

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA nr. 296

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din 18.12.2015 ;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Comisiei de Specialitate de Studii, Prognoze economico-sociale, Buget-Finanțe și Administrarea domeniului public și Privat al județului;
- Adresa nr. D 96308/14.12.2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

În temeiul prevederilor art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.91alin.1 lit.a, și lit.c, alin.2, lit.c., alin.5, lit.a, pct.2 și art.97 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, conform Anexei Nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va difuza prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 33 voturi „pentru”, _____ voturi „împotriva” și _____ „abțineri”.

Constanța

VICEPRESEDINTE 

CONTRASEMNEAZĂ: 

CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI CONSTANȚA

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Anexa nr.1 la Hotararea nr. 296/18.12.2015

		TOTAL AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM.IV
TOTAL VENITURI		122 336 203	32 528 324	29 821 261	31 307 363	28 679 255
TVA		38 453 000	9 177 000	8 840 000	8 525 000	11 911 000
TRANSFERURI		63 322 000	15 962 655	16 260 716	16 751 485	14 347 144
CONSILIUL JUDETEAN		14 167 763	2 250 000	1 875 000	5 755 878	4 286 885
CONTRIBUTII PERSOANE BENEFICIARE		1 300 000	275 000	275 000	275 000	475 000
CONTRIBUTII UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE		3 709 337	3 724 241	2 340 870	0	-2 355 774
SPONSORIZARI		51 500	36 500	0	0	15 000
PROIECT INCLUZIUNE SOCIALA PENTRU O VIATA MAI BUNA, ID123637		1 102 928	1 102 928	0	0	0
ALTE SURSE		229 675		229 675	0	0
TOTAL CHELTUIELI		122 336 203	32 528 324	29 821 261	31 307 363	28 679 255
CHELTUIELI CURENTE (10+20+51)		118 644 221	30 786 396	29 288 761	30 591 863	27 977 201
I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	31 940 446	8 275 000	8 283 446	8 275 000	7 107 000
CHELTUIELI SALARIALE IN BANI	10.01.	26 233 427	6 845 029	6 572 641	6 865 592	5 950 165
SALARII DE BAZA	10.01.01.	20 386 175	5 276 857	5 099 959	5 293 909	4 715 450
SPOR CONDITII MUNCA	10.01.05.	4 096 761	984 810	987 812	987 813	1 136 326
alte sporuri	10.01.06.	1 720 251	450 675	452 050	452 050	365 476
INDEMNIZ. PLATITE UNOR PERSN. DIN AFARA UNIT.	10.01.12.	15 852	125 187	25 570	125 570	-260 475
INDEMNIZATII DE DELEGARE	10.01.13.	14 388	7 500	7 250	6 250	-6 612
INDEMNIZATII DE DELEGARE intern	10.01.13.01	7 093	2 000	3 500	2 500	-907
INDEMNIZATII DE DELEGARE extern	10.01.13.02	7 295	5 500	3 750	3 750	-5 705

ALTE DR. SALARIALE	10.01.30.	0	0	0	0	0
CONTRIBUTII	10.03	5 707 019	1 429 971	1 710 805	1 409 408	1 156 835
CONTRIBUTII PENTRU ASIG. SOC. DE STAT	10.03.01.	4 081 160	1 020 532	1 007 598	1 006 561	1 046 469
CONTRIBUTII ASIG. DE SOMAJ	10.03.02.	124 551	34 855	34 409	34 378	20 909
CONTRIB. ASIG. SOC. DE SANATATE	10.03.03.	1 354 378	363 500	357 857	357 537	275 484
CONTRIBUTII PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	10.03.06	105 307	0	300 000	0	-194 693
CONTRIBUTII ASIG. LA FONDUL DE ACCIDENTE	10.03.04.	41 623	11 084	10 941	10 932	8 666
II. BUNURI SI SERVICII	20	23 381 775	6 548 741	4 744 599	5 565 378	6 523 057
BUNURI SI SERVICII	20.01	10 247 640	3 182 877	2 224 640	2 175 255	2 664 868
FURNITURI DE BIROU	20.01.01.	515 212	167 760	75 184	87 292	184 976
MATERIALE PT. CURATENIE	20.01.02.	1 269 033	365 634	277 595	277 847	347 957
INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICE	20.01.03.	2 106 851	629 463	602 171	387 054	488 163
INCALZIT	20.01.03.01	1 025 462	319 473	340 663	129 870	235 456
iluminat si forta motrica	20.01.03.02	1 081 389	309 990	261 508	257 184	252 707
APA, CANAL, SALUBRIZARE	20.01.04.	986 401	293 447	239 155	236 225	217 574
CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	20.01.05.	1 537 260	503 205	200 425	340 425	493 205
PIESE DE SCHIMB	20.01.06.	130 000	15 000	28 333	28 333	58 334
TRANSPORT	20.01.07.	719 023	173 719	102 326	150 526	292 452
POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV	20.01.08.	225 751	60 466	55 800	55 810	53 675
ALTE BUNURI SI SERV. INTRETINERE	20.01.30.	2 758 109	974 183	643 651	611 743	528 532
REPARATII CURENTE	20.02	1 835 387	225 642	128 141	896 352	585 252
HRANA	20.03	8 100 000	2 460 542	1 903 748	1 881 433	1 854 277
HRANA PENTRU OAMENI	20.03.01.	8 100 000	2 460 542	1 903 748	1 881 433	1 854 277
MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	20.04	595 219	169 950	108 593	110 474	206 202
MEDICAMENTE	20.04.01.	500 079	141 832	90 746	90 694	176 807
MATERIALE SANITARE	20.04.02.	95 140	28 118	17 847	19 780	29 395
BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	1 106 401	272 038	174 002	277 989	382 372
UNIFORME SI ECHIPAMENT	20.05.01.	248 136	78 516	-67 252	133 664	103 208
LENJERIE SI ACCESORII DE PAT	20.05.03.	364 356	74 658	277 174	7 343	5 181
ALTE OBIECTE DE INVENTAR	20.05.30.	493 909	118 864	-35 920	136 982	273 983
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	20.06	180 490	43 618	38 105	47 105	51 662
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI interne	20.06..01	155 990	28 118	35 105	44 105	48 662
DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI externe	20.06..02	24 500	15 500	3 000	3 000	3 000

CARTI PUBLICATII	20.11	10 000	5 000	1 000	1 000	3 000
PREGATIRE PROFESIONALA	20.13	104 000	29 000	25 000	25 000	25 000
PROTECTIA MUNCII	20.14	124 700	38 150	31 125	30 625	24 800
ALTE CHELTUIELI	20.30.	1 077 938	121 924	110 245	120 145	725 624
ASIGURARE NONVIATA	20.30.03	113 000	9 000	20 000	15 000	69 000
ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30.30	964 938	112 924	90 245	105 145	656 624
VIII. ASISTENTA SOCIALA	51	63 322 000	15 962 655	16 260 716	16 751 485	14 347 144
AJUTOARE SOCIALE	51.01	63 322 000	15 962 655	16 260 716	16 751 485	14 347 144
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	51.01.04	63 322 000	15 962 655	16 260 716	16 751 485	14 347 144
AJ. SOC. (ASS-URI)	51.01.04.02	36 676 000	9 163 200	9 419 400	9 675 600	8 417 800
BUGET PERSONAL COMPL.PERS. CU HANDICAP	51.01.04.03	18 221 000	4 617 600	4 591 350	4 755 900	4 256 150
AJ. SOC.(ALOC.COPII HIV/SIDA-NORMA HRANA)	51.01.04.04	50 000	19 437	19 437	19 437	-8 311
INDEMNIZ. INSOTITORI NEVAZATORI	51.01.04.05	6 329 000	1 585 560	1 650 720	1 715 880	1 376 840
AJ.SOC.(DR.CAR.SOC.-TRANSP.,TEL.,ENERG.EL.)	51.01.04.06	1 481 000	406 250	406 250	406 250	262 250
AJ.SOC.(TAXE AF. ALOC. SI ASS)	51.01.04.07	515 000	153 858	156 809	161 668	42 665
DOBANZI	51.01.04.08	50 000	16 750	16 750	16 750	-250
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)	56	1 102 928	1 102 928	0	0	0
PROGRAME DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN	56.02	1 102 928	1 102 928	0	0	0
FINANTARE NATIONALA	56.02.01	93 452	93 452	0	0	0
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	56.02.02	759 457	759 457	0	0	0
CHELTUIELI NEELIGIBILE	56.02.03	250 019	250 019	0	0	0
ACTIVE FIXE	71	2 589 054	639 000	532 500	715 500	702 054
ACTIVE FIXE (INCLUSIV REPARATII CAPITALE)	71.01	2 589 054	639 000	532 500	715 500	702 054
MASINI, ECHIPAMENTE, MIJLOACE,	71.01.02	640 557	82 680	68 900	113 300	375 677
MOBILIER, APARATURA BIROTICA SI ALTE ACTIVE CORP.	71.01.03	703 945	182 070	151 725	219 754	150 396
ALTE ACTIVE FIXE	71.01.30	1 244 552	374 250	311 875	382 446	175 981

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL ADJ.

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

Potrivit competențelor reglementate de legea administrației publice locale, consiliul județean, ca autoritate autonomă a administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială.

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, consiliul județean poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea sa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unei propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.

Prin adresa nr. D 96308/14.12.2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, astfel:

1. **Prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției solicităm a fi aprobată prin virarea sumei de 1.168.000 lei de la capitolul cheltuieli de personal la capitolul bunuri și servicii, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. 9 și 10 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice**, potrivit cărora „pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, precum și între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulată la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influența creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situația în care creditele bugetare aprobate cumulată de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeași perioadă și decât plățile efectuate în limita acestora”.

2. **Cea de-a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției solicităm a fi aprobată prin majorarea veniturilor DGASPC Constanța cu suma de 15.000 lei astfel:**

- Majorarea veniturilor provenite din contribuții persoane beneficiare cu suma de 200.000 lei și
- Diminuarea cu suma de 200.000 lei a veniturilor provenite din contribuția Consiliului Județean Constanța;
- Majorarea veniturilor provenite din sponsorizări cu suma de 15.000 lei.

Având în vedere cele menționate, supun atenției proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

V I C E P R E S E D I N T E

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, consiliul județean poate aproba rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea sa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum și ca urmare a unei propuneri fundamentate ale ordonatorului principal de credite.

Prin adresa nr. D 96308/14.12.2015, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției, astfel:

1. Prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției solicităm a fi aprobată prin virarea sumei de 1.168.000 lei de la capitolul cheltuieli de personal la capitolul bunuri și servicii, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. 9 și 10 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, potrivit cărora „pe baza justificărilor corespunzătoare, virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificăției bugetare, precum și între programe se pot efectua, în limita de 20% din prevederile capitolului bugetar, aprobate prin legea bugetară anuală la nivelul ordonatorului principal de credite, și, respectiv, de 10% din prevederile programului, cumulată la nivelul unui an, care urmează a se suplimenta, cu cel puțin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanțelor Publice. Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (9), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virări se efectuează dacă nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. Virările de credite bugetare pot influența creditele bugetare aprobate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe trimestrele încheiate, numai în situația în care creditele bugetare aprobate cumulată de la începutul anului sunt mai mari decât creditele bugetare deschise din bugetul ordonatorului principal de credite pentru aceeași perioadă și decât plățile efectuate în limita acestora”.

2. Cea de-a doua rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției solicităm a fi aprobată prin majorarea veniturilor DGASPC Constanța cu suma de 15.000 lei astfel:

- Majorarea veniturilor provenite din contribuții persoane beneficiare cu suma de 200.000 lei și
- Diminuarea cu suma de 200.000 lei a veniturilor provenite din contribuția Consiliului Județean Constanța;
- Majorarea veniturilor provenite din sponsorizări cu suma de 15.000 lei.

Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

DIRECTOR.

SEF SERVICIU,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIEI DE SPECIALITATE DE STUDII,
PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET - FINANTE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI CONSTANȚA**

R A P O R T

COMISIA DE SPECIALITATE DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE, BUGET - FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL JUDEȚULUI a analizat Expunerea de motive a Vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

17.12.2015

P R E Ș E D I N T E ,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ,

APĂRAREA ORDINII PUBLICE, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ

R A P O R T

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța și Raportul Direcției Administrație Publică și Juridică la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.

14.12.2015

PREȘEDINTE,