



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară;

având în vedere Referatul de aprobare nr. 27760/18.12.2023 al Direcției Economice, Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Locală Secretariat – Serviciul Juridic, Administrație Locală nr. 27887/19.12.2023, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art. 19 alin. (2) și art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii de Guvern nr. 1256/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecție a copilului și Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 56/02.02.2023 privind aprobarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, cu modificările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului general al județului Dolj pe anul 2023, la partea de venituri în sumă de 904.148,32 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 939.445,32 mii lei, conform anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 – (1) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Dolj pe anul 2023, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 781.854,32 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 811.854,32 mii lei, conform anexei nr. 2 ce face parte din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Dolj pentru secțiunea de funcționare pe anul 2023, acesta fiind în sumă de 396.799,32 mii lei, conform anexei nr. 3 ce face parte din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Dolj pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2023, acesta fiind la partea de venituri în sumă de 392.545 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 422.545 mii lei, conform anexei nr. 4 ce face parte din prezenta hotărâre.

(4) Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Dolj, pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

- Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe” în sumă de 69.630 mii lei, conform anexei nr. 5.1 ce face parte din prezenta hotărâre,
- Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale” în sumă de 17.400 mii lei, conform anexei nr. 5.2 ce face parte din prezenta hotărâre,
- Capitolul 66.02 „Sănătate” în sumă de 17.344 mii lei, conform anexei nr. 5.3 ce face parte din prezenta hotărâre,
- Capitolul 68.02 „Asigurări și asistență socială” în sumă de 186.340 mii lei, conform anexei nr. 5.4 ce face parte din prezenta hotărâre,
- Capitolul 84.02 „Transporturi” în sumă de 348.515 mii lei, conform anexei nr. 5.5 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 – (1) Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, la partea de venituri acesta fiind în sumă de 120.308 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 120.308 mii lei, conform anexei nr. 6 ce face parte din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru secțiunea de funcționare pe anul 2023, acesta fiind în sumă de 118.143 mii lei, conform anexei nr. 7 ce face parte din prezenta hotărâre.

(3) Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate, astfel:

- Capitolul 66.10 „Sănătate” în sumă totală de 57.727 mii lei (51.424 mii lei pe sursa F și 6.303 mii lei pe sursa G), conform anexei nr. 8 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 – Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023 în valoare de 2.489 mii lei, conform anexei nr. 9 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Se aprobă rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023, pe grupe de investiții și surse de finanțare, conform anexei nr. 10 ce face parte din prezenta hotărâre.

Art. 6 – Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Dolj, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj.

Nr. 355

Adoptată la data de 19.12.2023

PREȘEDINTE,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

DORIN-COSMIN VASILE

CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ

REFERAT DE APROBARE

**a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Dolj,
pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul
2023**

Având în vedere:

- art. 19 alin. (2) și art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea de Guvern nr. 1256/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecție a copilului,

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și al art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

se propune spre aprobare rectificarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 56/02.02.2023 s-a aprobat bugetul general al județului Dolj, pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, buget modificat prin Hotărârile Consiliului Județean Dolj nr. 97/28.03.2023, 127/28.04.2023, 149/25.05.2023, 175/27.06.2023, 206/27.07.2023, 222/31.08.2023, 254/28.09.2023, 290/26.10.2023, 311/23.11.2023, 320/29.11.2023 și 339/11.12.2023.

Bugetul general al județului Dolj pe anul 2023, la partea de venituri în sumă de 904.148,32 mii lei și la partea de cheltuieli în sumă de 939.445,32 mii lei, este prezentat în anexa nr. 1.

Acesta este compus din: bugetul local al județului Dolj, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul creditelor interne, din care se scad transferurile între bugete.

Bugetul local al județului Dolj pe anul 2023, este la partea de venituri în sumă de 781.854,32 mii lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 811.854,32 mii lei, și este prezentat în anexele nr. 2, 3 (pentru secțiunea de funcționare), 4 (pentru secțiunea de dezvoltare), iar defalcarea pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate în anexele nr. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5.

La partea de venituri modificările se prezintă astfel:

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1256/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecție a copilului, județului Dolj i s-au alocat suplimentar sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor pe anul 2023, în valoare de 4.338 mii lei, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, astfel încât, influențele asupra sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj pe anul 2023 vor fi următoarele:

mii lei

Indicatori	An 2023 inițial	Influențe +/-	An 2023 final
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Dolj, din care, pentru:	110.345,32	+4.338	114.683,32
Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului	46.085	+4.338	50.423
Finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap	35.518		35.518
Finanțarea „Programului pentru școli al României”	6.257,50		6.257,50
Finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special	3.760		3.760
Finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special	4.457		4.457
Finanțarea contribuțiilor pentru personalul neclerical	14.421		14.421
Finanțarea burselor elevilor din învățământul special	505,82		505,82

Pe capitole de cheltuieli modificările asupra bugetului pe anul 2023 se prezintă astfel:

- mii lei -

Capitol	Buget inițial	Influențe +/-	Buget modificat
Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe	69.664	-34	69.630
Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale	18.400	-1.000	17.400
Cap. 55.02 – Dobânzi	13.962		13.962
Cap. 60.02 – Apărare	350		350
Cap. 61.02 – Ordine publică și siguranță națională	12.268		12.268

Cap. 65.02 – Învățământ	37.512,32		37.512,32
Cap. 66.02 – Sănătate	17.211	+133	17.344
Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie	81.244		81.244
Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială	182.002	+4.338	186.340
Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică	16.727		16.727
Cap. 74.02 – Protecția mediului	3.814		3.814
Cap. 80.02 – Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	5.748		5.748
Cap. 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	0		0
Cap. 84.02 – Transporturi	348.614	+901	349.515
TOTAL CHELTUIELI	807.516,32	+4.338	811.854,32

Cap. 51.02 – Autorități publice și acțiuni externe – în sumă totală de 69.630 mii lei, prezintă următoarele modificări:

- titlul Bunuri și servicii se diminuează cu suma de 34 mii lei.

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – este în sumă totală de 17.400 mii lei și prezintă următoarele modificări:

- fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Dolj în anul 2023 se diminuează cu suma de de 1.000 mii lei.

Cap. 66.02 – Sănătate – este în sumă totală de 17.344 mii lei și prezintă următoarele modificări:

- sumele alocate în anul 2023 pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare vor fi influențate astfel:
 - o se va alocă suplimentar suma de 183 mii lei pentru finalizarea proiectului „SMIS 125291: Creșterea eficienței energetice, a rezistenței și stabilității clădirii publice a Policlinicii Sportive, situată în Alea Voinicului, Craiova” (133 mii lei sume alocate din fonduri externe nerambursabile și 50 mii lei din alocație bugetară);
 - o se va diminua suma de 50 mii lei (din alocație bugetară) de la proiectul „Dezvoltarea capacității de depistare, diagnosticare, tratare a pacienților în oncologia pediatrică din județul Dolj”.

Cap. 67.02 – Cultură, recreere și religie – în sumă totală de 81.244 mii lei, prezintă următoarele modificări:

- în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile / PNRR:
 - o proiectul „Restaurarea și punerea în valoare turistică a Casei memoriale Elena Farago, monument aflat în centrul istoric al Craiovei”, cu finanțare din PNRR, se va redenumi „Biblioteca – hub activ de învățare digitală pentru comunitatea județului Dolj”.

Cap. 68.02 – Asigurări și asistență socială – este în sumă totală de 186.340 mii lei, și prezintă următoarele modificări:

- bugetul alocat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj prezintă următoarele modificări, astfel:
 - la titlul „cheltuieli de personal” se alocă suma de 4.338 mii lei la subcapitolul 68.06.00 „Asistență socială pentru familie și copii”.

Cap. 84.02 – Transporturi – este în sumă totală de 349.515 mii lei și prezintă următoarele modificări:

- transferurile acordate în anul 2023 pentru R.A. Aeroportul Internațional Craiova pentru finanțarea activităților de natură neeconomică se suplimentează cu suma de 334 mii lei,
- sumele alocate în acest an pentru acordarea unui ajutor de minimis individual în scopul creșterii traficului de pe R.A. Aeroportul Internațional Craiova se vor diminua cu suma de 300 mii lei având în vedere economiile înregistrate,
- sumele alocate în acest an pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) prezintă următoarele influențe:
 - se diminuează 133 mii lei de la proiectul „Modernizare DJ 561 A, Moțăței – Dobridor – Unirea - Plenița – Lim. Jud.MH, Tronson 2, SMIS 120216” (133 mii lei fonduri externe nerambursabile),
 - se alocă suma de 1.000 mii lei (alocație bugetară) la proiectul „Modernizare DJ 561 A, Giurguța (DJ 561) – Urzica Mare – Urzicuța – Afumați – Boureni – Băilești – Balasan - Moțăței Gară – Moțăței, Tronson 1, SMIS 120215”.

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 se va majora cu suma de 75 mii lei, fiind în sumă de 120.308 mii lei, și este prezentat în anexele nr. 6, 7 (pentru secțiunea de funcționare), iar defalcarea pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate în anexa nr. 8.

Pe capitole de cheltuieli influențele asupra bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 se prezintă astfel:

- mii lei -

Capitol	Buget inițial	Influențe +/-	Buget final
Cap. 54.10 – Alte servicii publice generale	5.447		5.447
Cap. 66.10 – Sănătate	57.652	+75	57.727
Cap. 67.10 – Cultură, recreere și religie	22.887		22.887
Cap. 68.10 – Asigurări și asistență socială	17.390		17.390
Cap. 70.10 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică	15.151		15.151
Cap. 74.10 – Protecția mediului	1.706		1.706
TOTAL CHELTUIELI	120.233	+75	120.308

Bugetul fondurilor externe nerambursabile rectificat, pe anul 2023 în valoare de 2.489 mii lei, este prezentat în anexa nr. 9.

Pe capitole de cheltuieli structura influențelor asupra acestui buget pe anul 2023 se prezintă astfel:

- mii lei -

Capitol	Buget inițial	Influențe +/-	Buget modificat
Cap. 65.08 – Învățământ	2.451		2.451
Cap. 67.08 – Cultură, recreere și religie	33	+5	38
TOTAL CHELTUIELI	2.484	+5	2.489

Influențele asupra acestui buget se datorează încasării suplimentare de către Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a sumei de 5 mii lei în cadrul proiectului *American Corner accesoriu pentru activitatea Bibliotecii Județene Aman*, proiect inițiat și finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

Lista sinteză modificată a obiectivelor de investiții pentru anul 2023, pe grupe de investiții și surse de finanțare este prezentată în anexa nr. 10.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului general al județului Dolj pe anul 2023 și modificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023, conform următoarelor anexe:

- bugetul general al județului Dolj pe anul 2023 – anexa nr. 1,
- bugetul local al județului Dolj pe anul 2023 – anexa nr. 2,
- bugetul local al județului Dolj pentru secțiunea de funcționare pe anul 2023 – anexa nr. 3,
- bugetul local al județului Dolj pentru secțiunea de dezvoltare pe anul 2023 – anexa nr. 4,
- bugetul local al județului Dolj, pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate – anexa nr. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 și 5.5,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023 – anexa nr. 6,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru secțiunea de funcționare pe anul 2023 – anexa nr. 7,
- bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2023, defalcat pe capitole de cheltuieli, titluri, articole și aliniate – anexle nr. 8,
- bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2023 – anexa nr. 9,
- lista sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023, pe grupe de investiții și surse de finanțare – anexa nr. 10.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MARIAN MECU**

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Dolj, pe
anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administrație Locală în calitate sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: rectificarea bugetului general al județului Dolj, pe anul 2023 și rectificarea listei sinteză a obiectivelor de investiții pentru anul 2023.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 19 alin. (2) și art. 50 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1256/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale din sistemul de protecție a copilului;

- art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL.

VIZAT
Șef Serviciu Juridic
Daiana STOICA

Întocmit
Consilier Juridic
Marius PETRESCU