**Nr. 37.494/20.09.2023**

**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 adresa nr. CJR/TRZ-3.948/25.09.2023 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca ne comunică, potrivit prevederilor art. 6, alin. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 privind impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2023 la bugetul de stat și a prevederilor Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca nr. 1.821/25.09.2023, influențele cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru indicatorii 040201 și 040204, astfel:  I. Alocarea directă de cote IVG din trezorerie, indicator 040201 37.893 mii lei  II.Cote defalcate din impozitul pe venit, indicator 040204 5.306 mii lei  Astfel, ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj și de analiza stadiului de execuție a proiectelor FEN, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023. |
| * 1. **Descrierea situației actuale** |
| * 1. **Cerinţe care reclamă necesitatea actului administrativ:** |
| Prin Hotărârea Guvernului nr.808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, s-a aprobat pentru Județul Cluj suma totală de 22.357.213,08 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole, respectiv suma de 17.538.595,09 lei pentru Filarmonica de Stat “Transilvania” și suma de 4.818.617,99 lei pentru Teatrul de Păpuși “Puck” Cluj-Napoca. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 22.357,22 mii lei a bugetului pe anul 2023 la Cap.67.02 “Cultură, recreere, religie”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 9, 14, 15 și 18 la prezenta hotărâre.  Pentru susținerea activității asociațiilor, respectiv pentru cotizațiile și contribuțiile Consiliului Județean și pentru susținerea performanțelor școlare (premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat și evaluarea națională), propunem alocarea sumei de 1.500 mii lei la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 și 6 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 37.408/44/19.09.2023 Direcția Administrație și Relații Publice, Serviciul Administrație Publică, ATOP ne informează că Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a depus la secretariatul executiv al ATOP Cluj o solicitare de sprijin financiar pentru implementarea proiectului “Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților clujeni-ALEG” la nivelul județului Cluj. Având în vedere, necesitatea implicării Autorității Teritoriale de Ordine Publică în asigurarea unui standard cât mai ridicat de ordine publică, membrii ATOP Cluj au hotărât finanțarea acestui proiect cu suma de 60 mii lei, sumă care este aprobată în bugetul pentru anul 2023 la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale-ATOP”. Astfel, propunem aprobarea nominalizârii sumei de 60 mii lei cuprinsă în bugetul pe anul 2023 la Cap. 54.02-ATOP, pentru finanțarea proiectului “Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților clujeni-ALEG”.  Prin adresa nr. 3.440/20.09.2023 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca solicită suplimentarea fondurilor necesare plății burselor elevilor cu suma de 33 mii lei.  Prin adresa nr. 1.655/20.09.2023 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Miron Ionescu” solicită suplimentarea cu suma de 24 mii lei a prevederilor bugetare pentru anul 2023 la Titlul 59 “Alte cheltuieli” – articol 59.01 “Burse”.  Analizând situația plăților burselor la data de 20 septembrie, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz “Kozmutza Flora” (adresa nr. 3.183/20.09.2023) poate disponibiliza suma de 52 mii lei iar Școala Profesională Specială SAMUS (adresa nr. 3.263/20.09.2023) poate disponibiliza suma de 5 mii lei. Astfel, propunem redistribuirea fondurilor menționate între cele 4 unități de învățământ special, pentru derularea în bune condiții a plăților burselor școlare, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 și 7 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1.991/18.09.2023 Liceul Tehnologic Special DEJ solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei, pentru achiziționarea unei porți de acces cu mecanism electric încorporat, pentru siguranța și confortul elevilor cu cerințe educaționale speciale. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei pentru Liceul Tehnologic Special Dej la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 15.931/19.09.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită un sprijin financiar în sumă de 949 mii lei pentru finalizarea în anul 2023 a lucrărilor de modernizare la sistemul de climatizare al blocului operator, având în vedere că instalația a suferit deficiențe importante cu impact asupra activității curente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului Spitalului Clinic de Recuperare la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 3.901/03.08.2023 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită un sprijin financiar în sumă de 300 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru achiziționarea a 700 mc lemne pentru foc, în vederea încălzirii spațiilor de cazare și preparării apei calde menajere. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul de Boli Psihice Borșa la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 8, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 22.843/25.09.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă necesară implementării unui sistem de transport pneumatic care să conecteze cât mai multe centre funcționale și operaționale ale spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului spitalului pe anul 2023, la Titlul 70 “Cheltuieli de capital” , conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 7.161/25.09.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru achiziția de aparatură medicală necesară diagnosticării și tratamentului pacienților internați în secțiile spitalului. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 12.831/25.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 din alocații bugetare de la Consiliul Județean cu suma de 500 mii lei pentru dotarea cu aparatură medicală a secțiilor spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 7.889/22.09.2023 Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii solicită un sprijin financiar în sumă de 1.900 mii lei pentru a acoperii diferența necesară achiziționării aparatului de rezonanță magnetică nucleară 1,5 T cu 16 canale. Propunem, aprobarea sumei de 1.900 mii lei pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii ca transfer pe secțiunea de dezvoltare, în vederea achiziționării aparatului RMN, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 22 si 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1.790/21.09.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită virarea sumei de 140 mii lei de la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, având în vedere necesitatea efectuării unor cheltuieli suplimentare de natura bunurilor și serviciilor și posibilitatea de a disponibiliza suma de 140 mii lei de la cheltuieli de personal. Propunem, aprobarea virării sumei de 140 mii lei între cele 2 titluri de cheltuieli ale secțiunii de funcționare a bugetului local, conform anexelor nr. 2, 3 și 18 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 48.464 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 cu suma totală de 3.500 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare suma de 3.200 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare suma de 300 mii lei, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților din centrele din subordine.Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru D.G.A.S.P.C Cluj cu suma de 3.500 mii lei, conform anexelor nr…1, 2, 3, 4, 5, 10, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 34.042/DGA/UIP/24.08.2023 Compania de Apă Someș S.A. solicită alocarea sumei de 3.081.967 lei ca și contribuție a Județului Cluj la “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”.  Prin adresa nr. 54.332/DGA/UIP/16.12.2022 Compania de Apă Someș S.A. solicită alocarea sumei de 18.325,69 lei reprezentând rest contribuție a Județului Cluj la proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”. Astfel, propunem cuprinderea în bugetul pe anul 2023 a sumei de 3.100,33 mii lei la Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, Titlul 58 “Proiecte cu finanțare FEN”, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5 și 11 la prezenta hotărâre.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, ținând cont de estimările veniturilor reprezentând cheltuieli eligible și de ajustările conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea rectificării bugetului local al județului pe anul 2023, atât la venituri cât și la cheltuieli ( Cap. 67.02, Cap. 74.02, Cap. 84.02), conform anexelor nr.1, 2, 4, 5, 9, 12, 13, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 37.510/22.09.2023 Direcția de Administrare Drumuri Județene, solicită suplimentarea programului privind lucrările/serviciile de întreținere și reparații a drumurilor județene din Județul Cluj pentru anul 2023 cu suma de 13.000 mii lei, sumă necesară pregătirii drumurilor județene pentru perioada de iarnă, derularea contractelor subsecvente pentru prestarea serviciilor de deszăpezire pe cele 5 loturi și aprovizionarea cu material antiderapant. Astfel, propunem suplimentarea cu suma de 13.000 mii lei a bugetului pe anul 2023 la Cap. 84.02 “Transporturi”-D.A.D.P.P, Titlul 20 “Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 și 13 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, se solicită:  Prin adresa nr. 4.169/15.09.2023 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 15.09.2023 .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, 14, 15 și 16 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 19.735/17.08.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma de 44,80 mii lei, care provine din veniturile proprii ale spitalului încasate peste valoarea planificată inițial în buget, respectiv la codul 33.10.21 ”Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” și care va fi utilizată la secțiunea de dezvoltare. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase cu suma de 44,80 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 11.717/08.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma totală de 1.482 mii lei, din care suma de 1.472 mii lei provine din veniturile proprii încasate suplimentar la codul de venit 43.33 ”Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” si suma de 10 mii lei care provine din sposorizări încasate conform contractului de sponsorizare nr. 618/28.02.2023. Totodată, prin aceeași adresă spitalul solicită aprobarea redistribuirii sumei de 822 mii lei de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, având în vedere necesitatea de up-grade a aparatului de rezonanță magnetică Avanto Siemens. Astfel, propunem aprobarea modificărilor solicitate de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, conform anexelor nr. 1, 14, 15, 17, 22 și 23 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 16.043/20.09.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma 15,50 mii lei, sumă provenind din sponsorizări încasate și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, cu suma de 15,50 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 14, 15, și 17 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr.573/23.08.2023 Teatrul de Păpuși Puck solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 25,21 mii lei, sumă reprezentând venituri proprii încasate suplimentar față de prevederile cuprinse și aprobate în bugetul inițial ( Ambasada Olandei-Festivalul Wonderpuck 2023) și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 25,21 mii lei pentru Teatrul de Păpuși Puck la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 1, 14, 15 și 18 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1.744/18.09.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 20 mii lei, sumă reprezentând venituri proprii încasate suplimentar față de prevederile cuprinse în bugetul inițial și care va fi utilizată la Titlul 20 Bunuri și servicii. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 20 mii lei pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, conform anexelor nr. 1, 14, 15 și 18 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, se solicită:  Prin adresa nr.1.948/20.09.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) pentru anul 2023 cu suma de 276,75 mii lei aferentă proiectului Erasmus ADU. Astfel, propunem suplimentartea bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu suma de 276,75 mii lei, conform anexelor nr. 1, 19, 20 și 21 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; * Hotărârii Guvernului nr.808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin (1) lit (e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-terotoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici; * Dispoziției Președintelui nr.976/11.09.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023 * 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. * Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023 * Hotărârii ATOP nr. 1/19.09.2023 privind repartizarea sumei de 60 mii lei în vederea susținerii activității ATOP prin creșterea gradului de sănătate publică în Județul Cluj. |
| * 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, asistență social și drumuri județene.  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, asistență social și drumuri județene. |
| **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, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.108/22.06.2023 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023, se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**   * adresa Teatrului de Păpuși Puck nr.573/23.08.2023; * adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 11.717/08.09.2023 și 12.831/25.09.2023; * adresele Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr.19.735/17.08.2023 și nr.22.843/25.09.2023; * adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 16.043/20.09.2023; * adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 4.169/15.09.2023; * adresele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr.1.744/18.09.2023 și nr. 1.790/21.09.2023; * adresa Direcției Administrație și Relații Publice, Serviciul Administrație Publică, ATOP nr. 37.408/44/19.09.2023; * adresa Direcției de Administrare Drumuri Județene nr. 37.510/22.09.2023; * adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr. 1.948/20.09.2023; * adresa Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz nr. 3.440/20.06.2023; * adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Miron Ionescu nr. 1.655/20.09.2023; * adresa Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora nr. 3.183/20.09.2023; * adresa Școlii Profesionale Speciale SAMUS nr. 3.263/20.09.2023; * adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca nr.15.931/19.09.2023; * adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 3.901/03.08.2023; * adresa Liceului Tehnologic Special Dej nr. 1.991/18.09.2023; * adresa Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii nr. 7.889/22.09.2023; * adresele Companiei de Apă Someș S.A. nr. 34.042/DGA/UIP/24.08.2023 și nr. 54.332/DGA/UIP/16.12.2022; * adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 7.161/25.09.2023; * adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr. 48.464/22.09.2023 |

**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. 37.494 din 20.09.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr.38.298/26.09.2023; 38.329/26.09.2023 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 D.G.R.F.P. Cluj-Napoca nr. CJR-TRZ-3948/25.09.2023
* adresa Teatrului de Păpuși Puck nr.573/23.08.2023;
