



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. 24880 / 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. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, a H.G. nr. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale 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.

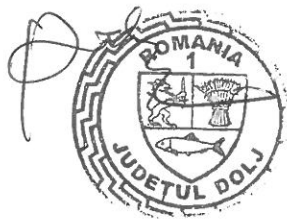
Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 314

Adoptată la data de 26.11. 2015

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Gheorghe Barbărasă
GHEORGHE BARBĂRASĂ



RAPORT

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

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate în anul 2015 Consiliului Județean Dolj se majorează cu 7.626 mii lei având în vedere adresa nr. CRR-TRZ 10363/2015 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – Craiova privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate județului Dolj prin *O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.*

Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor alocate în anul 2015 județului Dolj se majorează conform anexei nr. 3 din *O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare* cu suma de 3.976 mii lei, astfel:

Indicator	Sume majorate – mii lei
susținerea sistemului de protecție a copilului	2.663
susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap	601
învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, din care:	712
salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora	250
hotărâri judecătorești pentru plata salariilor învățământului special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională	254
plata diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite, prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din învățământul special și CJRAE	208
Total	3.976

Conform art.51 din *O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare*:

„(6) Economii înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizațiilor și a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și pentru plata contribuțiilor aferente acestora, pentru aceeași categorie de personal.

(7) Economii înregistrate la finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul județelor, cu excepția celor prevăzute la alin. (6), pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli care, potrivit legii, se finanțează din aceeași sursă, fără a afecta finanțarea celorlalte servicii care se asigură din suma totală repartizată.”

Conform H.G. nr. 911/03.11.2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, județului Dolj i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, în vederea finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale în valoare de 12.335 mii lei. Din această sumă s-a alocat bugetului propriu județean suma de 6.777 mii lei pentru drumurile județene.

Art.51 alin. (8) din O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, „Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate”.

Cu adresa nr. 10301/10.11.2015, Direcția de Sănătate Publică Dolj a comunicat Consiliului Județean Dolj necesarul solicitat de unitățile medico-sociale Amărăștii de Jos, Bechet, Brabova, Cetate, Melinești, Plenița și Sadova, în vederea finanțării cheltuielilor de personal (personal medico-sanitar) pentru achitarea drepturilor salariale aferente lunii noiembrie cu plata în luna decembrie 2015. Astfel se suplimentează subvențiile alocate de la bugetul de stat cu această destinație cu suma de 73 mii lei.

Cu adresa nr. 51318/16.11.2015 Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a comunicat majorarea transferurilor de la bugetul de stat primite în anul 2015 de județul Dolj pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 4.159 mii lei (adresa nr. 23386/13.11.2015 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice), astfel:

Indicator	Program inițial	Influențe +/-	mii lei
			Program rectificat
drepturile prevăzute de art. 24 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, referitoare la gratuitatea transportului interurban	795	-31	764
drepturile prevăzute de art. 27 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, referitoare la credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat	188	-103	85
drepturile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, referitoare la prestațiile sociale	50.556	+4.293	54.849
Total	51.539	+4.159	55.698

Cu adresele nr. 24521/16.11.2015 și nr. 25081/23.11.2015 Direcția Afaceri Europene, Dezvoltare Regională și Proiecte cu Finanțare Internațională a solicitat majorarea sumelor primite din rambursări de cereri pentru proiectele din fonduri externe nerambursabile ce se derulează, cu suma de 4.676 mii lei (3.289 mii lei FEDER și 1.387 mii lei buget de stat), astfel: 876 mii lei (789 mii lei FEDER și 87 mii lei buget de stat) aferente proiectului „Management Integrat al Siturilor Rosci 0045 Coridorul Jiului, Rospa 0023 Confluența Jiu – Dunăre și Rospa 0010 Bistreț, împreună cu Rezervațiile naturale 2.391 Locul Fosilier Drănic și Iv.33 Rezervația naturală Pădurea Zăval” și 3.800 mii lei (2.500 mii lei FEDER și 1.300 mii lei buget de stat) pentru proiectul „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră” – MIS ETC CODE 692 implementat de Consiliul Județean Dolj în parteneriat cu Administrația Districtului Vratsa din Bulgaria în calitate de Partener 2 și ISU Oltenia în calitate de Partener 3.

Cu adresa nr. 119618/20.11.2015 (înregistrată la Consiliul Județean Dolj sub nr. 25170/24.11.2015) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Buget Finanțe și Fonduri Europene a comunicat suplimentarea subvențiilor primite de la bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole alocate Camerei Agricole Dolj pe anul 2015 cu suma de 154 mii lei, sumă necesară plății titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a patra tranșe aferente anului 2016.

Analizând execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Dolj la data de 18.11.2015 și estimarea încasărilor până la sfârșitul anului 2015 la cotele defalcate din impozitul pe venit (11,25%) (04.02.01) se propune diminuarea prevederii acestora cu suma de 6.700 mii lei.

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

Cap. 51.02 – Autorități executive – cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu suma de 500 mii lei în vederea desfășurării în bune condiții a activității instituției până la sfârșitul anului 2015.

Pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se alocă suplimentar suma de 4.676 mii lei, astfel: 876 mii lei pentru proiectul „Management Integrat al Siturilor Rosci 0045 Coridorul Jiului, Rospa 0023 Confluența Jiu – Dunăre și Rospa 0010 Bistreț, împreună cu Rezervațiile naturale 2.391 Locul Fosilier Drănic și Iv.33 Rezervația naturală Pădurea Zăval” și 3.800 mii lei pentru proiectul „Centru de coordonare și conducere a intervenției în caz de dezastre în regiunea transfrontalieră”.

Cheltuielile de capital efectuate de Consiliul Județean Dolj se diminuează cu suma de 2 mii lei de la poziția „Elaborare documentații tehnico-economice pentru alte proiecte de investiții”.

Cap. 54.02 – Alte servicii publice generale – cu adresa nr.34254/2015 Direcția Publică Comunitară de Evidență a Persoanelor Dolj a solicitat diminuarea transferurilor alocate în anul 2015 cu suma de 75 mii lei (se diminuează suma de 138 mii lei de la titlul „Cheltuielile de personal” având în vedere economiile înregistrate ca urmare a neocupării posturilor vacante prevăzute în organigrama instituției și se majorează titlul „Bunuri și servicii” cu suma de 63 mii lei în vederea bunei desfășurări a activității instituției).

Cap. 60.02 - Apărare – pentru desfășurarea în bune condiții a activității Comandamentului Militar Zonal se suplimentează sumele alocate în anul 2015 la titlul bunuri și servicii cu suma de 20 mii lei (obiecte de inventar, încălzit, iluminat etc.).

Cap. 61.02 - Ordine publică și siguranță națională – pentru desfășurarea în bune condiții a activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” se suplimentează sumele alocate în anul 2015 la titlul bunuri și servicii cu suma de 30 mii lei (furnituri de birou, apă, canal, salubritate, piese de schimb și alte bunuri și servicii etc.).

Cheltuielile de capital efectuate de Consiliul Județean Dolj se majorează cu suma de 7 mii lei în vederea achiziționării unui aparat de aer condiționat în camera sistemului de monitorizare, informare și alarmare a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia”, cameră prevăzută cu două aparate de aer condiționat de 22000 BTU (referatul nr. 20585/2015 al Direcției Juridice Administrație Locală Secretariat a Consiliului Județean Dolj).

Cap. 65.02 – Învățământ – având în vedere solicitările înaintate de școlile speciale (Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile”, Liceul Tehnologic Special „Beethoven”, Școala Profesională Specială Craiova) și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj, bugetele de venituri și cheltuieli alocate acestora în anul 2015 prezintă următoarele modificări:

- Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina” solicită majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 330 mii lei (majorarea sumelor alocate pentru salarii cu 380 mii lei, diminuarea hotărârilor judecătorești cu suma de 122 mii lei și majorarea contribuțiilor sociale

aferente hotărârilor judecătorești cu suma de 72 mii lei) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 110 mii lei (în vederea asigurării cheltuielilor cu întreținerea și funcționarea unității până la sfârșitul anului);

- Școala Gimnazială Specială „Sf. Vasile” solicită suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 120 mii lei, astfel: majorarea sumelor alocate pentru salarii cu 89 mii lei, a hotărârilor judecătorești cu 3 mii lei și majorarea contribuțiilor sociale aferente hotărârilor judecătorești cu suma de 28 mii lei;
- Liceul Tehnologic Special „Beethoven” solicită majorarea bugetului cu suma de 229 mii lei, astfel: 40 mii lei la cheltuieli de personal (contribuțiilor sociale aferente hotărârilor judecătorești);
- Școala Profesională Specială Craiova solicită diminuarea sumelor alocate la salarii cu 29 mii lei și majorarea contribuțiilor sociale aferente hotărârilor judecătorești cu suma de 29 mii lei;
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Dolj diminuează la cheltuielile de personal sumele alocate pentru cheltuielile cu hotărârile judecătorești cu 13 mii lei și, în același timp, majorează cu aceeași sumă cheltuielile cu contribuțiile sociale aferente hotărârilor judecătorești.

Având în vedere economiile ce se vor înregistra în anul 2015 la acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - VIII din învățământul preuniversitar de stat și privat și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore se diminuează fondurile alocate cu această destinație cu suma de 3.482 mii lei.

Având în vedere adresa nr.419615/11.11.2015 a Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală de Sinteză a a Politicilor Bugetare privind modificarea clasificății indicatorilor privind finanțele publice, suma de 400 mii lei prevăzută în anul 2015 pentru acordarea 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 va fi trecută de la titlul „Asistență socială” la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul „Transferuri curente”, alineatul „Transferuri de la bugetul județului către bugetele locale pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă”.

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 73 mii lei.

Cap. 67.02 - Cultură, recreere și religie – cu adresele nr. 3202 și 3441 / 2015 Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” a solicitat diminuarea cheltuielilor de capital cu suma de 266 mii lei de la următoarele poziții: Construcție și reparație clădire Școala Populară – proiectare– 250 mii lei (acest proiect de reabilitare a Casei Cornetti se va face din fonduri europene), sistem Desktopuri All in one – 8 mii lei (economii la achiziționarea acestora), stație dedurizare centrală – 5 mii lei (suma alocată în buget este insuficientă), generatoare de electricitate – 3 mii lei (suma alocată în buget este insuficientă).

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj a solicitat prin adresa nr.879/2015 diminuarea transferurilor alocate în anul 2015 cu suma de 51 mii lei ca urmare a economiilor înregistrate la proiectul „Festivalul Concurs Național al Interpreților Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, în urma renegocierii media a proiectului.

Cu adresa nr.3042/2015 Muzeul Olteniei Craiova a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, astfel:

- majorarea transferurilor alocate pentru titlul „Bunuri și servicii” cu suma de 123 mii lei (sumă necesară pentru suplimentarea fondurilor alocate în anul 2015 la Agenda Culturală, în vederea desfășurării în bune condiții a proiectului expozițional „Aurul și

Argintul Antic al României” și a proiectului cultural „*Salonul Internațional de Caricatură Nicolae-Petrescu Găină*”, ediția a VIII-a),

- diminuarea cu aceeași sumă, 123 mii lei, a transferurilor alocate pentru titlul „Cheltuieli de capital”, ca urmare a economiilor realizate la următoarele obiective: Consolidare și restaurare Cula com.Brabova – execuție, Amenajare expoziție de bază - Secția Istorie Arheologie, parter și etaj – execuție, Consolidare și restaurare Cula com.Brabova – proiectare, Spectrometru XRF, Remorcă auto carosată, Amenajare expoziție de bază - Secția Istorie Arheologie, parter și etaj – Actualizare documentație tehnico-economică, Documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru imobilul Secției de Istorie - Arheologie a Muzeului Olteniei Craiova).

Muzeul de Artă Craiova a solicitat cu adresa nr. 1703/2015 diminuarea transferurilor alocate pentru titlul „Cheltuieli de capital” cu suma de 136 mii lei, deoarece, datorită timpului scurt rămas până la închiderea exercițiului bugetar, nu se mai pot realiza în anul 2015 documentațiile la următoarele obiective: Amenajare ceainărie și spațiu de expunere neconvențional – execuție, Realizare platou spații expunere temporară și acces public secundar (str. Romul) împrejmuire și porți electrice – execuție, Refacere împrejmuire, extindere alei pietonale – execuție, Crearea condițiilor pentru protecția și expunerea patrimoniului cultural al Muzeului de Artă – execuție, Sistem de iluminat profesional expunere opere de artă (SF+PT), Realizare platou spații expunere temporară și acces public secundar (str. Romul), împrejmuire și porți electrice (SF+PT), Refacere împrejmuire, extindere alei pietonale (SF+PT).

Cu adresa nr. 1678/2015 Clubul Sportiv Județean Știința „U” Craiova a solicitat diminuarea transferurilor alocate cu suma de 202 mii lei, astfel: 11 mii lei având în vedere economiile înregistrate la titlul „Cheltuieli de personal” (posturi vacante și economii la indemnizații de arbitraj) și 191 mii lei datorită economiilor înregistrate la titlul „Bunuri și servicii” (reducerea cheltuielilor pentru încălzit, iluminat, apă, canal, transport, poștă, deplasări în țară și străinătate).

Cheltuielile de capital efectuate de Consiliul Județean Dolj se vor majora cu suma de 2 mii lei în vederea suplimentării sumelor alocate în anul 2015 pentru realizarea bransamentului electric și a bransamentului de gaze necesare obiectivului de investiții „Centru Turistic pentru Agreement și Sport” (conform adresei nr. 25081/23.11.2015 a Direcției Afaceri Europene, Dezvoltare Regională și Proiecte cu Finanțare Internațională).

Cap. 68.02 - Asigurări și asistență socială – Transferurile de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap alocate în anul 2015 Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj se vor majora cu suma de 4.159 mii lei (conform adresei nr. 23386/13.11.2015 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice).

Transferurile alocate în anul 2015 unităților de asistență medico-socială prezintă următoarele modificări:

- Unitatea medico-socială Amărăștii de Jos (adresa nr. 450/10.11.2015) solicită disponibilizarea transferurilor alocate în anul 2015 cu suma de 1 mii lei, sumă rămasă neutilizată la cheltuielile de capital.
- Unitatea medico-socială Bechet, (adresa nr. 531/01.10.2015) disponibilizează transferuri în sumă de 48 mii lei având în vedere economiile realizate în cursul anului în cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii.
- Unitatea medico-socială Brabova (adresa nr. 936/10.11.2015) solicită majorarea transferurilor alocate în anul 2015 cu suma de 137 mii lei, astfel: 3 mii lei pentru cheltuielile de personal (sumă necesară pentru achitarea drepturilor salariale până la finele anului 2015) și 134 mii lei pentru titlul bunuri și servicii (14 mii lei pentru asigurarea hranei bolnavilor și 120 mii lei pentru reparații curente la curtea unității).
- Unitatea medico-socială Sadova (adresa nr. 653/11.11.2015) solicită suplimentarea transferurilor cu suma de 47 mii lei sumă necesară în cadrul cheltuielilor de capital pentru obiectivul „Generator energie electrică” deoarece suma alocată inițial este insuficientă pentru achiziționarea acestuia.

Cap. 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică – transferurile alocate în anul 2015 Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj se diminuează cu suma de 210 mii lei, având în vedere economiile înregistrate la titlul „Cheltuieli de personal” (110 mii lei deoarece numărul personalului angajat a scăzut de la 130 la 124 în perioada martie-octombrie 2015) și la titlul „Bunuri și servicii” (100 mii lei având în vedere economiile făcute de instituție la reparații curente, piese de schimb, convorbiri telefonice, deplasări în țară și străinătate, pregătire profesională, alte cheltuieli) (adresa nr.3749/2015 Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj).

Cap 83.02 - Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare - transferurile alocate în anul 2015 Camerei Agricole Dolj se suplimentează cu suma de 154 mii lei, sumă necesară plății titlurilor executorii corespunzătoare celei de-a patra tranșe aferente anului 2016.

Cap. 84.02 – Transporturi - pentru asigurarea circulației rutiere pe drumurile județene în perioada de iarnă se alocă suma de 6.777 mii lei, pentru activități constând în măsuri pregătitoare: plombarea gropilor pe drumurile asfaltate, reprofilarea drumurilor pietruite, asigurarea scurgerii apelor, completarea cu material pietros a drumurilor pietruite, aprovizionarea cu materiale antiderapante (nisip + sare), înlăturarea obstacolelor – siguranța circulației (adresa nr. 2355/09.11.2015 a Societății pentru Lucrări de Drumuri și Poduri Dolj S.A.).

Transferurile pentru investiții acordate în anul 2015 R.A. Aeroportul Internațional Craiova se diminuează cu suma de 1.476 mii lei (conform adresei nr. 5570/17.11.2015 a R.A. Aeroportul Craiova), având în vedere economiile înregistrate la unele obiective de investiții și reluarea procedurilor de achiziție la unele obiective, proceduri care nu pot fi finalizate până la finele anului 2015.

Fondul de rezervă aflat la dispoziția Consiliului Județean Dolj în anul 2015 se majorează cu suma de 7.843 mii lei.

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,

