



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD
310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22

Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>



Fax. 0040-357-73128
consiliul@cjarad.ro



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 16.519/19.07.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 16.518/19.07.2024 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 propus de președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local și bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de 1.138 mii lei astfel:

- indicatorul 15.02.50 “Alte taxe pe servicii specifice” se majorează cu suma de 380 mii lei urmare încasării autorizației de construcție de la Dara Solar Investment SRL pentru lucrări de conectare linii electrice subterane de înaltă și medie tensiune între localitățile Șimand și Chișineu Criș;

- indicatorul 30.02.05.05 “Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă” se majorează cu suma de 344 mii lei urmare încasării redevențelor peste nivelul estimat inițial;

- indicatorul 33.02.13 “Contribuția de întreținere a persoanelor asistate” se majorează cu suma de 414 mii lei urmare încasării contribuțiilor restante a unor beneficiari ai CAbR Cuveșdia din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Cheltuielile bugetului local se vor majora cu suma de **1.208 mii lei** și se vor modifica după cum urmează:

Capitolul 51.02 “Autorități executive”, titlul 70 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 3 mii lei pentru suplimentarea fondurilor alocate obiectivului de investiții *Lucrări complementare pentru obiectivul de investiții Sistem de climatizare la parter și etaj – Sediul CJ Arad, mun. Arad, B-dul Revoluției nr. 81* în vederea achitării unor avize, conform Notei de fundamentare nr. 15.844/11.07.2024 a Serviciului Investiții și Managementul Spitalelor - Compartiment Investiții și Dezvoltare Rurală.

Suma de 3 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

La **Capitolul 61.02 “Ordine publică și siguranță națională”** în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr. 15.761/10.07.2024 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad în vederea efectuării lucrărilor de reparații curente la sediul situat pe str. Eftimie Murgu nr. 3-5 urmare relocării activității personalului din sediul de pe str. Andrei Șaguna.

De asemenea suma aprobată în bugetul inițial pe anul 2024 pentru achiziționarea mobilierului necesar la sediul ISU Arad se va realoca în vederea dotării unității cu unelte necesare la intervenții.

Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” se va majora cu suma de 304 mii lei la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” în vederea asigurării fondurilor necesare Centrului Cultural Județean Arad astfel:

- *secțiunea de funcționare* se majorează cu suma de 237 mii lei pentru organizarea acțiunilor culturale și finanțarea cheltuielilor cu profesorii colaboratori al Școlii Populare de Artă Arad;

- *secțiunea de dezvoltare* se majorează cu suma de 67 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții “Busturile mobile ale corifeilor Marii Uniri”.

Suma de 67 mii lei se va aloca din excedentul anilor precedenți.

Capitolul 68 “Asigurări și asistență socială” se va majora cu suma de 901 mii lei și se va modifica, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad nr 15.683/09.07.2024 și nr. 15.684/09.07.2024 astfel:

Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate” se va majora cu suma de 145 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru efectuarea unor lucrări de reparații curente la CARPAD Vărădia de Mureș urmare recomandărilor și măsurilor consemnate de către Direcția de Sănătate Publică Arad în Procesul verbal nr. 1.119/29.06.2024 și pentru efectuarea lucrărilor de ignifugare și tratare împotriva mucegaiului și a dăunătorilor la centrele rezidențiale din structura DGASPC Arad, conform Ordinului MAI nr. 163/2007, art. 90, alin. (1).

Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” se va majora cu suma de 756 mii lei și se va modifica astfel:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se va majora cu 561 mii lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru achitarea indemnizației membrilor comisiilor pentru protecția copilului urmare majorării acesteia prin art. XXII, alin. (3) din Legea 100/2024 de la 1% la 5% din indemnizația președintelui consiliului județean;

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 195 mii lei pentru efectuarea unor lucrări de reparații la grupurile sanitare, înlocuirea pardoselilor avariate, reparații la tencuiala interioară și exterioară, hidroizolarea balconului și alte reparații curente necesare la clădirea sediului administrativ din str. 1 Decembrie 1918, nr.14, Arad.

De asemenea se vor efectua virări de credite pentru achiziționarea de licențe antivirus și pentru serviciile de întreținere a aparatelor de aer condiționat și pază.

Conform Notei de fundamentare nr. 15.684/09.07.2024 a unității de asistență socială se vor efectua virări de credite în cadrul Titlului 71”Cheltuieli de capital” în vederea încadrării corecte a sumei de 121 mii lei pentru achiziționarea mijloacelor fixe necesare și aprobate în buget prin HCJ 182/27.05.2024.

Sumele aprobate în vederea acordării gratuității la transportul interurban, respectiv cheltuielile necesare alimentării cu carburant a autoturismului aflat în proprietatea persoanelor cu handicap sau însoțitorilor acestora se vor majora prin efectuarea de virări de credite de la ajutoare sociale în natură, conform Notei de fundamentare nr. 16.197/16.07.2024 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.

Conform Notei de fundamentare nr. 16.261/16.07.2024 a Serviciului Mentenanță Corp Utilizare Drumuri Județene *Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2024* se va modifica prin efectuarea de virări de sume între indicative în vederea asigurării fondurilor necesare pentru execuția lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor județene, respectiv straturi bituminoase foarte subțiri și covoare bituminoase, precum și pentru aprovizionarea cu parapete metalice, montarea și întreținerea acestora.

Bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii se va majora atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de **444 mii lei**.

Capitolul 67.10 “Cultură, recreere și religie” se va majora cu suma de **444 mii lei** și se va modifica astfel:

Creditele bugetare aprobate pentru **Complexul Muzeal Arad** se vor majora cu suma de 140 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Notei de fundamentare nr. 15.645/09.07.2024, astfel:

La partea de venituri se va majora indicatorul 33.10.50 “Alte venituri din prestări de servicii și alte activități” cu suma de 140 mii lei ca urmare a încasărilor peste nivelul estimat și încheierii contractelor de prestări servicii arheologice în anul 2024.

Partea de cheltuieli se majorează cu suma de 140 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” și se va modifica urmare efectuării unor virări de credite în vederea asigurării fondurilor necesare pentru amenajarea unei săli de tranzit pentru trierea materialului arheologic și conservarea lui primară.

De asemenea se vor efectua virări de credite la Titlul 71 “Cheltuieli de capital” în sumă de 11 mii lei pentru dotarea unității de cultură cu un sistem de iluminat mobil și modular pentru asigurarea condițiilor standard de expunere a bunurilor culturale mobile.

În *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* se va diminua obiectivul de investiții “*Reparații interioare, spații expoziționale, depozitare și birouri*” cu suma de 11 mii lei și se va introduce la partea de dotări *Sistem de iluminat mobil și modular* cu suma de 11 mii lei.

Bugetul **Centrului Cultural Județean Arad** se va majora cu suma de 304 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform Notei de fundamentare nr. 15.993/12.07.2024, astfel:

La partea de venituri se vor majora următorii indicatori:

- 43.10.09 “Subvenții pentru instituții publice” se majorează cu suma de 237 mii lei din fonduri de la Consiliul Județean Arad pentru asigurarea fondurilor necesare organizării acțiunilor culturale și finanțarea cheltuielilor cu profesorii colaboratori al Școlii Populare de Artă Arad;

- 43.10.19 “Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare” se majorează cu suma de 67 mii lei din fonduri de la Consiliul Județean Arad pentru realizarea obiectivului de investiții “Busturile mobile ale corifeilor Marii Uniri”.

Partea de cheltuieli se va majora cu suma de 304 mii lei astfel:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va majora cu suma de 237 mii lei, din care 150mii lei pentru încheierea contractelor cu profesorii colaboratori al Școlii Populare de Artă Arad și 87 mii lei pentru organizarea următoarelor acțiuni culturale:

1. „Zilele satului Crocna” Comuna Dieci - suma de 5.000 lei;
2. “Zilele satului Revetiș” Comuna Dieci - suma de 5.000 lei;
3. „Ziua Comunei Șimand” - suma de 10.000 lei;
4. “Concurs de tinere talente” - suma de 10.000 lei;
5. „Parada portului și dansului popular regional” - Comuna Mișca - suma de 15.000 lei;
6. „Sărbătoarea Satului -Ziua Recoltei ”- Comuna Felnac - suma de 10.000 lei;
7. „Sărbătoare la Buteni” – Comuna Buteni - suma de 10.000 lei;
8. „Sărbătoarea Almașului”- Comuna Almaș - suma de 10.000 lei;
9. „Sărbătoarea Cilului” - Comuna Almaș - suma de 5.000 lei;
10. “Comemorarea - Împlinirea a 80 de ani de la luptele din județul Arad pentru apărarea frontierei de Vest a României” - suma de 7.000 lei;

- Titlul 71 “Cheltuieli de capital” se va majora cu suma de 67 mii lei în vederea realizării obiectivului de investiții “*Busturile mobile ale corifeilor Marii Uniri*”, respectiv Vasile Goldiș, Ioan Suciu și Ștefan Cicio Pop, personalități de seamă a Marii Uniri din 1918 care vor servi diverselor activități culturale organizate în municipiu și județul Arad de către Centrul Cultural Județean și alte unități de cultură.

Obiectivul de investiții “*Busturile mobile ale corifeilor Marii Uniri*” se introduce în *Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare* cu suma de 67 mii lei.

Se aprobă alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 16.502/19.07.2024 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

Se modifică Anexa 2 prin includerea în Programul minimal al unităților de cultură a unor acțiuni culturale realizate de către Complexul Muzeal Arad cu încadrarea în bugetul aprobat, conform Notei de fundamentare nr. 15.860/11.07.2024 și Centrul Cultural Județean Arad conform Notei de fundamentare nr. 15.993/12.07.2024.

Se va modifica *Situația privind numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2024 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate*, anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 46/06.02.2024 privind adoptarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 urmare majorării cheltuielilor de personal a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad cu 561 mii lei reprezentând indemnizația membrilor comisiilor pentru protecția copilului.

Se validează Dispoziția Președintelui Consiliului județean Arad nr. 485/01.07.2024 privind aprobarea virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar al bugetului local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024.

În sensul celor prezentate mai sus, proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv,
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta