



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

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



Fax. 0040-357-731280
consiliul@cjarad.ro



Nr. 28.353/22.11.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2022

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit. b și alin.(3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit. c și alin.(4) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercițiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

În urma notelor de fundamentare primite de la serviciile din structura aparatului de specialitate și unitățile subordonate Consiliului Județean Arad se constată necesitatea alocării de credite bugetare și efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar în vederea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind dezvoltarea economică, apărare națională, evidența persoanelor, învățământ, sănătate, cultură, asistență socială.

Având în vedere:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
- Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021;
- Legea nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice;
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011;
- Legea învățământului nr. 1/2011;
- O.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură;
- O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale;
- O.G nr. 84 /2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor
- O.U.G. nr 160/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;

Se propune aprobarea majorării veniturilor bugetului local cu suma de 2.741 mii lei după cum urmează:

- se va majora cu suma de 861 mii lei venitul din impozit pe profit de încasat de la Compania de Apă Arad urmare realizării acestuia peste nivelul estimat;
- sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor se majorează cu suma de 1.931 mii lei conform O.U.G. nr. 160/17.11.2022, din care:
 - 1.005 mii lei pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului;
 - 716 mii lei pentru finanțarea măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap;
 - 48 mii lei pentru finanțarea Programului pentru școli al României;
 - 162 mii lei pentru finanțarea burselor elevilor din învățământul special;
- veniturile din dividende se va majora cu suma de 98 mii lei urmare realizării acestora peste nivelul estimat de către Compania de Apa Arad;
- drepturile pentru dizabilități și adopție se vor majora cu 8 mii lei urmare încasării sumelor pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de către adoptator, conform Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției;
- sumele estimate a se încasa de la UE pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă se diminuează cu 157 mii lei deoarece cota parte FEN pentru implementarea proiectului *“EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene”* se va derula prin bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Se propune aprobarea majorării cheltuielilor bugetului local cu suma de 2.923 mii lei și modificarea acestuia prin efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar sau între capitole bugetare, în vederea asigurării fondurilor necesare pentru desfășurarea activității specifice a unităților subordonate Consiliului Județean Arad în cele mai bune condiții, după cum urmează:

- Creditele bugetare aprobate pentru aparatul de specialitate se vor diminua cu suma de 128 mii lei, astfel:
 - se diminuează cu suma de 157 mii creditele aprobate pentru implementarea proiectului *“EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene”*;
 - se majorează cu suma de 29 mii cheltuielile de capital în vederea achiziționării următoarelor echipamente IT:
 - Multifuncțională color cu suma de 20 mii lei;
 - Laptop cu suma de 9 mii lei;
- Bugetul aprobat pentru Centrul Militar Județean Arad se va majora cu suma de 110 mii lei în vederea achiziționării unei Centrale Termice necesară în imobilul din Arad, str. Lucian Blaga nr. 4 – 6, conform Notei de fundamentare nr. 28.103/21.11.2022 a Centrului Militar Județean Arad.
- Creditele bugetare aprobate pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă se vor majora cu suma de 12 mii lei pentru lei pentru plata burselor școlare;
- Bugetul aprobat pentru Liceul Special Sfânta Maria se va majora cu suma de 78 mii lei pentru achitarea burselor aferente lunilor octombrie, noiembrie și decembrie 2022.

- Bugetul aprobat pentru Liceul Tehnologic Sava Brancovici se va majora cu suma de 72 mii lei pentru achitarea burselor școlare.
- Sumele aprobate pentru implementarea Programului pentru școli al României se vor majora cu 48 mii lei conform O.U.G. nr. 160/17.11.2022.

- Bugetul *Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaș* se va majora cu suma de 129 mii lei în vederea dotării noului spital construit de către Consiliul Județean Arad din fonduri proprii și din fonduri de la bugetul de stat alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

- Creditele bugetare aprobate pentru *Biblioteca Județeană AD Xenopol Arad* se vor majora cu suma de 7 mii lei în vederea achiziționării unui Sistem antiefracție necesar în Secția Colecției Speciale.

- Creditele bugetare aprobate pentru asigurarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și din centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se vor majora cu suma de 2.573 mii lei pentru acordarea cheltuielilor de personal aferente lunii noiembrie, pentru aplicarea prevederilor Legii 273/2004 privind procedura adopției, pentru acordarea indemnizației la ieșirea din sistemul de protecție a copilului și pentru suplimentarea sumei alocate pentru achiziționarea unui autoturism.

- Sumele aprobate pentru contractarea serviciilor sociale se vor diminua cu suma de 839 mii lei deoarece până la sfârșitul anului va avea loc o singură procedură de achiziție publică de contractare a serviciilor sociale.

Se reconstituie sursa de finanțare a cheltuielilor cu asistența socială prin alocarea sumei de 716 mii lei pentru susținerea cheltuielilor privind sistemul de protecție a copilului. Suma de 716 mii lei a fost alocată de la bugetul de stat prin O.U.G nr. 160/17.11.2022 în vederea finanțării măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu handicap.

- Sumele aprobate pentru constituirea fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare se vor majora cu 959 mii lei ca urmare realizării veniturilor din impozit pe profit și dividende de la Compania de Apă Arad peste cele estimate la bugetul inițial.

- Creditele bugetare aprobate pentru transport ale elevilor care beneficiază de gratuitate la serviciile publice de transport județean de persoane se vor diminua cu suma de 98 mii lei.

Se propune aprobarea majorării bugetului fondurilor externe nerambursabile cu suma 188 mii lei astfel:

- Se vor aproba credite bugetare pentru aparatul de specialitate în suma de 157 mii lei care reprezintă finanțare nerambursabilă în cadrul proiectului “EU – BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene”. Fondurile nerambursabile reprezintă un procent de 90% din total buget, contribuția proprie de 10% este cuprinsă în bugetul local al Județului Arad.

- Se va majora cu suma de 31 mii lei bugetul aprobat pentru Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad în vederea implementării proiectului Acțiunea cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, Educația Școlară, proiect aprobat în cadrul programului ERASMUS+.

Se propune aprobarea diminuării Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli cu suma de 944 mii lei și modificarea acestuia prin efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar sau între capitole bugetare, după cum urmează:

- Prevederile bugetare aprobate pentru Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș se vor diminua cu suma de 1.140 mii lei;
- Bugetul Complexului Muzeal Arad se va majora cu suma de 196 mii lei.

De asemenea, se propune aprobarea majorării cu suma de 42 mii lei a Programului Minimal pe anul 2022, anexa la Contractul de management nr. 29.316/30.12.2019 încheiat pentru administrarea Complexului Muzeal Arad, prin introducerea în cadrul Programului 5 Promovarea creative a următoarelor proiecte culturale:

- Ioan Popoviciu 100 de ani – cu suma de 3 mii lei;
- Expoziții de iarnă – cu suma de 10 mii lei;
- Promovarea patrimoniului muzeal prin expoziții cu tematică istorică – cu suma de 29 mii lei.

Se modifică anexa nr. 6 la HCJ nr. 397/27.10.2022 în urma modificării creditelor bugetare reprezentând cheltuieli de personal pentru anul 2022 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, astfel:

- la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad se majorează cu suma de 2.560 mii lei;
- la Complexul Muzeal Arad se diminuează cu suma de 127 mii lei;
- la Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș se diminuează cu suma de 1.131 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. 28.348/22.11.2022 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2022.

Președinte,
Iustin CIONCA