

RAPORT
privind proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2024

Proiectul bugetului local al județului Timiș pe anul 2024, a fost întocmit în baza Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

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

Prin adresele 105/2024 și 508/2024 și Decizia nr.98/2024 ale Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, s-au comunicat sumele alocate pe anul 2024 și estimările pe anii 2025-2027 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 2024 este în sumă de 765.001,72 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local : 755.860,61 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 82.672,14 mii lei,
- bugetul fondurilor externe : 3.849,50 mii lei

TOTAL 842.382,25 mii lei – 77.380,53 mii lei (transferurile între bugete) = 765.001,72 mii lei buget centralizat județul Timiș.

I. Principala componentă a bugetului centralizat al județului, **bugetul local** pe anul 2024 este în sumă de 755.860,61mii lei.

Veniturile bugetului local al județului Timiș pe anul 2024 cuprind:

- veniturile de funcționare, în sumă de 453.214,20 mii lei;
- venituri de dezvoltare, în sumă de 250.644,99 mii lei.

Cheltuielile bugetului local al județului Timiș pe anul 2024 cuprind:

- cheltuieli de funcționare, în sumă de 462.630,36 mii lei;
- cheltuieli de dezvoltare, în sumă de 293.230,25 mii lei.

Sursele de finanțare ale bugetului local sunt asigurate din:

- Venituri proprii = 19.000 mii lei ;
- Cote din impozitul pe venit 15 % aferentă B.V.C .al C.J.T.= 294.230 mii lei;
- Sume pentru echilibrarea bugetului propriu din cota de 15% din 14% = 41.192 mii lei;
- Sume defalcate din T.V.A pentru:
 - a) cheltuielile descentralizate la nivelul județului : 150.702 mii lei;
 - b) drumuri județene: 0 mii lei;
 - c) echilibrarea bugetelor locale: 1.000 mii lei;
- Donații și sponsorizări, în sumă de 6 mii lei;
- Subvenții pentru alte drepturi pentru dizabilitate si adoptie: 3.487,20 mii lei;
- Sume primite de la UE pentru proiecte finanțate din FEN: 70.930,33 mii lei;

- Sume primite de la bugetul de stat pentru FEN: 11.070,27 mii lei;
- Alocari de sume din PNRR: 81.518,35 mii lei
- Finanțarea PNDL : 11.388,04 mii lei;
- Finanțarea programului Anghel Saligny: 19.242 mii lei
- Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții: 93 mii lei.

Deficitul „secțiunii de funcționare” în sumă de **9.416,16** mii lei pentru bugetul local al Județului Timiș pe anul 2024, se acoperă din excedentul anului precedent.

Deficitul „secțiunii de dezvoltare” în sumă de **42.585,26** mii lei pentru bugetul propriu al Județului Timiș pe anul 2024, se acoperă din excedentul anului precedent.

Cheltuielile bugetului local se structurează astfel:

1) La capitolul bugetar **autorități executive** s-a prevăzut suma de 66.212,96 mii lei pentru secțiunea de funcționare și suma de 44.928,47 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, din care: 26.283,97 mii lei pentru obiectivele de investiții, 6.700,50 mii lei pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR, 9.423 mii lei pentru cotizațiile/contributii la asociațiile de dezvoltare și ADR Vest, 2.521 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

2) Pe capitolul **alte servicii publice generale** s-a prevăzut suma de 4.749 mii lei pentru Direcția de evidență a persoanelor, suma de 42 mii lei pentru Structura teritorială pentru probleme speciale. Totodată fondul de rezervă la dispoziția consiliului județean este în sumă de 500 mii lei.

3) La capitolul **apărare** s-a prevăzut suma de 606 mii lei pentru Centrul Militar, din care 461 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 145 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare.

4) Pe capitolul **ordine publică și siguranță națională** s-a prevăzut suma de 4.972 mii lei, din care 992 mii lei pe secțiunea de funcționare și 3.980 mii lei pe secțiunea de dezvoltare.

5) Capitolul **tranzacții privind datoria publică și împrumuturi** prevede suma de 8.449 mii lei pentru plata dobânzilor și comisioanelor la cele trei credite contractate de Județul Timiș.

6) La capitolul bugetar **învățământ** s-a asigurat suma de 36.036,65 mii lei pentru decontare navetă cadre didactice, întreținere și funcționare, reparații, precum și pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul învățământului special și programul pentru școli. Pe programul de investiții s-au prevăzut obiective în sumă de 70.025,85 mii lei.

7) La capitolul **sănătate** bugetul alocat pentru reparațiile Spitalului Județean Pius Brînzeu este de 3.500 mii lei. Pe programul de investiții sunt cuprinse obiective în valoare de 10.867,30 mii lei, din care 10.317,30 mii lei pentru Spitalul Județean Pius Brînzeu, 550 mii lei pentru obiective de investiții derulate de Județul Timiș.

8) Pe capitolul **cultură recreere, religie** pentru instituțiile de cultură s-a prevăzut pe secțiunea de funcționare suma de 55.160 mii lei pentru cheltuieli de personal, funcționare, reparații și acțiuni pentru programul minimal și Capitala Cultural Europeană (în valoare de 8.060 mii lei) ale instituțiilor de cultură. Pe secțiunea de dezvoltare s-au prevăzut obiective de investiții în sumă de 28.756,48 mii lei.

Totodată s-au prevăzut sume pe anul 2024 pentru finanțări nerambursabile: agenda culturală Timcultura în sumă de 6.250 mii lei, fondul de tineret 400 mii lei, programul Timisoara Capitală Culturală Europeană în suma de 5.023,55 mii lei pentru Județul Timiș și 546 mii lei pentru Asociația Timișoara Capitala Culturală Europeană, iar pentru sport bugetul pe anul 2024 este în sumă de 3.250 mii lei. Susținerea cultelor este în valoare de 3.300 mii lei pentru construcții, conservări, reparații lăcașuri de cult și 24.158 mii lei contribuții pentru personalul neclerical. Bugetul pentru spații verzi este în suma de 450 mii lei. Cotizația pe anul 2024 pentru Asociația Timișoara Capitala Culturală Europeană este în sumă de 750 mii lei.

9) Pe capitolul **asistență socială** s-a prevăzut pentru secțiunea de funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș suma de 170.612,50 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, camin de batrani, precum și ale aparatului propriu,

Totodată, s-a prevăzut suma de 1.000 mii lei pentru finanțarea împreună cu primăria de la Comloșul Mare a căminului de bătrâni.

Pe programul de investiții s-au cuprins obiective de investiții în sumă de 19.080,00 mii lei, din care 7.554 mii lei pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și 10.822 mii lei obiective de investiții derulate de către județul Timiș.

Totodată, pe secțiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 704 mii lei pentru rambursarea creditului contractat de la Trezoreria Statului de județul Timiș

10) Capitolul **locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevede pentru Direcția de Prestări Servicii suma de 28.950 mii lei pentru secțiunea de funcționare și 2.895,75 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare. Totodată este prevăzută suma de 2.395 mii lei pentru alte cheltuieli de investiții derulate de către județul Timiș.

11) **Protecția mediului** prevede suma de 12.103 mii lei, din care suma de 883 mii lei pe secțiunea de funcționare și 11.220 mii lei pe secțiunea de dezvoltare, din care obiective de investiții în sumă de 3.415 mii lei, 110 mii lei proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și suma de 7.695 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

12) Bugetul capitolului **Transporturi** este în sumă de 139.891,40 mii lei. Pentru lucrări de reparații ale drumurilor județene s-a prevăzut suma de 41.000 mii lei, pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și PNRR 6.850 mii lei, iar pentru obiective de investiții suma de 79.132,40 mii lei, din care 10.086,40 mii lei fonduri PNDL și 19.242 din Programul Anghel Saligny. Totodată este prevăzută suma de 12.909 mii lei pentru rambursarea creditelor contractate de județul Timiș.

II. Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 82.672,14 mii lei este compus din transferurile din bugetul local în sumă de 77.380,53 mii lei, veniturile proprii ale instituțiilor în sumă de 5.269 mii lei, 3 mii sume primite în cadrul programelor FEGA implementate de APIA, și suma 19,61 mii lei acoperită din excedentul anului precedent.

III. Bugetul fondurilor externe în sumă de **3.849,50** 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 2025 – 2027 se prezintă astfel:

Buget local

2025: 748.882,00 mii lei

2026: 685.175,00 mii lei

2027: 591.331,00 mii lei

Buget institutii finantate partial din venituri proprii

2025: 69.734,00 mii lei

2026: 71.949,00 mii lei

2027: 74.004,00 mii lei

Buget fonduri externe nerambursabile

2025: 47 mii lei

2026: 47 mii lei

2027: 47 mii lei

Se propun spre aprobare bugetul local al județului Timiș pe anul 2024, bugetul local pentru „secțiunea de funcționare”, și „secțiunea de dezvoltare”, bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe, precum și „Programul de investiții pe anul 2024” pentru bugetul județului Timiș.

Se propun spre aprobare estimările bugetului județului Timiș pe anii 2025 – 2027 pe „secțiunea de funcționare” și „pe secțiunea de dezvoltare” în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Timiș pe anul 2024 pentru „secțiunea de funcționare” și „secțiunea de dezvoltare” din domeniul: autorităților executive; evidenței persoanelor; apărării; ordinei publice și siguranță națională; învățământului; sănătății, culturii, recreerii și religiei; asistenței sociale; locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice; protecției mediului; transporturilor.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind bugetul local al județului Timiș pe anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL