**Nr. 37.434/16.09.2022**

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al**

**Judeţului Cluj pe anul 2022**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| Potrivit articolului 36 aliniatul (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale- actualizată, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, județean după caz, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea cheltuielilor urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități. De asemenea fondul de rezervă bugetară poate fi majorat în cursul anului cu aprobarea consiliului local, județean după caz.  Analizând solicitările primite de la direcțiile din cadrul Consiliului Județean, de la unitățile de sub autoritatea Consiliului Județean și de la unitățile administrativ- teritoriale de pe raza județului Cluj.  Analizând execuția bugetară a veniturilor la data de 31.08.2022 se constată încasarea peste estimările bugetare la codul de venit 30.02 ,, venituri din proprietate,,. |
| * 1. **Descrierea situației actuale** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Propunem suplimentarea veniturilor din proprietate cu suma de 1100 mii lei la codul de venit 30.02,, venituri din proprietate,, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1121/08.09.2022 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă solicită alocarea sumei de 50 mii lei la Titlul 20 ,, Bunuri și servicii,, pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria precum și utilitățile până la finele anului 2022.  Astfel, propunem aprobarea alocării sumei de 50 mii lei la capitolul 65.02 „Învățământ”, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă precum și majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice”- Fond rezervă , conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 6 și 7 la prezenta hotărâre.  Prin adresa 35918/07.09.2022 Direcția Administrație și Relații Publice ne comunică Hotărârea ATOP nr. 1/30.08.2022 prin care se aprobă suma de 30 mii lei din bugetul alocat pentru finanțarea proiectului ,,Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor,, la nivelul județului Cluj. Astfel, propunem alocarea sumei de 30 mii lei din bugetul aprobat în vederea finanțării proiectului ,, Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor,,.  Prin adresa 37274/15.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor solicită alocarea sumei de 6.540,66 mii lei reprezentând plata corecției financiare aferentă proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională- Traseul Regional Transilvania de Nord, Drumul Bistriței DJ  109,, prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor aferente proiectului ,, Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 5,, ( procedura de achiziție proiectare și execuție este încă în derulare). Astfel, propunem aprobarea modificărilor solicitate la Capitolul 84 02- Transportur, Titlul 58- proiecte FEN, conform anexelor 1, 2, 4, 5, 9. 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 37.624/19.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor, solicită realocarea sumei de 630 mii lei (498,26 mii lei cheltuieli eligibile și 131,74 mii lei cheltuieli neeligibile) de la proiectul FEN ”Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin” la proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Speciale Gimnaziale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora”, în vederea asigurării sumelor necesare achiziționării dotărilor din cadrul proiectului. Astfel, propunem aprobarea realocării sumei de 630 mii lei conform celor menționate mai sus, pentru a putea atinge obiectivele asumate prin contractul nr. 4.853/2019, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 14 și 15 la prezenta hotărâre.    Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, se solicită:  Prin adresa nr. 18.277/13.09.2022 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 902 mii lei și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, . Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca cu suma de 902 mii lei, conform anexelor 1, 10, 11, 12, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.676/12.09.2022 Teatrul de Păpuși Puck solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 115 mii lei și utilizarea lor la Titlul 20,, Bunuri și servicii,,- 65 mii lei și Titlul 70,, Cheltuieli de capital,,- 50 mii lei. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Teatrul de Păpuși Puck cu suma de 115 mii lei, conform anexelor 1,10, 11, 13, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.1428/13.09.2022 Muzeul de Artă Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 100 mii lei( 50mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Jogger cu 7 locuri. Muzeul de Artă Cluj-Napoca deține la ora actuală un singur autoturism marca Dacia Logan fabricat în anul 2003. Autoturismul are un rulaj de peste 300000 km și intervențiile cu reparațiile și întreținerea lui sunt frecvente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Muzeul de Artă Cluj-Napoca cu suma de 100 mii lei( 50 mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, conform anexelor 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14 și 15 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 37510/16.09.2022 Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj solicită suplimentarea programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din județul Cluj cu suma de 10.044 mii lei, pentru pregătirea drumurilor județene pentru perioada de iarnă precum și derularea contractelor subsecvente pentru prestarea serviciilor de deszăpezire pe timp de iarnă pe cele 5 loturi.  Analizând stadiul execuției bugetare la data de 31.08.2022 constatăm posibilitatea disponibilizării sumei de 10.000 mii lei de la Filarmonica de Stat Transilvania de la Titlul 10,, Cheltuieli de personal,,, prevederile rămase fiind suficiente până la finele anului bugetar 2022. Astfel, propunem aprobarea redistribuirii sumei de 10.000 mii lei de la capitolul 67 02-,, Cultură recreere, religie,,- Filarmonica de Stat Transilvania la capitolul 84 02- ,,Transporturi,,- pentru DADPP Județul Cluj, conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 și 13 la prezenta hotărâre.  Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună propunerea privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022.  Precizăm faptul că în situaţia acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi, în a căror implementare şi aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:   * art. 123 - 139, ale art. 142 – 153 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.170/2020; * art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; * art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; * Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 69/27.04.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.142/27.07.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022. * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.159/31.08.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022. |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin această rectificare de buget se asigură gestionarea optimă a fondurilor alocate instituțiilor din domeniul învățământului, sănătății și culturii.  Prezenta rectificare a bugetului propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare în anul 2022. |
| **2. Schimbari preconizate**: |
| După adoptarea hotărârii în cauză, Serviciul buget local venituri, va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Cluj pe anul 2022, pe surse de finanțare și îl va depune la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Totodată bugetul propriu al Județului Cluj se încarcă pe portalul ANAF iar după validarea acestuia pot avea loc toate operațiunile de derulare și execuție a bugetului conform procedurilor și reglementărilor legale în vigoare |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic**: |
| Prin această rectificare de buget se asigură în principal fondurile necesare pentru finanțarea instituțiilor din domeniul învățământului, sănătății și culturii. |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung:** |
| Promovând acest proiect de hotărâre se obține o modificare și o suplimentare a bugetului județului pe anul 2022. |
| **Secțiunea a 4-a - Activități de informare publică și consultare privind elaborarea și implementarea actului administrativ:** nu este cazul |
| **Secțiunea a 5-a - Efectele actului administrativ asupra actelor administrative**  **în vigoare și măsuri de implementare:** |
| Bugetul general propriu al Județului Cluj pe anul 2022 aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 21 din 10 februarie 2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.69/27.04.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 142/27.07.2022 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.159/31.08.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022, se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare: -** |

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E**

**privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022**

Consiliul Judeţean Cluj întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere Proiectul de hotărâre înregistrat cu nr………. din …………….……. privindrectificarea bugetului general propriu al Județelui Cluj pe anul 2022, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 37433 din 16.09.2022; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.37.434/16.09.2022; 37.435 /16.09.2022 şi Avizul cu nr. ….... din ....................... adoptat de Comisia de specialitate nr. ….…, în conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

* adresa Direcției Administrație și Relații Publice nr. 35.918/07.09.2022;
* adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1121/08.09.2022;
* adresa Teatrului de Păpuși Puck nr. 676/12.09.2022;
* adresa Muzeului de Artă Cluj-Napoca nr. 1428/13.09.2022;
* adresa Spitalului Clinic de boli Infecțioase Cluj nr. 18277/13.09.2022;
* adresele Direcției de Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor nr. 37.274/15.09.2022 și nr. 37.624/19.09.2022;
* adresa Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj nr. 37510/16.09.2022;

Luând în considerare prevederile:

* art. 123 - 140, ale art. 142 – 156 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 170/2020;

În conformitate cu prevederile:

* art. 173 alin. (1) lit. b) și d) alin. (3) lit. a), alin. (5) pct. a) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
* art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 29 /10.02.2022 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al județului Cluj în anul 2022;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.69/27.04.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.142/27.07.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022.
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.159/31.08.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022.

În temeiul competențelor stabilite prin art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

**hotărăşte:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului general al Judeţului Cluj pe anul 2022 în sumă de 1.603.658,52 mii lei, conform **anexei nr. 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 944.246,11 mii lei la venituri și în sumă de 949.835,33 mii lei la cheltuieli, conform **anexei nr. 2** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(2)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 425.230,31 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(3)** Se aprobă rectificarea bugetului local al Judeţului Cluj pe anul 2022 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 519.015,80 mii lei la venituri și în sumă de 524.605,02 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2021 în suma de 5.589,22 mii lei, conform **anexei nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2022 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2022 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”- suma de 16.733,59 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. la Capitolul 65.02“ Învățământ”- suma de 76.995,02 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. la Capitolul 67.02“ Cultură, recreere, religie”- suma de 109.135,04 mii lei conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. la Capitolul 84.02 “Transporturi ”- suma de 357.550,26 mii lei conform **anexei nr. 9**  care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 4. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022, în sumă de 735.480,65 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 5.** Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. la Capitolul 66.10 “Sănătate” – suma de 647.936,09 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. la Capitolul 67.10 “Cultură, Recreere și religie” – suma de 70.652,06 mii lei conform **anexei nr. 13** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 6.** Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2022, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform **anexei nr. 14** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 7.** Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe anul 2022, conform **anexei nr. 15** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se aprobă alocarea sumei de 30 mii lei din bugetul aprobat în vederea finanțării proiectului ,, Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor,,

**Art. 9.** Se aprobă nivelul alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele de asistență socială ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj și din unitățile de învățământ special, în sumă de 22 lei/zi/persoană, stabilită conform Legii nr. 143/2022.

**Art****. 10.** Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, prin Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, în colaborare cu entitățile nominalizate în anexele la prezenta hotărâre și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca.

**Art. 11.** Prezenta hotărâre se comunică direcțiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, precum şi Prefectului Judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi pe pagina de internet [www.cjcluj.ro](http://www.cjcluj.ro).

**Contrasemnează:**

**PREŞEDINTE,**  **SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,**

**Alin Tișe Simona Gaci**

***Nr. …. din …………... septembrie 2022***

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ... voturi “pentru” … voturi “împotrivă”, …. ”abţineri” şi …. membrii ai Consiliului județean nu au votat, fiind astfel respectate prevederile legale privind majoritatea de voturi necesară.*

