

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. SC2022-22920/19.09.2022, al Primarului Municipiului Timișoara;
- Validarea Dispoziției privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2022, cu nr. 1948/12.08.2022;
- Adresa nr. 10283/05.09.2022 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, prin care se comunică sumele defalcate din TVA, aprobate prin Ordonanța Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 19/2022, în valoare de 2.156 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor (indicator 11.02.02) și în valoare de 79 mii lei, pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate (indicator 11.02.09);
- Adresa nr. 13992/02.09.2022 a Inspectoratului Școlar Județean, prin care se comunica diminuarea bugetului în cazul Creșei Timisoara, cu suma de 94.78 mii lei, respectiv suplimentarea cu suma de 89,65 mii lei pentru creșe arondate în cazul a 12 unități de învățământ preuniversitar stat cu personalitate juridică;
- Referatul cu nr. 2771/16.09.2022 al Teatrului Maghiar de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Instituii publice de spectacole și concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv titlul XI – alte cheltuieli;
- Referatul cu nr. 3167/09.09.2022 al Teatrului German de Stat, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.03.04 „Instituii publice de spectacole și concerte”, titlul I – cheltuieli de personal, de diminuare a sumei prevazute la titlul II – bunuri și servicii, de diminuare a sumei prevazute la titlul XI – alte cheltuieli, precum și de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 „Instituii publice de spectacole și concerte – venituri proprii”, titlul II – bunuri și servicii;
- Referatul cu nr. 3346/15.09.2022 de diminuare a sumei prevazute la cap. 65.02A.13 „Învățământ anteprescolar”, titlul II – bunuri și servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22273/08.09.2022, al Direcției Incubator de Proiecte de modificare a Programului de Dezvoltare, respectiv a anexei „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile”;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22520/13.09.2022 al Direcției Infrastructura Verde, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, titlul II – bunuri și servicii;
- Referatul cu nr. 16048/13.09.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timisoara, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 68.02A „Asistență socială”, titlul I – cheltuieli de personal, respectiv de redistribuire a sumei prevazute la titlul XI – alte cheltuieli;
- Referatul cu nr. 131/25.08.2022 al Centrului de Proiecte al Municipiului Timisoara, de includere a sumei de 76 mii lei, la cap. 67.02E.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, titlul II – bunuri și servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 21626/01.09.2022 al Serviciului Administrare Rețele Publice, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 81.02A „Combustibili și energie”, titlul IV – subvenții;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 21187/26.08.2022, de redistribuire a unui sumei aferente unui obiectiv din anexa „Program de Dezvoltare”, din trimestrul IV, în trimestrul III;

- Referatul cu nr. 8235/23.08.2022, al Directiei Generale a Politiei Locale, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 61.02.03.04 „Politia locala”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. 125/15.09.2022 al Centrului de Proiecte, de redistribuire a sumei prevazute la 67.02A.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatele cu nr. 4696/15.09.2022, respectiv nr. 4697/15.09.2022, ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcarilor Publice din Municipiul Timisoara - Timpark, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 70.02G.50 „Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatul cu nr. 4108/26.08.2022 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, respectiv titlul XI – alte cheltuieli, precum si de redistribuire a sumei prevazute la titlul II – bunuri si servicii, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 67.02E.03.04 „Institutii publice de spectacole si concerte”, titlul II – bunuri si servicii si titlul XV – active nefinanciare;
- Referatele cu nr. 1398/15.09.2022, respectiv nr. 1399/15.09.2022, ale Biroului Finantari Buget Local, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02A „Invatamant”, titlul I – cheltuieli de personal, titlul II – bunuri si servicii, titlul VII – alte transferuri, titlul IX – asistenta sociala, respectiv de suplimentare a sumei prevazute la cap. 65.02E „Invatamant – venituri proprii”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22950/16.09.2022, al Biroului Servicii Suport, de suplimentare a sumei prevazute la cap. 51.02 „Autoritati executive”, titlul II – bunuri si servicii;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22644/14.09.2022, al Biroului Reabilitare Cartiere Istorice si Monumente, de suplimentare a valorii creditului de angajament, la obiectivul „P.U.Z.C.P. Regenerare Urbana Fabric”;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22955/16.09.2022 al Directiei Revitalizare Urbana, de suplimentare a creditelor bugetare aferente obiectivul „Constructie si dotare Liceul Waldorf Timisoara”;
- Referatul cu nr. SC 2022 – 22855/15.09.2022 al Serviciului Infrastructura Culturala, de suplimentare a creditelor bugetare aferente obiectivului „Cladire in regim de inaltime P+2E cu functiunea de centru cultural si educational Kuncz”;
- Referatul cu nr. 16730/12.09.2022 al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu”, de diminuare a creditelor bugetare aferente cap. 66.02F.06.01 „Sanatate”, titlul XV – active nefinanciare;

Tinand cont de analiza executiei de casa din data de 12.09.2022, raportata la prevederile bugetare aferente perioadei ianuarie – august 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;

Precizam faptul ca, Municipiul Timisoara a incasat in data de 31.08.2022, suma de 17.141,40 mii lei, in baza Hotararii nr. 1.072 din 26 august 2022 privind 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, valoare care a fost utilizata pentru reintregirea cheltuielilor efectuate, din bugetul local, in vederea finantarii institutiilor de cultura din subordinea Municipiului Timisoara si implicit pentru alocarea creditelor bugetare in cadrul capitolelor componente ale bugetului local;

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile; tinand 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 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 și subvenții - sursa 02G – anexa nr. 4;
- Program dezvoltare 2022 – Investiții – anexa nr. 5;
- Program dezvoltare 2022 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr. 6.

DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU

SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU