Consiliul Județean Timiș
Direcția de Buget Finanțe,
Nr. 2648/07.02.2022

Aprob
prezentarea în comisii
Președinte
Alin - Adrian NICA

Avizat
Administrator Public
Marian – Constantin VASILE

RAPORT
privind proiectul bugetului local al judeţului Timiş pe anul 2022

Proiectul bugetului local al judeţului Timiş pe anul 2022, a fost întocmit în baza Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul bugetului s-a elaborat avându-se în vedere politicile şi strategiile naționale şi locale, priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget, propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine.

Prin adresa nr. 54/2022 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, înregistrată la Consiliul Județean Timiș cu nr.334/2022, s-au comunicat sumele alocate pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025 pentru județul Timiș din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și din cotele defalcate din impozitul pe venit.

Astfel, în urma previzionării veniturilor proprii, precum și analizării necesităților județului Timiș și a instituțiilor și serviciilor publice din subordinea județului Timiș s-au asigurat fondurile necesare pentru întreținerea, funcționarea, desfășurarea activităților, reparațiile curente, precum și pentru obiectivele de dezvoltare cuprinse pe programul de investiții.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2022 este în sumă de 737.811,63 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local : 734.143,58 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 68.277,31 mii lei,
- bugetul fondurilor externe : 2.175,74 mii lei

TOTAL 804.596,63 mii lei – 66.785,00 mii lei (transferurile între bugete) = 737.811,63 mii lei buget centralizat județul Timiș.

I. Principala componentă a bugetului centralizat al județului, **bugetul local** pe anul 2022 este în sumă de 734.143,58 mii lei.

Veniturile bugetului local al judeţului Timiş pe anul 2022 cuprind:
- veniturile de funcţionare, în sumă de 387.572 mii lei;
- venituri de dezvoltare, în sumă de 194.222,29 mii lei.

Cheltuielile bugetului local al judeţului Timiş pe anul 2022 cuprind:
- cheltuieli de funcţionare, în sumă de 390.372 mii lei;
- cheltuieli de dezvoltare, în sumă de 343.771,58 mii lei.

Sursele de finanţare ale bugetului local sunt asigurate din:
• Venituri proprii = 16.000 mii lei ;
• Cote din impozitul pe venit 15 % aferentă B.V.C .al C.J.T.= 217.284 mii lei;
• Sume pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14% = 30.421 mii lei;
• Sume defalcate din T.V.A pentru:
a) cheltuielile descentralizate la nivelul județului : 117.059 mii lei;
b) echilbrare : 18.236 mii lei;

c) drumuri județene: 7.433 mii lei;
• Donații și sponsorizări, în sumă de 80 mii lei;
• Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN: 121.752,47 mii lei;
• Sume primite de la bugetul de stat pentru FEN: 22.500 mii lei;
• Sume primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programme de interes national, destinate secțiuni de dezvoltare a bugetului local: 2.500 mii lei;
• Finanțarea PNDL : 26.978,40 mii lei;
• Alte venituri de dezvoltare : 1.550,42 mii lei;

Deficitul „secţiunii de functionare" în sumă de 2.800 mii lei pentru bugetul local al Judeţului Timiş pe anul 2022, se acoperă din excedentul anului precedent.

Deficitul „secţiunii de dezvoltare" în sumă de 149.549,29 mii lei pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2022, se acoperă din excedentul anului precedent.

Cheltuielile bugetului local se structurează astfel:

1) La capitolul bugetar a**utorități executive** s-a prevăzut suma de 59.655 mii lei pentru secțiunea de funcționare și suma de 69.447 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care: 60.703 mii lei pentru obiectivele de investiții, 6.223 mii lei pentru cotizațiile la asociațiile de dezvoltare și ADR Vest, 2.521 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș și suma de 3.000 mii lei pentru **bugetul participativ**.

2) Pe capitolul **alte servicii publice generale** s-a prevăzut suma de 4.410 mii lei pentru pentru Direcția de evidență a persoanelor, suma de 125 mii lei pentru Structura teritorială pentru probleme speciale, din care 35 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 90 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Totodată fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean este în sumă de 500 mii lei.

3) La capitolul **apărare** s-a prevăzut suma de 610 mii lei pentru Centrul militar, din care 356 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 254 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

4) Pe capitolul **ordine publică și siguranță națională** s-a prevăzut suma de 4.347 mii lei, din care 914 mii lei pe secțiunea de funcționare și 3.433 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

5) Capitolul **tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** prevede suma de 3.795 mii lei pentru plata dobânzilor și comisioanelor la cele două credite contractate de Județul Timiș.

6) La capitolul bugetar **învățământ** s-a asigurat suma de 24.273 mii lei pentru întreținere și funcționare, reparații, precum și pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul învățământului special, programul pentru școli și burse elevi. Pe programul de investiții s-au prevăzut obiective în sumă de 17.338 mii lei.

7) La capitolul **sănătate** bugetul alocat pentru reparatiile Spitalului Judetean Pius Brînzeu este de 3.100 mii lei. Pe programul de investiții sunt cuprinse obiective în valoare de 60.467 mii lei, din care 23.642 mii lei pentru Spitalul Județean Pius Brînzeu, 36.825 mii lei pentru obiective de investiții derulate de Județul Timiș. Totodată, pe secțiunea de dezvoltare este cuprinsă suma de 1.510 mii lei pentru schema de minimis pentru spitalele din judet pentru achiziții de aparatură medicală.

8) Pe capitolul **cultură recreere, religie** pentru instituțiile de cultură s-a prevăzut pe secțiunea de funcționare suma de 49.984 mii lei pentru cheltuieli de personal, funcționare, reparații și acțiuni pentru programul minimal (in valoare de 12.415 mii lei) ale instituțiilor de cultură. Pe secțiunea de dezvoltare s-au prevăzut obiective de investiții în sumă de 18.881,50 mii lei.

Totodată s-au prevăzut sume pe anul 2022 pentru finantari nerambursabile: agenda culturală în sumă de 6.100 mii lei, fondul de tineret 250 mii lei, iar pentru sport bugetul pe anul 2022 este în sumă de 3.700 mii lei. Susținerea cultelor este în valoare de 2.800 mii lei pentru construcții, conservări, reparații lăcașuri de cult și 18.711 mii lei contribuții pentru personalul neclerical. Cotizația pe anul 2022 pentru Asociația Timișoara Capitala Culturală Europeană este în sumă de 750 mii lei. De asemenea s-au prevăzut 450 mii lei pentru transferuri în străinătate, Nisporeni.

9) Pe capitolul **asistență socială** s-a prevăzut pentru secțiunea de funcțioare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș suma de 152.549 mii lei pentru cheltuielile de personal, întreținere, funcționare, reparații, asistență socială și alte cheltuieli ale centrelor persoane adulte cu handicap, pentru susținerea sistemului de protecție a copilului precum și ale aparatului propriu,

Totodată, s-a prevăzut suma de 1.250 mii lei pentru finanțarea împreună cu primăriile de la Comlosul Mare si Jimbolia a celor două cămine de bătrâni.

Pe programul de investiții s-au cuprins obiective de investiții în sumă de 39.131 mii lei, din care 26.263 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și 12.868 mii lei obiective de investiții derulate de către județul Timiș.

10) Capitolul **locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevede pentru Direcția de Prestări Servicii suma de 25.990 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 1.321 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Totodată este prevăzută suma de 615 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții derulate de către județul Timiș.

11) **Protecția mediului** prevede suma de 10.625 mii lei, din care suma de 800 mii lei pe secțiunea de funcționare și 9.825 mii lei pe secțiunea de dezvoltare, din care obiective de investiții în sumă de 2.130 mii lei și suma de 7.695 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

12) Bugetul capitolului **Transporturi** este în sumă de 148.459,08 mii lei. Pentru lucrări de reparații ale drumurilor județene s-a prevăzut suma de 30.000 mii lei, iar pentru obiective de investiții suma de 105.906,08 mii lei, din care 15.891,10 mii lei fonduri PNDL. Totodată este prevăzută suma de 12.553 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

II. Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 68.277,31 mii lei este compus din transferurile din bugetul local în sumă de 66.785,00 mii lei, veniturile proprii ale instituțiilor în sumă de 1.146,16 mii lei, 3 mii sume primite în cadrul programelor FEGA implementate de APIA, 300 mii lei sume de la UE și suma 43,15 mii lei acoperită din excedentul anului precedent.

III. Bugetul fondurilor externe în sumă de 2.175,74 mii lei este aferent programului American Corner al Bibliotecii Județene Timiș și celor două proiecte finanțate prin granturile SEE, derulate de către Județul Timiș și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

Estimarea bugetului de venituri cheltuieli pe anii 2023 – 2025 se prezintă astfel:
2023: 502.870 mii lei
2024: 494.612 mii lei
2025: 483.232 mii lei.

Se propun spre aprobare bugetul local al judeţului Timiş pe anul 2022, bugetul local pentru „secţiunea de funcţionare”, şi „secţiunea de dezvoltare”, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe, precum şi „Programul de investiţii pe anul 2022” pentru bugetul judeţului Timiş.

Se propun spre aprobare estimările bugetului judeţului Timiş pe anii 2023 – 2025 pe „secţiunea de funcţionare” şi „pe secţiunea de dezvoltare” în conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituţiilor şi serviciilor din subordinea Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2022 pentru „secţiunea de funcţionare” şi "secţiunea de dezvoltare” din domeniul: autorităţilor executive; evidenţei persoanelor; apărării; ordinei publice și siguranță națională; învăţământului; sănătății, culturii, recreerii şi religiei; asistenţei sociale; locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice; protecţiei mediului; transporturilor.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al judeţului Timiş pe anul 2022.

DIRECTOR EXECUTIV, **Întocmit,**
Marcel MARCU Adina MIREL