

H O T Ă R Ă R E A Nr. _____
din _____ 2024
privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad
pentru anul 2024

Având în vedere Inițiativa Primarului Municipiului Arad, d-nul Călin Bibarț, exprimată în Referatul de aprobare nr.74942/02.09.2024,

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 74943/02.09.2024 al Serviciului Buget și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Analizând Hotărârea Guvernului României nr. 1051/2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit. e) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2024 nr.421/2023 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici,

Văzând Referatul nr.73775/29.08.2024 din partea Serviciului Resurse Umane, Referatele nr.60518/10.07.2024 și nr.74350/30.08.2024 din partea Serviciului Administrație Publică Locală, Nota de Fundamentare nr.73842/29.08.2024 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului General, datorie publică, Referatul nr.73792/29.08.2024 din partea Serviciului Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern, Compartiment Informatică, Referatul nr.74592/02.09.2024 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, Referatul nr.73962/29.08.2024 din partea Compartimentului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ, Referatul nr.74328/30.08.2024 din partea Serviciului Baze Sportive-Direcția Patrimoniu, Nota de fundamentare nr. 74282/30.08.2024, nr.74284/30.08.2024 și nr.73385/28.08.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic, Referatul nr.73826/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 1)”, Referatul nr.73890/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 2)”, Referatul nr. 74464/02.09.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 3)”, Referatul nr.73862/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 4)”, Referatele nr.53536/17.06.2024 și nr.73811/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 5)”, Referatul nr.73841/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad- Școala Gimnazială Caius Iacob”, Referat nr.73947/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrun”, Referatul nr.73857/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior- Liceul de Arte Sabin Drăgoi”, Referatul nr.73856/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”, Referatul nr.73797/29.08.2024 din partea UIP „Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”, Referatul nr.73427/28.08.2024 din partea UIP „Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul II-Bucă Făt Frumos”, Referatul nr.74052/30.08.2024 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Tronson Piața Podgoria-Pasaj Micalaca-Micalaca Zona III”, Referatul nr.74338/30.08.2024 din partea UIP “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare”, Referatul nr. 19290/02.09.2024 din partea

Direcției de Asistență Socială Arad, Referatul nr. 2182/02.09.2024 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice, Referatul nr. 2044/02.09.2024 din partea Cantinei Municipale Arad, Adresa nr.5150/02.09.2024 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad, Adresa nr.1107/29.08.2024 din partea Filarmonicii Arad, Adresa nr. 642/29.08.2024 din partea Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, Legea nr. 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024;

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) și 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

H O T Ă R Ă R E

Art. 1 Se aprobă influențele asupra alocațiilor bugetare aprobate în bugetul local și bugetului de venituri proprii și subvenții, 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 2024 cu finanțare din titlurile de cheltuieli 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", 58 "Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", 60 "Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR" și 61 "Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR" enumerate în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului local și bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 5 Președintele de ședință va contrasemna anexele cu influențele asupra bugetului local și al bugetului de venituri proprii și subvenții.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primăria Municipiului Arad și se va comunica Direcției Economice, Instituției Prefectului Județului Arad, Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

S E C R E T A R

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 74942/02.09.2024

Referat de aprobare

Având în vedere:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023;
- 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 2024;
- Execuția cheltuielilor bugetare la data 31 august 2024;
- Notele de fundamentare și referatele din partea serviciilor de specialitate ale aparatului propriu al primarului;

PROPUN:

Rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2024, cu influențele cuprinse în Anexele la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Călin Bibarț

RAPORTUL SERVICIULUI BUGET

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului României nr. 1051/28.08.2024 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art.6 alin.(1) lit.e) din Legea Bugetului de Stat pe anul 2024 nr.421/2023 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici;
 - Referatul nr.73775/29.08.2024 din partea Serviciului Resurse Umane;
 - Referatele nr.60518/10.07.2024 și nr.74350/30.08.2024 din partea Serviciului Administrație Publică Locală;
 - Nota de Fundamentare nr.73842/29.08.2024 din partea Serviciului Contabilitatea Bugetului General, datorie publică;
 - Referatul nr.73792/29.08.2024 din partea Serviciului Monitorizare Strategii, Managementul Calității, Control Intern, Compartiment Informatică;
 - Referatul nr. 74592/02.09.2024 din partea Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente;
 - Referatul nr.73962/29.08.2024 din partea Compartimentului Evidență Inventar și Gestiune, Administrativ;
 - Referatul nr.74328/30.08.2024 din partea Serviciului Baze Sportive-Direcția Patrimoniu;
 - Nota de fundamentare nr. 74282/30.08.2024, nr.74284/30.08.2024 și nr.73385/28.08.2024 din partea Serviciului Investiții, Energetic;
 - Referatul nr.73826/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 1)”;
 - Referatul nr.73890/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 2)”;
 - Referatul nr. 74464/02.09.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 3)”;
 - Referatul nr.73862/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 4)”;
 - Referatele nr.53536/17.06.2024 și nr.73811/29.08.2024 din partea UIP “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea 5)”;
 - Referatul nr.73841/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad- Școala Gimnazială Caius Iacob”;
 - Referatul nr.73947/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrun”;
 - Referatul nr.73857/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior- Liceul de Arte Sabin Drăgoi”;
 - Referatul nr.73856/29.08.2024 din partea UIP „Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”;
 - Referatul nr.73797/29.08.2024 din partea UIP „Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”;
 - Referatul nr.73427/28.08.2024 din partea UIP „Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul II-Bucă Făt Frumos”;
 - Referatul nr.74052/30.08.2024 din partea UIP „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad- Tronson Piața Podgoria-Pasaj Micalaca-Micalaca Zona III”;

- Referatul nr.74338/30.08.2024 din partea UIP “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare”;
- Referatul nr. 19290/02.09.2024 din partea Direcției de Asistență Socială Arad;
- Referatul nr. 2182/02.09.2024 din partea Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice;
- Referatul nr. 2044/02.09.2024 din partea Cantinei Municipale Arad;
- Adresa nr.5150/02.09.2024 din partea Centrului Municipal de Cultură Arad;
- Adresa nr.1107/29.08.2024 din partea Filarmonicii Arad;
- Adresa nr. 642/29.08.2024 din partea Teatrului Clasic “Ioan Slavici” Arad;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024;

P R O P U N E M:

aprobarea rectificării Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2024, cu următoarele i n f l u e n ț e:

- 1) Se suplimentează cu suma de **8.694,42 mii lei** veniturile bugetului local pentru finanțarea instituțiilor de spectacole și concerte, așa cum au fost repartizate prin HGR nr.1051/28.08.2024 și cu suma de **2.916 mii lei** veniturile din fonduri externe neramburabile pentru proiectul “Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul II-Bucălă Făt Frumos”, conform Contractului de finanțare semnat nr. 149/08.08.2024;
- 2) La capitolul 51.02 “Autorități publice și acțiuni externe”, se propune alocarea sumei de **10.230 mii lei** pentru cheltuieli de personal, conform Referatului nr.73775/29.08.2024 și a influențelor din Anexa 1. Tot în cadrul acestui capitol se diminuează cu suma de **750 mii lei** serviciile de consultanță în vederea actualizării PMUD, SIDU și a Strategiei de informatizare a instituției;
- 3) Se diminuează cu suma de **923 mii lei** cheltuielile capitolului 54.02 “Alte servicii publice generale”, pentru paza obiectivelor din Municipiul Arad;
- 4) În cadrul capitolului 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” se diminuează cu suma de **400 mii lei** cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor locale;
- 5) Se majorează cu suma de **3.000 mii lei** cheltuielile de personal ale Poliției Locale, la capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranță națională”;
- 6) La capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” se diminuează cu suma de **325 mii lei** lista de dotări aprobată pentru bazele sportive ca urmare a economiilor rezultate în urma achiziționării cazanului de încălzire la Bazinul de înot polo și a renunțării la achiziția porților de fotbal mobile și a porților de polo;
- 7) În cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială” se majorează cu suma de **4.560 mii lei** cheltuielile de personal pentru Direcția de Asistență Socială (3.400 mii lei), Cantina Municipală Arad (360 mii lei) și Centrul de Îngrijire pentru persoane vârstnice (800 mii lei);

8) Se modifică creditele bugetare la capitolul 84.02 “Transporturi”, prin diminuarea cu suma de **1.358 mii lei** la titlul 58.01 “Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională”, pentru proiectul “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și strada Ștefan Cel Mare” și cu suma de **1.074 mii lei** transferurile pe anul 2024 pentru Compania de Transport Public Arad;

9) În cadrul Proiectelor cu finanțare din fonduri externe neramburasabile, se propun următoarele modificări:

- Diminuarea sumei de **900 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.1)”;
- Diminuarea sumei de **700 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.2)”;
- Diminuarea sumei de **960 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.3)”;
- Diminuarea sumei de **906 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.4)”;
- Diminuarea sumei de **1.000 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Renovarea energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul Arad (cererea nr.5)”;
- Diminuarea sumei de **500 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar inferior din Municipiul Arad- Școala Gimnazială Caius Iacob”;
- Diminuarea sumei de **900 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Reabilitare termică clădiri unități de învățământ din Municipiul Arad- Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrun”;
- Diminuarea sumei de **119 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior- Liceul de Arte Sabin Drăgoi”;
- Diminuarea sumei de **530 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Reabilitare termică și modernizare clădiri unități de învățământ secundar superior din Municipiul Arad- Liceul Național de Informatică”;

- Diminuarea sumei de **238 mii lei** reprezentând contribuția din bugetul local pentru proiectul “Amenajare Campus Preuniversitar Tehnologic”;
 - Introducerea în buget a doua contracte noi de finanțare pentru implementarea proiectelor “Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad- tronsonul II-Buclă Făt Frumos” și „Modernizare Sistem de Transport Public cu Tramvaiul în Municipiul Arad-Tronson Piața Podgoria-Pasaj Micalaca-Micalaca Zona III”, conform solicitărilor din partea echipelor de proiect și a Anexei 1 la proiectul de hotărâre;
- 10) Se modifică Lista programului de investiții pe anul 2024 cu influențele din Anexa 1 și conform referatelor din partea Serviciului Investiții, Energetic și a Serviciului Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente;
- 11) În cadrul bugetului de venituri proprii și subvenții se propune:
- suplimentarea cu suma de **490 mii lei** a cheltuielilor de personal la Centrul Municipal de Cultură Arad;
 - majorarea cu suma de **4.505,59 mii lei** a bugetului aprobat pentru Filarmonica Arad conform HGR nr.1051/28.08.2024, astfel: cheltuieli de personal (3.181,59 mii lei), cheltuieli cu bunuri și servicii (414 mii lei), acțiuni culturale (110 mii lei), cu suma de 800 mii lei se reîntregește execuția bugetului local;
 - majorarea cu suma de **4.188,83 mii lei** a bugetului aprobat pentru Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad conform HGR nr.1051/28.08.2024, astfel: cheltuieli de personal (2.755 mii lei), cheltuieli cu bunuri și servicii (433,83 mii lei), acțiuni culturale (500 mii lei), cu suma de 500 mii lei se reîntregește execuția bugetului local;

DIRECTOR EXECUTIV,
Marinela David

SEF SERVICIU BUGET,
Olimpia Stoica