* adresele Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 11.717/08.09.2023 și 12.831/25.09.2023;
* adresele Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca nr.19.735/17.08.2023 și nr.22.843/25.09.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 16.043/20.09.2023;
* adresa Liceului Special pentru Deficienți de Vedere nr. 4.169/15.09.2023;
* adresele Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr.1.744/18.09.2023 și nr. 1.790/21.09.2023;
* adresa Direcției Administrație și Relații Publice, Serviciul Administrație Publică, ATOP nr. 37.408/44/19.09.2023;
* adresa Direcției de Administrare Drumuri Județene nr. 37.510/22.09.2023;
* adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr. 1.948/20.09.2023;
* adresa Liceului Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz nr. 3.440/20.06.2023;
* adresa Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Miron Ionescu nr. 1.655/20.09.2023;
* adresa Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz Kozmutza Flora nr. 3.183/20.09.2023;
* adresa Școlii Profesionale Speciale SAMUS nr. 3.263/20.09.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca nr.15.931/19.09.2023;
* adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 3.901/03.08.2023;
* adresa Liceului Tehnologic Special Dej nr. 1.991/18.09.2023;
* adresa Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii nr. 7.889/22.09.2023;
* adresele Companiei de Apă Someș S.A. nr. 34.042/DGA/UIP/24.08.2023 și nr. 54.332/DGA/UIP/16.12.2022;
* adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca nr. 7.161/25.09.2023;
* adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj nr. 48.464/22.09.2023

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 Guvernului nr.808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin (1) lit (e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-terotoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;
* Dispoziției Președintelui nr.976/11.09.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023
* 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
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023
* Hotărârii ATOP nr. 1/19.09.2023 privind repartizarea sumei de 60 mii lei în vederea susținerii activității ATOP prin creșterea gradului de sănătate publică în Județul Cluj.

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 1.578.570,87 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 913.350,83 mii lei la venituri și în sumă de 941.090,22 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 443.209,71 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 2023 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 470.141,12 mii lei la venituri și în sumă de 497.880,51 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în suma de 27.739,39 mii lei, conform **anexei nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** 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. 5** 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. 54.02 “Alte servicii publice generale”- suma de 16.669,50 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap 65.02 Învățământ – suma de 50.310,14 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
3. La Cap. 66.02 Sănătate – suma de 64.514,20 mii lei conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
4. La Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie -suma de 130.349,28 mii lei conform **anexei nr. 9** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
5. La Cap. 68.02 “Asigurări și asistență socială”- suma de 155.184,93 mii lei conform **anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
6. La Cap. 70.02 Servicii și dezvoltare publică – suma de 35.211,20 mii lei. conform **anexei nr. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
7. La Cap. 74.02 Protecția mediului – suma de 31.324,62 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre
8. La Cap. 84.02 Transporturi -suma de 389.085,35 mii lei conform **anexei nr. 13** 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 715.586,02 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 14** 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. 15** 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. 65.10 ”Învățământ“ – suma de 63,59 mii lei conform **anexei nr.16** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 66.10 “Sănătate” – suma de 625.812,32 mii lei conform **anexei nr. 17** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie” – suma de 73.272,47 mii lei conform **anexei nr. 18** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art 6. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, în sumă de 515,02 mii lei la venituri şi 642,05 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în sumă de 127,03 mii lei, conform **anexei nr. 19** 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. 20** 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. 67.08 “Cultura, recreere, religie” – suma de 580,05 mii lei conform **anexei nr. 21** 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. 22** 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. 23** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 10.** Se aprobă alocarea sumei de 60 mii lei din bugetul aprobat în vederea finanțării proiectului “Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților clujeni-ALEG”.

**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 …………... septembrie 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.38.298 din 26.09.2023**

**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:  - Adresa D.G.R.F.P. Cluj-Napoca nr. CJR-TRZ-3948/25.09.2023  -prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;  -solicitările primite de la instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj;  -analiza stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate în anul 2023 | |
| ***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. CJR/TRZ-3.948/25.09.2023 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca ne comunică, potrivit prevederilor art. 6, alin. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 privind impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2023 la bugetul de stat și a prevederilor Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca nr. 1.821/25.09.2023, influențele cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru indicatorii 040201 și 040204, astfel:  I. Alocarea directă de cote IVG din trezorerie, indicator 040201 37.893 mii lei  II.Cote defalcate din impozitul pe venit, indicator 040204 5.306 mii lei  Astfel, ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj și de analiza stadiului de execuție a proiectelor FEN, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023.  Prin Hotărârea Guvernului nr.808/08.09.2023 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici, s-a aprobat pentru Județul Cluj suma totală de 22.357.213,08 lei pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole, respectiv suma de 17.538.595,09 lei pentru Filarmonica de Stat “Transilvania” și suma de 4.818.617,99 lei pentru Teatrul de Păpuși “Puck” Cluj-Napoca. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 22.357,22 mii lei a bugetului pe anul 2023 la Cap.67.02 “Cultură, recreere, religie”  Pentru susținerea activității asociațiilor, respectiv pentru cotizațiile și contribuțiile Consiliului Județean și pentru susținerea performanțelor școlare (premierea elevilor care au obținut nota 10 la examenul de bacalaureat și evaluarea națională), propunem alocarea sumei de 1.500 mii lei la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”.  Prin adresa nr. 37.408/44/19.09.2023 Direcția Administrație și Relații Publice, Serviciul Administrație Publică, ATOP ne informează că Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a depus la secretariatul executiv al ATOP Cluj o solicitare de sprijin financiar pentru implementarea proiectului “Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților clujeni-ALEG” la nivelul județului Cluj. Având în vedere, necesitatea implicării Autorității Teritoriale de Ordine Publică în asigurarea unui standard cât mai ridicat de ordine publică, membrii ATOP Cluj au hotărât finanțarea acestui proiect cu suma de 60 mii lei, sumă care este aprobată în bugetul pentru anul 2023 la Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale-ATOP”. Astfel, propunem aprobarea nominalizârii sumei de 60 mii lei cuprinsă în bugetul pe anul 2023 la Cap. 54.02-ATOP, pentru finanțarea proiectului “Prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților clujeni-ALEG”.  Prin adresa nr. 3.440/20.09.2023 Liceul Tehnologic Special pentru Deficienți de Auz Cluj-Napoca solicită suplimentarea fondurilor necesare plății burselor elevilor cu suma de 33 mii lei.  Prin adresa nr. 1.655/20.09.2023 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Miron Ionescu” solicită suplimentarea cu suma de 24 mii lei a prevederilor bugetare pentru anul 2023 la Titlul 59 “Alte cheltuieli” – articol 59.01 “Burse”.  Analizând situația plăților burselor la data de 20 septembrie, Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți de Auz “Kozmutza Flora” (adresa nr. 3.183/20.09.2023) poate disponibiliza suma de 52 mii lei iar Școala Profesională Specială SAMUS (adresa nr. 3.263/20.09.2023) poate disponibiliza suma de 5 mii lei. Astfel, propunem redistribuirea fondurilor menționate între cele 4 unități de învățământ special, pentru derularea în bune condiții a plăților burselor școlare.  Prin adresa nr. 1.991/18.09.2023 Liceul Tehnologic Special DEJ solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei, pentru achiziționarea unei porți de acces cu mecanism electric încorporat, pentru siguranța și confortul elevilor cu cerințe educaționale speciale. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei pentru Liceul Tehnologic Special Dej la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 15.931/19.09.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită un sprijin financiar în sumă de 949 mii lei pentru finalizarea în anul 2023 a lucrărilor de modernizare la sistemul de climatizare al blocului operator, având în vedere că instalația a suferit deficiențe importante cu impact asupra activității curente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului Spitalului Clinic de Recuperare la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 3.901/03.08.2023 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită un sprijin financiar în sumă de 300 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” pentru achiziționarea a 700 mc lemne pentru foc, în vederea încălzirii spațiilor de cazare și preparării apei calde menajere. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul de Boli Psihice Borșa la Titlul 20 “Bunuri și servicii”.  Prin adresa nr. 22.843/25.09.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă necesară implementării unui sistem de transport pneumatic care să conecteze cât mai multe centre funcționale și operaționale ale spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului spitalului pe anul 2023, la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 7.161/25.09.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru achiziția de aparatură medicală necesară diagnosticării și tratamentului pacienților internați în secțiile spitalului. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 12.831/25.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 din alocații bugetare de la Consiliul Județean cu suma de 500 mii lei pentru dotarea cu aparatură medicală a secțiilor spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, la Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 7.889/22.09.2023 Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii solicită un sprijin financiar în sumă de 1.900 mii lei pentru a acoperii diferența necesară achiziționării aparatului de rezonanță magnetică nucleară 1,5 T cu 16 canale. Propunem, aprobarea sumei de 1.900 mii lei pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii ca transfer pe secțiunea de dezvoltare, în vederea achiziționării aparatului RMN.  Prin adresa nr. 1.790/21.09.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită virarea sumei de 140 mii lei de la Titlul 10 “Cheltuieli de personal” la Titlul 20 “Bunuri și servicii”, având în vedere necesitatea efectuării unor cheltuieli suplimentare de natura bunurilor și serviciilor și posibilitatea de a disponibiliza suma de 140 mii lei de la cheltuieli de personal. Propunem, aprobarea virării sumei de 140 mii lei între cele 2 titluri de cheltuieli ale secțiunii de funcționare a bugetului local.  Prin adresa nr. 48.464 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 cu suma totală de 3.500 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare suma de 3.200 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare suma de 300 mii lei, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților din centrele din subordine.Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru D.G.A.S.P.C Cluj cu suma de 3.500 mii lei.  Prin adresa nr. 34.042/DGA/UIP/24.08.2023 Compania de Apă Someș S.A. solicită alocarea sumei de 3.081.967 lei ca și contribuție a Județului Cluj la “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”.  Prin adresa nr. 54.332/DGA/UIP/16.12.2022 Compania de Apă Someș S.A. solicită alocarea sumei de 18.325,69 lei reprezentând rest contribuție a Județului Cluj la proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020”. Astfel, propunem cuprinderea în bugetul pe anul 2023 a sumei de 3.100,33 mii lei la Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, Titlul 58 “Proiecte cu finanțare FEN”.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, ținând cont de estimările veniturilor reprezentând cheltuieli eligible și de ajustările conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea rectificării bugetului local al județului pe anul 2023, atât la venituri cât și la cheltuieli ( Cap. 67.02, Cap. 74.02, Cap. 84.02).  Prin adresa nr. 37.510/22.09.2023 Direcția de Administrare Drumuri Județene, solicită suplimentarea programului privind lucrările/serviciile de întreținere și reparații a drumurilor județene din Județul Cluj pentru anul 2023 cu suma de 13.000 mii lei, sumă necesară pregătirii drumurilor județene pentru perioada de iarnă, derularea contractelor subsecvente pentru prestarea serviciilor de deszăpezire pe cele 5 loturi și aprovizionarea cu material antiderapant. Astfel, propunem suplimentarea cu suma de 13.000 mii lei a bugetului pe anul 2023 la Cap. 84.02 “Transporturi”-D.A.D.P.P, Titlul 20 “Bunuri și servicii”.  Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, se solicită:  Prin adresa nr. 4.169/15.09.2023 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 15.09.2023 .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. 19.735/17.08.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma de 44,80 mii lei, care provine din veniturile proprii ale spitalului încasate peste valoarea planificată inițial în buget, respectiv la codul 33.10.21 ”Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” și care va fi utilizată la secțiunea de dezvoltare. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase cu suma de 44,80 mii lei la Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 11.717/08.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma totală de 1.482 mii lei, din care suma de 1.472 mii lei provine din veniturile proprii încasate suplimentar la codul de venit 43.33 ”Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” si suma de 10 mii lei care provine din sposorizări încasate conform contractului de sponsorizare nr. 618/28.02.2023. Totodată, prin aceeași adresă spitalul solicită aprobarea redistribuirii sumei de 822 mii lei de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, având în vedere necesitatea de up-grade a aparatului de rezonanță magnetică Avanto Siemens. Astfel, propunem aprobarea modificărilor solicitate de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii.  Prin adresa nr. 16.043/20.09.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma 15,50 mii lei, sumă provenind din sponsorizări încasate și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, cu suma de 15,50 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.  Prin adresa nr.573/23.08.2023 Teatrul de Păpuși Puck solicită suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cu suma de 25,21 mii lei, sumă reprezentând venituri proprii încasate suplimentar față de prevederile cuprinse și aprobate în bugetul inițial ( Ambasada Olandei-Festivalul Wonderpuck 2023) și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 25,21 mii lei pentru Teatrul de Păpuși Puck la Titlul 20 „Bunuri și servicii”.  Prin adresa nr. 1.744/18.09.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 20 mii lei, sumă reprezentând venituri proprii încasate suplimentar față de prevederile cuprinse în bugetul inițial și care va fi utilizată la Titlul 20 Bunuri și servicii. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 20 mii lei pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.  Referitor la bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, se solicită:  Prin adresa nr.1.948/20.09.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) pentru anul 2023 cu suma de 276,75 mii lei aferentă proiectului Erasmus ADU. Astfel, propunem suplimentartea bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Muzeul Etnografic al Transilvaniei cu suma de 276,75 mii lei.  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 | 26.09.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 26.09.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 26.09.2023 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 38329 din 26.09.2023**

**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:  - Adresa nr. CJR/TRZ-3.948/25.09.2023 Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca ne comunică, potrivit prevederilor art. 6, alin. 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022 privind impozitul pe venit estimat a fi încasat în anul 2023 la bugetul de stat și a prevederilor Deciziei Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj-Napoca nr. 1.821/25.09.2023, influențele cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru indicatorii 040201 și 040204, astfel:  I. Alocarea directă de cote IVG din trezorerie, indicator 040201 37.893 mii lei  II.Cote defalcate din impozitul pe venit, indicator 040204 5.306 mii lei  Astfel, ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023.  - 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, Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Liceul Tehnologic Special DEJ. | |
| **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. 15.931/19.09.2023 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită un sprijin financiar în sumă de 949 mii lei pentru finalizarea în anul 2023 a lucrărilor de modernizare la sistemul de climatizare al blocului operator, având în vedere că instalația a suferit deficiențe importante cu impact asupra activității curente. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului Spitalului Clinic de Recuperare .  Prin adresa nr. 7.889/22.09.2023 Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii solicită un sprijin financiar în sumă de 1.900 mii lei pentru a acoperii diferența necesară achiziționării aparatului de rezonanță magnetică nucleară 1,5 T cu 16 canale. Propunem, aprobarea sumei de 1.900 mii lei pentru Spitalul Municipal Câmpia Turzii ca transfer pe secțiunea de dezvoltare, în vederea achiziționării aparatului RMN.  Prin adresa nr. 22.843/25.09.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă necesară implementării unui sistem de transport pneumatic care să conecteze cât mai multe centre funcționale și operaționale ale spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului spitalului pe anul 2023.  Prin adresa nr. 7.161/25.09.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru achiziția de aparatură medicală necesară diagnosticării și tratamentului pacienților internați în secțiile spitalului. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 500 mii lei a bugetului pe anul 2023 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie.  Prin adresa nr. 12.831/25.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 din alocații bugetare de la Consiliul Județean cu suma de 500 mii lei pentru dotarea cu aparatură medicală a secțiilor spitalului. Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 500 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii.  Prin adresa nr. 48857/25.09.2023 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj solicită suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2023 cu suma de 300 mii lei, pentru Lucrari de instalare sisteme de securitate la incendiu .Propunem, aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 pentru D.G.A.S.P.C Cluj.  Prin adresa nr. 1.991/18.09.2023 Liceul Tehnologic Special DEJ solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei, pentru achiziționarea unei porți de acces cu mecanism electric încorporat, pentru siguranța și confortul elevilor cu cerințe educaționale speciale. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 18,05 mii lei.  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din fonduri externe nerambursabile, ținând cont de estimările veniturilor reprezentând cheltuieli eligible și de ajustările conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea rectificării bugetului local al județului pe anul 2023, atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 44.308 mii lei.  Prin adresa nr. 19.735/17.08.2023 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2023 cu suma de 44,80 mii lei, care provine din veniturile proprii ale spitalului.  Prin adresa nr. 11.717/08.09.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma totală 832 mii lei pentru achiziția Upgrade aparat de rezonanta Magnetica Avanto.  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 , Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Liceul Tehnologic Special DEJ 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 | 26.09.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 26.09.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 26.09.2023 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 26.09.2023 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 26.09.2023 | |  | 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 |
| Cristina Oltean |  | | | 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 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |