**Nr. 28.656/13.07.2023**

**REFERAT DE APROBARE**

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

**Judeţului Cluj pe anul 2023**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:**  |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14 din 31 ianuarie 2023 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023. Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 la data de 17 iulie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  |
| * 1. **Descrierea situației actuale**
 |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:**
 |
|  În urma finalizării situațiilor financiare aferente anului 2022 la R.A. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca precum și la celelalte societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, au rezultat vărsăminte din profitul net și dividende de încasat în sumă de 7.040 mii lei. În bugetul inițial aprobat pentru anul 2023 au fost estimate vărsăminte din profitul net și dividende în sumă de 4000 mii lei.  În urma analizei execuției bugetare la data de 17 iulie, s-a constatat depășirea prevederilor estimate pentru anul 2023 la redevențe miniere (au fost virate de către Ministerul Finanțelor sumele cuvenite în procent de 40% respectiv 35% din anii precedenți pentru Consiliul Județean, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022).  Astfel, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 la partea de venituri, la cod 30.02 “Venituri din proprietate” cu suma totală de de 4.500 mii lei, din care suma de 3.040 mii lei va fi cuprinsă la vărsăminte din profitul net și dividende și suma de 1.460 mii lei la redevențe miniere, conform anexelor nr. 2, 3 și 4 la prezenta hotărâre. Având în vedere Proiectul de Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj și din serviciile publice de interes județean din subordinea acestuia începând cu 1 august 2023 și ținând cont de modificările apărute în cursul anului 2023 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementate prin;* Ordonanța de Guvern nr. 19/31.01.2023 pentru modificarea art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru completarea art.5 din O.U.G. nr 155/2020
* Legea nr. 103/13.04.2023 privind aprobarea O.U.G nr.115/2022 pentru completarea art I din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
* Hotărârea de Guvern nr. 234/15.03.2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă;

