



CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2015

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 21044 / 2015 prin care se supune spre aprobare rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2015,
în baza Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, a O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, a O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, a O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 91 alin. 1 lit. b), alin. 3 lit. a) și al art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului propriu al județului Dolj pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 și 3 ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 256

Adoptată la data de 22.10. 2015

PREȘEDINTE,



ION PRIOTEASA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Dolj pe anul 2015 prezintă următoarele modificări, astfel:

Cotele defalcate din impozitul pe venit (11,25%) alocate în anul 2015 Consiliului Județean Dolj se majorează cu suma de 1.550 mii lei.

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate în anul 2015 Consiliului Județean Dolj se majorează cu 5.262 mii lei având în vedere O.G. nr. 20/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.

Cu adresa nr.117094/17.09.2015 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a comunicat Consiliului Județean Dolj suplimentarea prevederii bugetare pe anul 2015, respectiv a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul local prin bugetul MADR pentru finanțarea Camerei Agricole Dolj, cu suma de 131 mii lei, pentru plata titlurilor executorii prevăzute prin hotărâri judecătorești corespunzătoare celei de a treia tranșe aferente anului 2016.

Cu adresa nr. 8236/22.09.2015, Direcția de Sănătate Publică Dolj a comunicat Consiliului Județean Dolj modificările în structura bugetelor unităților medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, în vederea finanțării cheltuielilor de personal (personal medico-sanitar) și a cheltuielilor materiale (medicamente și materiale sanitare), modificări survenite în urma rectificării bugetului de stat pentru anul în curs, rectificare transmisă de Ministerul Sănătății cu adresa nr. 1980/10.09.2015 înregistrată la DSP Dolj cu nr. 8140/17.09.2015. Astfel se suplimentează subvențiile alocate de la bugetul de stat cu această destinație cu suma de 205 mii lei.

Pe capitole de cheltuieli structura influențelor asupra bugetului se prezintă astfel:

Cap. 51.02 – Autorități executive – din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat conform O.G. nr. 20/2015 se repartizează:

- 450 mii lei în vederea asigurării salariilor până la sfârșitul anului 2015
- 681 mii lei pentru cheltuielile cu bunuri și servicii în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției.
- 793 mii lei în vederea plății ratelor la creditul de trezorerie contractat de Consiliul Județean Dolj.

Cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 1.635 mii lei, astfel:

- Se majorează cu 35 mii lei sumele alocate pentru obiectivul „Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Dolj pentru perioada 2014-2020”, conform adresei nr. 19686/22.09.2015 a Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Se diminuează suma de 600 mii lei de la obiectivul „Alte proiecte cu finanțare europeană” (din excedentul anului 2014 repartizat pentru finanțarea investițiilor în anul 2015), conform adresei nr. 21778/14.10.2015 a Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanțare Internațională;
- Se alocă suma de 1.600 mii lei pentru „Achiziție terenuri din incinta curții Vilei Jianu și S.C. Parc-Turism S.A.” (450 mii lei din bugetul propriu județean și 1.150 mii lei din excedentul anului 2014 nerepartizat) conform adresei nr. 20973/07.10.2015 a Serviciului Administrarea și Exploatarea Domeniului Public și Privat al Județului Dolj prin care se solicită achiziționarea a două terenuri:

- un teren în suprafață totală de 1.640 mp (format din două parcele de 1.335 mp și 305 mp) situat în Craiova, str. Mihai Viteazu nr.28 (fostă str. Iancu Jianu nr. 10), parcele care au fost retrocedate vechilor proprietari prin Sentința Civilă nr. 381/12.12.2011, fără acces la stradă;
- un teren în suprafață totală de 204 mp situat în Craiova, str. Bibescu nr. 12 (fostă strada 7 Noiembrie), aflat în incinta S.C. Parc-Turism S.A. (lângă Hotelul Parc), teren aflat în prezent în proprietatea S.C. R.T.D. Invest S.R.L. Craiova.

Cap. 55.02 – Dobânzi – pentru anul 2015, pentru plata dobânzii creditului de trezorerie contractat de Consiliul Județean Dolj se alocă suplimentar suma de 525 mii lei (din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat și din redistribuiri).

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională - cheltuielile de capital efectuate de Consiliul Județean Dolj se majorează cu suma de 484 mii lei (din excedentul anului 2014 repartizat pentru finanțarea investițiilor în anul 2015), astfel:

- 20 mii lei pentru achiziționarea unei centrale termice în condensare cu funcționare pe gaze naturale care să asigure încălzirea spațiilor administrative ale Sediului Inspecției de Prevenire, situat în Craiova, Aleea 2 Pălăniș nr.2 (adresa nr. 19865/19.10.2015 a Direcției Tehnice a Consiliului Județean Dolj);
- 167 mii lei în vederea achiziționării a 6 servere noi necesare proiectului „Centrul de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră” (adresa nr. 2717179/21.10.2015 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” Craiova);
- 297 mii lei în vederea realizării bransamentului electric necesar proiectului „Centrul de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră” (adresa nr. 2717185/21.10.2015 a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” Craiova).

Cap. 65.02 – Învățământ – pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 225/24.09.2015 privind aprobarea acordării alocației zilnice de hrană și a sumelor de bani ce reprezintă drepturi pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ de masă din județul Dolj, aflați în familii se alocă pentru anul 2015 suma de 400 mii lei (din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat).

În cadrul cheltuielilor de capital alocate în anul 2015 Liceului Tehnologic Special „Beethoven” se redistribuie suma de 20 mii lei de la obiectivul „Sistem monitorizare video” la obiectivul nou „Pompă industrială circulație apă caldă menajeră” (adresa nr. 5290/22.10.2015 a Liceului Tehnologic Special „Beethoven”).

Cap. 66.02 – Sănătate – pentru finanțarea cheltuielilor de personal aferente medicilor și asistenților medicali precum și a cheltuielilor cu medicamentele și materialele sanitare din unitățile medico-sociale, finanțate de la bugetul de stat, prin Direcția de Sănătate Publică Dolj, se alocă suplimentar pentru anul 2015 suma de 205 mii lei.

Pentru finanțarea cheltuielilor curente la spitale se alocă din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat suma de 250 mii lei Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna în vederea achitării unor facturi de utilități (adresa nr. 3249/12.10.2015).

Transferurile pentru investiții alocate în anul 2015 Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova se diminuează cu suma de 850 mii lei având în vedere economiile înregistrate la obiectivul „Extindere și modernizare spațiu morgă și prosectură - execuție”.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie – cu adresa nr.3041/06.10.2015 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a solicitat majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 80

mii lei în vederea aplicării *O.U.G. nr. 27/2015*, sume ce se vor aloca din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat.

În vederea acordării drepturilor salariale conform *O.U.G. nr. 27/2015*, unitățile parțial finanțate au solicitat majorarea transferurilor alocate în anul 2015 (din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat), astfel:

- 2 mii lei - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj (adresa nr. 708/2015);

- 90 mii lei - Muzeul Olteniei Craiova (adresa nr. 2571/2015);

- 14 mii lei - Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova (adresa nr.1425/2015).

Din transferurile alocate în anul 2015 Muzeului de Artă Craiova se disponibilizează suma de 1.200 mii lei (conform adresei nr. 1492/08.10.2015 se renunță la obiectivul „Sistem de iluminat profesional expunere opere de artă – execuție” având în vedere timpul scurt rămas până la sfârșitul anului și faptul că nu s-a realizat atribuirea contractului „Sistem de iluminat profesional expunere opere de artă – SF+PT”, licitația fiind reperată de 3 ori).

Cheltuielile de capital efectuate de Consiliul Județean Dolj se vor majora cu suma de 357 mii lei (din excedentul anului 2014 repartizat pentru finanțarea investițiilor în anul 2015) în vederea realizării bransamentului electric și a bransamentului de gaze necesare obiectivului de investiții „Centru Turistic pentru Agreement și Sport” (adresa nr. 22330/21.10.2015 Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională Proiecte cu Finanțare Internațională).

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială – din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat se alocă Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj următoarele sume: 1.815 mii lei pentru plata salariilor până la sfârșitul anului 2015, precum și a drepturilor salariale conform *O.U.G. nr. 27/2015*, (adresa nr. 43415/2015) și 100 mii lei pentru cheltuielile cu bunuri și servicii în vederea desfășurării în bune condiții a activității. Cheltuielile de capital alocate în anul 2015 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj se vor majora cu suma de 130 mii lei (sumă asigurată din excedentul anului 2014 nerepartizat) în vederea realizării obiectivului „Achiziția cotei de ½ din clădirea și terenul aferent din str. Voinicului, nr.49, Craiova” (conform adresei nr. 17700/09.10.2015 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj deține în proprietate indiviză cu Fundația Copiii Lumii Bal Jagat Children’s World clădirea și terenul aferent din Craiova, str. Voinicului nr. 49, unde a funcționat până la data de 23.06.2015 Centrul de Urgență pentru Copilul Abuzat „Casa Katarina”, dată de la care au fost suspendate serviciile furnizate. În vederea efectuării unor investiții de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj pentru asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale furnizate, Fundația Copiii Lumii Bal Jagat Children’s World a comunicat acordul cu privire la ieșirea din indiviziune, prin vânzarea cotei indivize deținute în proprietate).

Transferurile alocate în anul 2015 unităților de asistență medico-socială se majorează cu suma de 177 mii lei (din sumele alocate la rectificarea bugetului de stat), sumă necesară pentru achitarea drepturilor salariale conform *O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe*, astfel:

Nr. crt.	Unitatea de asistență medico-socială	Influențe mii lei
1	Amărăștii de Jos	+27
2	Bechet	+22
3	Brabova	+22
4	Cetate	+31
5	Melinești	+26
6	Plenița	+29
7	Sadova	+20
	TOTAL	+177

Cap. 83.02 – Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare – pentru anul 2015 transferurile alocate Camerei Agricole Dolj se suplimentează cu suma de 131 mii lei pentru plata titlurilor executorii prevăzute prin hotărâri judecătorești corespunzătoare celei de a treia tranșe aferente anului 2016 (conform adresei nr. 117094/17.09.2015 a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale).

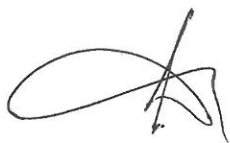
Cap. 84.02 – Transporturi - pentru asigurarea circulației rutiere pe drumurile județene în perioada de iarnă se alocă pentru anul 2015 suma de 3.000 mii lei, pentru activități constând în măsuri pregătitoare: plombarea gropilor pe drumurile județene, reprofilarea drumurilor pietruite, asigurarea scurgerii apelor, completarea cu material pietros a drumurilor pietruite, aprovizionarea cu materiale antiderapante (nisip + sare), înlăturarea obstacolelor (adresa nr. 2125/13.10.2015 a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.).

La majorarea cheltuielilor de personal pe anul 2015 s-au avut în vedere următoarele:

- prevederile art. VI din *O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare prin care **se abrogă alin. (4) al art. III din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare** care prevedea: „În baza plafonului aprobat anual potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010 se stabilește **nivelul maxim al cheltuielilor de personal** aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, care se repartizează pe județe și municipiul București prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice. Repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv redistribuirea între acestea, în cursul anului, se face de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv a municipiului București, după caz, cu informarea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Administrației și Internelor”;*
- prevederile art. I pct.1 din *O.U.G. nr. 27/2015 pentru completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și pentru stabilirea unor măsuri bugetare, prin care autoritățile administrației publice locale pot stabili o creștere salarială pentru personalul angajat în instituțiile publice locale de până la 12%;*
- prevederile art.I pct.1 din *O.U.G. nr. 35/2015 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, prin care începând cu data de 1 octombrie 2015 **cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul din sistemul public sanitar (unitățile de asistență medico-socială) se majorează cu 25%** față de nivelul acordat pentru luna septembrie 2015.*

Față de cele prezentate se propune spre aprobare bugetul propriu rectificat al județului Dolj, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2 și 3.

**DIRECTOR ECONOMIC,
DANIELA AVRĂMOIU**



ȘEF SERVICIU BUGET,

