



ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU

HOTĂRÂRE

pentru rectificarea a IV-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău

Consiliul Județean Buzău;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.13309/24.09.2018;
- raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 13310/ 24.09.2018;
- avizul de legalitate al secretarului Județului Buzău dat pe proiectul de hotărâre;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.38/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.92/2018 pentru rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.205/2018 pentru rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;
- Hotărârea Consiliului județean Buzău nr._____/_____ privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017–formă actualizată 6;
- Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. ____/_____ privind rectificarea a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;
- Dispoziția Președintelui nr.236 din 18.09.2018 privind modificarea prevederilor unor alineate în cadrul aceluiași titlul și capitol ale bugetului de venituri și cheltuieli propriu al județului Buzău aprobat pe anul 2018;
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău nr.18317/07.05.2018 înregistrată la Consiliul Județean Buzău sub nr.6841/08.05.2018;
- Hotărârea Guvernului nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

— prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.(1).Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe anul 2018 este alcătuit din secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;

(2).Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite.

Art.3. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare Forexbug, în vederea asigurării unei bune execuții a secțiunii de funcționare a bugetului pe anul 2018, se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să opereze modificări în bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, aprobat conform art.1, la propunerea conducerii al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.

Art.4. Se validează dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.236 din 18.09.2018.

Art.5. Direcția economică a Consiliului Județean Buzău și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău ca ordonator terțiar de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Secretarul județului Buzău va asigura aducerea la cunoștință publică a hotărârii prin publicare pe site-ul propriu al Consiliului Județean Buzău și în Monitorul oficial al județului precum și comunicarea acesteia Instituției Prefectului județului Buzău și serviciilor publice județene interesate.

PREȘEDINTE,

NEAGU PETRE EMANOIL

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL JUDEȚULUI BUZĂU,
MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ**

Nr. _____
Buzău, _____ 2018



EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a IV-a a
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău**

Proiectul de hotărâre a fost inițiat în baza:

1. prevederilor Hotărârii Guvernului nr.758/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform cărora Județului Buzău i s-a repartizat suma de 7.628.000 lei, la indicatorul de venituri 11.02.06 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale” din care, 5.952.000 lei este pentru finanțarea cheltuielilor cu susținerea sistemului de protecție a copilului și 1.676.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu susținerea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Din suma 7.628.000 lei, suma de 1.093.000 lei va majora prevederile de la Cap. 68.02 “Asistență socială”, Subcapitol 68.02.06 “Asistență socială pentru familie și copii” Titlul 10 “Cheltuieli de personal”.Suma rămasă de repartizat de 6.535.000 lei va majora finanțarea din taxa pe valoarea adăugată pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Buzău, diminuând alocațiile bugetare de la bugetul local și majorând fondul de rezervă bugetară de la nivelul județului cu aceeași sumă.
2. prevederilor Hotărârii Consiliului județean Buzău nr._____/_____ privind aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017–formă actualizată 6, în baza cărora din prevederile excedentului pentru “Acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare” Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău i s-a repartizat suma de 8.907.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre pentru rectificarea a III-a a bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pe anul 2018.

PREȘEDINTE

Neagu Petre Emanoil



RAPORT

**la proiectul de hotărâre pentru rectificarea a IV-a a
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Buzău**

Analizând proiectul de hotărâre inițiat se constată au fost respectate prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește:

- rectificarea bugetului;
- structura bugetului atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
- sursele de finanțare;

Având în vedere cele prezentate mai sus, susținem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Liviu Mihail Ciolan



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIE A COPILULUI A
JUDETULUI BUZAU PE ANUL 2018**

LEI

INDICATORI	PROGRAM INITIAL	Influente (+/-)	PROGRAM ACTUALIZAT
TOTAL VENITURI	142,521,900	10,000,000	152,521,900
TOTAL CHELTUIELI	142,521,900	10,000,000	152,521,900
din care:			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
VENITURI - TOTAL(1+1.1+2+3+4+5)	141,319,900	10,000,000	151,319,900
din care:			
1.alocatii de la bugetul propriu al judetului Buzau	20,152,000	-6,535,000	13,617,000
1.1 alocații de la bugetul local din excedent		8,907,000	8,907,000
2. Sume defalcate din TVA pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului si a centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap	33,298,000	5,952,000	39,250,000
3.Subventii de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap	86,560,000		86,560,000
4.Subventii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul medical al cabinetelor medicale din unitățile de învățământ special și personal medical CAMS Pogoanele	1,197,900		1,197,900
5. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu cămine pentru persoane vârstnice	112,000	1,676,000	1,788,000
CHELTUIELI	141,319,900	10,000,000	151,319,900
din care:			
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	141,319,900	10,000,000	151,319,900
din care:			
a1)cheltuieli de personal DGASPC	44,000,000	10,000,000	54,000,000
a2)cheltuieli de personal pt.personalul medical	1,097,400		1,097,400
b1) bunuri si servicii DGASPC	9,262,000		9,262,000
b2) bunuri si servicii pt. cabinetele medicale din	100,500		100,500
c) ajutoare sociale in numerar	86,560,000		86,560,000
d) alte cheltuieli (sume aferente pers cu handicap neincadrate)	300,000		300,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			
VENITURI	1,202,000		1,202,000
Alocatii de la bugetul propriu al judetului Buzau	1,202,000		1,202,000
CHELTUIELI	1,202,000		1,202,000
Cheltuieli de capital	1,202,000		1,202,000

Contrasemneaza
Director Economic Executiv
Ec. Liviu Ciolan



DE 725 / 09.05.2018

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI BUZĂU
Mun. Buzău; str. Bistriței nr. 41; jud. Buzău; cod poștal 120212;
tel. nr. 0238.711051, 0238.711052; fax nr. 0238.721143; e-mail: secretariat@dgaspc-buzau.ro

Nr. 18314 / 07. MAI. 2018



Dir. EC

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU
- DIRECTIA ECONOMICA -

Dr. Alina

Urmare analizei financiare a Bugetului de venituri si cheltuieli repartizat Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau in anul 2018, va aducem la cunostinta faptul ca acesta este insuficient pentru incheierea exercitiului financiar al anului curent.

La **Titlul 10 - Cheltuieli de personal** suma alocata in bugetul de venituri si cheltuieli este in valoare de 44.000.000 lei, estimandu-se ca pana la finalul anului 2018 sa se realizeze o executie in valoare de 59.950.000 lei.

Astfel, pentru efectuarea platii drepturilor salariale aferente anului in curs este necesara suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli, la Titlul 10 – Cheltuieli de personal, cu suma de **15.950.000 lei**, din care:

- **14.000.000 lei** reprezinta diferenta de buget necesara pentru plata salariilor pana la finalul anului, suma la stabilirea careia s-au avut in vedere :
 - numarul de posturi efectiv ocupate;
 - promovarile in trepte si grade superioare profesionale, promovarile in studii absolvite pentru anul 2017 si anul 2018 pentru functiile contractuale si pentru functiile publice;
 - reluarea raporturilor de munca suspendate, in conditiile legii (crestere si ingrijire copil pana la 2 ani, concedii fara plata, etc);
 - trecerile la gradatii corespunzatoare transelor de vechime in munca;

- aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3) din **Legea cadru nr.153/2017** privind limitarea sumei sporurilor, compensatiilor, etc. nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza conform **O.U.G. nr. 90/06.12.2017** si Regulamentului - cadru de acordare a sporurilor elaborate pana la 01.03.2018 fara a depasi 30%.
- **1.600.000 lei** reprezinta plata indemnizatiei de vacanta sub forma de vouchere, acordata in baza art. 26 alin. (4) din **Legea cadru nr.153/2017** privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a **O.U.G. nr. 90/06.12.2017** privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- **350.000 lei** reprezinta plata indemnizatiei de hrana, acordata in baza art. 18 din **Legea cadru nr.153/2017** privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, la **Titlul 20 - Cheltuieli cu bunuri si servicii** – solicitam o suplimentare a bugetului cu suma de **2.000.000 lei**, necesara pentru:

a) achizitia de:

- servicii de protectie si paza;
- servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
- servicii de acompaniere spitalizare;
- servicii de reparare si intretinere a instalatiilor electrice;
- servicii de verificare si reparare instalatii de gaze naturale;
- servicii de reparare si intretinere a echipamentelor de incalzire si a instalatiilor de incalzire;
- servicii de asigurare a cladirilor si a autovehiculelor apartinand D.G.A.S.P.C. Buzau;
- lucrari de reparatii curente la nivelul unitatilor de asistenta sociala;
- lucrari de ignifugare;
- lucrari de igienizare a spatiilor aferente unitatilor de asistenta sociala;

➤ materiale de curatenie, medicamente si materiale sanitare, produse de igiena personala, carburanti, echipament, cazarmament si alte obiecte de inventar de stricta necesitate, etc.

b) plata indemnizatiei la ieșirea din sistemul de protecție speciala, acordata in baza prevederilor art. 129 alin. (4) din **Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare;**

c) efectuarea de cursuri pentru pregatirea profesionala a salariatilor institutiei;

d) efectuarea analizelor medicale obligatorii pentru personalul institutiei.

Avand in vedere cele relatate va rugam sa ne sustineti in demersul nostru privind obtinerea de fonduri bugetare suplimentare, necesare incheierii in bune conditii a exercitiului financiar pe anul 2018.

Cu consideratie,

**Director Executiv,
Loredana Elena Dorobantu**



**Director Exec. Adj. Ec.,
Mihaela Cojocca**

**Serviciul Buget,
Amelia Albuloscu**

**Serviciul Resurse Umane si Salarizare,
Daniela Moldoveanu**