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

**Direcţia Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane**

**Nr. 33.211 din 17.08.2022**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022 |
| ***Compartiment de resort:*** | Direcția Generală Buget-Finanțe, Resurse Umane |
| ***Secțiunea 1 - Documentare și analiză:*** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.69/27.04.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.142/27.07.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.159/31.08.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022.  - solicitările primite de la direcțiile din cadrul Consiliului Județean, de la unitățile de sub autoritatea Consiliului Județean și de la unitățile administrativ- teritoriale de pe raza județului Cluj.  - Analiza execuției bugetare la data de 31.08.2022 . | |
| ***Secțiunea a 2-a*** ***Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:*** | |
| Potrivit articolului 36 aliniatul (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale- actualizată, în bugetele locale se ănscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, județean după caz, ăn cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor. Acesta se utilizează la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe bază de hotărâri ale consiliilor respective, pentru finanțarea cheltuielilor urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercuțiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ- teritoriale în situații de extremă dificultate, la cererea publică a primarilor acestor unități. De asemenea fondul de rezervă bugetară poate fi majorat în cursul anului cu aprobarea consiliului local, județean după caz.  Analizând execuția bugetară a veniturilor la data de 31.08.2022 se constată incasarea peste estimările bugetare la codul de venit 30.02 ,, venituri din proprietate,,.  Prin adresa nr. 1121/08.09.2022 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă solicită alocarea sumei de 50 mii lei la Titlul 20 ,, Bunuri și servicii,, pentru acoperirea cheltuielilor cu chiria precum și utilitățile până la finele anului 2022.  Astfel, propunem aprobarea alocării sumei de 50 mii lei la capitolul 65.02 „Învățământ”, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă precum și majorarea fondului de rezervă bugetară cu suma de 1.000 mii lei la capitolul 54.02 „Alte servicii publice”- Fond rezervă.  Prin adresa 35918/07.09.2022 Direcția Administrație și Relații Publice ne comunică Hotărârea ATOP nr. 1/30.08.2022 prin care se aprobă suma de 30 mii lei din bugetul alocat pentru finanțarea proiectului ,,Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor,, la nivelul județului Cluj. Astfel, propunem alocarea sumei de 30 mii lei din bugetul aprobat în vederea finanțării proiectului ,, Proiect de informare și prevenire a victimizării cetățenilor,,.  Prin adresa 37274/15.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor solicită alocarea sumei de 6.540,66 mii lei reprezentând plata corecției financiare aferentă proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională- Traseul Regional Transilvania de Nord, Drumul Bistriței DJ 109,, prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor aferente proiectului ,, Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 5,, ( procedura de achiziție proiectare și execuție este încă în derulare). Astfel, propunem aprobarea modificărilor solicitate la Capitolul 84 02- Transportur, Titlul 58- proiecte FEN.  Prin adresa nr. 37.624/19.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor, solicită realocarea sumei de 630 mii lei (498,26 mii lei cheltuieli eligibile și 131,74 mii lei cheltuieli neeligibile) de la proiectul FEN „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin” la proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Speciale Gimnaziale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora”, în vederea asigurării sumelor necesare achiziționării dotărilor din cadrul proiectului. Astfel, propunem aprobarea realocării sumei de 630 mii lei conform celor menționate mai sus, pentru a putea atinge obiectivele asumate prin contractul nr. 4.853/2019.  Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, se solicită:  Prin adresa nr. 18.277/13.09.2022 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 902 mii lei și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, . Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca cu suma de 902 mii lei.  Prin adresa nr.676/12.09.2022 Teatrul de Păpuși Puck solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 115 mii lei și utilizarea lor la Titlul 20,, Bunuri și servicii,,- 65 mii lei și Titlul 70,, Cheltuieli de capital,,- 50 mii lei. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Teatrul de Păpuși Puck cu suma de 115 mii lei.  Prin adresa nr.1428/13.09.2022 Muzeul de Artă Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 100 mii lei( 50mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Jogger cu 7 locuri. Muzeul de Artă Cluj-Napoca deține la ora actuală un singur autoturism marca Dacia Logan fabricat în anul 2003. Autoturismul are un rulaj de peste 300000 km și intervențiile cu reparațiile și întreținerea lui sunt frecvente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Muzeul de Artă Cluj-Napoca cu suma de 100 mii lei( 50 mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, .  Prin adresa nr. 37510/16.09.2022 Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj solicită suplimentarea programului de lucrări de întreținere curentă și periodică a unor drumuri județene din județul Cluj cu suma de 10.044 mii lei, pentru pregătirea drumurilor județene pentru perioada de iarnă precum și derularea contractelor subsecvente pentru prestarea serviciilor de deszăpezire pe timp de iarnă pe cele 5 loturi.  Analizând stadiul execuției bugetare la data de 31.08.2022 constatăm posibilitatea disponibilizării sumei de 10.000 mii lei de la Filarmonica de Stat Transilvania de la Titlul 10,, Cheltuieli de personal,,, prevederile rămase fiind suficiente până la finele anului bugetar 2022. Astfel, propunem aprobarea redistribuirii sumei de 10.000 mii lei de la capitolul 67 02-,, Cultură recreere, religie,,- Filarmonica de Stat Transilvania la capitolul 84 02- ,,Transporturi,,- pentru DADPP Județul Cluj.  În urma analizei solicitărilor de rectificare a bugetului general propriu, ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022 respectă prevederile legale și asigură funcționarea în condiții optime a instituțiilor publice subordonate. | |
