

PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _____
din 29.04.2024

privind rectificarea bugetului local și actualizarea Programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local și activităților finanțate din FEN și PNRR

Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, întrunit în ședință publică;

Având în vedere;

- Adresa nr.7973/22.04.2024 de la Școala Gimnazială "Silvania";
- Adresa cu nr.7974/22.04.2024 de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”
- Nota de fundamentare nr.7942/22.04.2024 al Managerului de proiect;
- Referatul de aprobare nr. 8002/23.04.2024 al Primarului orașului Șimleu Silvaniei ;
- Raportul de specialitate nr.8003/23.04.2024 al Serviciului financiar-economic;
- Nota de fundamentare nr. 7987/23.04.2024 al Compartimentului investitii, managementul proiectelor;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, servicii, comerț și agricultură a Consiliului Local;
- Avizul Comisiei juridice și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, respectarea drepturilor omului, culte și problemele minorităților

În baza prevederilor:

- art. 19 alin.2 art. 20 alin.1 lit. c), art.49, alin 5 și 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
- HCL nr. 15/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024;
- În temeiul 139 alin. 3 lit. a) și art. 196 alin.1, lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2024 la partea de venituri și cheltuieli după cum urmează:

SURSA A

Secțiunea funcționare

TOTAL VENITURI **+ 1.020.000 LEI**

Capitolul 07.02 „Impozite și taxe pe proprietate”.....	+ 635.000 lei
Subcapitolul 07.02.01.01 “Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice”.....	+ 200.000
Subcapitolul 07.02.01.02 “Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice”.....	+ 255.000
Subcapitolul 07.02.02.01 “Impozit pe terenuri de la persoane fizice”.....	+ 85.000
Subcapitolul 07.02.02.02” Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice”.....	+ 55.000
Subcapitolul 07.02.02.03” Impozit pe terenul din extravilan”.....	+ 40.000
Capitolul 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”.....	+ 215.000 lei
Subcapitolul 16.02.02.01 “ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice”.....	+ 215.000
Capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”.....	+ 170.000

Subcapitolul 42.02.66 "Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică"+ 170.000

TOTAL CHELTUIELI **+ 1.020.000 LEI**

Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” - suplimentare cu 119.000 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" +19.000

Titlul II "Bunuri și servicii" + 100.000

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” - suplimentare cu 20.000 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" +20.000

Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranța națională” - suplimentare cu 27.000 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" +27.000

Capitolul 65.02 „Învățământ” - suplimentare cu 72.200 lei

Titlul II "Bunuri și servicii" + 72.200

Școala Gimnazială "Silvania" + 37.200

Școala Gimnazială „Bathory Istvan” + 30.000

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” + 5.000

Capitolul 66.02 „Sănătate” - suplimentare cu 170.000 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" + 170.000

Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” - suplimentare cu 30.800 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" + 2.000

Titlul II "Bunuri și servicii" + 28.800

Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” - suplimentare cu 231.000 lei

Titlul I "Cheltuieli de personal" + 211.000

Titlul IX "Asistență socială" + 10.000

Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - suplimentare cu 350.000 lei

Titlul II "Bunuri și servicii" + 350.000

Secțiunea dezvoltare

TOTAL VENITURI **+ 732 000 LEI**

Capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” + 732.000 lei

Subcapitolul 48.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională”732.000

TOTAL CHELTUIELI **+ 732 000 LEI**

Capitolul 65.02 „Învățământ” suplimentare cu 32.000 lei

Titlul XV – "Active nefinanciare" + 7.000

Grădinița de copii cu program prelungit nr.3 - Șimleu Silvaniei + 7.000

Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” + 25.000

Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” - suplimentare cu 700.000 lei

Titlul X–"Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020" + 700.000

Art.2. Se aprobă actualizarea Programul de investiții pentru anul 2024 cu finanțare din FEN și PNRR conform *Anexei 1* la prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă actualizarea Programul de investiții pentru anul 2024 cu finanțare din buget local *Anexei 2* la prezenta hotărâre.

Art.4 Anexa nr. 1-2 fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Șimleu Silvaniei și Serviciul financiar-economic.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul orașului Șimleu Silvaniei;
- Prefectul Județului Sălaj;
- Serviciul financiar-economic;
- Agenția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj;
- Serviciul Fiscal Orășenesc Șimleu Silvaniei;
- Trezoreria orașului Șimleu Silvaniei;
- se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei și se publică pe site-ul orașului: www.simleusilvaniei.ro;
- dosarul ședinței;
- dosar hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.04.2024, cu respectarea prevederilor art. 139, alin.3 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de voturi pentru, voturi împotriva,voturi abțineri, din totalul de consilieri prezenți.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
MIHAI-CRISTIAN LAZAR**



PRIMAR

Nr. 8002/23.04.2024

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și actualizarea Programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local și activităților finanțate din FEN și PNRR

Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor, ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Având în vedere încheierea primului trimestru a anului 2024 și analiza efectuată asupra sumelor încasate până în data de 31.03.2024 la bugetul local, raportat la prevederile de la începutul anului, se impune majorarea veniturilor la capitolele unde s-au depășit prevederile pentru primul trimestru, respectiv majorarea cheltuielilor unde se consideră necesar.

Datorită faptului că în data de 15.03.2024 a fost semnat cu ADR Nord-Vest contractul de finanțare nr.12/15.03.2024, obiectul contractului fiind implementarea proiectului intitulat *"Reabilitarea și punerea în valoare a Ansamblului Cetății Bathory"*, proiect depus în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 și ținând cont de Nota de fundamentare nr. 7987/23.04.2024 al Compartimentului investiții, managementul proiectelor, este necesară actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023 cu finanțare din FEN și PNRR, în sensul completării cu poziție nouă în acest sens.

Astfel, Programul de investiții va fi modificat în sensul completării cu:

Cap. 67.02

Suplimentarea Capitolului 67.02 "Cultura, recreere și religie", Titlul 58, pct. 2 cu obiectivul *"Reabilitarea și punerea în valoare a Ansamblului Cetății Bathory"* cu 700,00 mii lei.

Ca urmare a Adresei primite de la Școala Gimnazială "Silvania" înregistrată la Registratura Primăriei orașului Șimleu Silvaniei sub nr.7973/22.04.2024, prin care se solicită suplimentarea bugetului școlii cu suma de 37,20 mii lei, sumă necesară pentru reparații la sala de sport a corpului de clădire A al școlii.

Ținând cont de nota de fundamentare al Managerului de proiect cu numărul 7942/22.04.2024 privind includerea unui obiectiv de investiții pentru a putea finaliza proiectul *"Reabilitare, extindere, modernizare, echipare sctructură educațională Grădinița cu program prelungit nr. 3, județul Sălaj"*, datorită faptului că în faza de proiectare nu a fost prevăzut în dotarea cu echipamente a blocului alimentară ventilatorul pentru exhaustare bucătărie și variatorul de viteză în trepte (transformator) cât și partea de montaj a echipamentelor menționate, se propune includerea obiectivului *"Achiziție și montaj echipamente tehnologice Grădinița cu program prelungit nr.3, Șimleu Silvaniei"*.

Având în vedere Adresa cu nr.7974/22.04.2024 de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” prin care ne solicită alocarea unor sume de bani, respectiv includerea în Programul de investiții pentru anul 2024 din bugetul local, se propune suplimentarea Programului de investiții cu obiectivul *“Bust “Iuliu Maniu” , Colegiul Tehnic Iuliu Maniu în orașul Șimleu Silvaniei”* cu 25,00 mii lei.

Ca urmare a solicitărilor mai sus menționate, propun spre aprobare rectificarea bugetului local la partea de venituri și cheltuieli, respectiv actualizarea Programului de investiții pentru anul 2024.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu cele ale art.129, alin. 2, lit b), coroborat cu alin 4, lit a), din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, vă solicit adoptarea hotărârii, cu anexele la acesta.

Primar,
Mihai-Cristian Lazar



SERVICIUL FINANCIAR-ECONOMIC

Nr. 8003/23.04.2024

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și actualizarea Programului de investiții pe anul 2024 cu finanțare din bugetul local și activităților finanțate din FEN și PNRR

Având în vedere cele prezente în referatul de aprobare al ordonatorului principal de credite și ținând cont de prevederile art.19 alin.(2) al Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, conform căruia pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a propunerilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite, bugetul local și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2024, rectificat, supus aprobării, se prezintă astfel:

Capitolele de venituri la care se propun majorări/diminuări sunt următoarele:

SURSA A

Secțiunea funcționare

TOTAL VENITURI + 1.020.000 LEI

Capitolul 07.02 „Impozite și taxe pe proprietate”	+ 635.000 lei
Subcapitolul 07.02.01.01 “Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice”.....	+ 200.000
Subcapitolul 07.02.01.02 “Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice”.....	+ 255.000
Subcapitolul 07.02.02.01 “Impozit pe terenuri de la persoane fizice”.....	+ 85.000
Subcapitolul 07.02.02.02 “Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice”.....	+ 55.000
Subcapitolul 07.02.02.03 “Impozit pe terenul din extravilan”.....	+ 40.000
Capitolul 16.02 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”	+ 215.000 lei
Subcapitolul 16.02.02.01 “ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice”.....	+ 215.000
Capitolul 42.02 „Subvenții de la bugetul de stat”	+ 170.000
Subcapitolul 42.02.66 “Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică”.....	+ 170.000

TOTAL CHELTUIELI + 1.020.000 LEI

Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” - suplimentare cu 119.000 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+19.000
Titlul II “Bunuri și servicii”	+ 100.000
Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” - suplimentare cu 20.000 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+20.000
Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranța națională” - suplimentare cu 27.000 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+27.000
Capitolul 65.02 „Învățământ” - suplimentare cu 72.200 lei	
Titlul II “Bunuri și servicii”	+ 72.200
Școala Gimnazială “Sylvania”.....	+ 37.200

Școala Gimnazială „Bathory Istvan”	+ 30.000
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”	+ 5.000
Capitolul 66.02 „Sănătate” - suplimentare cu 170.000 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+ 170.000
Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” - suplimentare cu 30.800 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+ 2.000
Titlul II “Bunuri și servicii”	+ 28.800
Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” - suplimentare cu 231.000 lei	
Titlul I “Cheltuieli de personal”	+ 211.000
Titlul IX “Asistență socială”	+ 10.000
Capitolul 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” - suplimentare cu 350.000 lei	
Titlul II “Bunuri și servicii”	+ 350.000

Secțiunea dezvoltare

TOTAL VENITURI **+ 732 000 LEI**

Capitolul 48.02 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020” + 732.000 lei
 Subcapitolul 48.02.01 „Fondul European de Dezvoltare Regională”732.000

TOTAL CHELTUIELI **+ 732 000 LEI**

Capitolul 65.02 „Învățământ” suplimentare cu 32.000 lei
 Titlul XV – “Active nefinanciare” + 32.000
 Grădinița de copii cu program prelungit nr.3 - Șimleu Silvaniei.....+ 7.000
 Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”+ 25.000
Capitolul 67.02 „Cultură, recreere și religie” - suplimentare cu 700.000 lei
 Titlul X–“Proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburs. aferente cadrului financiar 2014-2020” + 700.000

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. b) coroborate cu cele ale art.129, alin. 2, lit b), coroborat cu alin 4, lit a), din OUG. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, cu anexele la acesta, în forma prezentată.

**Șef serviciu,
Bernadett Kun**