

**CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**

HOTĂRÂRE**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești , finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 1001/19.11.2020 al Unității Medico-Sociale Melinești, raportul de specialitate nr. 29297/19.11.2020 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 30346/03.12.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a art. 2 alin. (1) din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-socială și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), art. 182 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 de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 34,00 mii lei conform anexelor nr. 1 și 1a, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel încât bugetul rectificat va fi 1.471,00 mii lei.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică, și Unitatea Medico-Socială Melinești, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2020

PREȘEDINTE,**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,****DORIN COSMIN VASILE****ANDA NICOLAE**

REFERAT

de aprobare a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020

Unitatea Medico-Socială Melinești, preluată de la consiliul local conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 146/2004, este instituție publică specializată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Dolj, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale de pe teritoriul județului Dolj.

Finanțarea unității medico-sociale se asigură astfel:

- din venituri proprii provenite din contribuțiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, donații și sponsorizări,

- din transferuri acordate de la bugetul local, (cap. 68. Asigurări și asistență socială), conform H.G. nr. 981/2018 privind modificarea H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile medico-sociale și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, care prevede:

"ART. 2

(1) Nivelul standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unitățile de asistență medico-sociale este 59.677 lei și cuprinde următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile de personal aferente medicilor și asistenților medicali, precum și cheltuielile cu medicamente și materiale sanitare;

b) cheltuielile de personal pentru celelalte categorii de personal, precum și cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților de asistență medico-sociale, reparații, consolidări, dotări.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, din sume alocate prin transferuri către bugetele locale, în limita sumei de 20.986 lei/an/pat.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. b) se suportă de la bugetul local, în limita sumei de 38.691 lei/an/pat."

Cu adresa nr. 1000/19.11.2020, Unitatea Medico-Socială Melinești solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, astfel:

- majorarea cheltuielilor de personal – 20,00 mii lei sumă solicitată până la sfârșitul anului, având în vedere, turele și sporurile acordate personalului prevăzute de Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

- diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 54,00 mii lei, datorita unor economii facute la unele articole (art. 20.01.03 "Incalzit , iluminat si forta motrica" datorita unor economii facute la gaze intrucat nu a fost foarte frig in sezonul rece si centrala termica a unitatii nu a functionat la capacitatea maxima, art.20.01.04" Apa, canal si salubritate"- deoarece nu a fost necesara vidanizarea statiei de epurare si datorita numarului mai mic de bolnavi nu s-a platit nici la gunoi suma estimata, art. 20.03.01 "Hrana pentru oameni" – UMS Melinesti are serviciul de hrana externalizat si datorita pandemiei cu COVID-19 paturile nu au fost ocupate in totalitate de aceea nu s-a platit suma prognozata, art. 20.06.01 "Deplasari, detasari, transferari - s-au facut economii la acest articol si la art. 20.13 "Pregatire profesionala" deoarece personalul planificat pentru a merge la cursuri de perfectionare nu a mai dorit sa participe datorita pandemiei cu COVID- 19).

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Unității Medico-Sociale Melinesti, pe anul 2020, va fi în sumă de 1.471,00 mii lei, împărțit pe titluri astfel:

- Cheltuieli de personal – 903,00 mii lei
- Bunuri și servicii – 518,00 mii lei.
- Cheltuieli de capital – 50,00 mii lei

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al unității medico-socială Melinesti este prezentat în anexele nr.1 și 1a.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinesti, in suma de 1.471 mii lei, finanțat din venituri proprii (200,00 mii lei) și din sursele bugetului propriu județean (1.271,00 mii lei), pe anul 2020,cu incadrarea in costul standard, conform anexelor 1, 1a.

DIRECTOR,
Dr. KALMAN AURORA

ECONOMIST,
GHINCEA LILIANA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020

Cu adresa nr. 1000/19.11.2020, Unitatea Medico-Socială Melinești, unitate parțial finanțată de către Consiliul Județean Dolj, a solicitat, în cadrul cap. 68.10. „Asigurări și asistență socială”, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, în baza în baza a art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), a art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a art. 2, alin. (1), (3), (4) din H.G. nr. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unitățile de asistență medico-socială și a unor normative privind personalul din unitățile de asistență medico-socială și personalul care desfășoară activități de asistență medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea unităților medico-socială se asigură astfel:

- din venituri proprii provenite din contribuțiile personale ale beneficiarilor serviciilor prestate, donații și sponsorizări,
- din transferuri acordate de la bugetul local, (cap. 68.10 “Asigurări și asistență socială”) pentru finanțarea personalului auxiliar, precum și pentru cheltuielile pentru hrană și bunuri și servicii necesare întreținerii și funcționării unităților medico-sociale.

Având în vedere cele prezentate, Unitatea Medico-Socială Melinești, solicită în cadrul cap. 68.10 “Asigurări și asistență socială”, diminuarea transferului alocat de la bugetul propriu județean cu suma de 34,00 mii lei, astfel:

- disponibilizarea sumei de 54,00 mii lei din cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, datorită economiilor efectuate în cursul anului,
- majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 20,00 mii lei, sumă solicitată de la bugetul propriu județean, utilizată pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului auxiliar, până la sfârșitul anului.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, al unității medico-sociale Melinești, pe anul 2020 va fi în sumă de **1.471,00 mii lei** (buget aferent costului standard/an/pat), detaliat pe titluri de cheltuieli, astfel:

-mii lei-

UMS MELINEȘTI	BUGET INITIAL 2020	INFLUENȚE +/-	BUGET FINAL 2020
Cheltuieli de personal	883,00	+20,00	903,00
Bunuri și servicii	572,00	-54,00	518,00
Cheltuieli de capital	50,00	0,00	50,00
Total	1.505,00	-34,00	1.471,00

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Unității Medico-Sociale Melinești, buget aferent costului standard/an/pat, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020.

**DIRECTOR EXECUTIV,
MECU MARIAN LAURENȚIU**

**ÎNTOCMIT,
PÎRLOG LETIȚIA**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al unității medico-sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020

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 aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al unității medico-sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020.

și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat:** aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al unității medico-sociale Melinești, finanțat din venituri proprii și din sursele bugetului propriu județean, pe anul 2020.
- 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:** prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , art.173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.c), art.182 și art 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

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

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este întemeiat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile,

respectiv al legalității, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm **favorabil** și propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în ședință ordinară a Consiliului Județean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucțiunile de lucru privind elaborarea proiectelor de hotărâri și constituirea proiectului ordinii de zi.

Mențiuni/obiecțiuni: nu este cazul

Șef Serviciu juridic,

Daiana Stoica

Întocmit,

Consilier Juridic,

Alin Maria

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020
UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ
MELINEȘTI

mii lei

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ MELINEȘTI	Buget an 2020	Influențe +/-	Buget an 2020
VENITURI			
VENITURI PROPRII	200,00		200,00
ALOCAȚII BUGETARE	1.305,00		1.271,00
cheltuieli curente	1.255,00	-34,00	1.221,00
cheltuieli de capital	50,00		50,00
TOTAL VENITURI	1.505,00	0,00	1.471,00

CHELTUIELI			
CHELTUIELI CURENTE	1.455,00	-34,00	1.421,00
cheltuieli de personal	883,00	20,00	903,00
cheltuieli cu bunuri și servicii	572,00	-54,00	518,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00
alocații bugetare	50,00		50,00
TOTAL CHELTUIELI	1.505,00	-34,00	1.471,00

DIRECTOR ,

DR. KALMAN AURORA

ECONOMIST,

GHINCEA LILIANA

Anexa nr. 1a
la Hotărârea nr. _____

APROBAT
PREȘEDINTE

DORIN COSMIN VASILE

JUDEȚUL: DOLJ

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023
CAPITOL 68.10.12 - U.M.S. Melinești

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023	
		PREVEDERI ANUALE	Trim I	Trim II	Trim III				Trim IV
TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2021	2022	2023		
TOTAL VENITURI		1.471	420	500	352	199	1.741	1.741	1.741
VENITURI PROPRII		200	29	34	44	93	200	200	200
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.13	200	29	34	44	93	200	200	200
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare (cu semnul minus)	37.10.03								
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare	37.10.04								
Subvenții de la alte administrații	43.10	1.271	391	466	308	106	1.541	1.541	1.541
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10	1.221	391	416	308	106	1.541	1.541	1.541
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	50		50					

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023	
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
PREVEDERI ANUALE	TOTAL	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2021	2022	2023	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.471	420	500	352	199	1.741	1.741	1.741
SECTIUNEA DE FUNCIONARE (cod 01+79+85)		1.421	420	450	352	199	1.741	1.741	1.741
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S)	01	1.421	420	450	352	199	1.741	1.741	1.741
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	903	251	275	220	157	1.104	1.104	1.104
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	847	245	245	203	154	1.058	1.058	1.058
Salarii de baza	10.01.01	704	200	200	170	134	859	859	859
Indemnizatie de conducere	10.01.03								
Spor de vechime	10.01.04								
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05								
Alte sporuri	10.01.06	84	25	25	17	17	115	115	115
Ore suplimentare	10.01.07								
Fond de premii	10.01.08								
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10								
Fond aferent platii cu ora	10.01.11								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12								
Drepturi de delegare	10.01.13								
Indemnizatii de detasare	10.01.14								
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15								
Alocatii pentru locuinte	10.01.16								
Indemnizatii de hrană	10.01.17	59	20	20	16	3	84	84	84
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30								
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10)	10.02	37	25	25	12	25	25	25	25
Tichete de masa*	10.02.01								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020				Estimari		
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
PREVEDERI ANUALE	TOTAL							
Norme de hrana	10.02.02							
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03							
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa	10.02.04							
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05							
Vouchere de vacanță	10.02.06	37	25	12	25	25	25	25
Alte drepturi salariale in natura	10.02.30							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	19	6	5	3	21	21	21
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01							
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03							
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si	10.03.04							
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru	10.03.05							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06							
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	19	6	5	5	21	21	21
Contribuția angajator pentru angajat	10.03.08							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	518	169	132	42	637	637	637
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	318	116	90	41	373	373	373
Furnituri de birou	20.01.01	3	3			5	5	5
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20	20			20	20	20
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	100	40	35	-15	140	140	140
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6	3	2	-3	12	12	12
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	1			10	10	10
Piese de schimb	20.01.06	10	5	5		12	12	12
Transport	20.01.07							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	11	4	5	-1	15	15	15
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9	3	4	2	9	9	9

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
TOTAL	TOTAL								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	158	40	40	20	58	150	150	150
Reparatii curente	20.02	40	10	20	10		59	59	59
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	110	40	30	30	10	140	140	140
Hrana pentru oameni	20.03.01	110	40	30	30	10	140	140	140
Hrana pentru animale	20.03.02								
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04)	20.04								
Medicamente	20.04.01								
Materiale sanitare	20.04.02								
Reactivi	20.04.03								
Dezinfectanti	20.04.04								
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	9		9					
Uniforme si echipament	20.05.01								
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4		4					
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5		5					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	20		15	10	-5	30	30	30
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	20		15	10	-5	30	30	30
Deplasari în străinătate	20.06.02								
Materiale de laborator	20.09								
Cercetare-dezvoltare	20.10								
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11								
Consultanta si expertiza	20.12								
Pregatire profesionala	20.13	7		6	6	-5	15	15	15
Protectia muncii	20.14								
Munite, turnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15								
Studii si cercetari	20.16								
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor	20.18								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2021	2022	2023
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	20.19								
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20								
Meteorologie	20.21								
Finantarea actiunilor din domeniul apelor	20.22								
Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	20.23								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)	20.24								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext	20.24.01								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor inte	20.24.02								
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor	20.25								
Tichete cadou	20.27								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	14	3	5	5	1	20	20	20
Reclama si publicitate	20.30.01								
Protocol si reprezentare	20.30.02								
Prime de asigurare non-viata	20.30.03								
Chirii	20.30.04								
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06								
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei p	20.30.07								
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	14	3	5	5	1	20	20	20
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30								
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		50			50				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	50			50				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020				Estimari		
		PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2021	2022	2023
			Trim I	Trim II	Trim III			
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	50	50					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	50	50					
Construcții	71.01.01							
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	50	50					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03							
Alte active fixe	71.01.30							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03							
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72							
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01							
Participare la capitalul social al societăților comerciale	72.01.01							

**DIRECTOR,
DR. KALMAN AURORA**

**ECONOMIST,
GHINCEA LILIANA**