**Nr. 33.960/22.08.2024**

**REFERAT DE APROBARE**

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

**Judeţului Cluj pe anul 2024**

|  |
| --- |
| **Secțiunea 1** - **Motivul adoptării actului administrativ:** |
| Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 7 februarie 2024 a fost aprobat bugetul general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024.  Analizând execuția bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 19 august și ținând cont de solicitările şi propunerile unităţilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, a direcțiilor și serviciilor de specialitate din aparatul propriu, propunem rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024, 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. 32.678/07.08.2024 Direcția Dezvoltare și Investiții solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a Proiectului Microbuze electrice pentru elevii din Județul Cluj, proiect finanțat în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu, cu suma de 25.000 mii lei, sumă care va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2024, atât la venituri la codul 43.02.44 “Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, cât și la cheltuieli la Cap. 65.02 “Învățământ”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”. Astfel, propunem aprobarea în bugetul pentru anul 2024 a sumei de 25.000 mii lei, la venituri la codul 43.02.44 și la cheltuieli la Cap. 65.02 “Învățământ”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 8, 19 și 20 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 32.567/14.08.2024 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca solicită aprobarea de fonduri bugetare în sumă de 2.000 mii lei pentru dotarea Blocului Operator din cadrul Clinicii Ortopedie-Traumatologie cu aparatură și mobilier strict necesare bunei funcționări pentru tratamentul pacienților cu afectiuni osteo-articulare la standardele actuale de siguranță, calitate și performanță.  De asemenea, prin adresa nr. 14.227/09.08.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2024 cu suma de 240 mii lei din alocații bugetare, sumă absolut necesară achiziționării Sistemului de Detecție Ganglion Santinelă, având în vedere că metoda alternativă nu mai este disponibilă (substanța albastru de metilen Provedye s-a retras de pe piață).  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 2.240 mii leii și aprobarea sumelor de 2.000 mii lei și 240 mii lei pentru cele două spitale, conform anexelor nr. 1, 2, 4, 5, 9, 11, 19 și 20 la prezenta hotărâre.  În urma analizei execuției veniturilor la data de 20 august 2024, s-a constatat depășirea prevederilor estimate pentru anul 2024 la veniturile din proprietate (respectiv vărsăminte din profitul net al regiilor autonome și veniturile din dividende).  Astfel, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 la partea de venituri, la cod 30.02 “Venituri din proprietate” cu suma de 1.273 mii lei, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 5 la prezenta hotărâre.  Conform prevederilor Ordinului nr.1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, sumele aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi, şi care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi ale instituţiilor publice care au efectuat plăţile respective pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  În raportul de execuţie la 31.07.2024 sunt evidenţiate sumele încasate în anul 2024 pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  Prin adresa nr. 3.815/07.08.2024 Biblioteca Județeană “O.Goga” Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 din alocații bugetare pentru cheltuielile de personal, având în vedere necesitatea acoperirii sporului de 15% pentru membrii de sindicat începând cu data de 01.01.2023 (stabilit prin Hotărârea civilă nr. 548/2024 în dosarul nr. 2.705/117/2022).  Având în vedere solicitarea Bibliotecii Județene „O. Goga” Cluj, precum și necesitatea de a suplimenta fondul de rezervă bugetară pe anul 2024, ținând cont de solicitările venite din partea U.A.T.-urilor de pe raza Județului Cluj care se află în situații de extremă dificultate, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pe anul 2024 cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale” pentru fondul de rezervă și cu suma de 400 mii lei la Cap. 67.02 „Cultură, recreere, religie” pentru Biblioteca Județeană “O.Goga” Cluj -Titlul 10 “Cheltuieli de personal’, din sumele încasate pe Titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” la Cap. 51.02 ”Autorități Executive” (127 mii lei) precum și din suma de 1.273 mii lei aprobată suplimentar la veniturile din proprietate, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 și 10 la prezenta hotărâre.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresa nr. 14.322/12.08.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 4.000 mii lei, sumă care provine din suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru achiziția de materiale sanitare incluse în Programele Naționale de Sănătate și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 4.000 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj, conform anexelor nr. 1, 12, 13 și 14 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 3.785/02.08.2024 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 1.198 mii lei, reprezentând subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, sumă care va fi cuprinsă la secțiunea de funcționare. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa cu suma de 1.198 mii lei, conform anexelor nr. 1, 12, 13 și 14 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 1.550/14.08.2024 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj ne comunică faptul că a fost obținută o finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 de la Administrația Fondului Cultural Național conform contractului nr. P3123/19.07.2024 în sumă de 147 mii lei, pentru proiectul de cercetare multidisciplinară a culturii tradiționale din Județul Cluj cu titlul „Pași prin timp”. Totodată, prin aceeași adresă se solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 8,2 mii lei de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj cu suma de 147 mii lei și redistribuirea sumei de 8,2 mii lei între cele două secțiuni ale bugetului, conform anexelor nr. 1, 12, 13, 15, 19 și 20 la prezenta hotărâre.  Prin adresa nr. 3.815/07.08.2024 Biblioteca Județeană O. Goga Cluj solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 124,40 mii lei, urmare a încheierii contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N), cu suma de 28,83 mii lei din venituri proprii și cu suma de 14 mii lei, ca urmare a suplimentării bugetului de pe sursa D, unde este cuprins proiectul American Corner. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetelor pe sursele G și D pe anul 2024 pentru Biblioteca Județeană O.Goga Cluj, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, 10, 12, 13, 15, 19 și 20 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 2024.  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 2024 nr. 421/2023; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; * Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024; |
| * 1. **Cerinţe care reclamă oportunitatea actului administrativ:** |
| Prin această rectificare de buget se asigură fondurile necesare derulării eficiente a proiectelor de investiții și a cheltuielilor de funcționare ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean.  Prezenta rectificare a bugetului general propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare în anul 2024. |
| **2. Schimbari preconizate**: |
| După adoptarea hotărârii în cauză, Serviciul buget local venituri, va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Cluj pe anul 2024, pe surse de finanțare și îl va depune la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca. Totodată bugetul propriu al Județului Cluj se încarcă pe portalul ANAF iar după validarea acestuia pot avea loc toate operațiunile de derulare și execuție a bugetului conform procedurilor și reglementărilor legale în vigoare |
| **Secțiunea a 2-a - Impactul socio-economic**: |
| Prin această rectificare de buget se asigură în principal fondurile necesare pentru finanțarea învestițiilor, pecum și pentru desfășurarea în condiții optime a activității instituțiilor de sub autoritatea C.J.C. |
| **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 general al județului pe anul 2024. |
| **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 2024 aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 20 din 07 februarie 2024, modificată prin H.C.J.C. nr. 47/28.03.2024, H.C.J.C. nr. 130/27.06.2024 și H.C.J.C. nr.148/30.07.2024 se modifică și se actualizează în mod corespunzător. |
| **Secțiunea a 6-a - Anexe la referatul de aprobare:**   * Adresele Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 14.322/12.08.2024, nr. 14.227/09.08.2024; * Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca nr. 32.567/14.08.2024; * adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr. 1.550/14.08.2024; * Adresa D.D.I. nr. 32.678/07.08.2024; * Adresa Bibliotecii Județene O.Goga Cluj nr. 3.815/07.08.2024; * Adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 3.785/02.08.2024; |

**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 2024**

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 2024, propus de Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Alin Tişe, care este însoțit de Referatul de aprobare cu nr. 33.960 din 22.08.2024; Rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj cu nr. 33.961/22.08.2024 şi nr. 34.430 /22.08.2024, 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:

* Adresele Spitalului Clinic de Recuperare Cluj nr. 14.322/12.08.2024, nr. 14.227/09.08.2024;
* Adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca nr. 32.567/14.08.2024;
* adresa Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj nr. 1.550/14.08.2024;
* Adresa D.D.I. nr. 32.678/07.08.2024;
* Adresa Bibliotecii Județene O.Goga Cluj nr. 3.815/07.08.2024;
* Adresa Spitalului de Boli Psihice Cronice Borșa nr. 3.785/02.08.2024;

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 2024 nr.421/2023;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;
* Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024;

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 2024 în sumă de 1.637.431,40 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri, în sumă de 921.243,31 mii lei la venituri și în sumă de 944.894,86 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de funcționare, în sumă de 510.922,40 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 2024 pe capitole, subcapitole și titluri - Secţiunea de dezvoltare, în sumă de 410.320,91 mii lei la venituri și în sumă de 433.972,46 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2023 în suma de 23.651,55 mii lei, conform **anexei nr. 4** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**(4)** Detalierea rectificării bugetului local al Județului Cluj pe anul 2024 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 2024 defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 51.02 “Autorități publice” - suma de 98.340,32 mii lei conform **anexei nr.6** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 54.02 “Alte servicii publice generale” – suma de 18.620,18 mii lei conform **anexei nr. 7** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
3. La Cap. 65.02 “Învățământ” – suma de 107.446,71 mii lei conform **anexei nr. 8** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
4. La Cap. 66.02 “Sănătate” – suma de 86.630,83 mii lei conform **anexei nr. 9** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
5. La Cap. 67.02 “Cultură, recreere, religie” – suma de 90.384,22 mii lei conform **anexei nr. 10** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
6. La Cap. 70.02 “Locunțe, servicii și dezvoltare publică” – suma de 36.818,15 mii lei conform **anexei nr. 11** 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 2024, în sumă de 755.338,32 mii lei atât la venituri cât şi la cheltuieli, conform **anexei nr. 12** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2024 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 13** 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 2024, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 66.10 “Sănătate” – suma de 682.102,66 mii lei conform **anexei nr. 14** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
2. La Cap. 67.10 “Cultură, recreere, religie”-suma de 58.687,76 mii lei conform **anexei nr. 15** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art 6. (1)** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, în sumă de 169,00 mii lei la venituri şi 626,22 mii lei la cheltuieli, diferența fiind acoperită din excedentul anului 2023 în sumă de 457,22 mii lei, conform **anexei nr. 16** care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**(2)** Detalierea rectificării bugetului din fonduri externe nerambursabile pe anul 2024 pe categorii la venituri, respectiv pe capitole și subcapitole la cheltuieli este cuprinsă în **anexa nr. 17** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art. 7.** Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2024, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

1. La Cap. 67.08 “Cultură, recreere, religie” – suma de 595,22 mii lei conform **anexei nr. 18** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 8.** Se aprobă rectificarea Programului de investiţii pe anul 2024, pe capitole, obiective de investiţii şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, conform **anexei nr. 19** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 9.** Se aprobă rectificarea Listei detaliate a poziției Alte cheltuieli de investiții pe anul 2024, conform **anexei nr. 20** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**Art. 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 …………... august 2024***

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

**INIȚIATOR,**

**PREȘEDINTE**

**Alin Tișe**

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

**Nr. 33.961 din 22.08.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 | | | |
| ***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 2024 nr. 421/2023;  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 ;  - 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:*** | | | | |
| Prin adresa nr. 32.678/07.08.2024 Direcția Dezvoltare și Investiții solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a Proiectului Microbuze electrice pentru elevii din Județul Cluj, proiect finanțat în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu, cu suma de 25.000 mii lei, sumă care va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2024, atât la venituri la codul 43.02.44 “Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, cât și la cheltuieli la Cap. 65.02 “Învățământ”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”. Astfel, propunem aprobarea în bugetul pentru anul 2024 a sumei de 25.000 mii lei, la venituri la codul 43.02.44 și la cheltuieli la Cap. 65.02 “Învățământ”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 32.567/14.08.2024 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca solicită aprobarea de fonduri bugetare în sumă de 2.000 mii lei pentru dotarea Blocului Operator din cadrul Clinicii Ortopedie-Traumatologie cu aparatură și mobilier strict necesare bunei funcționări pentru tratamentul pacienților cu afectiuni osteo-articulare la standardele actuale de siguranță, calitate și performanță.  De asemenea, prin adresa nr. 14.227/09.08.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2024 cu suma de 240 mii lei din alocații bugetare, sumă absolut necesară achiziționării Sistemului de Detecție Ganglion Santinelă, având în vedere că metoda alternativă nu mai este disponibilă (substanța albastru de metilen Provedye s-a retras de pe piață).  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 2.240 mii leii și aprobarea sumelor de 2.000 mii lei și 240 mii lei pentru cele două spitale.  În urma analizei execuției veniturilor la data de 20 august 2024, s-a constatat depășirea prevederilor estimate pentru anul 2024 la veniturile din proprietate (respectiv vărsăminte din profitul net al regiilor autonome și veniturile din dividende).  Astfel, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 la partea de venituri, la cod 30.02 “Venituri din proprietate” cu suma de 1.273 mii lei.  Conform prevederilor Ordinului nr.1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, sumele aferente unor plăţi efectuate din bugetele anilor precedenţi, şi care se restituie în anii următori celui în care acestea au fost efectuate, se restituie în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi ale instituţiilor publice care au efectuat plăţile respective pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  În raportul de execuţie la 31.07.2024 sunt evidenţiate sumele încasate în anul 2024 pe titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”.  Prin adresa nr. 3.815/07.08.2024 Biblioteca Județeană “O.Goga” Cluj solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2024 din alocații bugetare pentru cheltuielile de personal, având în vedere necesitatea acoperirii sporului de 15% pentru membrii de sindicat începând cu data de 01.01.2023 (stabilit prin Hotărârea civilă nr. 548/2024 în dosarul nr. 2.705/117/2022).  Având în vedere solicitarea Bibliotecii Județene „O. Goga” Cluj, precum și necesitatea de a suplimenta fondul de rezervă bugetară pe anul 2024, ținând cont de solicitările venite din partea U.A.T.-urilor de pe raza Județului Cluj care se află în situații de extremă dificultate, propunem suplimentarea prevederilor bugetare pe anul 2024 cu suma de 1.000 mii lei la Cap. 54.02 ”Alte servicii publice generale” pentru fondul de rezervă și cu suma de 400 mii lei la Cap. 67.02 „Cultură, recreere, religie” pentru Biblioteca Județeană “O.Goga” Cluj -Titlul 10 “Cheltuieli de personal’, din sumele încasate pe Titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent” la Cap. 51.02 ”Autorități Executive” (127 mii lei) precum și din suma de 1.273 mii lei aprobată suplimentar la veniturile din proprietate.  Referitor la bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 precizăm:  Prin adresa nr. 14.322/12.08.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj solicită aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 cu suma de 4.000 mii lei, sumă care provine din suplimentarea veniturilor din contractele încheiate cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate pentru achiziția de materiale sanitare incluse în Programele Naționale de Sănătate și care va fi utilizată la Titlul 20 „Bunuri și servicii”. Astfel, propunem aprobarea suplimentării cu suma de 4.000 mii lei a bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj.  Prin adresa nr. 3.785/02.08.2024 Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 1.198 mii lei, reprezentând subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale, sumă care va fi cuprinsă la secțiunea de funcționare. Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borșa cu suma de 1.198 mii lei.  Prin adresa nr. 1.550/14.08.2024 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj ne comunică faptul că a fost obținută o finanțare nerambursabilă pentru anul 2024 de la Administrația Fondului Cultural Național conform contractului nr. P3123/19.07.2024 în sumă de 147 mii lei, pentru proiectul de cercetare multidisciplinară a culturii tradiționale din Județul Cluj cu titlul „Pași prin timp”. Totodată, prin aceeași adresă se solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 8,2 mii lei de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj cu suma de 147 mii lei și redistribuirea sumei de 8,2 mii lei între cele două secțiuni ale bugetului.  Prin adresa nr. 3.815/07.08.2024 Biblioteca Județeană O. Goga Cluj solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 124,40 mii lei, urmare a încheierii contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului Cultural Național (A.F.C.N), cu suma de 28,83 mii lei din venituri proprii și cu suma de 14 mii lei, ca urmare a suplimentării bugetului de pe sursa D, unde este cuprins proiectul American Corner. Astfel, propunem aprobarea suplimentării bugetelor pe sursele G și D pe anul 2024 pentru Biblioteca Județeană O.Goga Cluj.  Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 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 2024. | | | | |
| **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 | 22.08.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu BLV | | Dorina Maier | 22.08.2024 |  |
| Elaborat: consilier | | Anca Oltean | 22.08.2024 |  |

**Direcţia Dezvoltare și Investiții**

**Nr. 34430 din 22.08.2024**

**RAPORT DE SPECIALITATE**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Titlul proiectului de hotărâre*** | Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 |
| ***Compartiment de resort:*** | Direcția Dezvoltare și Investiíi |
| ***Secțiunea 1 - Documentare și analiză:*** | |
| La analiza prezentului proiect de hotărâre s-a ținut cont de:  - prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023;  - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 20/07.02.2024 privind aprobarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 47/28.03.204 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024, a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 130/27.06.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 și a Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 148/30.07.2024 privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe anul 2024 ;  - 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:*** | |
| Prin adresa nr. 32.678/07.08.2024 Direcția Dezvoltare și Investiții solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2024 a Proiectului Microbuze electrice pentru elevii din Județul Cluj, proiect finanțat în cadrul Programului Administrației Fondului pentru Mediu, cu suma de 25.000 mii lei, sumă care va fi cuprinsă în bugetul pe anul 2024, atât la venituri la codul 43.02.44 “Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră”, cât și la cheltuieli la Cap. 65.02 “Învățământ”, Titlul 70 “Cheltuieli de capital”.  Prin adresa nr. 32.567/14.08.2024 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca solicită aprobarea de fonduri bugetare în sumă de 2.000 mii lei pentru dotarea Blocului Operator din cadrul Clinicii Ortopedie-Traumatologie cu aparatură și mobilier strict necesare bunei funcționări pentru tratamentul pacienților cu afectiuni osteo-articulare la standardele actuale de siguranță, calitate și performanță.  De asemenea, prin adresa nr. 14.227/09.08.2024 Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca solicită aprobarea suplimentării bugetului pentru anul 2024 cu suma de 240 mii lei din alocații bugetare, sumă absolut necesară achiziționării Sistemului de Detecție Ganglion Santinelă, având în vedere că metoda alternativă nu mai este disponibilă (substanța albastru de metilen Provedye s-a retras de pe piață).  În urma analizei stadiului fizic și valoric al obiectivelor de investiții finanțate din bugetul Consiliului Județean Cluj, Cap. 70.02 “Servicii și dezvoltare publică”, propunem diminuarea prevederilor bugetare pentru anul 2024 cu suma de 2.240 mii leii și aprobarea sumelor de 2.000 mii lei și 240 mii lei pentru cele două spitale.  Prin adresa nr. 1.550/14.08.2024 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj solicită și aprobarea redistribuirii sumei de 8,2 mii lei de la Titlul 20 „Bunuri și servicii” la Titlul 70 „Cheltuieli de capital”.Propunem aprobarea suplimentării bugetului pe anul 2024 pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj cu suma de 8,2 mii lei pentru achiziția unei tablete cu creion  Prin adresa nr. 3.815/07.08.2024 Biblioteca Județeană O. Goga Cluj solicită suplimentarea bugetului pe anul 2024 cu suma de 14 mii lei pentru achiziția unui calculator cu monitor.  . Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2024 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 2024. | |
| **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 | 22.08.2024 |  |
| Verificat: șef serviciu | Alexandru Crețu | 22.08.2024 |  |
| Elaborat: consilier | Gabriela Rotaru | 22.08.2024 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 22.08.2024 | |  | Raport întocmit |
| DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI INVESTIȚII | 22.08.2024 | |  | 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 Ilinca |  | | | Aviz acordat |
|  | | | | |
| **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 | | | Aviz acordat |
|  | | | | |
| **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 |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |