

Consiliul Județean Timiș
Direcția de Buget Finanțe,
Nr .11752/23.04.2024

Aprob
prezentarea în comisii
Președinte
Alin - Adrian NICA

RAPORT
privind propunerea de aprobare a rectificării nr. 2 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2024

Proiectul 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, a HCJT nr.31/2024 privind aprobarea bugetului local al județului Timiș pe anul 2024.

Urmare semnării Contractului de finanțare nr.215/2024 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, din Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, Subprogramul Proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții pentru clădirile de interes și utilitate publică și urmare solicitărilor venite din partea unor compartimente ale instituției Județul Timiș și din partea unor instituții din subordinea Județului Timiș, prin care se solicită rectificarea bugetelor acestora, propunem rectificarea bugetului local.

Bugetul centralizat al județului Timiș pe anul 2024 rectificat este în sumă de 791.913,88 mii lei, fiind compus din:

- bugetul local : 782.419,61 mii lei,
- bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii : 82.673,90 mii lei,
- bugetul fondurilor externe : 4.200,90 mii lei

TOTAL 869.294,41 mii lei – 77.380,53 mii lei (transferurile între bugete) = 791.913,88 mii lei buget centralizat județul Timiș.

Bugetul local se rectifică astfel:

Veniturile de dezvoltare se suplimentează cu Finanțarea din Programul Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic cu suma de 2.640 mii lei, conform contractului de finanțare cu M.D.L.P.A.

Se majorează Vărsămintele din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare cu suma de 505 mii lei.

Cheltuielile de funcționare se rectifică astfel:

Cap. 51.02 *Autorități executive* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a Păților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de 406 mii lei.

Cap. 54.02 *Alte Servicii publice generale* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a Păților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de 37 mii lei.

Cap. 67.02 *Cultură, recreere, religie* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a Păților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de 251 mii lei și suplimentarea prevederilor bugetare aferente cultelor religioase pe titlul *alte cheltuieli* cu suma de 251 mii lei, ca urmare a majorării numărului de contribuții și contribuției lunare conform O.U.G. nr. 16/2024 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, precum și pentru organizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Culte.

Cap. 68.02 *Asistență socială* se rectifică prin cuprinderea în buget cu semnul minus a Păților efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, în sumă de 62 mii lei. De asemenea se rectifică bugetul D.G.A.S.P.C Timiș prin diminuarea titlului *asistență socială* cu suma de 700,20 mii lei, și suplimentarea titlului *bunuri și servicii* cu suma de 700,20 mii lei, pentru utilități, alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

Secțiunea de dezvoltare se rectifică prin suplimentarea pe capitolul *Cultură* a obiectivului de investiții *Reabilitare imobil P-ța Libertății nr. 3 - Modificări interioare, modificări exterioare, reabilitare fațade și amenajare parțială mansardă pod existent, amplasare lift interior, acces exterior demolare parțială*, cu suma de 2.640 mii lei, conform contract de finanțare, precum și cuprinderea în bugetul capitolului *Învățământ* a obiectivului de investiții *Achiziție containere modulare* la Liceul Tehnologic Gh. Atanasiu cu suma de 505 mii lei.

De asemenea, se rectifică secțiunea de dezvoltare prin redistribuirea de sume de la obiectivele de investiții unde se înregistrează economii către obiective de investiții unde sunt necesare suplimentări de fonduri, conform programului de investiții rectificat (în cadrul capitolelor: învățământ, asistență socială, transporturi).

Bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile rămân nemodificate.

Se propune spre aprobare bugetul local al județului Timiș pe anul 2024.

De asemenea se propun spre aprobare bugetele instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Județean Timiș pe anul 2024 din domeniile: autorități executive, alte servicii publice generale, învățământ, cultură, recreere, religie, asistență socială, transporturi.

Având în vedere cele prezentate, propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării nr.2 a bugetului local al județului Timiș pe anul 2024.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marcel MARCU

Întocmit,
Adina MIREL