

Raport de specialitate

privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2023 – 2021/30.01.2023, al Primarului Municipiului Timișoara;
- Legea bugetului de stat pe anul 2023 cu nr. 368/19.12.2022;
- Adresa nr.756/11.01.2023 a Consiliului Județean Timiș, Direcția de Buget Finanțe, Compartimentul de Buget, privind repartizarea sumelor pentru anul 2023 și estimări 2024-2026, prin care se comunică faptul că, pentru Municipiul Timișoara pentru anul 2023 nu s-au alocat sume de către Consiliul Județean Timiș din impozitul pe venit și din TVA, ci doar estimări pentru perioada 2024-2026, acestea fiind comunicate și prin adresa nr. 79/13.01.2023 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara menționată mai jos;
- Adresele nr. 11298/28.12.2022 și nr. 79/13.01.2023 ale 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 2023 și estimări 2024-2026, pentru Municipiul Timișoara, prin care se comunică alocarea următoarelor sume pentru anul 2023:

1. Cote defalcate din impozitul pe venit:

Cod 04.02.01 = **691.700 mii lei**

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

Cod 11.02.02 = **126.280 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 = **28.993 mii lei**
- Finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizațiile lunare = **70.209 mii lei**
- Finanțarea cheltuielilor de funcționare a căminelor pentru persoane vârstnice = **1.519 mii lei**
- Plata stimulentele educaționale acordate copiilor

din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar	=	35 mii lei
○ Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	=	6.099 mii lei
○ Finanțarea burselor elevilor din învățământul de masă	=	18.394 mii lei
○ Finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi din 450 de unități de învățământ preuniversitar de stat	=	1.031 mii lei
3. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale aferente finanțării unor proiecte de investiții și a altor cheltuieli, potrivit Anexei 7/03 din Legea Bugetului de Stat pe anul 2023:		
Cod 11.02.06	=	5.063 mii lei
- din care:		
○ Pentru obiectivul de investiții ”Construire corp 2 al Liceului Teoretic Nikolaus Lenau pentru Școala Gimnazială Nikolaus Lenau, Timișoara, str. Popa Șapcă, nr.5”	=	5.000 mii lei
○ Finanțarea liceelor tehnologice cu profil predominant agricol	=	63 mii lei
4. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional acreditate:		
Cod 11.02.09	=	19.543 mii lei
- din care:		
○ Salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora	=	17.337 mii lei
○ Cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ particular și cel confesional acreditate	=	1.776 mii lei
○ Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă	=	430 mii lei

▪ Estimarea veniturilor proprii care urmează a se realiza în anul 2023, respectiv analiza contului de executie de casa al bugetului local la data de 31.12.2022, respectiv adresa Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu nr. IF2023-001203/11.01.2023, prin care se comunică faptul că pentru veniturile fiscale estimate pe anul 2023, vor fi luate în considerare cele realizate conform execuției de casă la 31.12.2022 ;

Cheltuielile bugetului general al Municipiului Timișoara pe anul 2023 au fost fundamentate și dimensionate pe cele două secțiuni ale bugetului: secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, urmărindu-se asigurarea cheltuielilor aferente secțiunii de funcționare și a resurselor pentru secțiunea de dezvoltare.

Prin Proiectul de Hotărâre a Consiliului Local a fost propusă aprobarea repartizării și utilizării excedentului bugetar, aflat în sold la data de 31.12.2022, în valoare de 70.698,92 mii lei.

Au fost alocate sumele necesare pentru acoperirea creditelor bugetare aferente bunurilor și serviciilor, astfel încât prioritatea o reprezintă asigurarea resurselor pentru plata 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 clasifică, după natura lor, în cheltuieli operaționale și de capital, exprimând preocuparea și capacitatea autorității publice de a asigura fondurile necesare funcționării serviciilor și dezvoltării publice.

Serviciile publice finanțate din bugetul consolidat al Municipiului Timișoara includ:

- iluminatul public:

- Lucrări de extindere, modernizare și întreținere a rețelei publice de iluminat;
- Consumul de energie privind funcționarea acesteia;

- străzile – lucrări de întreținere, extindere și modernizare;

- salubritate – salubritatea spațiilor aparținând domeniului public;

- spații verzi – întreținerea și amenajarea de spații verzi.

Programele sociale finanțate din bugetul consolidat al Municipiului Timișoara includ:

- remunerația însoțitorilor persoanelor cu handicap;

- indemnizațiile persoanelor cu handicap;

- ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat;

- suportarea parțială a costurilor pe mijloacele de transport public ale unor categorii sociale;

- subvențiile de tarife pentru populație privind alimentarea cu energie termică și transport public local.

Serviciul datoriei publice în anul 2023 este compus din dobânzi în suma de 23.736,03 mii lei și rambursări de credite interne și externe în valoare de 21.771,32 mii lei, aferente creditelor contractate de Municipiul Timișoara (2 contracte interne, 2 externe de finanțare rambursabilă și 5 emisiuni de obligațiuni municipale), postate pe site-ul Municipiului Timișoara.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din subordinea Municipiului Timișoara, este compus din:

- Bugetul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, în sumă de 570.615,17 mii lei;

- Bugetul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. V. Babes” Timișoara, în sumă de 147.687,89 mii lei;

- Bugetul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „L. Turcanu” Timisoara, în sumă de 296.314,63 mii lei;
- Bugetul Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, în sumă de 44.267,15 mii lei;
- Unitățile de cultură și sport din Municipiul Timișoara, în sumă de 98.920,56 mii lei;
- Unitățile din domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, în sumă de 21.892,07 mii lei.

Având în vedere următoarele documente privind solicitările de cuprindere în bugetul inițial pe anul 2023, ale structurilor din cadrul unității administrativ – teritoriale și ale unităților subordonate Municipiului Timișoara:

- referatul Centrului Regional de Competente și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive – C.E.R.C., cu nr. 1291/12.12.2022;
- referatul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cu nr. 22788/13.12.2022;
- referatele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Turcanu”, cu nr. 23695/21.12.2022 și 24051/29.12.2022;
- referatul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, cu nr. E-7031/14.12.2022;
- referatul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, cu nr. 13049/12.12.2022;
- referatul Asociației Casa Faenza - Centrul de zi pentru copii cu autism, cu nr. 313 / 28.12.2022;
- referatele Filarmonicii Banatul Timișoara, cu nr. 7086/27.12.2022 și 7087 / 27.12.2022;
- referatul Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”, cu nr. 3981/28.12.2022;
- referatul Teatrului German de Stat cu nr. 4808/12.12.2022;
- referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, cu nr. 96 / 06.01.2023;
- referatele Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Timisoara”, cu nr. 723/12.12.2022 și 724/12.12.2022;
- referatul Direcției Generale a Poliției Locale, cu nr. 12162/12.12.2022;
- referatul Direcției Fiscale, cu nr. 46374/12.12.2022;
- referatele Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, cu nr. 165/20.12.2022, pentru investiții cu nr. ASE 2023-18.01.2023, 24/12.01.2023, ASEMT 50/16.01.2023, 51/16.01.2023, 52/16.01.2023, 53/16.01.2023, 54/16.01.2023, 55/16.01.2023, 56/16.01.2023, 57/16.01.2023 ;
- referatele Administrației pentru Sănătate și Educație a Municipiului Timișoara, Biroul Investiții și Reabilitări, pentru investiții cu nr. ASEMT2023-68/17.01.2023, 69/17.01.2023, 70/17.01.2023, 71/17.01.2023, 72/17.01.2023, 73/17.01.2023, 74/17.01.2023, 75/17.01.2023, 76/17.01.2023, 77/17.01.2023;

- referatul Direcției Relații Comunitare, Biroul Managementul Documentelor, cu nr. SC 2022 – 30413/06.12.2022;
- referatul Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – Timpark, cu nr. 268/11.01.2023;
- referatele Direcției Relații Comunitare, Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere, cu nr. SC 2022 – 30903 / 12.12.2022 și nr. SC2023-1717/20.01.2023;
- referatele Serviciului Protecția Mediului Managementul Deseurilor și Salubritate, cu nr. SC2022-32198/22.12.2022, SC2022-29160/15.12.2022, pentru investiții SC2022-31175/13.12.2022, SC2022-31174/13.12.2022, SC2022-31172/13.12.2022, SC2022-31171/13.12.2022;
- referatul Direcției Patrimoniu, cu nr. SC 2022 – 29160/13.12.2022;
- referatul Direcției Patrimoniu, Biroul Clădiri Terenuri, pentru investiții cu nr. SC 2023 – 978 / 13.01.2023;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Biroul Politici Publice, Calitatea Vieții, cu nr. SC 2022 – 29160/12.12.2022;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Serviciul Cultură și Turism, cu nr. SC 2022 – 29160 / 12.12.2022;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Biroul Avize și Control Mediu, cu nr. SC 2022 – 31199 / 06.01.2023;
- referatul Direcției Calitatea Vieții – Compartimentul Protecția Animalelor, pentru investiții cu nr. SC 2022 – 30438 / 07.12.2022;
- referatele Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială, Biroul Reabilitare Cartiere Istorice, cu nr. SC 2022 – 29010/08.12.2022 și pentru investiții SC2022-29010/08.12.2022, SC2022-322207/22.12.2022,;
- referatele Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială cu nr. SC2022-32673/29.12.2022 și pentru investiții SC2022-29010, SC2022-31866/20.12.2022, SC2022-31271/14.12.2022, SC2022-31265/14.12.2022, SC2022-31266/14.12.2022;
- referatul Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială, Compartiment Atelier de Urbanism, pentru investiții cu nr. SC2022-32672/29.12.2022;
- referatul Direcției Generale Urbanism și Planificare Teritorială, Birou Avizare PUD/PUZ, pentru investiții cu nr. SC-32671/29.12.2022;
- referatele Serviciului Infrastructură Culturală, cu nr. SC 2023 – 418/06.01.2023 și pentru investiții SC2022-32385/23.12.2022, SC2022-799/11.01.2023;
- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Serviciul Administrare Rețele Publice cu nr. SC2022-29160/21.12.2022;

- referatele Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Direcția Revitalizare Urbană, Serviciul Reabilitări cu nr. 850/12.01.2023 și pentru investiții SC2023-1146/16.01.2023, SC2023-1147/16.01.2023, SC2022-32068/21.12.2022, SC2022-31427/15.12.2022;

- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, nr. SC2022-29160/19.01.2023 ;

- referatele Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Direcția Infrastructură Verde, Serviciul Amenajări Peisagistice, Biodiversitate și Ape, cu nr. SC 2022–30699/08.12.2022, pentru investiții SC 2022–30331/06.12.2022, SC 2022–30698/08.12.2022, SC 2022–30330/06.12.2022, SC 2022–30328/06.12.2022, SC 2022–30327/06.12.2022, SC 2022–30329/06.12.2022, SC 2022–1125/16.01.2023;

- referatul Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Serviciul Investiții pentru cheltuieli de capital, cu nr. SC2023-1291/17.01.2023;

- referatele Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Biroul Eficientizare Energetică Blocuri, pentru investiții cu nr. SC2023-1284/17.01.2023, SC2022-32216/22.12.2022, SC2022-32217/22.12.2022;

- referatele Direcției Generale Investiții și Mentenanță, Biroul Construcții Civile, pentru investiții cu nr. SC2023-1141/16.01.2023, SC2023-640/10.01.2023, SC2022-32406/23.12.2022 ;

- referatul Direcției Secretariat General – Compartimentul Fond Funciar, cu nr. SC 2022 – 29160 /09.12.2022;

- referatul Direcției Secretariat General – Compartimentul Evidență Personal, cu nr. SC 2023 – 29160 /17.01.2023;

- referatul Biroului Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice cu nr. SC 2022 – 29160/05.12.2022;

- referatul Direcției Economice, Biroul Evidență Mijloacelor Fixe, cu nr. SC 2022 – 30631 / 08.12.2022;

- referatul Direcției Economice, Serviciul Buget, cu nr. SC 2022 – 29160 / 12.12.2022;

- referatul Direcției Economice, Biroul Contabilitate, cu nr. SC 2022 – 29160 / 12.12.2022;

- referatele Direcției Incubator de Proiecte, Serviciul Documentații Proiecte cu nr. SC 2022-32160/22.12.2022 și SC 2022- 32161/22.12.2022;

- referatul Serviciului Comunicare, cu nr. SC 2022 – 32749 / 30.12.2022;

- referatul Serviciului Sport și Baze Sportive, cu nr. SC2022-032218/22.12.2022;

- referatul Biroului Servicii Suport, cu nr. SC2023-197/04.01.2023;

- referatul Biroului Situații de Urgență, cu nr. SC2022-29160/13.12.2022;

- referatul Serviciului Juridic, cu nr. SC 2022 – 29160 / 11.01.2023;

- referatul Direcției Management Intern, Compartimentul Managementul Calității, cu nr. SC 2022 – 29160 / 10.12.2022;

- referatele Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu nr. 179/30.12.2022 și 180/30.12.2022;

Ținând cont de propunerile direcțiilor/ serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și ale unităților de subordonare locală 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 supune spre analiză și aprobare, bugetul local pe anul 2023, conform anexelor:

- Buget general al unității administrativ – teritoriale pe anul 2023 – Anexa nr. 1;
- Buget local - sursa 02A – anexa nr. 2;
- Buget de credite externe - sursa 02B – anexa nr.3;
- Buget de fonduri externe nerambursabile - sursa 02D – anexa nr. 4;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02E – anexa nr. 5;
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii - sursa 02F – anexa nr. 6;
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții - sursa 02G – anexa nr. 7;
- Program dezvoltare 2023 – Investiții – anexa nr. 8;
- Program dezvoltare 2023 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr.9.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU**

Cod FP 53 – 01, Ver.1