



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN ARAD

310003 - Arad, strada Corneliu Coposu, nr. 22



Tel. 0040-357-731100
<http://www.cjarad.ro>

Fax. 0040-357-731280
consiliu@cjarad.ro



Nr.17363/22.08.2019

REFERAT

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019

Având în vedere prevederile art.173 alin.(1) lit.b și alin.(3) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

În baza prevederilor art.191 alin.(1) lit.c și alin.(4) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, președintele consiliului județean întocmește proiectul bugetului județului și contul de încheiere a exercitiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului județean, în condițiile și la termenele prevăzute de lege.

În urma notelor de fundamentare primite de la unitățile subordonate Consiliului Județean Arad și de la direcțiile din structura aparatului de specialitate se constată necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Arad prin majorarea acestuia atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Veniturile bugetului local se vor majora cu suma de 4 mii lei în urma încasării peste suma prognozată la elaborarea bugetului pentru anul 2019 a vărsămintelor din profitul net de la R.A. Zona Liberă Curtici, cu 4.894 mii lei pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada septembrie – decembrie a anului școlar 2019 – 2020 și cu suma de 1.253 mii lei în baza O.G. nr.12/12.08.2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019.

Cheltuielile bugetului local se vor majora în vederea asigurării cadrului necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind dezvoltarea economică, ordinea publică, educația, sănătatea și administrarea drumurilor județene.

Luând în calcul graficul fizic și valoric depus la Consiliul Județean Arad de către prestatorii serviciilor de execuție a lucrărilor pentru obiectivele de investiții "Lucrări de reabilitare/modernizare a imobilului situat în municipiului Arad, Calea Aurel Vlaicu,

nr.56 - 76” și “RK acoperiș, consolidări structurale și amenajări interioare ale unei părți din clădirea situată în Arad, B-dul Revoluției nr.81 ” și Nota de fundamentare nr. 17.009/19.08.2019 a Serviciului Investiții și Dezvoltare Rurală s-a constatat necesitatea alocării sumei 1.935 mii lei în vederea derulării investițiilor mai sus menționate.

Conform Notei de fundamentare nr.17193/21.08.2019 a Serviciului Salvamont se majorează cu 15 mii lei suma alocată pentru achiziționarea unui vehicul utilitar de tip Side by Side necesar în activitatea specifică serviciului mai sus menționat.

Având în vedere proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Arad și pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad se majorează cheltuielile de personal cu suma de 1.253 mii lei

Conform Notei de fundamentare nr.16811/14.08.2019 a Centrului Militar Județean este necesară efectuarea de virări de credite și suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 4 mii lei în vederea achitării până la sfârșitul anului a facturilor pentru apă canal și salubritate.

Structura bugetului de cheltuieli al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională se va modifica în vederea implementării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile “Măsuri integrate de îmbunătățire a accesului la educație al copiilor din școli defavorizate” conform notei de fundamentare nr.17.006/19.08.20169 a unității de învățământ. Se vor majora cheltuielile cu suma de 20 mii lei pentru achiziționarea de echipamente IT.

Având în vedere contractele încheiate pentru executarea lucrărilor de investiții la drumurile județene, graficele de execuție pentru anul 2019 și taxele ce urmează să fie plătite la Casa Socială a Constructorilor se constată necesitatea suplimentării sumelor alocate pentru realizarea obiectivelor de investiții *Reabilitare DJ 793 km 0+022...14+300 Sinteza Mare – Șepreuș și Modernizare DJ 709J km 84+600...91+700 Grăniceri-Pilu l=0,5Km în Grăniceri* cu suma de 639 mii lei.

Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene se va diminua cu suma de 8.994.000 datorită faptului că până în prezent nu s-au realizat lucrări de tratamente bituminoase din cauza creșterii semnificative a prețului bitumului și ca urmare a economiilor realizate în urma încheierii contractului de execuție covoare bituminoase. De asemenea se vor realoca sume între indicative în urma reviziilor efectuate de responsabilii de sectoare și a finalizării unor proceduri de achiziție publică, conform Notei de fundamentare nr. 17.011/19.08.2019 a Serviciului de Urmărire Lucrări de Întreținere Reparații Drumuri și Poduri.

Astfel, se majorează suma pentru realizarea lucrărilor de întreținere drumuri asfaltate, pentru expertize poduri, auditul de siguranță a circulației rutiere, aprovizionare cu indicatoare, stâlpi și parapete de protecție și se diminuează lucrările de tratamente și covoare bituminoase, aducere la profil acostamente mecanic și desfundare șanțuri și reparații poduri și podețe.

În urma controlului Camerei de Conturi Arad efectuat la SC Compania de Transport Public Arad SA, pentru perioada 2016 - 2018, prin Raportul de control

nr.256/2019 s-au constatat că subvenția calculată și solicitată de către operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane este de 11.537.800 lei, iar Județul Arad a virat societății subvenții în valoare de 11.050.000 lei, mai puțin cu 487.800 lei față de suma solicitată și că nu au fost calculate penalități de întârziere conform contractului de delegare. Diferența provine din nevirarea la nivelul valorii solicitate a subvenției aferente lunii noiembrie a fiecărui an din perioada menționată mai sus și se datorează faptului că sumele respective au excedat bugetul anual alocat de către Județul Arad.

Prin decizia nr.1/05.03.2019 Camera de Conturi a stabilit ca măsură recuperarea sumei de 487.800 lei reprezentând diferența de subvenție neacordată și a sumei de 71.511 mii lei calculată în timpul controlului, reprezentând penalități pentru neacordarea la timp a subvenției.

Din execuția bugetului local la 30.06.2019 la capitolul 84.02.03.02 (subvenții CTP) rezultă o economie de 1.231 mii lei, iar pentru semestrul II al anului 2019 se estimează o economie de 422 mii lei datorită faptului că pentru luna decembrie 2019 Județul Arad nu va mai datora subvenții la SC Compania de Transport Public SA Arad. Drept urmare acestui fapt se consideră sursă pentru acordarea diferenței de subvenție și a penalităților de întârziere economiile realizate în anul 2019 din execuția cap.84.02.03.02, titlul IV Subvenții.

Se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr.16.567/12.08.2019 în cadrul bugetului Direcției Publice de Pază Arad în vederea acoperirii cheltuielilor cu întreținerea autoturismelor din dotare și pentru plata TVA.

Conform notei de fundamentare nr.16873/14.08.2019 a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad acesta înregistrează la 30.06.2019 plăți restante în sumă de 7.632.829,61 lei care includ facturi neachitate încă din luna martie ceea ce înseamnă ca în luna septembrie se vor transforma în arierate.

Printre motivele care au condus la imposibilitatea achitării plăților restante se numără următoarele:

- indemnizația de hrană pentru toți angajații unității medicale și cheltuielile salariale pentru personalul angajat în anii 2018 și 2019 nu se asigură prin transferuri de la casa de asigurări de sănătate, acestea fiind achitate din venituri proprii;

- pentru perioada ianuarie – aprilie 2019 nu s-a încasat contravaloarea influențelor financiare determinate de creșterile salariale pentru personalul auxiliar, prevăzute în OUG 114/2018;

- în urma majorării salariului minim pe economie s-au înregistrat creșteri ale contractelor de prestări servicii pentru curățenie și pază;

- capacitatea de plată lunară este de 2.890.000 lei iar obligațiile de plată de 4.081.760 lei pentru hrană, curățenie, pază, transport pacienți, întreținere echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare și alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare.

Se constată necesitatea alocării sumei de 6.135.000 lei Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad pentru hrană, servicii de curățenie, pază, spălătorie reparare și întreținere echipamente medicale și pentru susținerea activității din cadrul Laboratorului de Cardiologie Intervențională.

În vederea achiziționării echipamentului "Stație de monitorizare centrală" necesar pentru monitorizarea continuă a pacienților internați în Unitatea de Supraveghere și Tratament al Pacienților Cardiaci și compartimentul Cardiologie Intervențională se va aloca Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad suma de 270 mii lei.

Bugetul Complexului Muzeal Arad se majorează cu suma de 85 mii lei din venituri proprii în urma încheierii unui contract de finanțare a lucrărilor de cercetare arheologică sistematică încheiat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru desfășurarea șantierului arheologic Sântana – Cetatea Veche și a unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu Administrația Fondului Cultural Național pentru realizarea proiectului cultural Kinema Ikon (servicii digitizare film pelicula 16 mm, servicii tipografice, catalog, materiale promoționale).

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2019 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, se modifică anexa nr.7 la HCJ 102/08.04.2019 conform adresei nr.16006/05.08.2019 a Serviciului Gestiune Resurse Umane după cum urmează:

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru Consiliul Județean Arad se majorează cu 6 posturi;

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru D.J.E.P Arad se diminuează cu 1 post;

- numărul de posturi aprobat în anul 2019 pentru SCJUA se diminuează cu 1 post.

Având în vedere prevederile art.5 alin (1) din a Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și se propune aprobarea alocării sumei de 205 mii lei, conform procesului verbal nr.16.930/18.08.2019 al Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România

Menționez că la data de la care Prezenta hotărâre produce efecte se abrogă anexa nr.1, anexa nr.2, anexa 3, anexa nr.4 și anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean nr.225/31.07.2019 privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019 și anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr.152/29.05.2019.

Precizez că după adoptarea hotărârii și comunicarea ei, Direcțiile din structura Consilului Județean Arad și unitățile subordonate a căror bugete au fost modificate vor lua toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a celor aprobate prin aceasta.

În sensul celor de mai sus solicit aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2019.

Președinte,
Iustin CIONCA