

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 15.850 din 05.11.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 15.851 din 05.11.2015 al Direcției economice;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 911/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
- art. 19 alin. (2), art. 33, art. 36 și art. 56 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului Consiliului Județean Sălaj pe anul 2015, astfel:

a) la partea de venituri:

a.1) majorarea cu suma de 12.190,00 mii lei, din care:

- a1.1) 1.703,00 mii lei** – subcap. 11.02.01- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor;
- a1.2) 7.000,00 mii lei** – subcap. 11.02.05 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;
- a1.3) 3.487,00 mii lei** – subcap. 11.02.06 - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

b) la partea de cheltuieli:

b.1) majorarea cu suma de 13.089,81mii lei, din care:

- b1.1) 1.227,00 mii lei** - subcap. 54.02.05 - majorarea fondului de rezervă la dispoziția Consiliului județean;
- b1.2) 5,00 mii lei** - subcap. 54.02.10, titlul 51, transferuri din bugetul județului către instituții publice - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj;
- b1.3) 576,56 mii lei** - paragraf 65.02.07.043 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu-Silvaniei, suplimentarea sumelor alocate inițial, din care:
 - b1.3.1) 268,56 mii lei** - titlu 10- Cheltuieli de personal, din care:
 - b1.3.1.1) 143,00 mii lei** – Cheltuieli salariale;
 - b1.3.1.2) 58,00 mii lei** - Drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești;
 - b1.3.1.3) 67,56 mii lei** – sume pentru plata diferențelor la contribuțiile sociale care sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite, prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială;
 - b1.3.2) 305,00 mii lei** - titlul 20 – Bunuri și servicii;
 - b1.3.3) 3,00 mii lei** - titlul 57 – Ajutoare sociale;
- b1.4) 114,25 mii lei** - paragraf 65.02.07.044 - Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj, suplimentarea sumelor alocate inițial, din care:
 - b1.4.1) 102,25 mii lei** - titlul 10- Cheltuieli de personal, din care:
 - b1.4.1.1) 100,00 mii lei** – Cheltuieli salariale;
 - b1.4.1.2) 2,00 mii lei** - Drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special, obținute prin hotărâri judecătorești;
 - b1.4.1.3) 0,25 mii lei** – sume pentru plata diferențelor la contribuțiile sociale care sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite, prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială;
 - b1.4.2) 12,00 mii lei** – titlul 20 - Bunuri și servicii
- b1.5) 1.941,00 mii lei** - cap.68.02, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, suplimentarea sumelor alocate inițial, conform Anexei nr. 3;

b1.6) 9.226,00 mii lei - subcap 84.02.03 - titlul 70 „Cheltuieli de capital”- Drumuri și poduri județene, din care:

b1.6.1) 5.110,00 mii lei - Reabilitare și modernizare drum județean DJ191 D, Valcău-Fizeș-Sig, km (10+800 - 19+200), astfel:
+ 3.850,00 mii lei, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și
+ 1.260,00 mii lei din venituri proprii;

b1.6.2) 4100,00 mii lei – Reabilitare și modernizare drum județean DJ109E: lim. jud. Cluj - Fodora - Chizeni - Rus, km: 17+000 –28+320, astfel:
+ 3.150,00 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și
+ 950,00 mii lei din venituri proprii;

b1.6.3) 16,00 mii lei - Reabilitare și modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 –
36+080-43+150, din venituri proprii;

b.2) diminuarea cu suma de 899,81 mii lei, din care:

b2.1) 5,00 mii lei - subcap. 54.02.10, titlul 51, transferuri din bugetul județului către instituții publice - Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj;

b2.2) 120,00 mii lei - paragraf 65.02.07.043 titlul 20 - Bunuri și servicii - Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu- Silvaniei;

b2.3) 340,81 mii lei – subcap. 65.02 titlul 57.02 - Finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, precum și implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;

b2.4) 434,00 mii lei – subcap. 67.02.50, titlul 59, alineat 59.15 - diminuarea sumelor alocate inițial pentru plata contribuțiilor pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ.

Art. 2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu-Silvaniei; al Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj și al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, conform *anexelor nr. 1, 2 și 3*.

Art. 3 Se aprobă reactualizarea listei obiectivelor de investiții ale județului, pe anul 2015, conform *Anexei nr. 4*.

Art. 4. Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului județean.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Președintele Consiliului Județean Sălaj;
- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția tehnică;
- Direcția managementul proiectelor și dezvoltare regională;
- Structura arhitectului șef;
- Serviciul achiziții publice, parteneriat public - privat și urmărirea contractelor;
- Ordonatorii secundari și terțiari de credite specificați la art. 2;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj;
- Trezoreria Municipiului Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlăituc

Anexa nr. 1

la proiectul de hotărâre privind rectificarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 județean, pe anul 2015

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		3899,35	456,56	4355,91
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3907,19	456,56	4363,75
CHELTUIELI CURENTE	01	3912,68	456,56	4369,24
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3408,35	268,56	3676,91
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	2756,00	162,24	2918,24
Salarii de bază	10.01.01	2094,00	117,10	2211,10
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	80,00		80,00
Alte drepturi salariale în bani (sentințe definitive) Legea 220/2007	10.01.30	582,00	45,14	627,14
Cheltuieli salariale în natură	10.02	32,00		32,00
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05	32,00		32,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	620,35	106,32	726,67
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	435,46	95,46	530,92
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	13,78	0,81	14,59
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	143,31	8,44	151,75
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	4,37	0,26	4,63
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	23,43	1,35	24,78
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	493,83	185,00	678,83
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	150,33	102,50	252,83
Furnituri de birou	20.01.01	2,00	2,00	4,00
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2,00	2,00	4,00
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	58,01	58,00	116,01
Apă, canal și salubritate	20.01.04	12,70	1,00	13,70
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	54,00	32,50	86,50
Piese de schimb	20.01.06	8,00	6,00	14,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7,62	1,00	8,62
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	6,00		6,00
Reparații curente	20.02	9,00	0,50	9,50
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	247,50	67,00	314,50
Hrană pentru oameni	20.03.01	247,50	67,00	314,50
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,50		0,50
Materiale sanitare	20.04.02	0,50		0,50
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,25	5,00	5,25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,25	5,00	5,25
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,25		0,25
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	0,25		0,25

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0,50		0,50
Pregătire profesională	20.13	5,00		5,00
Protecția muncii	20.14	0,50		0,50
Alte cheltuieli	20.30	80,00	10,00	90,00
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	80,00	10,00	90,00
TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.02)	57	10,50	3,00	13,50
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	10,50	3,00	13,50
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	2,50		2,50
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8,00	3,00	11,00
TITLUL XVII - PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	84 F	-5,49		-5,49
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01 F	-5,49		-5,49
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		-7,84	0,00	-7,84
TITLUL XVII - PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	84 D	-7,84	0	-7,84
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01 D	-7,84		-7,84

Anexa nr. 2

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului
propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice
subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe + / -	Buget rectificat 2015
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		2.114,65	114,25	2.228,90
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		2.114,65	114,25	2.228,90
CHELTUIELI CURENTE	01	2.121,95	114,25	2.236,20
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.997,65	102,25	2.099,90
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.650,19	45,00	1.695,19
Salarii de bază	10.01.01	1.586,34	36,00	1.622,34
Alte sporuri	10.01.06	2,50		2,50
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	61,35	9,00	70,35
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	26,00	0,00	26,00
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05	26,00		26,00
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	321,46	57,25	378,71
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	219,20	39,75	258,95
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	7,20	1,50	8,70
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	71,94	16,00	87,94
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	4,00		4,00
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	19,12		19,12
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	124,30	12,00	136,30
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	79,28	12,00	91,28
Furnituri de birou	20.01.01	12,50	5,00	17,50
Materiale pentru curățenie	20.01.02	0,50		0,50
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	13,00	1,50	14,50
Apă, canal și salubritate	20.01.04	1,00		1,00
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	8,00	1,00	9,00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	28,00		28,00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	16,28	4,50	20,78
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03 +20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00		0,00
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1,80	0,00	1,80
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	1,80		1,80
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	0,00		0,00
Pregătire profesională	20.13	1,00		1,00
Protecția muncii	20.14	0,04	0,00	0,04
Alte cheltuieli	20.30	42,18	0,00	42,18
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	42,18	0,00	42,18
TITLUL XVII - PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	84	-7,30	0,00	-7,30
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-7,30		-7,30

Anexa nr. 3

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate
Consiliului județean, pe anul 2015

B U G E T U L**PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015**

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - cap. 68.02.05

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		10115,20	736,00	10851,20
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		9954,00	736,00	10690,00
CHELTUIELI CURENTE	01	10239,30	736,00	10975,30
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5442,00	12,70	5454,70
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4317,04	143,74	4460,78
Salarii de bază	10.01.01	3466,31	206,22	3672,53
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	220,25	-28,70	191,55
Alte sporuri	10.01.06	198,98	-23,59	175,39
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	31,74	-0,06	31,68
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	17,86	-10,66	7,20
Indemnizații de delegare	10.01.13	6,00	-2,71	3,29
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	375,90	3,24	379,14
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1124,96	-131,04	993,92
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	775,28	-87,56	687,72
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	34,94	-13,92	21,02
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	250,69	-27,34	223,35
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	9,17	-2,12	7,05
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	54,88	-0,10	54,78
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII	20	4637,30	723,30	5360,60
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1868,35	71,47	1939,82
Furnituri de birou	20.01.01	38,70	-16,19	22,51
Materiale pentru curățenie	20.01.02	153,14	13,97	167,11
Încălzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	880,32	46,87	927,19
Apă, canal și salubritate	20.01.04	121,80	24,25	146,05
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	81,00	-16,25	64,75
Piese de schimb	20.01.06	43,50	2,80	46,30
Transport	20.01.07	19,44	22,50	41,94
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	103,32	-52,39	50,93
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	222,13	22,38	244,51
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	205,00	23,53	228,53
Reparații curente	20.02	128,00	11,32	139,32
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	1642,00	199,79	1841,79
Hrană pentru oameni	20.03.01	1622,00	181,42	1803,42
Hrană pentru animale	20.03.02	20,00	18,37	38,37
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	291,65	44,05	335,70
Medicamente	20.04.01	155,90	28,48	184,38
Materiale sanitare	20.04.02	121,25	8,57	129,82
Dezinfectanți	20.04.04	14,50	7,00	21,50

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	155,30	291,28	446,58
Uniforme si echipament	20.05.01	40,50	76,15	116,65
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	8,83	85,00	93,83
Alte obiecte de inventar	20.05.30	105,97	130,13	236,10
Deplasări, detasări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	24,20	-20,31	3,89
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	24,20	-20,31	3,89
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	9,35	1,39	10,74
Pregătire profesională	20.13	27,00	-19,50	7,50
Protecția muncii	20.14	7,00	2,00	9,00
Alte cheltuieli	20.30	484,45	141,81	626,26
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	10,10	9,22	19,32
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	474,35	132,59	606,94
TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.02)	57	160,00		160,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	160,00		160,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	160,00		160,00
TITLUL XVII- PLAȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT(85.01)	84	-285,30	0,00	-285,30
Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	-285,30		-285,30
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		161,20	0,00	161,20
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	161,20	0,00	161,20
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	146,50	0,00	146,50
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	60,00		60,00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	86,50		86,50
Alte active fixe	71.01.30	0,00		0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	14,70		14,70

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj - cap. 68.02.06

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		13460,20	1205,00	14665,20
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		12448,90	1205,00	13653,90
CHELTUIELI CURENTE	01	12457,70	1205,00	13662,70
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	7443,00	182,27	7625,27
Cheltuieli salariale în bani	10.01	5937,97	198,96	6136,93
Salarii de bază	10.01.01	5079,31	313,20	5392,51
Indemnizație de conducere	10.01.03	0,00		0,00
Spor de vechime	10.01.04	0,00		0,00
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	501,04	-32,83	468,21
Alte sporuri	10.01.06	296,34	-67,67	228,67
Ore suplimentare	10.01.07	0,00		0,00
Fond de premii	10.01.08	0,00		0,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	13,28	-13,28	0,00
Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0,00		0,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	38,00		38,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	10,00	-0,46	9,54
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1505,03	-16,69	1488,34
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1067,74	-16,19	1051,55
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	34,42	0,52	34,94
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	331,71	-3,15	328,56

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget aprobat 2015	Influențe +/-	Buget rectificat 2015
	Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	10,28	0,20	10,48
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	60,88	1,93	62,81
TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII		20	4308,80	942,25	5251,05
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	1709,48	206,64	1916,12
	Furnituri de birou	20.01.01	29,50	-3,88	25,62
	Materiale pentru curățenie	20.01.02	103,42	95,77	199,19
	Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	735,82	-55,37	680,45
	Apă, canal și salubritate	20.01.04	139,33	4,14	143,47
	Carburanți și lubrifianți	20.01.05	74,55	22,12	96,67
	Piese de schimb	20.01.06	49,50	2,74	52,24
	Postă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	57,60	-0,76	56,84
	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	235,75	62,64	298,39
	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	284,01	79,24	363,25
Reparații curente		20.02	194,19	63,88	258,07
Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	1527,13	206,42	1733,55
	Hrană pentru oameni	20.03.01	1522,83	205,94	1728,77
	Hrană pentru animale	20.03.02	4,30	0,48	4,78
Medicamente și materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	94,80	7,06	101,86
	Medicamente	20.04.01	31,41	1,67	33,08
	Materiale sanitare	20.04.02	38,80	4,39	43,19
	Dezinfectanți	20.04.04	24,59	1,00	25,59
Bunuri de natura obiectelor de inventar		20.05	134,50	287,00	421,50
	Uniforme și echipament	20.05.01	3,00		3,00
	Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	4,20		4,20
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	127,30	287,00	414,30
Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	52,10	15,85	67,95
	Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	52,10	15,85	67,95
Cărți, publicații și materiale documentare		20.11	5,50	0,50	6,00
Consultanță și expertiză		20.12	0,00		0,00
Pregătire profesională		20.13	59,00	-4,00	55,00
Protecția muncii		20.14	14,50		14,50
Alte cheltuieli		20.30	517,60	158,90	676,50
	Reclama și publicitate	20.30.01	4,00		4,00
	Reclamă și publicitate	20.30.01	4,00		4,00
	Prime de asigurare non-viață	20.30.03	18,00	-3,66	14,34
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	495,60	162,56	658,16
TITLUL IX - ASISTENȚĂ SOCIALĂ (cod 57.02)		57	705,90	80,48	786,38
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02	705,90	80,48	786,38
	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	142,00	81,78	223,78
	Ajutoare sociale în natură	57.02.02	563,90	-1,30	562,60
TITLUL XVII- PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII		84	-8,80		-8,80
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		85.01	-8,80		-8,80
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE			1011,30	0,00	1011,30
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70	1011,30	0,00	1011,30
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71	1011,30	0,00	1011,30
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01	825,51	0,00	825,51
	Construcții	71.01.01	585,51		585,51
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	240,00		240,00
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0,00		0,00
	Alte active fixe	71.01.30	0,00		0,00
Reparații capitale aferente activelor fixe		71.03	185,79		185,79

Anexa nr. 4

la proiectul de hotărâre privind rectificarea
 bugetului propriu al județului și al instituțiilor și
 serviciilor publice subordonate Consiliului
 județean, pe anul 2015

LISTA

obiectivelor de investiții, pe anul 2015, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, din surse proprii, credite și alte surse constituite

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe /-	+ Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
	TOTAL INVESTIȚII, din care:	126.549,64	9.226,00	135.775,64	135.775,64	1.425,66	2.124,00	132.225,98
A	Investiții în continuare	100.275,11	-	100.275,11	100.275,11	22,00	-	100.253,11
B	Investiții noi	11.798,64	9.226,00	21.024,64	21.024,64	81,95	-	20.942,69
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	14.475,89	-	14.475,89	14.475,89	1.321,71	2.124,00	11.030,18
I.	JUDEȚUL SĂLAJ - aparat propriu - TOTAL, din care:	120.707,57	9.226,00	130.015,57	130.015,57	-	-	130.015,57
A	Investiții în continuare	100.253,11	-	100.253,11	100.253,11	-	-	100.253,11
B	Investiții noi	11.124,79	9.226,00	20.350,79	20.350,79	-	-	20.350,79
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	9.329,67	-	9.411,67	9.411,67	-	-	9.411,67
	CAP 51.02. Autorități executive și legislative; TOTAL, din care:	3010,01	0,00	3010,01	3010,01	0,00	0,00	3010,01
A	Investiții în continuare	1397,81	0,00	1397,81	1397,81			1397,81
1.	Modernizare și refuncționalizare clădire, str. Salcânilor, nr. 1, Zalău	1397,81		1397,81	1397,81			1397,81
B	Investiții noi	357,10	0,00	357,10	357,10			357,10
1	Lucrări de renovare împrejmuire clădire, str. Kossuth, nr.71, Zalău	43,00		43,00	43,00			43,00
2	Lucrări de renovare împrejmuire și sistematizare verticală la Centrul de Instruire Boghiș	200,00		200,00	200,00			200,00
3	Desființarea clădirii, str. Salcânilor, nr. 1, Zalău, jud. Sălaj	114,10		114,10	114,10			114,10
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	1255,10	0,00	1255,10	1255,10	0,00	0,00	1255,10
	a) achiziții de imobile;	0,00		0,00	0,00			
	b) dotări independente;	91,00		91,00	91,00			91,00

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe / - +	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	1098,10		1098,10	1098,10			1098,10
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(RK, software si licențe pt. computere).	66,00		66,00	66,00			66,00
	CAP 60.02. Apărare națională - Centrul Militar Sălaj; TOTAL, din care:	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00
A	Investiții în continuare				0,00			0,00
B	Investiții noi				0,00			0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	71,00	0,00	71,00	71,00			71,00
	a) achiziții de imobile;				0,00			
	b) dotări independente;	71,00		71,00	71,00			71,00
	CAP. 61.02.05. Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	1459,85	0,00	1459,85	1459,85	0,00	0,00	1459,85
A	Investiții în continuare				0,00			0,00
B	Investiții noi	1415,85	0,00	1415,85	1415,85			1415,85
1.	Hangar elicopter SMURD și spații aferente, localitatea Jibou	1415,85		1415,85	1415,85			1415,85
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	44,00
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	44,00		44,00	44,00			44,00
	Paragraful 66.02.06.01 -Spitale generale; TOTAL, din care:	10553,49	0,00	10553,49	10553,49	0,00	0,00	10553,49
A	Investiții în continuare	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B	Investiții noi	3654,00	0,00	3654,00	3654,00			3654,00
1.	Extindere și reabilitare Ambulatoriu integrat de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău	3654,00		3654,00	3654,00			3654,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	6899,49	0,00	6899,49	6899,49	0,00	0,00	6899,49
	a) achiziții de imobile;				0,00			0,00
	b) dotări independente;	6750,69		6750,69	6750,69			6750,69
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	148,80		148,80	148,80			148,80
	Paragraful 67.02. Cultură, recreere și religie; TOTAL, din care:	32670,90	0,00	32670,90	32670,90	0,00	0,00	32670,90

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe / - +	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
A	Investiții în continuare	32567,50	0,00	32567,50	32567,50	0,00	0,00	32567,50
1	Proiect FEN - Circuitul castrelor romane din județul Sălaj	26592,00		26592,00	26592,00			26592,00
2	Proiect FEN - Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord- județul Sălaj	5205,50		5205,50	5205,50			5205,50
3	Restaurarea Monumentului Mihai Viteazul, Guruslău	490,00		490,00	490,00			490,00
4	Lucrări pentru îmbunătățirea performanței tehnico-funcționale a sălii multifuncționale „Dialoguri Europene”, din imobilul situat în Zalău, pța 1 Decembrie 1918, nr.11	280,00		280,00	280,00			280,00
B	Investiții noi							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	103,40	0,00	103,40	103,40	0,00	0,00	103,40
	a) achiziții de imobile;	0,00		0,00	0,00			0,00
	b) dotări independente;	0,00		0,00	0,00			
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	103,40		103,40	103,40			103,40
	Cap. 68.02. Asigurări și asistență socială; TOTAL, din care:	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
A	Investiții în continuare							
B	Investiții noi							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
	a) achiziții de imobile;				0,00			0,00
	b) dotări independente;				0,00			
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	75,00		75,00	75,00			75,00
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	145,00	0,00	145,00	145,00			145,00
	Cap. 70.02.05.01 Alimentare cu apă; TOTAL, din care:	182,10	0,00	182,10	182,10	0,00	0,00	182,10
A	Investiții în continuare	182,10	0,00	182,10	182,10			182,10
1	Redevență - Compania de Apă Cluj	154,80		154,80	154,80			154,80
2	Contribuția Consiliului județean la cofinanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată din jud. Cluj - Sălaj"	27,30		27,30	27,30			27,30
B	Investiții noi				0,00			0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:				0,00	0,00	0,00	0,00
	Cap. 74.02.05.02 - Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor; TOTAL, din care:	47066,00	0,00	47066,00	47066,00	0,00	0,00	47066,00
A	Investiții în continuare	46824,00	0,00	46824,00	46824,00			46824,00
1	Cheltuieli aferente programului cu finanțare nerambursabilă FEN „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Sălaj”	46824,00		46824,00	46824,00			46824,00

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe / -	+ Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
B	Investiții noi	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00
1	Zid de protecție la Stația de transfer Crasna - proiectare și execuție;	160,00		160,00	160,00			160,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00
	a) achiziții de imobile;				0,00			0,00
	b) dotări independente;				0,00			
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	82,00		82,00	82,00			82,00
	Cap.80.02.- Programe de dezvoltare regională și socială	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	0,00	1452,00
A	Investiții în continuare	1427,60	0,00	1427,60	1427,60			1427,60
	Proiect FEN - "Gestiunea în sistem informatic a Registrului Agricol și a altor servicii publice destinate cetățenilor în cadrul unor unități administrativ-teritoriale din Județul Sălaj", derulat prin POS CCE	1427,60		1427,60	1427,60			1427,60
B	Investiții noi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1					0,00			
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	24,40
	a) achiziții de imobile;				0,00			
	b) dotări independente;				0,00			
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	24,40		24,40	24,40			24,40
	Cap.84.02.- Drumuri și poduri TOTAL, din care:	24104,22	9226,00	33330,22	33330,22	0,00	0,00	33330,22
A	Investiții în continuare	17854,10	0,00	17854,10	17854,10	0,00	0,00	17854,10
1	Reabilitare DJ108F-Șimleu-Moiad(4+200-16+000)	8060,00		8060,00	8060,00			8060,00
2	Reabilitare DJ110E Nușfalău-Plopiș(0+000-10+050)	2595,00		2595,00	2595,00			2595,00
3	Modernizare drum județean DJ 110E(km 10+050-18+470) Plopiș-Făgetu	4504,00		4504,00	4504,00			4504,00
4	Modernizare DJ109P;DN1H-Halmășd-Cerișa-Cosniciu de Sus(2+500-5+000; 10+000-11+300)	1184,00		1184,00	1184,00			1184,00
5	Pod peste valea Crasnei pe DJ 110 B, la Derșida	1310,00		1310,00	1310,00			1310,00
6	Reabilitare drum județean DJ 108 A, km (19+000-30+000) Bogdana-Agrij	201,10		201,10	201,10			201,10
B	Investiții noi	5537,84	9226,00	14763,84	14763,84	0,00	0,00	14763,84

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe +/-	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
1	Reabilitare și modernizare drum județean DJ191 D, Valcău-Fizeș-Sig, km (10+800 - 19+200)	1030,08	5110,00	6140,08	6140,08			6140,08
2	Reabilitare - DJ 108A, lim. jud. Cluj-Bogdana (7+400-19+000)	400,00		400,00	400,00			400,00
3	Reabilitare și modernizare drum județean DJ109E: lim. jud. Cluj - Fodora - Chizeni - Rus, km: 17+000 –28+320;	1200,00	4100,00	5300,00	5300,00			5300,00
4	Modernizare drum județean DJ110A Archid, lim. jud. Satu Mare, km. (12+500-13+430)	726,00		726,00	726,00			726,00
5	Modernizare drum județean DJ109 A: lim.jud.Cluj - Hășmaș , km.(58+000 - 59+604)	400,75		400,75	400,75			400,75
6	Modernizare drum județean DJ108F (ruta ocolitoare) Chieșd - 4 km	0,00		0,00	0,00			0,00
7	Consolidare sector de drum cu alunecări, pe DJ 108 B Cernuc - lim.jud. Cluj, km 20+000	70,00		70,00	70,00			70,00
8	Consolidare sector de drum cu alunecări, pe DJ 108 R Treznea- Bozna, km 7+200- 8+000	49,00		49,00	49,00			49,00
9	Consolidare sector de drum cu alunecări, pe DJ 110A Guruslău-Coșeu, km 4+500-7+000	30,00		30,00	30,00			30,00
10	Consolidare pod peste râul Someș DJ108E, km 1+630	92,01		92,01	92,01			92,01
11	Consolidare versant pe DJ 108F, km (27+700-29+500) Chieșd- lim. Jud. Satu Mare	140,00		140,00	140,00			140,00
12	Reabilitare drum județean DJ191C: Nușfalău-Crasna-Zalău - Creaca	100,00		100,00	100,00			100,00
13	Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108D: Crișeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693;	400,00		400,00	400,00			400,00
14	Reabilitare și modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150	400,00	16,00	416,00	416,00			416,00
15	Drum acces „Ansamblu Beldy”	500,00		500,00	500,00			500,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	712,28	0,00	712,28	712,28	0,00	0,00	712,28
	a) achiziții de imobile;	0,00		0,00	0,00			
	b) dotări independente;	0,00		0,00	0,00			

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe / - +	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	712,28	0,00	712,28	712,28			712,28
II.	Spitalul Județean de Urgență Zalău- Paragraful 66.10.06.01.- TOTAL, din care:	3704,41	0,00	3704,41	3704,41	1134,41	2124,00	446,00
A	Investiții în continuare	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00
1	Sistem detecție incendiu la spațiile administrative	10,00		10,00	10,00	10,00		
2	Proiectare, execuție și P.I.F. sistem de avertizare și alarmare în caz de incendiu și control acces la Extindere corp A.	12,00		12,00	12,00	12,00		
B	Investiții noi	81,95	-	81,95	81,95	81,95	-	-
1	Sistem de climatizare (răcire) spații spălătorie	0,00		0,00	0,00	0		0,00
2	Procurare și montare tâmplărie PVC la bloc alimentar, farmacie cu circuit închis, ATI, Gineologie-NN, coridoare, etc.= 75,00 mp.	17,95		17,95	17,95	17,95		
3	Procurare și montare finisaje pard. PVC termosudabil - Secția psihiatrie, mansardă (cca.179 mp)	0,00		0,00	0,00	0		
4	Echipare sistem control acces la SML (procurare -montare camere video, înregistrator video, programare software, etc.).	6,00		6,00	6,00	6		
5	Sistem avertizare incendiu Secția oncologie și ATI - identificare traseu, echipare și P.I.F.	33,50		33,50	33,50	33,5		
6	Sistem avertizare incendiu la UPU-SMURD - identificare traseu, echipare și P.I.F.	4,50		4,50	4,50	4,5		
7	Sistem control acces la Spitalul Județean de Urgență Zalău (proiectare, execuție și P.I.F.)	0,00		0,00	0,00	0		
8	Contribuția Consiliului Județean Sălaj la cofinanțarea lucrărilor ce se vor achiziționa la Spit.Jud.de Urgență Zalău,cf.art.190 5, alin.(1), lit. b,c și d din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății	0,00		0,00	0,00			0,00
9	Platformă beton armat, alimentare cu energie electrică și montaj echipament de stocare oxigen medicinal	20,00		20,00	20,00	20,00		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	3600,46	0,00	3600,46	3600,46	1030,46	2124,00	446,00
	a) achiziții de imobile;							0,00
	b) dotări independente;	960,76		960,76	960,76	830,76		130,00
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	155,00		155,00	155,00	155,00		0,00

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe / - +	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
						Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1				5=6+7+8	6	7	8
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(RK, software si licențe pt. computere).	2484,70		2484,70	2484,70	44,70	2124,00	316,00
III.	Biblioteca Județeană "Ioniță Scipione Bădescu" Sălaj- Paragraful 67.02. - TOTAL, din care:	169,41	0,00	169,41	169,41			169,41
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	169,41	0,00	169,41	169,41			169,41
	b) dotări independente;	96,05		96,05	96,05			96,05
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(RK, software si licențe pt. computere).	73,36		73,36	73,36			73,36
IV.	Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău- Cap. 67.10., TOTAL, din care:	551,25	0,00	551,25	551,25	291,25	0,00	260,00
A	Investiții în continuare				0,00	0,00	0,00	0,00
B	Investiții noi				0,00			0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	551,25	0,00	551,25	551,25	291,25	0,00	260,00
	a) achiziții de imobile;							
	b) dotări independente;	291,25		291,25	291,25	291,25		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(RK, software și licențe pt. computere).	260,00		260,00	260,00			260,00
V.	CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI SĂLAJ -Cap.67.10 - TOTAL, din care:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
A	Investiții în continuare				0,00	0,00		0,00
B	Investiții noi				0,00			0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
	a) achiziții de imobile;				0,00			0,00
	b) dotări independente;	10,00		10,00	10,00			10,00
VI.	Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, TOTAL, din care:	1306,00	0,00	1306,00	1306,00	0,00	0,00	1306,00
	Cap. 68.02. - Asigurari si asistenta sociala -pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj	1172,50	0,00	1172,50	1172,50	0,00	0,00	1172,50
A	Investiții în continuare				0,00		0,00	0,00
B	Investiții noi	530,90	0,00	530,90	530,90		0,00	530,90
1	Realizarea unui foisor la casa Fizeș	12,00		12,00	12,00			12,00
2	Construcția a 27 m gard la CSM Cehu Silvaniei	8,40		8,40	8,40			8,40

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Buget aprobat	Influențe /-	+	Buget rectificat	TOTAL surse de finanțare	din care:		
							Surse proprii	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare
0	1					5=6+7+8	6	7	8
3	„Modernizare și reconfigurare clădire, str. Salcânilor, nr. 1, destinată funcționării Centrului de Recuperare pentru Copii cu Handicap Zalău și a arhivei D.G.A.S.P.C. Sălaj”;	510,50			510,50	510,50			510,50
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	641,60	0,00		641,60	641,60	0,00	0,00	641,60
	a) achiziții de imobile;					0,00			0,00
	b) dotări independente;	355,50			355,50	355,50			355,50
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK), potrivit legii.	286,10			286,10	286,10			286,10
	Cap 68.10. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj pentru Centrul de asistență medico-socială Ileanda	133,50	0,00		133,50	133,50	0,00	0,00	133,50
A	Investiții în continuare								
B	Investiții noi	61,00	0,00		61,00	61,00			61,00
1.	ASFALTARE CURTE INTERIOARĂ CAMS ILEANDA suprafața de 1010 mp	61,00			61,00	61,00			61,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	72,50	0,00		72,50	72,50	0,00	0,00	72,50
	a) achiziții de imobile;					0,00			0,00
	b) dotări independente;	56,00			56,00	56,00			56,00
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(RK, software și licențe pt. computere).	16,50			16,50	16,50			16,50
VII.	CAMERA AGRICOLĂ A JUDEȚULUI SĂLAJ-Cap.83.10 - TOTAL, din care:	19,00	0,00		19,00	19,00	0,00	0,00	19,00
A	Investiții în continuare					0,00	0,00		0,00
0						0,00	0,00		0,00
B	Investiții noi					0,00			0,00
						0,00			0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	19,00	0,00		19,00	19,00	0,00	0,00	19,00
	a) achiziții de imobile;					0,00			0,00
	b) dotări independente;	17,00			17,00	17,00			17,00
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.(licențe antivirus pt. computere).	2,00			2,00	2,00			2,00

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

Conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, Județului Sălaj i s-a alocat suma de **1.703,00 mii lei**, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, destinate:

a) finanțării cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ special și ale centrelor județene de resurse și asistență educațională;

b) plății 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 județene de resurse și asistență educațională;

c) plății 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 unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională;

d) finanțării sistemului de protecție a copilului și centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 911/03 noiembrie 2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, Județului Sălaj i-a fost repartizată suma de **12.068,00 mii lei**, care se repartizează, pe unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Consiliului județean.

Ca urmare, am propus, prin proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2015, aprobarea repartizării, pe unități administrativ-teritoriale, a sumei de **12.068,00 mii lei**, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, astfel:

a) **5.068,00 mii lei** - finanțarea cheltuielilor privind întreținerea drumurilor comunale;

b) **7.000,00 mii lei** - finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj ne-a comunicat, prin Decizia nr. 10 din 02.11.2015, alocarea sumei de **3.487,00 mii lei**, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aceste sume fiind repartizate **Județului Sălaj** prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Având în vedere cele prezentate și prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun rectificarea bugetului Consiliului Județean Sălaj, conform art. I din proiectul de hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre, cu anexele la acesta.

PREȘEDINTE
ROMÂNIA
Tiberiu Marc
PREȘEDINTE*
CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
1

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului și al instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului județean, pe anul 2015

Conform Anexei nr. 3 la Ordonanța de urgență nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, Județului Sălaj i s-a alocat suma de **1.703,00 mii lei** din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, astfel:

877,00 mii lei - susținerea sistemului de protecție a copilului

523,00 mii lei - susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap

303,00 mii lei - învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională, din care:

150,00 mii lei - salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;

74,00 mii lei - hotărâri judecătorești pentru plata salariilor învățământului special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională;

79,00 mii lei - plata diferențelor la contribuțiile sociale care sunt în sarcina angajatorului, aferente sumelor plătite, prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială personalului din unitățile de învățământ special din județ și CJRAE Sălaj.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj ne-a comunicat prin Decizia nr. 10 din 02.11.2015, alocarea sumei de **3.487,00 mii lei**, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale, aceste sume fiind repartizate **Județului Sălaj** prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare.

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2015, alocarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării învățământului special și centrelor județene de resurse și asistență educațională, pentru Județul Sălaj a fost la un nivel inferior necesarului aferent anului 2015. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, acestuia i-a fost suplimentat bugetul, la titlul 20-Bunuri și servicii, conform hotărârilor Consiliului județean nr. 87/23.07.2015 și nr. 119/30.09.2015, cu suma de **120,00 mii lei**, din veniturile proprii, iar prin Hotărârea Consiliului județean nr. 91/17.08.2015-Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Sălaj i-a fost suplimentat bugetul cu suma de **5,00 mii lei**, din venituri proprii, în vederea aplicării prevederilor Ordonanței de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Ca urmare a suplimentării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2015, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, s-a propus reîntregirea veniturilor proprii cu suma de **125,00 mii lei**.

În urma analizei execuției la 31 octombrie 2015 și a necesarului de credite până la finele anului, la unele capitole de cheltuieli finanțate din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, s-au constatat economii, în sumă de **774,81 mii lei**, astfel:

340,81 mii lei – subcap. 65.02, titlul 57.02 - Finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație, precum și implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli;

434,00 mii lei – subcap. 67.02.50, titlul 59, alineat 59.15 - Contribuții pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din județ;

Având în vedere necesarul de credite până la finele anului, și prevederile art. 51 alin. (7) din OUG 47/2015, s-a propus utilizarea acestor economii, în sumă de **774,81 mii lei**, pentru suplimentarea sumelor alocate inițial privind finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli, astfel:

5,00 mii lei - servicii publice comunitare de evidență a persoanelor;

213,00 mii lei - susținerea sistemului de protecție a copilului;

169,00 mii lei - susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

387,81 mii lei - învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională.

În completarea sumelor prezentate mai sus, pentru asigurarea cofinanțării de către Consiliul județean a unei cote de 10%, conform prevederilor OUG 58/2014, din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, s-a propus alocarea sumei de **159,00 mii lei** din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (venituri proprii), astfel:

115,00 mii lei - susținerea sistemului de protecție a copilului;

44,00 mii lei - susținerea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap;

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 911/03 noiembrie 2015 privind repartizarea pe județe a sumelor necesare pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, Județului Sălaj i-a fost repartizată suma de **12.068,00 mii lei**, care se repartizează pe unități administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Consiliului județean.

Ca urmare, s-a propus, prin proiectul de hotărâre privind repartizarea, pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2015, aprobarea repartizării, pe unități administrativ-teritoriale, a sumei de **12.068,00 mii lei**, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, astfel:

a) **5.068,00 mii lei** - finanțarea cheltuielilor privind întreținerea drumurilor comunale;

b) **7.000,00 mii lei** - finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene.

Astfel, suma de **7.000,00 mii lei** s-a propus a fi alocată pentru două obiective de investiții privind drumurile județene, care se află în derulare și pentru finalizarea cărora sunt necesare sume suplimentare. Ca urmare, s-a propus suplimentarea cu **9.226,00 mii lei** a sumelor alocate inițial la subcap. 84.02.03. titlul 70 – Cheltuieli de capital, din următoarele surse:

7.000,00 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale;

2.226,00 mii lei - Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (venituri proprii), pentru următoarele obiective de investiții:

5.110,00 mii lei - Reabilitare și modernizare drum județean DJ191 D, Valcău-Fizeș-Sîg, km (10+800 - 19+200), astfel:

+ 3.850,00 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și

+ 1.260,00 mii lei din venituri proprii;

4100,00 mii lei – Reabilitare și modernizare drum județean DJ109E: lim. Jud. Cluj - Fodora - Chizeni - Rus, km: 17+000 –28+320, astfel:

+ 3.150,00 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale și

+ 950,00 mii lei din venituri proprii;

16,00 mii lei - Reabilitare și modernizare drum județean DJ196: lim. jud. Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150, din venituri proprii;

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean, se constată oportunitatea și legalitatea acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre cu anexele la acesta, în forma prezentată.

Director executiv,

Marușca Leontina-Lucica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'ML', written in a cursive style.