| **Secțiunea a 3-a** **- Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ:***(impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt (pe anul curent)/lung, impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat, impactul asupra sarcinilor administrative, impactul asupra mediului)****:*** | |
| Prezenta rectificare a bugetului propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare a anului 2022. | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate în Secțiunea a 2-a. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director general | Cristina Șchiop | 19.09.2022 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 19.09.2022 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 19.09.2022 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 37.435 din 16.09.2022**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022 |
| **Compartiment de resort:** | Direcția Dezvoltare și Investiții |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 21/10.02.2022 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.69/27.04.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.142/27.07.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  -prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.159/31.08.2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2022;  - Analiza stadiului de realizare a investiţiilor cuprinse în lista de investiţii. | |
| **Secțiunea a 2-a - Fundamentare tehnică, respectiv cerințele de natură tehnică, economică, juridică, posibilități de realizare în condiții de utilitate, legalitate, regularitate, eficiență, eficacitate și economicitate:** | |
| Prin adresa nr. 18.277/13.09.2022 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 902 mii lei și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, . Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca cu suma de 902 mii lei.  Prin adresa nr.676/12.09.2022 Teatrul de Păpuși Puck solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli din venituri proprii cu suma de 50 mii lei la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,,. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Teatrul de Păpuși Puck cu suma de 50 mii lei. la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,,.  Prin adresa nr.1428/13.09.2022 Muzeul de Artă Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 100 mii lei( 50mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) pentru achiziționarea unui autoturism Dacia Jogger cu 7 locuri. Muzeul de Artă Cluj-Napoca deține la ora actuală un singur autoturism marca Dacia Logan fabricat în anul 2003. Autoturismul are un rulaj de peste 300000 km și intervențiile cu reparațiile și întreținerea lui sunt frecvente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Muzeul de Artă Cluj-Napoca cu suma de 100 mii lei( 50 mii lei din venituri proprii și 50 mii lei din subvenție) și utilizarea lor la Titlul 70,, Cheltuieli de capital,, .  Prin adresa 37274/15.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor solicită alocarea sumei de 6.540,66 mii lei reprezentând plata corecției financiare aferentă proiectului ,,Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională- Traseul Regional Transilvania de Nord, Drumul Bistriței DJ 109,, prin diminuarea cu aceeași sumă a prevederilor aferente proiectului ,, Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 5,, ( procedura de achiziție proiectare și execuție este încă în derulare). Astfel, propunem aprobarea modificărilor solicitate la Capitolul 84 02- Transportur, Titlul 58- proiecte FEN.  Prin adresa nr. 37.624/19.09.2022 Direcția Dezvoltare și Investiții/Serviciul Managementul Proiectelor, solicită realocarea sumei de 630 mii lei (498,26 mii lei cheltuieli eligibile și 131,74 mii lei cheltuieli neeligibile) de la proiectul FEN „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Școlii Gimnaziale Speciale Huedin” la proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Școlii Speciale Gimnaziale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora”, în vederea asigurării sumelor necesare achiziționării dotărilor din cadrul proiectului. Astfel, propunem aprobarea realocării sumei de 630 mii lei conform celor menționate mai sus, pentru a putea atinge obiectivele asumate prin contractul nr. 4.853/2019..  În urma analizei stadiului de realizare a investiţiilor cuprinse în lista de investiţii s-au analizat propunerile de rectificare a bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022, conform prevederilor art.19 alin.(2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  . | |
| **Secțiunea a 3-a - Efecte preconizate ale aplicării actului administrativ:** | |
| Prezenta rectificare a bugetului propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a obiectivelor de investiții pe parcursul anului 2022. | |
| **Secțiunea a 4-a - Concluzii/propuneri:** | |
| În urma analizării proiectului de hotărâre și a documentării efectuate, certificăm că proiectul de hotărâre **îndeplinește** cerințele tehnice specificate în Secțiunea a 2-a. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Prenume și nume** | **Data** | **Semnătura** |
| Avizat: director executiv | Mariana Rațiu | 19.09.2022 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 19.09.2022 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 19.09.2022 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIRCUIT PROIECT DE HOTĂRÂRE** | | | | |
| **1. Transmitere proiect în vederea analizării şi întocmirii raportului/rapoartelor de specialitate ale compartimentelor de resort nominalizate** | | | | |
| Compartimentele de resort nominalizate  (Direcția/serviciul) | Datele de întocmire și depunere a rapoartelor de specialitate | | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | Raport întocmit/  Refuz întocmire raport/  semnătură |
| DIRECȚIA GENERALĂ BUGET-FINANȚE,  RESURSE UMANE | 19.09.2022 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 19.09.2022 | |  | Raport întocmit |
|  | | | | |
| **2. Transmitere proiect pentru acordarea avizului de legalitate de către consilierul juridic din cadrul Direcției Juridice** | | | | |
| Numele și prenumele consilierului juridic | Semnătura persoanei competente pentru nominalizare | | | Aviz acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Crina Muntean |  | | | avizat |
|  | | | | |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** | | | | |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | | | Avizul acordat/  Refuz aviz/  semnătură |
| Simona Gaci | individual | | | avizat |
|  | | | | |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** | | | | |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/  stabilire date de întocmire | | Avizul adoptat/  Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |