de -2.261 mii lei și de redistribuire si suplimentare la titlul II – „Bunuri si servicii”, cu valoarea de 2.270,20 mii lei;

- Referatul cu nr. SC2022-29191/22.11.2022 al Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, de cuprindere în buget la cap. 66.02A.08 – „Servicii de sănătate publică”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, a sumei de 1.716,10 mii lei și la titlul XI – „Alte cheltuieli”, a sumei de 9 mii lei, de diminuare de la cap. 66.02A.08 – „Servicii de sănătate publică” (Serviciul Public Asistenta Medicala Scolara) titlul I – „Cheltuieli de personal”, a sumei de -1.350,10 mii lei, titlul XI – „Alte cheltuieli”, a sumei de -4,50 mii lei, diminuandu-se totodata prevederea aferenta cap. 51.02A.01.03 – „Autoritati executive”, titlul I – „Cheltuieli de personal”, cu suma de -366 mii lei, titlul XI – „Alte cheltuieli”, cu suma de -4,50 mii lei;

- Referatul cu nr. IES-GEN 250/22.11.2022 al Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara de redistribuire în buget la cap. 67.02A.50 ”Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei” de la titlul I – „Cheltuieli de personal” la titlul II – „Bunuri si servicii” a sumei de 290 mii lei, și de suplimentare a bugetului de venituri proprii sursa E cu suma de 102 mii lei;

- 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 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 18.11.2022, raportata la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie – noiembrie 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;

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022 privind ajustarea preturilor și a valorii dezechilibrului general în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; ținând cont de 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.1 și art. 23 alin. 1 și 2; OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscale - 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;
- Program dezvoltare 2022 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 4.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU**

Cod FP 53 – 01, Ver.