



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA nr. 44

din 8 februarie 2024

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr.11188 din 08.02.2024 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 11189 din 08.02.2024 al Direcției Economice;

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

Adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj nr. SJG-STZ-37/10.01.2024, prin care se comunică sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele din TVA pentru cheltuieli descentralizate.

Adresa Consiliului Județean Sălaj nr.2137/31.01.2024 și Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.3 din 31.01.2024;

Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 421/2023;

Hotărârea Guvernului nr. 61/31.01.2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul pentru anul 2024 pentru unele unități administrativ teritoriale;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare și a Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1954/2005 privind clasificarea indicatorilor bugetari, cu modificările ulterioare ;

Prevederile art. 129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se completează art.1 alin.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 24 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024, în sensul aprobării **Anexei nr.2** – Cheltuieli buget local al Municipiului Zalău, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică din cadrul aparatului propriu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Institutia Prefectul județul Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția administrație publică
- Direcția Economică, Direcția Corp Control
- Direcția Tehnică. Direcția Patrimoniu, Arhitect Șef, SC Citadin Zalău SRL
- Poliția Locală Zalău, Direcția Resurse Umane, S.A.D.P. Zalău, S.C.M. Zalău

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Bălăjel



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

Denumire capitoli	Anexa nr. 44 din 08.02.2024 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalau nr. 44 din 08.02.2024				
	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
Total cheltuieli (functionare + dezvoltare)	394433.93	290565.58	257411.90	739287.91	389307.00
Total cheltuieli de functionare, din care:	189700.79	198969.75	191138.83	468382.67	180608.00
cheltuieli de personal total: buget de stat si buget local	60148.01	60377.07	58600.70	69399.96	63654.00
cheltuieli de personal finantate din buget de stat: cabinetele medicale scolare, partial asistenti personali ai persoanelor cu handicap	9487.96	9487.96	8198.11	12413.53	9834.00
cheltuieli de personal finantate din buget local (Primarie, Evidenta, Politia Locala, cabinete medicale scolare partial, Baze sportive, Casa Municipala, Scala, Cresa, DAS, asistenti personali ai persoanelor cu handicap partial)	50402.05	50627.41	50219.30	56726.43	53560.00
cheltuieli de personal - transport la si de la locul de munca la Invatamant	258.00	261.70	183.29	260.00	260.00
cheltuieli materiale	62773.41	71235.00	67249.00	316050.93	61961.90
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	0.00	12.00	0.00	28.50	12.00
stimulent financiar unitati de invatamant (premii HG 536)	170.00	0.00	0.00	230.00	234.00
burse scolare Învățământ (anul 2023 buget de stat 4.431,58 mii lei)	6882.00	4431.58	4431.58	0.00	0.00
transferuri pentru finantarea invatamantului particular	1004.00	1022.00	1014.41	1687.00	1474.00
tichete de cresa si pentru gradinita	21.00	22.00	21.55	48.00	26.30
ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1408.00	1938.00	1472.97	1923.00	1980.80
DAS (indemnizatii persoane cu handicap, protectia copilului, asoc.si fundatii, ajut.de incalzire, alte transferuri)	16037.00	20075.69	19044.32	27450.77	19795.00
compensatii si gratuitati transport local urban călători	20400.00	22116.59	22116.59	27492.82	17900.00
comisioane și dobânzi	9083.83	7783.83	7296.19	9534.04	9151.00
transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	34.11	0.00	0.00
transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dezvoltare comunitara - AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Somes Tisa, Asoc.secretarilor	578.00	578.00	574.83	678.56	679.00
rambursări de credite interne pentru investiții	10710.54	10710.54	10652.93	13359.09	3215.00
rezerva bugetară	450.00	0.00	0.00	500.00	525.00
disponibil existent in cont (SADP, Casa Municipala de Cultura, Sport Club)	0.00	0.00	14.94	0.00	0.00
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0.00	-1367.55	-1385.29	0.00	0.00
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	30986.56	29298.13	28518.85	251549.97	32542.00
- cheltuieli de personal	26458.05	26478.05	26470.34	28803.18	28556.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
- contract colectiv de munca (ochelari pt. Primarie, Evidenta, Baze, Scala, DAS, Casa Municipala de Cultura, Politia Locala)				530.00	
- cheltuieli materiale	4528.51	4116.66	3374.50	221526.23	3295.00
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		12.00		12.00	12.00
- transferuri curente interne catre asociatii si fundatii (AMR, ADR, Ecodes, ALZIAR, Zona Metropolitana, OER, Asoc.Tara Silvaniei, Somes Tisa, Asoc.secretarilor)				678.56	679.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-1308.58	-1325.99		
2). Cap. 54.02.05 Fond de rezerva bugetara la dispoz.auto.locala	450.00	0.00	0.00	500.00	525.00
- rezerva bugetara	450.00	0.00		500.00	525.00
3). Cap. 54.02.10 Directia comunitara de evidenta a persoanelor:	1879.00	1849.00	1689.51	1759.84	1502.00
- cheltuieli de personal	1764.00	1734.00	1609.41	1562.44	1424.00
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate					
- cheltuieli materiale	115.00	115.00	80.10	197.40	78.00
4). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care:	2543.00	2658.00	2515.58	3658.03	1875.00
Total cheltuieli materiale din care	330.00	445.00	306.64	1329.25	825.00
a). Zilele orasului	72.00	129.95	127.80	129.95	382.00
b). Alte actiuni - chelt. materiale, total din care	248.00	305.05	169.45	1186.70	435.00
- premii pentru rezultate deosebite in domeniul invatamantului, sportului, culturii	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
- necesar pentru sarbatorile de iarna	178.00	141.00	24.99	150.00	150.00
- alte actiuni desfasurate de Consiliul Local	15.00	6.09	2.22	15.00	30.00
- saptamana mobilitatii europene		94.05	94.04	6.00	5.00
- Centrul National de Informare Turistica	25.00	33.91	33.00	685.70	20.00
- actiuni de tineret - Legea nr. 350/2006	20.00	20.00	5.20	20.00	20.00
- alegeri locale, parlamentare (urne, cabine vot, perdele acces cabine, rampe acces pers.diz., indemnizatii membri sectii votare si comisie tehnica)				300.00	200.00
c). Consiliul Local al Tinerilor	10.00	10.00	9.39	12.60	8.00
d). transferuri curente interne - contributie AMR	35.00	35.00	34.11		
e). transferuri din bugetul local pt.asociatiile de dez. intercomunitara - Asoc.Somes Tisa, ECODES, ALZIAR, Zona Metropolitana, Asoc.Tara Silvaniei, OER art.5911	508.00	508.00	505.35		
e). contributie ADR	70.00	70.00	69.48		
5). Cap. 54.02.50 Alte servicii publice generale din care	1600.00	1600.00	1600.00	2328.78	1050.00
- transferuri catre institutii publice (subventii SADP), din care	1600.00	1600.00	1600.00	2328.78	1050.00
- cheltuieli materiale si de personal	1600.00	1600.00	1600.00	2328.78	1050.00
6). Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	Page 29083.83	7783.83	7296.19	9534.04	9151.00
- dobanzi si comisioane total din care:	9083.83	7783.83	7296.19	9534.04	9151.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
- CEC	1880.00	1620.00	1498.05	1179.70	1180.00
- BCR	4963.83	3768.83	3767.54	5250.00	5250.00
- Raiffeisen	2240.00	2240.00	1876.50	1568.00	1568.00
- Trezorerie		155.00	154.10	536.34	536.00
- credit nou (HCL nr. 403/22.12.2023)				1000.00	617.00
7). Cap. 61.02.03.04 Poliția Locala, total transferuri catre institutii publice (subventii Politia Locala) din care:	7009.00	7009.00	6902.18	8591.20	7405.00
- cheltuieli de personal	6509.00	6509.00	6467.92	7741.63	6650.00
- norma de hrana					250.00
- cheltuieli materiale	500.00	535.46	469.72	849.57	505.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-35.46	-35.46		
8). Cap. 61.02.05 Protecție civilă, din care:	60.00	60.00	2.79	197.50	35.00
- cheltuieli materiale	60.00	60.00	2.79	197.50	35.00
9). Cap. 65.02 Învățământ, din care:	19787.00	18942.78	17838.18	20840.00	18852.10
- cheltuieli de personal, pentru anul 2024 transport naveta cadre 260.00 mii lei	258.00	261.70	183.29	260.00	260.00
- cheltuieli materiale, pentru anul 2024 BS 10.411,00 mii lei	9190.00	10328.57	9993.86	15833.00	11551.00
- stimulent financiar (premii HG 536)	170.00	0.00		230.00	234.00
- transferuri pentru finantarea invatamantului particular (Gradinita David si Gradinita Sfanta inima a lui Isus)	1004.00	1022.00	1014.41	1687.00	1474.00
- tichete de cresa si pentru gradinita	21.00	22.00	21.55	48.00	26.30
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES	1408.00	1932.60	1468.46	1918.00	1970.80
- burse scolare	6882.00	4431.58	4431.58		
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		0.00	-0.34		
Cresa Voinicel - cheltuieli de personal (indemnizatie de hrana, vouchere de vacanta) din care 10 mii lei transport	278.00	294.00	253.76	288.00	287.00
- cheltuieli materiale	576.00	644.93	467.10	571.00	455.00
- ajutoare sociale in numerar pentru copii cu nevoi speciale CES		5.40	4.51	5.00	10.00
- titlu 850101 plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					
- sume destinate acoperirii facilitatilor pentru transportul public local de calatori (gratuitati abonamente elevi, studenti)	Page 3				2584.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
10). Cap. 66.02 Sanatate	3890.96	3915.96	2595.76	4076.27	3807.00
- cheltuieli de personal cabinete medicale scolare	3855.96	3855.96	2546.85	4021.27	3752.00
- buget de stat	3505.96	3505.96	2216.11	3312.07	3312.00
- buget local	350.00	350.00	330.74	709.20	440.00
- cheltuieli materiale pentru cabinetele medicale scolare - buget de stat	35.00	60.00	48.91	55.00	55.00
11). Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie, total din care:	23104.00	27422.34	26810.76	33682.51	23470.00
a). Casa Municipală de Cultură	3832.00	3832.00	3625.30	4684.66	3853.00
- cheltuieli de personal	3432.00	3432.00	3305.49	3558.96	3553.00
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		0.00		16.50	
- cheltuieli materiale	400.00	415.45	335.26	1109.20	300.00
- plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-15.45	-15.45		
b). Cheltuieli Baze sportive - Sala sporturilor, Stadion, Baza tenis, Bazin didactic de innot, total din care	2647.00	2615.00	2321.26	3478.55	2639.00
- cheltuieli de personal	1447.00	1252.00	1226.21	1186.27	1189.00
-sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		0.00			
- cheltuieli materiale (sala sporturilor, baza tenis, stadion, bazin didactic de innot 325 mii lei anul 2024)	1200.00	1363.00	1095.05	2292.28	1450.00
c). Intretinere gradini publice, zone verzi CITADIN - cheltuieli materiale	8000.00	10420.00	10420.00	12587.00	8770.00
d) Sport Club Municipal Zalau, total transferuri din care	7310.00	9085.34	9085.34	11069.00	6783.00
-cheltuieli de personal	510.00	705.00	690.06	791.00	783.00
-cheltuieli materiale + contracte sportivi	6800.00	8380.34	8380.34	10278.00	6000.00
- disponibil in cont			14.94		
e). Cinematograf Scala - cheltuieli de personal	665.00	670.00	668.81	706.98	725.00
- cheltuieli materiale	600.00	750.00	640.53	1106.32	550.00
f). Proiecte culturale	50.00	50.00	49.52	50.00	50.00
h). Proiecte religioase					100.00
12). Cap. 68.02 Asistență socială	33178.00	37901.99	36720.44	52150.24	42923.00
- cheltuieli de personal DASC	8324.00	8582.00	8577.20	10367.50	8979.00
- cheltuieli de personal asistenti pers.ai pers.cu handicap, din care	6647.00	6603.36	6601.36	10112.73	7246.00
- bugetul de stat	5982.00	5982.00	5982.00	9101.46	6522.00
- din bugetul local	665.00	621.36	619.36	1011.27	724.00
- indemnizatii pentru persoanele cu handicap, din care	13747.00	17783.82	16771.24	23293.11	18135.00
- bugetul de stat	12372.00	14283.00	14283.00	20963.80	16321.00
- din bugetul local	1375.00	3500.82	2488.24	2329.31	1814.00
- cheltuieli materiale DASC	2170.00	2649.00	2505.61	4099.24	2125.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
- cheltuieli materiale asistenti personali ai pers.cu handicap				120.00	
- ajutoare incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri		206.63	205.38	294.40	
- alte ajutoare (ajutoare de inmormantare, ajutoare cf. OG68/2003)				12.00	12.00
- ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale				34.00	18.00
- fundatii si asociatii	2250.00	2048.00	2033.71	3734.40	1600.00
- centre de zi pentru asistenta soc.si prot.copilului	30.00	30.00	26.75	45.36	30.00
- ajutoare acordate pentru reabilitari blocuri	10.00	0.00		37.50	
- alte transferuri curente interne		7.24	7.24		
- sume destinate acoperirii facilitatilor pentru transportul public local de calatori (gratuitati abonamente persoane cu handicap, pensionari, veterani si donatori)					4778.00
- plati anii precedenti si recuperate in anul curent		-8.06	-8.05		
13). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	17578.09	18318.09	17340.66	20621.69	10514.90
a) Iluminat public	2850.00	3590.00	3004.98	3245.05	2500.00
- cheltuieli materiale, total din care:	2850.00	3590.00	3004.98	3245.05	2500.00
- iluminat public	2300.00	2290.00	2024.28	1503.61	1500.00
- alte cheltuieli cu servicii	550.00	1300.00	980.70	1741.44	1000.00
- chirie locuinte sociale					5.00
b) Cheltuieli contr. de delegare Compania de apa Cluj si alte cheltuieli materiale pentru gestionarea dom.public	4017.55	4017.55	3682.75	4017.55	4794.90
c) Rambursari de credite interne pentru investitii	10710.54	10710.54	10652.93	13359.09	3215.00
- credit CEC	3200.54	3200.54	3200.54	3200.54	
- Raiffeisen - obligatiuni	3215.00	3215.00	3215.00	3215.00	3215.00
- BCR	4295.00	3920.00	3862.39	5443.55	
- Trezorerie		375.00	375.00	1500.00	
14) Cap 74.02. Salubritate din care	11744.35	15157.95	14261.51	25364.81	11395.00
a). deratizare si dezinsectie si campanie colectare selectiva a deseurilor	1718.35	1718.35	1535.45	1762.17	1200.00
b). Salubritate, ecarisaj, dezapezire CITADIN	9500.00	11740.00	11717.76	21974.64	9224.00
c). Colectare si transport deseuri rezultate din reamenajare, reabilitare locuinte	420.00	570.00	508.40	788.00	250.00
d). Contract sterilizare caini si penalizare fond mediu	106.00	6.00	22.90	123.00	4.00
e). Program rabla local		1123.60	477.00	717.00	717.00
15). Cap. 83.02 Agricultura, silvicultura	1000.00	919.00	913.77	1203.75	900.00
- chelt.materiale contract de prest servicii Ocolul Silvic	1000.00	919.00	913.77	1203.75	900.00
16). Cap. 84.02 Transporturi, din care	27407.00	27733.68	27732.65	34652.82	15711.00
a). Transport în comun, din care:	20400.00	22116.59	22116.59	27492.82	10538.00
- compensatie	20400.00	22116.59	22116.59	27492.82	10538.00

Denumire capitol	Buget aprobat initial 2023	Buget final 2023	Plati la 31.12.2023	Solicitari buget 2024	Propuneri buget 2024 Varianata V cu repartizare sume din rezerva Guvernului 6.474 si 3% la salarii
b). Reparatii strazi CITADIN - reparatii curente	7007.00	5617.09	5616.06	7160.00	5173.00
Total cheltuieli de dezvoltare din care:	204733.14	91595.83	66273.07	270905.24	208699.00
1). Cap. 51.02.01.03 Autorități executive	3397.63	979.89	589.54	8137.33	3429.60
- cheltuieli de investitii	3397.63	979.89	589.54	8137.33	3429.60
2). Cap. 5402 Alte chetuieli, din care	615.00	139.30	92.31	1857.68	883.81
- subventie SADP si alte cheltuieli de investitii	615.00	139.30	92.31	1857.68	883.81
3.) Cap.6102 Politia Locala si Protectie civila				547.00	
4). Cap. 65.02.Invatamant, din care:	52611.37	4817.36	2472.74	63092.64	67080.08
- cheltuieli de investitii	52611.37	4817.36	2472.74	63092.64	64700.08
-rambursarea imprumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE					2380.00
5). Cap. 67.02 Cultura, recreere si activitati sportive	2862.56	3066.06	1865.00	13885.00	2781.00
- cheltuieli de investitii	2370.12	2573.62	1372.56	12865.00	2681.00
- cheltuieli de investitii Citadin (spatii verzi, spatii de joaca, mobilier urban etc)	492.44	492.44	492.44	1020.00	100.00
6). Cap. 6802 Asistenta sociala	100.00	479.70	302.99	3010.18	1787.87
- cheltuieli de investitii	100.00	479.70	302.99	3010.18	1787.87
7). Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	39524.54	35648.89	30202.76	41979.64	30869.50
- cheltuieli de investitii, studii, documentatii, proiecte	39524.54	35648.89	30202.76	41979.64	24873.50
- parcare etajata Gradinita nr. 1					5000.00
-rambursarea imprumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE					996.00
8). Cap.7402 Salubritate	15.14	0.00	0.00	8581.63	4568.02
- cheltuieli de investitii	15.14	0.00		8581.63	4568.02
9). Cap. 8302 Agricultura - cheltuieli de investitii	0.00	120.00	39.00	206.00	60.00
- cheltuieli de investitii		120.00	39.00	206.00	60.00
10). Cap. 8402 Transporturi	105606.90	46344.63	30708.73	129608.14	97239.12
- cheltuieli de investitii	99209.29	38757.11	23121.91	117943.14	83995.12
-rambursarea imprumuturilor contractate pt.finantarea proiectelor cu finantare UE		0.00			6769.00
- reparatii capitale Citadin	6397.61	7587.52	7586.82	11665.00	6475.00

Director Economic
ec. Cuibus Mariana

Anexa nr. _____ la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr. 44 din 08.02.2024