**Nr. 41.040/17.10.2023**

**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, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 la data de 17 octombrie 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:**
 |
|  Prin adresa nr. 412/12.10.2023 Redacția Muvelodes solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 30 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal suma de 5 mii lei (fondurile necesare plății salariilor în luna decembrie 2023 sunt insuficiente) și pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 25 mii lei, având în vedere că veniturile proprii nu au fost încasate decât în proporție de 46% și sunt necesare fonduri suplimentare în sumă de 25 mii lei pentru tehnoredactarea și tipărirea Calendarului agricol pe anul 2024.  Făcând o analiză a execuției bugetului local la Cap. 51.02 “Autorități executive”, Titlul 20 “Bunuri și servicii” s-a constatat posibilitatea disponibilizării sumei de 30 mii lei. Astfel, propunem aprobarea redistribuirii sumei de 30 mii lei de la Cap. 51.02 “Autorități executive”, Titlul 20 “Bunuri și servicii” la Cap. 67.02 “Cultură, recreere, religie” pentru Redacția Muvelodes, conform anexelor nr. 2, 3, 5, 6 și 8 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 945/09.10.2023 Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj solicită aprobarea realocării sumei de 32,8 mii lei între secțiunile de funcționare și dezvoltare, astfel:* Cheltuieli de personal -20,00 mii lei
* Bunuri și servicii -12,80 mii lei
* Cheltuieli de capital +32,80 mii lei

 având în vedere necesitatea achiziționării unui cazan de minim 30KW pe lemne și a unui aparat pentru măsurarea aerului respirat comprimat la înaltă presiune și posibilitatea disponibilizării acestei sume de la secțiunea de funcționare. Propunem, aprobarea modificărilor propuse de Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 7, 17 și 18 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1.927/10.10.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită suplimentarea numărului de posturi ca urmare a încetării unor contracte de muncă prin pensionare și demisie. Propunem, aprobarea suplimentării numărului de personal cu 2 posturi pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, conform anexei nr. 19 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, se solicită:Prin adresa nr. 2.100/12.10.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2023 cu suma de 110 mii lei, având în vedere că veniturile proprii s-au încasat peste valoarea aprobată inițial în bugetul pe anul 2023. Astfel, propunem pentru Muzeul Etnografic aprobarea suplimentării bugetului din venituri proprii pe anul 2023 cu suma totală de 110 mii lei, din care suma de 48,60 mii lei la Secțiunea de funcționare, Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 61,40 mii lei la Secțiunea de dezvolate, Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 9, 10, 12, 17 și 18 la prezenta hotărâre.Prin adresa nr. 5.119/11.10.2023 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită aprobarea realocării sumei de 550 mii lei în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, respectiv diminuarea prevederilor bugetare de la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 550 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare de la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem, aprobarea redistribuirii sumei de 550 mii lei între cele două titluri de cheltuieli pentru bugetul pe anul 2023 al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa, conform anexelor nr. 9, 10 și 11 la prezenta hotărâre.Prin adresa nr. 14.244/17.10.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 7 mii lei, sumă încasată conform contractului de sponsorizare nr.56/22.09.2023 încheiat cu ACSA COOLTEAM S.R.L. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 7 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 9, 10, 11, 17 și 18 la prezenta hotărâre.Prin adresa nr. 7.702/17.10.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma 651 mii lei, sumă provenind din venituri proprii ( contractele încheiate cu DSP) și 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 Pneumoftiziologie cu suma de 651 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”, conform anexelor nr. 9, 10 și 11 la prezenta hotărâre. Referitor la bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, se solicită: Prin adresa nr. 4.189/09.10.2023 Biblioteca Județeană “O. Goga” Cluj solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) pentru anul 2023 cu suma de 129 mii lei aferentă proiectului Erasmus. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Biblioteca Județeană “O. Goga” Cluj cu suma de 129 mii lei, conform anexelor nr. 13, 14 și 16 la prezenta hotărâre. Prin adresa nr. 7.714/17.10.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită aprobarea unui buget din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) în sumă de 50 mii lei pentru derularea proiectului “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România-Fondul Global”. Astfel, propunem aprobarea unui buget pe sursa D în sumă de 50 mii lei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie, conform anexelor nr. 13, 14 și 15 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;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.180/28.09.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Dispoziția Președintelui nr.976/11.09.2023 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 redistribuiri și suplimentări de fonduri pentru desfășurarea în condiții optime a activitățiilor în domeniile sănătate, cultură și alte servicii publice generale. 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 sănătate, cultură și alte servicii publice generale. |
| **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 bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, precum și o realocare a fondurilor cuprinse în bugetul local al Județului Cluj 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, Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023 și Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 180/28.09.2023, se modifică și se actualizează în mod corespunzător.
 |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:** * adresa Redacției Muvelodes nr. 412/12.10.2023;
* adresa Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj nr.945/09.10.2023;
* adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr. 2.100/12.10.2023;
* adresa Bibliotecii Județene “O. Goga” Cluj nr. 4.189/09.10.2023;
* adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 5.119/11.10.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 14.244/17.10.2023;
* adresele Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca nr.7.702/17.10.2023 și nr.7.714/17.10.2023;
* adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr.1.927/10.10.2023;
 |

**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. 41.040 din 17.10.2023; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 41.043/17.10.2023; /.10.2023 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 Redacției Muvelodes nr. 412/12.10.2023;
* adresa Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj nr.945/09.10.2023;
* adresa Muzeului Etnografic al Transilvaniei nr. 2.100/12.10.2023;
* adresa Bibliotecii Județene “O. Goga” Cluj nr. 4.189/09.10.2023;
* adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 5.119/11.10.2023;
* adresa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca nr. 14.244/17.10.2023;
* adresele Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello” Cluj-Napoca nr.7.702/17.10.2023 și nr.7.714/17.10.2023;
* adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr.1.927/10.10.2023;

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;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.138/31.07.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr.180/28.09.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;
* Dispoziției Președintelui nr.976/11.09.2023 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 1.579.517,87 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 443.176,91 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 470.173,92 mii lei la venituri și în sumă de 497.913,31 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. 51.02 “Autorități publice” -suma de 62.433,00 mii lei conform **anexei nr. 6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale”- suma de 16.669,50 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 67.02 “Cultură, recreere, religie” -suma de 130.379,28 mii lei conform **anexei nr. 8** 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 716.384,02 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 9** 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. 10** 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. 66.10 “Sănătate” – suma de 626.470,32 mii lei conform **anexei nr. 11** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie” – suma de 73.412,47 mii lei conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 **Art 6. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, în sumă de 694,02 mii lei la venituri şi 821,05 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2022 în sumă de 127,03 mii lei, conform **anexei nr. 13** 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. 14** 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. 66.08 “Sănătate” – suma de 50,00 mii lei conform **anexei nr. 15** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 67.08 “Cultura, recreere, religie” – suma de 709,05 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.** Se aprobă alocarea sumei de 50 mii lei din bugetul propriu al Județului Cluj pe anul 2023, în vederea organizării unor manifestări tradiționale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou și a achiziționării de daruri pentru colindători care vor colinda și ura la Consiliul Județean Cluj cu ocazia acestor sărbători.

**Art****. 12.** 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. 13.** 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 …………... octombrie 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. 41.043 din 17.10.2023**

**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;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 138/31.07.2023 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2023;-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 180/28.09.2023 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, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 la data de 17 octombrie 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.  Prin adresa nr. 412/12.10.2023 Redacția Muvelodes solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 30 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal suma de 5 mii lei (fondurile necesare plății salariilor în luna decembrie 2023 sunt insuficiente) și pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 25 mii lei, având în vedere că veniturile proprii nu au fost încasate decât în proporție de 46% și sunt necesare fonduri suplimentare în sumă de 25 mii lei pentru tehnoredactarea și tipărirea Calendarului agricol pe anul 2024.  Făcând o analiză a execuției bugetului local la Cap. 51.02 “Autorități executive”, Titlul 20 “Bunuri și servicii” s-a constatat posibilitatea disponibilizării sumei de 30 mii lei. Astfel, propunem aprobarea redistribuirii sumei de 30 mii lei de la Cap. 51.02 “Autorități executive”, Titlul 20 “Bunuri și servicii” la Cap. 67.02 “Cultură, recreere, religie” pentru Redacția Muvelodes.  Prin adresa nr. 945/09.10.2023 Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj solicită aprobarea realocării sumei de 32,8 mii lei între secțiunile de funcționare și dezvoltare, astfel:* Cheltuieli de personal -20,00 mii lei
* Bunuri și servicii -12,80 mii lei
* Cheltuieli de capital +32,80 mii lei

 având în vedere necesitatea achiziționării unui cazan de minim 30KW pe lemne și a unui aparat pentru măsurarea aerului respirat comprimat la înaltă presiune și posibilitatea disponibilizării acestei sume de la secțiunea de funcționare. Propunem, aprobarea modificărilor propuse de Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo.  Prin adresa nr. 1.927/10.10.2023 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită suplimentarea numărului de posturi ca urmare a încetării unor contracte de muncă prin pensionare și demisie. Propunem, aprobarea suplimentării numărului de personal cu 2 posturi pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj.  Referitor la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, se solicită:Prin adresa nr. 2.100/12.10.2023 Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2023 cu suma de 110 mii lei, având în vedere că veniturile proprii s-au încasat peste valoarea aprobată inițial în bugetul pe anul 2023. Astfel, propunem pentru Muzeul Etnografic aprobarea suplimentării bugetului din venituri proprii pe anul 2023 cu suma totală de 110 mii lei, din care suma de 48,60 mii lei la Secțiunea de funcționare, Titlul 20 ”Bunuri și servicii” și suma de 61,40 mii lei la Secțiunea de dezvolate, Titlul 70 ”Cheltuieli de capital”.Prin adresa nr. 5.119/11.10.2023 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită aprobarea realocării sumei de 550 mii lei în cadrul bugetului aprobat pentru anul 2023, respectiv diminuarea prevederilor bugetare de la Titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 550 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă a prevederilor bugetare de la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Propunem, aprobarea redistribuirii sumei de 550 mii lei între cele două titluri de cheltuieli pentru bugetul pe anul 2023 al Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa.Prin adresa nr. 14.244/17.10.2023 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma de 7 mii lei, sumă încasată conform contractului de sponsorizare nr.56/22.09.2023 încheiat cu ACSA COOLTEAM S.R.L. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2023 cu suma de 7 mii lei pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.Prin adresa nr. 7.702/17.10.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma 651 mii lei, sumă provenind din venituri proprii ( contractele încheiate cu DSP) și 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 Pneumoftiziologie cu suma de 651 mii lei la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Referitor la bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023, se solicită: Prin adresa nr. 4.189/09.10.2023 Biblioteca Județeană “O. Goga” Cluj solicită suplimentarea bugetului din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) pentru anul 2023 cu suma de 129 mii lei aferentă proiectului Erasmus. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului din FEN pe anul 2023 pentru Biblioteca Județeană “O. Goga” Cluj cu suma de 129 mii lei. Prin adresa nr. 7.714/17.10.2023 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “Leon Daniello” Cluj-Napoca solicită aprobarea unui buget din fonduri externe nerambursabile (Sursa D) în sumă de 50 mii lei pentru derularea proiectului “Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România-Fondul Global”. Astfel, propunem aprobarea unui buget pe sursa D în sumă de 50 mii lei pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie.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 | Lăcrimioara Huldușan | 19.10.2023 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | Dorina Maier | 19.10.2023 |  |
| Elaborat: consilier | Anca Oltean | 19.10.2023 |  |

|  |
| --- |
| **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 | 19.10.2023 |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 19.10.2023 |  | 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 |
| Crina Muntean |  | avizat |
|  |
| **3. Transmitere proiect în vederea avizării pentru legalitate de către secretarul general al judeţului** |
| Numele și prenumele secretarului general al județului | Caracterul normativ sau individual al proiectului | Avizul acordat/Refuz aviz/semnătură |
| Simona Gaci | individual | avizat |
|  |
| **4. Transmitere proiect pentru adoptarea avizului/avizelor comisiei/comisiilor de specialitate nominalizate** |
| Comisia de specialitate nominalizată | Data de întocmire și depunere a avizului | Semnătura persoanelor competente pentru nominalizare/stabilire date de întocmire | Avizul adoptat/Aviz implicit favorabil |
| 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |