

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea rectificării bugetului local
al Municipiului Timișoara pe anul 2023

Având în vedere:

- Referatul nr. TMI2023-010900/25.10.2023, al Primarului Municipiului Timișoara, de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2023;

- Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Timisoara, cu nr. 30582/13802/25.10.2023, prin care se comunica repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si elevii din 450 unitati de invatamant preuniversitar de stat, in anul 2023 – Liceul Teologic Ortodox Sfantul Antim Ivireanul (indicator 11.02.02), in valoare de 493 mii lei;

- Referatele Spitalului Clinic Municipal de Urgență cu nr. E-5715/16.10.2023, E-5714/16.10.2023, de redistribuire a creditelor bugetare prevazute la cap. 66.02F.06.01 „Spitale generale – venituri proprii”, titlul I – cheltuieli de personal și de suplimentare la cheltuielile privind proiectele finanțate din F.E.N. cu suma de 51,32 mii lei, la cheltuieli de capital cu suma de 407 mii lei din transferuri;

- Referatele Administrației pentru Sănătate și Educație cu nr. 2901/18.10.2023, 2897/18.10.2023, 2588/22.09.2023, 2421/20.09.2023, 2771/09.10.2023, 2974/23.10.2023, 2976,2977/23.10.2023 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 1.500 mii lei, și la cheltuieli de capital, de redistribuire în cadrul capitolului 65.02E „Învățământ – venituri proprii, ” la titlul I „Cheltuieli de personal”, la titlul II „Bunuri și servicii” și la cheltuieli de capital, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 66.02A „Sănătate – buget local”, titlul I „Cheltuieli de personal” cu valoarea de 117 mii lei și la cheltuieli de capital;

- Referatele Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu nr. 20334/18.10.2023, 20322/17.10.2023, 20175/16.10.2023, 20705/23.10.2023 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 68.02A „Asigurări și asistență socială – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 450 mii lei, titlul IX „Asistență socială” cu valoarea de 4.750 mii lei și redistribuiri și suplimentare în cadrul alineatelor bugetare de la cheltuielile cu active fixe și proiecte cu finantare FEN;

- Referatul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara cu nr. 6550/17.10.2023, de redistribuiri la cheltuieli de capital, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02E „Cultură, recreere și religie – venituri proprii”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 500 mii lei;

- Referatele Teatrului German de Stat nr. 4616/17.10.2023, 4314/03.10.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02G „Cultură, recreere și religie – venituri proprii și subvenții”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 1.161 mii lei din venituri proprii, de redistribuire și diminuare la cheltuieli cu investiții;

- Referatele Teatrului Maghiar cu nr. 2961/12.10.2023, 3121/23.10.2023 de redistribuiri a sumelor prevăzute la cap. 67.02G „Cultură, recreere și religie – venituri proprii și subvenții”, titlul I „Cheltuieli de personal”, și între titlul II „Bunuri și servicii” și titlul XI „Alte cheltuieli”, și de diminuare la cheltuielile de investiții;

- Referatele Serviciului Public de Administrare CERC cu nr. 1641/04.10.2023, 1774/24.10.2023 de suplimentare la cap. 70.02A „Locuințe, servicii si dezvoltare publica – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu suma de 35,35 mii lei, diminuare a cheltuielilor de investiții;

- Referatul Sport Club Municipal cu nr. 578/18.10.2023 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 67.02E „Cultură, recreere și religie – venituri proprii”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 309 mii lei;

- Referatele Direcției Generale Investiții și Mentenanță cu nr. MTM2033–5934/15.06.2023, TMI2023–010462/19.10.2023, TMI2023–005863/24.08.2023, TMI2023–5866/24.08.2023, TMI2023–008030/25.09.2023, 7147/12.09.2023, 10940/25.10.2023 de suplimentare a sumelor prevăzute la cap. 84.02A „Transporturi – buget local”, titlul IV „Subvenții” cu valoarea de 9.000 mii lei, la capitolul 70.02A de suplimentare a creditelor de angajament, de diminuare la cap. 70,84 a cheltuielilor cu investiții și proiecte finanțate FEN;

- Referatele Serviciului Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubritate cu nr. TMI2023–7066/29.09.2023, 10440/23.10.2023 de suplimentare a sumelor prevăzute la cap. 74.02A „Protecția mediului – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 1.500 mii lei, precum și de diminuare la cheltuielile de investiții;

- Referatul Serviciului Cooperare Internațională, Interculturală și Economică cu nr. TMI2023–002758/03.07.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02A „Autorități publice și acțiuni eterne – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 100 mii lei;

- Referatul Biroului Contencios cu nr. TMI2023–8517/28.09.2023, de suplimentare a sumelor prevăzute la cap. 51.02A „Autorități publice și acțiuni externe – buget local”, titlul XI „Alte cheltuieli” cu valoarea de 3.200 mii lei;

- Referatul Serviciului Buget cu nr. TMI2023–010313/18.10.2023, de redistribuire a sumelor prevăzute la cap. 55.02A „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – buget local” titlul II „Bunuri și servicii” și titlul III „Dobânzi”, cap. 70.02A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică – buget local” titlul XVII „Rambursări de credite”, cap. 66.02A „Sănătate – buget local” titlul XVII „Rambursări de credite”, cap. 68.02A „Asigurări și asistență socială – buget local” titlul XVII „Rambursări de credite”;

- Referatele Biroului Servicii Suport cu nr. TMI2023–1727/15.06.2023, 9359/06.10.2023, 10794/24.10.2023 de redistribuire și diminuare a sumelor prevăzute la cap. 70.02A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii”, cu valoarea de 825 mii lei, de suplimentare la cheltuielile de investiții pe cap. 51.02A „Autorități publice și acțiuni externe – buget local”;

- Referatul Serviciului Administrare Rețele Publice cu nr. TMI2023–10259/17.10.2023, de redistribuire a sumelor prevăzute la cap. 70.02A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” și redistribuiri de sume de la cheltuieli de capital;

- Referatul Serviciului Infrastructură Culturală FN, de suplimentare a sumelor prevăzute la cap. 67.02A „Cultură, recreere și religie – buget local” titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 5 mii lei;

- Referatul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu nr. IF2023–042170/23.08.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 51.02A „Autorități publice și acțiuni eterne – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 50 mii lei;

- Referatul Direcției Generale a Poliției Locale cu nr. 10762/22.08.2023, 10625/23.10.2023 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 61.02A „Ordine publică și siguranță națională – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 50 mii lei, de suplimentare la cheltuielile de investiții;

- Referatul Biroului Avize și Control Mediu cu nr. TMI2023–005514/18.08.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 74.02A „Protecția mediului – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 150 mii lei;

- Referatul Filarmonicii „Banatul” nr. 5813/19.10.2023 de redistribuiri a sumelor prevăzute la cap. 67.02G „Cultură, recreere și religie – venituri proprii” titlul I „Cheltuieli de personal” și redistribuiri în cadrul titlului II „Bunuri și servicii”;

- Referatul Direcției Economice nr. 11064/26.10.2023 de suplimentare a sumelor prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ – buget local”, cheltuieli de capital;

- Referatul Echipei de Proiect Disp. 1841/29.08.2023 cu nr. TMI2023–010703/23.10.2023, de redistribuire a sumelor prevăzute la cap. 65.02A „Învățământ – buget local”, cheltuieli de capital;

- Referatul Biroului Situații de Urgență cu nr. TMI2023-010846/24.10.2023, 10939/25.10.2023 de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 61.02A „Ordine publică și siguranță națională – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 11,30 mii lei și diminuare la cheltuielile de investiții;
- Referatul Direcției Patrimoniu cu nr. 8268/26.09.2023, de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 70.02A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică – buget local”, titlul II „Bunuri și servicii” cu valoarea de 205 mii lei;
- Referatele Direcției Incubator Proiecte cu nr. 8030/25.09.2023, și FN de suplimentare a sumei prevăzute la cap. 68.02A „Asigurări și asistență socială – buget local” și diminuare la cheltuielile cu proiecte cu finanțare FEN la cap 51,65,66,67,68,74;
- Referatul Direcției Management Intern cu nr. 10172/16.10.2023, de suplimentare la cheltuielile de investiții pe cap. 51.02A „Autorități publice și acțiuni externe – buget local”;
- Referatul Spitalului de Copii nr. 17201/23.10.2023 de diminuare la cheltuieli de investiții la capitolul 66;
- Referatul Serviciului Amenajare Peisagistică nr. 10440/23.10.2023 de diminuare la cheltuielile de investiții la capitolul 67;
- Referatele Biroului Avizare PUD/PUZ nr.10440/23.10.2023, 10972/25.10.2023 de diminuare și suplimentare la cheltuielile de investiții la capitolele 51 și 70;
- Referatele Direcției de Revitalizare Urbană nr. 10440/23.10.2023, 10711/23.10.2023 de diminuare la cheltuielile de investiții la capitolele 84,51,67,65,66,70;
- Referatul Spitalului V Babes nr.9715/23.10.2023 de suplimentare la cheltuieli de investiții la capitolul 66;
- Referatele Centrului de Proiecte nr. 741/23.10.2023, de diminuare la cheltuielile de investiții la capitolele 67;
- Referatul Biroului PMSBST nr.10440/23.10.2023, de suplimentare și redistribuiri la cheltuielile de investiții la capitolele 84,67,61;
- Analiza situației privind încasarea veniturilor la bugetul local până la data de 12.10.2023;
- Analiza situației privind sumele aprobate în buget și neangajate pentru care nu sunt previzionate cheltuieli până la sfârșitul anului și redistribuirea acestora pentru transferuri între secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare necesare pentru plata cheltuielilor de dezvoltare;

În conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2023 nr. 368/2022, în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2, art. 20 alin.1 și art. 23 alin. 1 și 2; 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 2023, 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 2023 - Investiții – anexa nr.5;
- Program dezvoltare 2023 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile – anexa nr.6.

**DIRECTOR ECONOMIC,
STELIANA STANCIU**

**SEF SERVICIU BUGET,
RAMONA RADU**