 propunem suplimentarea bugetului pe anul 2023 la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma totală de 4.500 mii lei astfel: la Cap. 51.02 “Autorități executive” suma de 4.278 mii lei, la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” suma de 222 mii lei (Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor- 200 mii lei, Serviciul Public Salvamont - 22 mii lei), conform anexelor nr.1, 2, 3, 4, 5 și 6 la prezenta hotărâre.  Prin nota de fundamentare nr. 5.543/10.07.2023 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor solicită suplimentarea cu un post a numărului de personal. Astfel, propunem aprobarea solicitării D.J.E.P. și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 35 la H.C.J.C. nr. 14/2023 “Numărul de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2023”, conform anexei nr.19 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 35.488/11.07.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 cu suma de 4.040 mii lei, sumă provenită din transferuri de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, ca urmare a modificărilor legislative apărute în sprijinul persoanelor cu dizabilități (Ordinul nr. 160/20.02.2023). Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma de 4.040 mii leii lei pentru D.G.A.S.P.C., sumă care va fi utilizată la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 7 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 2.737/07.06.2023 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 1,5 mii lei, sumă provenind din donații și sponsorizări încasată în data de 13.03.2023 .Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere cu suma de 1,5 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 8, 9 și 11 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr.635/17.05.2023 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă solicită aprobarea unui buget din donații și sponsorizări pentru anul 2023 în sumă de 5 mii lei, având în vedere încasarea sumei de 5 mii lei în data de 12.05.2023, conform contractului de sponsorizare încheiat cu S.C. BM BAU STRUTURE S.R.L. Astfel, propunem aprobarea unui buget din donații și sponsorizări în sumă de 5 mii lei pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă pe anul 2023, sumă ce va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 8, 9 și 11 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 8.699/05.07.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii solicită cuprinderea și aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a sumei de 1.000 mii lei, alocată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin Contractul de finanțare nr. 610.617 din 26.06.2023. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii cu suma de 1.000 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 8, 9 și 12 la prezenta hotărâre.Prin adresa nr. 5.076/11.07.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 300 mii lei, sumă aprobată prin contractul de finanțare nr. 610543/26.06.2023 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello cu suma de 300 mii lei, sumă care va fi utilizată la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, pentru achiziționare de aparatură medicală, conform anexelor nr. 1, 8, 9, 12, 17 și 18 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 16.732/11.07.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma totală de 857,94 mii lei, din care suma de 600 mii lei provine de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și este pentru secțiunea de dezvoltare și suma de 257,94 mii lei care provine din venituri proprii ale spitalului încasate peste valoarea planificată inițial în buget și sponsorizări intrate în cont la data solicitării. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase cu suma de 857,94 mii lei, din care suma de 35,74 mii lei va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 822,2 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 8, 9, 12, 17 și 18 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 11.821/11.07.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 450 mii lei, sumă alocată spitalului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 548/2023 cu destinația „Modernizare sistem de climatizare bloc operator”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Recuperare cu suma de 450 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 8, 9, 12, 17 și 18 la prezenta hotărâre.Prin adresa nr. 1.140/07.07.2023 Muzeul de Artă Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma totală de 83,5 mii lei, din care suma de 70 mii lei reprezintă venituri proprii încasate peste valoarea planificată inițial în buget și suma de 13,5 mii lei reprezintă donații și sponsorizări încasate conform contractelor nr.69/24.06.2023 și nr.1.508/12.06.2023 încheiate cu Asociația Clujul Comoară și MCCANN Profesional Communication S.R.L. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Muzeul de Artă cu suma de 83,5 mii lei, sumă care va fi utilizată astfel: 70 mii lei la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și 13,5 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 8, 9, 13, 17 și 18 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 34.688/06.07.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2023 (Sursa D) cu suma de 6 mii lei pentru “MELVIN-Proiect colaborativ de evaluare și conștientizare a impactului afecțiunilor metabolice și hepatice asupra stării generale de sănătate în rândul populației adulte și pediatrice cu grad ridicat de vulnerabilitate, inclusiv romi”-Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. Propunem, suplimentarea cu suma de 6 mii lei a bugetului pe anul 2023 (Sursa D) pentru D.G.A.S.P.C., conform anexelor nr. 1, 14, 15 și 16 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 2023.  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 2023 nr. 368/2022;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 56/30.03.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 96/29.05.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 108/22.06.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023.
 |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:**
 |
| Prin această rectificare de buget se asigură fondurile necesare desfășurării în condiții optime a activitățiilor în domeniile învățământ, sănătate, cultură și asistență socială.Prezenta rectificare a bugetului general propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare în anul 2023. |
| **2. Schimbari preconizate**:  |
| După adoptarea hotărârii în cauză, Serviciul buget local venituri, va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Cluj pe anul 2023, 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 fondurile necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activității în domeniile învățământ, sănătate, cultură și asistență socială. . |
| **Secțiunea a 3-a - Impactul financiar asupra bugetului judeţului pe termen scurt(an curent)/lung:**  |
| Promovând acest proiect de hotărâre se obține o suplimentare a fondurilor cuprinse în bugetul județului pe anul 2023. |
| **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 2023 aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 14 din 31 ianuarie 2023, modificat prin Hotărârea Consliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.56/30.03.2023, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 96/29.05.2023 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.108/22.06.2023, se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** * adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 2.737/07.06.2023
* adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 635/17.05.2023
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii nr.8.699/05.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 5.076/11.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr.16.732/11.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 11.821/11.07.2023
* adresa Muzeului de Artă Cluj-Napoca nr. 1.140/07.07.2023
* adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.34.688/06.07.2023 și nr. 35.488/11.07.2023
* adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor nr. 5.543/10.07.2023
 |

**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 2023**

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 2023, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr.28.656 din 13.07.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.28.658/13.07.2023; 29.101/17.07.2023 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 Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 2.737/07.06.2023
* adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 635/17.05.2023
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii nr.8.699/05.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 5.076/11.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr.16.732/11.07.2023
* adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 11.821/11.07.2023
* adresa Muzeului de Artă Cluj-Napoca nr. 1.140/07.07.2023
* adresele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului nr.34.688/06.07.2023 și nr. 35.488/11.07.2023
* adresa Direcției Județene de Evidență a Persoanelor nr. 5.543/10.07.2023

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, republicată;

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 2023 nr.368/2022;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 56/30.03.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 96/29.05.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 108/22.06.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023.

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 2023 în sumă de 1.462.160,42 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 2023 pe capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 798.806,14 mii lei la venituri și în sumă de 826.545,53 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 2023 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 401.852,49 mii lei, atât la venituri cât și la cheltuieli, conform **anexei nr. 3** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(3)** Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se aprobă rectificarea bugetului local al Județului Cluj pe anul 2023 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 51.02 “Autorități executive”- suma de 62.463,00 mii lei conform **anexei nr.** **5** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”- suma de 14.169,50 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 68.02 “Asigurări și asistență socială”- suma de 151.684,93 mii lei conform **anexei nr. 7** 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 2023, în sumă de 689.339,79 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 9** 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 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 54.10 “Alte servicii publice generale” – suma de 5.437,24 mii lei conform **anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 65.10 ”Învățământ“ – suma de 62,09 mii lei conform **anexei nr.11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 66.10 “Sănătate” – suma de 621.970,02 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie” – suma de 50.870,04 mii lei conform **anexei nr. 13** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 **Art 6. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, în sumă de 238,27 mii lei la venituri şi 365,30 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în sumă de 127,03 mii lei, conform **anexei nr. 14** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2023 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 15** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 7.** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 68.08 “Asigurări și asistență socială” – suma de 62,00 mii lei conform **anexei nr. 16** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2023, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform **anexei nr. 17** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 9.** Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe anul 2023, conform **anexei nr. 18** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** Se aprobă rectificarea numărului de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2023, conform **anexei nr. 19** la prezenta hotărâre.

**Art****. 11.** 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. 12.** 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 …………... iulie 2023***

*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. 28.658 din 13.07.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023  |
| ***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 2023 nr. 368/2022;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 35/28.02.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 56/30.03.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 96/29.05.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 108/22.06.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023; -solicitările primite de la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;  |
| ***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:*** |
|  Analizând execuția bugetului local și bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2023 la data de 17 iulie și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023, conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  În urma finalizării situațiilor financiare aferente anului 2022 la R.A. Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca precum și la celelalte societăți comerciale aflate în subordinea Consiliului Județean Cluj, au rezultat vărsăminte din profitul net și dividende de încasat în sumă de 7.040 mii lei. În bugetul inițial aprobat pentru anul 2023 au fost estimate vărsăminte din profitul net și dividende în sumă de 4000 mii lei.  În urma analizei execuției bugetare la data de 17 iulie, s-a constatat depășirea prevederilor estimate pentru anul 2023 la redevențe miniere (au fost virate de către Ministerul Finanțelor sumele cuvenite în procent de 40% respectiv 35% din anii precedenți pentru Consiliul Județean, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022).  Astfel, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 la partea de venituri, la cod 30.02 “Venituri din proprietate” cu suma totală de de 4.500 mii lei, din care suma de 3.040 mii lei va fi cuprinsă la vărsăminte din profitul net și dividende și suma de 1.460 mii lei la redevențe miniere. Având în vedere Proiectul de Hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Cluj și din serviciile publice de interes județean din subordinea acestuia începând cu 1 august 2023 și ținând cont de modificările apărute în cursul anului 2023 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementate prin;* Ordonanța de Guvern nr. 19/31.01.2023 pentru modificarea art. 16 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și pentru completarea art.5 din O.U.G. nr 155/2020
* Legea nr. 103/13.04.2023 privind aprobarea O.U.G nr.115/2022 pentru completarea art I din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
* Hotărârea de Guvern nr. 234/15.03.2023 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă;

 propunem suplimentarea bugetului pe anul 2023 la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” cu suma totală de 4.500 mii lei astfel: la Cap. 51.02 “Autorități executive” suma de 4.278 mii lei, la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” suma de 222 mii lei (Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor- 200 mii lei, Serviciul Public Salvamont - 22 mii lei).  Prin nota de fundamentare nr. 5.543/10.07.2023 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor solicită suplimentarea cu un post a numărului de personal. Astfel, propunem aprobarea solicitării D.J.E.P. și modificarea corespunzătoare a anexei nr. 35 la H.C.J.C. nr. 14/2023 “Numărul de personal și fondul salariilor de bază pe anul 2023”. Prin adresa nr. 35.488/11.07.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 cu suma de 4.040 mii lei, sumă provenită din transferuri de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, ca urmare a modificărilor legislative apărute în sprijinul persoanelor cu dizabilități (Ordinul nr. 160/20.02.2023). Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma de 4.040 mii leii lei pentru D.G.A.S.P.C., sumă care va fi utilizată la Titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice”. Prin adresa nr. 2.737/07.06.2023 Liceul Special pentru Deficienți de Vedere solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 1,5 mii lei, sumă provenind din donații și sponsorizări încasată în data de 13.03.2023 .Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Liceul Special pentru Deficienți de Vedere cu suma de 1,5 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.Prin adresa nr.635/17.05.2023 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă solicită aprobarea unui buget din donații și sponsorizări pentru anul 2023 în sumă de 5 mii lei, având în vedere încasarea sumei de 5 mii lei în data de 12.05.2023, conform contractului de sponsorizare încheiat cu S.C. BM BAU STRUTURE S.R.L. Astfel, propunem aprobarea unui buget din donații și sponsorizări în sumă de 5 mii lei pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă pe anul 2023, sumă ce va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii”.Prin adresa nr. 8.699/05.07.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii solicită cuprinderea și aprobarea în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a sumei de 1.000 mii lei, alocată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca prin Contractul de finanțare nr. 610.617 din 26.06.2023. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii cu suma de 1.000 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.Prin adresa nr. 5.076/11.07.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 300 mii lei, sumă aprobată prin contractul de finanțare nr. 610543/26.06.2023 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello cu suma de 300 mii lei, sumă care va fi utilizată la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, pentru achiziționare de aparatură medicală.Prin adresa nr. 16.732/11.07.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma totală de 857,94 mii lei, din care suma de 600 mii lei provine de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și este pentru secțiunea de dezvoltare și suma de 257,94 mii lei care provine din venituri proprii ale spitalului încasate peste valoarea planificată inițial în buget și sponsorizări intrate în cont la data solicitării. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase cu suma de 857,94 mii lei, din care suma de 35,74 mii lei va fi utilizată la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 822,2 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”. Prin adresa nr. 11.821/11.07.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 450 mii lei, sumă alocată spitalului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 548/2023 cu destinația „Modernizare sistem de climatizare bloc operator”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Recuperare cu suma de 450 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.Prin adresa nr. 1.140/07.07.2023 Muzeul de Artă Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma totală de 83,5 mii lei, din care suma de 70 mii lei reprezintă venituri proprii încasate peste valoarea planificată inițial în buget și suma de 13,5 mii lei reprezintă donații și sponsorizări încasate conform contractelor nr.69/24.06.2023 și nr.1.508/12.06.2023 încheiate cu Asociația Clujul Comoară și MCCANN Profesional Communication S.R.L. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Muzeul de Artă cu suma de 83,5 mii lei, sumă care va fi utilizată astfel: 70 mii lei la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și 13,5 mii lei la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”. Prin adresa nr. 34.688/06.07.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2023 (Sursa D) cu suma de 6 mii lei pentru “MELVIN-Proiect colaborativ de evaluare și conștientizare a impactului afecțiunilor metabolice și hepatice asupra stării generale de sănătate în rândul populației adulte și pediatrice cu grad ridicat de vulnerabilitate, inclusiv romi”-Mecanismul Financiar SEE 2014-2021. Propunem, suplimentarea cu suma de 6 mii lei a bugetului pe anul 2023 (Sursa D) pentru D.G.A.S.P.C.. Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 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 2023. |
| **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 | 20.07.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 20.07.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 20.07.2023 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 29101 din 17.07.2023**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titlul proiectului de hotărâre** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023  |
| **Compartiment de resort:** | Direcția Dezvoltare și Investiții |
| **Secțiunea 1 - Documentare și analiză:** |
|  La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:- Programul de investiții publice pe anul 2023 pe capitole, obiective de investiții și alte cheltuieli asimilate investițiilor;- solicitările primite de la Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie Leon Daniello, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj și Muzeul de Artă Cluj-Napoca  |
|  **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 Spitalului Clinic de Boli Infecțioase nr. 16732/11.07.2023, înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 28285/11.07.2023 s-a solicitat aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 822,20 mii lei, din care suma de 600 mii lei provine de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, iar suma de 222,20 mii lei din veniturile proprii ale spitalului.Prin adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 11.821/11.07.2023 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 28499/12.07.2023 s-a solicitat aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 450,00 mii lei, sumă alocată spitalului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare sistem climatizare bloc operator – etapa I”.Prin adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello nr. 5.076/11.07.2023 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 28289/11.07.2023 s-a solicitat aprobarea suplimentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 300 mii lei, sumă aprobată prin contractul de finanțare nr. 610543/26.06.2023 încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru achiziționarea unui Aparat RX digital.Prin adresa Muzeului de Artă Cluj-Napoca nr. 1.140/07.07.2023 înregistrată la Consiliul Județean Cluj cu nr. 28490/12.07.2023 a solicitat suplimentarea bugetului pe anul 2023 din venituri proprii cu suma totală de 13,5 mii lei pentru achiziția unui sistem de sonorizare wirelles. Conform art. 45 alin (2) din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie Leon Daniello, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj și Muzeul de Artă Cluj-Napoca a înaintat Notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor .Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 respectă prevederile legale și asigură funcționarea în condiții optime a instituțiilor publice subordonate. |
| **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 2023. |
| **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 | 20.07.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu  | Alexandru Crețu | 20.07.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 20.07.2023 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 20.07.2023 |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 20.07.2023 |  | 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 |
| Muntean Crina |  | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |