



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



DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET
Nr. 11.374/21.05.2020

RAPORT

privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020

În conformitate cu prevederile art.182 alin (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Serviciul Buget în calitate de serviciu de specialitate din cadrul Direcției Economice a Consiliului Județean Arad, a analizat referatul nr. 11.373/21.05.2020 privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 propus de președintele Consiliului Județean Arad domnul Iustin Cionca, și notele de fundamentare ale unităților subordonate și ale serviciilor din structura Consiliului Județean Arad, și a constatat modificările intervenite la bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad în anul 2020.

În conformitate cu prevederile art.19 alin.(2) din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 se va rectifica în ceea ce privește bugetul local, bugetul instituțiilor publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul local se va modifica la partea de cheltuieli, după cum urmează:

Capitolul 60.02 “Apărare națională” – Centrul Militar Județean se modifică în urma virărilor de credite efectuate în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” în vederea asigurării fondurilor necesare plății polițelor de asigurare RCA și facturilor de apa, canal și salubritate, conform Notei de fundamentare nr. 10872/15.05.2020.

Capitolul 65.02 “Învățământ” se va modifica în urma efectuării virărilor de credite, astfel:

- Creditele bugetare aprobate pentru **Liceul Special Sfânta Maria** – se vor modifica în urma efectuării virărilor de credite, conform Notei de fundamentare a unității de învățământ nr.10766/14.05.2020, cu scopul de a achiziționa materiale sanitare și de protecție pentru profesorii și elevii care își reiau activitatea, precum și pentru acordarea indemnizației de hrană elevilor cu certificat de orientare școlară, după cum urmează:

- Titlul 20 “Bunuri și servicii” se va diminua cu suma de 15 mii lei ca urmare a economiei realizate la hrana și se va modifica pe alineate pentru achiziționarea materialelor sanitare și de protecție pentru personalul didactic, nedidactic și auxiliar precum și pentru elevii care vor participa la pregătirea pentru examenele naționale și bacalaureat;

- Titlul 57 “Asistență socială” se va majora pentru acordarea indemnizației de hrană copiilor cu cerințe educaționale speciale, conform OUG 70/14.05.2020.

- **Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad** – se vor efectua virări de credite în cadrul Titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru achiziționarea de măști de unică folosință pentru profesorii care au început activitatea în data de 18.05.2020 și pentru personalul auxiliar și nedidactic.

Creditele bugetare aprobate la **capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”** pentru Biblioteca Județeană AD Xenopol se vor modifica, conform Notei de fundamentare nr.10170/07.05.2020 a unității de cultură, în urma efectuării virărilor de credite în cadrul titlului 20 “Bunuri și servicii” pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a sălilor de la sediul central unde se va deschide Filiala Academiei Române din cadrul Bibliotecii AD Xenopol Arad.

În cadrul **capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”** se vor efectua virări de credite, conform Notei de fundamentare nr.10.475/11.05.2020 a Serviciului Guvernanță Corporativă, Ajutor de Stat și Transport și a Notei de fundamentare nr. 11274/20.05.2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, astfel:

- Creditele bugetare aprobate pentru **Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad** se vor diminua cu suma de 26 mii lei și se modifică, după cum urmează:

- *Subcapitolul 68.02.05.02 “Asistență socială în caz de invaliditate”* se diminuează cu suma de 11 mii lei la Titlul 20 “Bunuri și servicii” în urma economiilor realizate la norma de hrană acordată angajaților din centrele rezidențiale pentru adulți și copii aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență, conform art.11 din Ordonanța militară nr. 8/2020.

De asemenea, se vor efectua virări de credite pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării de materiale cu caracter funcțional.

- *Subcapitolul 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii”* se va diminua cu suma de 15 mii lei în urma economiilor realizate la norma de hrană acordată angajaților din centrele rezidențiale pentru adulți și copii aflați în izolare preventivă la locul de muncă în perioada stării de urgență, conform art.11 din Ordonanța militară nr. 8/2020.

De asemenea, se vor efectua virări de credite pentru demararea procedurilor de achiziții a serviciilor de curățenie, deratizare etc.

- Bugetul alocat în vederea decontării cheltuielilor cu indemnizația de cazare și alocația de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă, conform HG 329/23.04.2020 se va majora cu suma de 23 mii lei, astfel:

- titlul 51 “Transferuri între unități ale administrației publice” se majorează cu suma de 23 mii lei, sumă solicitată de Municipiul Arad în vederea decontării cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din cadrul Centrului de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice Arad, Adăpostul de noapte din Municipiul Arad str. 6 Vânători nr.55, Adăpostul de noapte din municipiul Arad, str. Voinicilor nr.2/6 și Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Arad;

- titlul 55 “Alte transferuri” se majorează cu suma de 3 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu alocația de hrană ale furnizorilor privați de servicii sociale.

Bugetul fondurilor externe nerambursabile se modifică la partea de cheltuieli prin efectuarea de virări de credite în cadrul **capitolului 65.08 “Învățământ” – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională** în vederea implementării proiectului *Development of support guidance system for emotional and physical inclusive education for school.*

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (sursa E,F,G) se majorează la Capitolul 66.10 “Sănătate” cu suma de 22.707 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, și se modifică după cum urmează:

• Creditele bugetare aprobate pentru **Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad** se majorează cu suma de 22.707 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, astfel:

La partea de venituri se majorează următorii indicatori:

- 33.10.21 “Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate” se majorează cu suma de 11.158 mii lei ca urmare a majorării contractelor de furnizare servicii spitalicești și în baza H.G. 252/30.03.2020 privind decontarea cheltuielilor efectuate în vederea acordării serviciilor medicale pentru tratarea cazurilor cu COVID 19;
- 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică” se majorează cu suma de 5.100 mii lei ca urmare a majorării contractelor de furnizare servicii spitalicești;
- 37.10.01 “Donații și sponsorizări” se majorează cu suma de 99 mii lei în urma încasărilor în baza contractelor de sponsorizare cu destinația susținerii cheltuielilor necesare combaterii și prevenirii infecției cu coronavirusul COVID 19;
- 42.10.82 “Sume alocate pentru stimulentele de risc” se majorează cu suma de 1.400 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc în cuantum de 2.500 lei brut/lună, conform OUG 43/2020, pentru medicii rezidenți și cei din Compartimentul UPU;
- 43.10.33 “Subvenții din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale” se majorează cu suma de 950 mii lei pentru cheltuielile de personal aferente noilor angajați în perioada stării de urgență;
- 43.10.40 “Sume alocate pentru stimulentele de risc” se majorează cu suma de 4.000 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc de 2.500 lei brut/lună, conform OUG 43/2020, personalului implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID 19.

Partea de cheltuieli se majorează cu suma de 22.707 mii lei, astfel:

- Titlul 10 “Cheltuieli de personal” se majorează cu suma de 6.350 mii lei pentru acordarea stimulentele de risc personalului medico sanitar implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID 19;

- Titlul 20 "Bunuri și servicii" se majorează cu suma de 16.257 mii lei în vederea asigurării necesarului de bunuri și servicii pentru desfășurarea actului medical.
- Titlul 59 "Alte cheltuieli" se majorează cu suma de 100 mii lei.

Programul de investiții pe grupe de investiții și surse de finanțare se va modifica în urma realocării de sume în vederea dotării unității medicale cu alte obiective de investiții necesare, după cum urmează:

- se renunță la obiectivul de investiții „tunel decontaminare 2 buc” aprobat în sumă de 12 mii lei;
- se renunță la obiectivul de investiții „tunel decontaminare ” aprobat în sumă de 6 mii lei;
- se renunță la obiectivul de investiții „Paravan mobil radioprotecție pentru radiografii la pat” aprobat în sumă de 20 mii lei;
- se diminuează obiectivul de investiții „Extractor automat” cu suma de 84 mii lei ca urmare a realizării de economii în urma încheierii contractului de achiziție;
- se introduce obiectivul de investiții “Container”, necesar pentru depozitarea pacienților decedați, cu suma de 20 mii lei, în vederea aplicării prevederilor art.3 al H.G. nr. 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
- se introduce obiectivul de investiții “Rampă metalică” cu suma de 27 mii lei;
- se introduce obiectivul de investiții “Dispenser automat pentru acoperitori pantofi” necesar pentru încălțarea automată și evitarea riscului de infecție încrucișată pentru secția ATI 1, ATI 2, ATI COVID 19, cu suma de 34 mii lei;
- se introduce obiectivul de investiții “Echipament de aer condiționat-2 buc.” cu suma de 28 mii lei;
- se suplimentează obiectivul de investiții “Switch Cisco Gigabite” cu încă 2 bucăți în sumă de 13 mii lei.

- Creditele bugetare aprobate pentru **Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaș** se vor modifica în urma efectuării de virări de credite în vederea achiziționării de dezinfectanți și materiale sanitare pentru asigurarea respectării normelor sanitare în vigoare cu privire la igiena corporală a pacienților, a personalului și igiena spațiilor în contextul epidemiei coronavirus COVID-19.

Se aprobă alocarea sumelor la capitolul 67.02.06 conform O.G. nr. 82/2001, a H.G. nr. 1470/2002 și potrivit procesului verbal nr. 11.307/21.05.2020 al

Comisiei de analiză și evaluare a solicitărilor formulate de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

În urma modificării numărului de posturi aferente anului 2020 aprobate pentru aparatul de specialitate și instituții subordonate, se modifică anexa nr.4 la HCJ nr. 60/28.02.2020 conform adresei nr.10.496/12.05.2020 a Serviciului Gestiune Resurse Umane, prin majorarea numărului de posturi aprobat în anul 2020 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad cu 230 de posturi.

Ordonatorii terțiari de credite răspund de angajarea și utilizarea creditelor bugetare în condițiile legii.

În sensul celor prezentate mai sus proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2020 a fost întocmit cu respectarea prevederilor legale.

Director Executiv
Gheorghina Ribovici

Director Executiv Adj.,
Liliana Turjuc

Șef serviciu,
Floruncuț Nicoleta