

H O T Ă R Ă R E A Nr. _____
din _____ 2022

privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2022

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr. 97293/16.12.2022,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 97295/16.12.2022 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând cont de Hotărârea Guvernului României nr.1473/14.12.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici,

Având în vedere Adresa nr. ARG_STZ_10.243/AD/28.11.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad,

Luând în considerare Referatul nr. 96771/15.12.2022 din partea Serviciului Resurse Umane, Ținând cont de Referat nr. 96126/13.12.2022 din partea Serviciului Evidență și administrare domeniul public,

Având în vedere Referatul nr. 96911/15.12.2022 din partea Biroului Energetic, Analizând Referat nr. 96473/14.12.2022 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban,

Luând în considerare Referat nr. 96129/13.12.2022 din partea Biroului Reparații Imobile, Ținând cont de Referat nr. 96226/14.12.2022 din partea Biroului Baze Sportive, Analizând Nota de fundamentare nr.96834/15.12.2022 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre,

Luând în considerare Notele de fundamentare nr.95956/13.12.2022, nr. 95964/13.12.2022 și nr. 96818/15.12.2022 din partea Serviciului Investiții,

Luând în considerare Referatul nr. 92728/29.11.2022 din partea UIP „Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din Zonele Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”,

Ținând cont de Referatul nr. 93401/05.12.2022 din partea UIP „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”,

Având în vedere Referatul nr. 96551/14.12.2022 din partea UIP “Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”,

Analizând Adresa nr. 94/08.12.2022 din partea Grădiniței PP Nr.1 Arad,

Având în vedere Adresa nr. 92/08.12.2022 din partea Grădiniței PP „Elefanțelul Alfa” Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 93492/05.12.2022 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 120/08.12.2022 din partea Grădiniței PP nr.14 Arad,

Analizând Adresa nr. 102/08.12.2022 din partea Grădiniței PP „Grădinița Prieteniei” Arad,

Având în vedere Adresa nr. 874/19.11.2022 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad,

Luând în considerare Adresa nr. 2306/07.12.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad,

Ținând cont de Adresa nr. 1561/24.11.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aron Cotruș” Arad,

Analizând Adresele nr. 1461/23.11.2022 și nr.1500/07.12.2022 din partea Colegiului “Csiky Gergely” Arad,

Având în vedere Adresa nr. 2042/29.11.2022 din partea Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad,

Analizând Adresa nr. 1683/13.12.2022 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice,

Luând în considerare Referatele nr. 25837/29.11.2022 și nr. 26978/13.12.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad,

Ținând cont de Adresele nr. 823/28.11.2022 și nr.865/15.12.2022 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad,

Analizând Adresa nr. 4768/15.12.2022 din partea CET Hidrocarburi Arad SA,

Ținând cont de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite prin art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1: Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local, bugetul de venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile, enumerate în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă influențele asupra creditelor de angajament aprobate în bugetul local, enumerate în Anexa 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă influențele asupra listei programului de investiții pe anul 2022 cu finanțare din titlul de cheltuieli 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Venituri la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 4, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă contul de execuție al bugetului local – Cheltuieli la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Venituri la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 6, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă contul de execuție al activităților și instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii – Cheltuieli la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 7, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne – Venituri la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 8, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă contul de execuție al creditelor interne – Cheltuieli la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 9, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Venituri la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 10, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli la data de 31 decembrie 2022 conform Anexei 11, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 13: Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local, bugetului de venituri proprii și subvenții și bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 14: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului-Județul Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

*Directia Economică
Serviciul Buget
Red/Dact. O.S.
Cod PMAȘ-S4-01*

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
Nr. 97293/16.12.2022

Referat de aprobare

Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
- Legea nr.273 din 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Bugetul General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2022;
- Execuția Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad la data de 30 noiembrie 2022;
- Solicitățile de modificare a bugetului din partea serviciilor de specialitate ale Primăriei Arad și ale instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Municipiului Arad;

PROPUN:

Rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Călin Bibarț

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului României nr.1473/14.12.2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din Legea Bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;
- Adresa nr.ARG_STZ_10.243/AD/28.11.2022 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad;
- Referatul nr.96771/15.12.2022 din partea Serviciului Resurse Umane;
- Referat nr.96126/13.12.2022 din partea Serviciului evidență și administrare domeniul public;
- Referat nr.96911/15.12.2022 din partea Biroului Energetic;
- Referat nr.96473/14.12.2022 din partea Serviciului Edilitar și Dezvoltare Mediu Urban;
- Referat nr.96129/13.12.2022 din partea Biroului Reparații Imobile;
- Referat nr.96226/14.12.2022 din partea Biroului Baze Sportive;
- Nota de fundamentare nr.93834/15.12.2022 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;
- Notele de fundamentare nr.95956/13.12.2022, nr.95964/13.12.2022 și nr. 96818/15.12.2022 din partea Serviciului Investiții;
- Referatul nr. 92728/29.11.2022 din partea UIP „Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din Zonele Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”;
- Referatul nr. 93401/05.12.2022 din partea UIP „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”;
- Referatul nr.96551/14.12.2022 din partea UIP “Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”;
- Adresa nr.94/08.12.2022 din partea Grădiniței PP Nr.1 Arad;
- Adresa nr.92/08.12.2022 din partea Grădiniței PP „Elefântelul Alfa” Arad;
- Adresa nr.93492/05.12.2022 din partea Grădiniței PP „Furnicuța” Arad;
- Adresa nr.120/08.12.2022 din partea Grădiniței PP nr.14 Arad;
- Adresa nr.102/08.12.2022 din partea Grădiniței PP „Grădinița Prieteniei” Arad;
- Adresa nr.874/19.11.2022 din partea Grădiniței PP „Căsuța Piticilor” Arad;
- Adresa nr.2357/08.12.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aurel Vlaicu” Arad;
- Adresa nr.1561/24.11.2022 din partea Școlii Gimnaziale “Aron Cotruș” Arad;
- Adresa nr.469/13.12.2022 din partea Liceului Tehnologic „Francisc Neumann” Arad
- Adresele nr.1461/23.11.2022 și nr.1500/07.12.2022 din partea Colegiului “Csiky Gergely” Arad;
- Adresele nr.2042/29.11.2022 și nr.2086/12.12.2022 din partea Colegiului Tehnic de Construcții și Protecție a Mediului Arad;

- Referatele nr.25837/29.11.2022 și nr. 26978/13.12.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
- Adresa nr.1683/13.12.2022 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice;
- Adresele nr.823/28.11.2022 și nr.865/15.12.2022 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad;
- Adresa nr.4768/15.12.2022 din partea CET Hidrocarburi Arad SA;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2022, cu următoarele i n f l u e n țe:

- 1) Se majorează cu suma de **12.043,55 mii lei** veniturile bugetului local după cum urmează:
- ❖ Impozitul pe clădiri persoane fizice (800 mii lei);
 - ❖ Impozitul pe clădiri persoane juridice (-3.852 mii lei);
 - ❖ Impozitul pe teren intravilan persoane fizice (400 mii lei);
 - ❖ Impozit pe teren din extravilan (100 mii lei);
 - ❖ Impozit asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice (600 mii lei);
 - ❖ Venituri din concesiuni și închirieri (1.600 mii lei);
 - ❖ Impozit pe spectacole (50 mii lei);
 - ❖ Taxe extrajudiciare de timbru (3 mii lei);
 - ❖ Alte impozite și taxe fiscale (200 mii lei);
 - ❖ Venituri din recuperarea cheltuielilor de executare silită (100 mii lei);
 - ❖ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (1.000 mii lei);
 - ❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate:
 - Finanțarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare (630 mii lei);
 - Finanțarea caminelor pentru persoane varstnice (240 mii lei);
 - Finanțarea burselor elevilor din învățământul de masa (1.532 mii lei);
 - ❖ Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional (689 mii lei);
 - ❖ Sume repartizate pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte: Filarmonica Arad (3.942,92 lei) și Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad (4.009,63 lei)

- 2) În cadrul capitolului 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” se propune diminuarea cu suma de **170 mii lei** a creditelor bugetare aprobate pentru cheltuieli de personal la Primăria Municipiului Arad, conform Referatului nr.96771/15.02.2022 din partea Serviciului Resurse Umane;
- 3) Se diminuează cu suma de **10 mii lei** creditele bugetare aprobate în anul 2022 la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”, pentru cheltuieli de personal, conform Referatului nr.96771/15.02.2022 din partea Serviciului Resurse Umane. Tot în cadrul acestui capitol se diminuează cu suma de **519 mii lei** creditele bugetare aprobate în anul 2022 pentru: servicii de estimare-evaluare a imobilelor din patrimoniul Municipiului Arad (250 mii lei), Serviciile de expertiză tehnică pentru bunurile din patrimoniul public al Municipiului Arad(119 mii lei), servicii de consultanță pentru întocmirea studiilor de oportunitate pentru bunurile din patrimoniul Municipiului Arad (100 mii lei), servicii de elaborare a certificatelor de performanță energetică a imobilelor din patrimoniul public al Municipiului Arad (50 mii lei);
- 4) În cadrul capitolului 61.02 „Ordine publică și siguranță națională” se diminuează suma de **120 mii lei** cheltuielile de personal aprobate în anul 2022 la Poliția Locală, ca urmare a realizării de economii și conform Referatului nr. 96771/15.12.2022 din partea Serviciului Resurse Umane și cu suma de **280 mii lei** reparațiile curente aferente clădirilor Poliției Locale, conform Referatului nr.96129/13.12.2022 din partea Biroului Reparații Imobile;
- 5) La capitolul 65.02 “Învățământ” se propun următoarele influențe:
- ❖ se suplimentează cu suma de **659 mii lei** cheltuielile cu bunurile și serviciile la unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Arad, în vederea achitării facturilor de încălzire, apă, energie electrică, salubritate, poștă, materiale de curățenie, internet și alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
 - ❖ se majorează cu suma de **1.532 mii lei** cheltuielile cu bursele elevilor, conform anexei 1 si adresei din partea Administrației Finanțelor Publice Arad;
 - ❖ se modifică între ordonatorii de credite din învățământul preuniversitar de stat, repartizarea sumelor alocate drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, conform Anexei 1;
 - ❖ Se suplimentează cu suma de **689 mii lei** transferurile către instituțiile de învățământ particular și confesional acreditate, din rețeaua școlară a Municipiului Arad;

- 6) La Capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie” se propune diminuarea cu suma de **200 mii lei** a creditelor bugetare aprobate pentru reparații curente la bazele sportive, conform Referatului nr.96226/14.12.2022 din partea Biroului Baze Sportive;
- 7) În cadrul Capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, se propun următoarele influențe:
- ❖ Se diminuează cu suma de **800 mii lei** creditele bugetare aprobate la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad, datorită economiilor înregistrate în luna decembrie 2022 la cheltuieli de personal;
 - ❖ Se majorează cu suma de **240 mii lei** cheltuielile cu bunurile și serviciile la Centrul de îngrijire pentru persoane vârstnice Arad;
 - ❖ Se diminuează cu suma de **600 mii lei** bugetul Direcției de Asistență Socială Arad, ca urmare a economiilor înregistrate la cheltuieli de personal în luna decembrie 2022, conform Adresei nr.26978/13.12.2022 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
 - ❖ Modificarea listei de dotări aprobate în anul 2022 la Direcția de Asistență Socială, conform Referatului nr.25837/29.11.2022;
 - ❖ Modificarea creditelor de angajament și a Listei programului de investiții pentru proiectul „Construire Centru Multifuncțional pentru persoane din Zonele Urbane Marginalizate: Zona Tarafului”;
- 8) În cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se propune :
- ❖ diminuarea cu suma de **300 mii lei** a cheltuielilor privind serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân, conform Referatului nr.96473/14.12.2022;
 - ❖ diminuarea cu suma de **1.500 mii lei** a cheltuielilor cu serviciile de iluminat public, conform Referatului nr.96911/15.12.2022;
 - ❖ diminuarea sumei de **500 mii lei** de la obiectivul de investiții „Achiziție brad cu elemente de iluminat incluse”;
- 9) La capitolul 74.02 “Protecția Mediului” se aproba creditele bugetare în suma de **240 mii lei** pentru implementarea proiectului “Centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Arad”, proiect finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii, în baza Contractului de finanțare nr.C3/1A_1_51147/20.10.2022;

- 10) Se suplimentează cu suma de **7.598 mii lei** subvențiile pentru diferențele de preț și tarif la energia termică livrată populației, plătită în avans către SC CET Hidrocarburi Arad SA, în baza contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică a populației în Municipiul Arad, conform influențelor cuprinse în Anexa 1;
- 11) În cadrul capitolului 84.02 „Transporturi”, se propune:
- ❖ suplimentarea cu suma de **100 mii lei** a creditelor bugetare aprobate pentru proiectul, „Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare”, conform referatului nr.93401/05.12.2022 și a influențelor cuprinse în Anexa 1;
 - ❖ Diminuarea cu suma de **138 mii lei** a sumelor aprobate pentru lucrările de întreținere și reparații străzi în Municipiul Arad, conform Notei de fundamentare nr.96834/15.12.2022 din partea Serviciului Întreținere și Reparații Căi de Comunicații Terestre;
- 12) Se modifică Lista Programului Anual de Investiții pentru anul 2022, conform solicitărilor din partea Serviciului Investiții și a influențelor cuprinse în Anexa 1 și 2 la proiectul de hotărâre;
- 13) În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții, se propun următoarele influențe:
- ❖ Se majorează cu suma de **7.952,55 mii lei** transferurile pentru subvenții la instituțiile de cultura, astfel: Filarmonica Arad (3.942,92 mii lei) și Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad (4.009,63 mii lei);
 - ❖ Se suplimentează cu suma de **7 mii lei** veniturile din concesiuni și închirieri precum și cele din donații și sponsorizări la Liceul Tehnologic de Construcții și Protecția Mediului, iar corespunzător se majorează și cheltuielile cu bunurile și serviciile;
 - ❖ Se majorează cu suma de **50 mii lei** veniturile din contribuția elevilor la Școala Gimnazială “Aron Cotruș” Arad, iar corespunzător se majorează și cheltuielile cu bunurile și serviciile;
 - ❖ La Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad se propun următoarele:
 - Se modifica lista de dotări (24 mii lei), conform adresei nr.823/28.11.2022 și a influențelor din Anexa 1;
 - Se diminuează cu suma de **35 mii lei** Programul Acțiunilor Culturale - Festivalul Internațional de Teatru;
 - Se diminuează cu suma de **50 mii lei** Programul Acțiunilor Culturale – Festivalul Euromarionete ed.a-23-a 2022;

- Se diminuează cu suma de **100 mii lei** creditele bugetare aprobate la cheltuieli de personal, conform adresei ne.865/15.12.2022 din partea instituției;
- Se majorează cu suma de **185 mii lei** cheltuielile cu bunurile și serviciile în vederea achitării facturilor de utilități, materiale pentru curățenie, piese de schimb, materiale și prestari servicii, reparații curente și obiecte de inventar.

14) În cadrul bugetului fondurilor externe nerambursabile se propune aprobarea sumei de **120 mii lei** la Colegiul Csiki Gergely Arad, pentru implementarea proiectului “Parteneriat pentru stagii de practică în turism și alimentație” finanțat din Granturi SEE-norvegiene.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marinela David

SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica