



PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,
având în vedere referatul de aprobare nr. 6071/05.02.2020 al Direcției Economice, raportul Serviciului juridic nr. 7171/06.02.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate;

în baza art. 19 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. q), precum și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, conform anexelor nr. 1 și 1A, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Direcția Juridică, Administrație Locală, Secretariat, Direcția Economică și Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. ____

Adoptată la data de ____ 2020

PREȘEDINTE,

ION PRIOTEASA

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI,**

ANDA NICOLAE

REFERAT de aprobare
a proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției
Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 și
estimările pe anii 2021-2023

În baza art. 19 alin. 1 lit. b) 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. q), precum și al art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimările aferente anilor 2021-2023 al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj (buget solicitat prin adresa nr. 454/2020), unitate parțial finanțată din bugetul propriu al Județului Dolj. Această unitate, pe lângă alocația bugetară repartizată din bugetul propriu al Județului Dolj realizează și venituri proprii care se încasează, se administrează, se utilizează și se contabilizează de către aceasta.

Direcția Județeană de Pază și Servicii Dolj va realiza venituri proprii în anul 2020, în valoare de 25 mii lei, din:

- încasarea comisioanelor rezultate din vânzarea imobilelor,
- încasarea taxelor de eliberare a documentelor din arhiva instituției,
- alte venituri (venituri din casări),
- venituri din concesiuni și închirieri,
- alte venituri din prestări de servicii și alte activități (recuperare contravaloare echipament de la personalul de pază).

În completarea veniturilor proprii, Consiliul Județean Dolj va aloca Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj suma de 9.440 mii lei pentru finanțarea activității acestei instituții.

La partea de cheltuieli, bugetul Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj se prezintă astfel:

Indicator	Suma repartizată
------------------	-------------------------

	– mii lei –
Cheltuieli de personal	8.871
Bunuri și servicii	419
Alte cheltuieli	175
Total	9.465

La fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2020 s-au avut în vedere prevederile următoarelor acte normative: *Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; H.G. nr. 935/2019 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative; O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; O.U.G. nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță; Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020; Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 9 / 2020.*

În anul 2020, cheltuielile cu bunuri și servicii asigură desfășurarea corespunzătoare a activității unității (încălzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate, carburanți, poștă etc.).

Sumele prevăzute la titlul XI „Alte cheltuieli”, art. 59.40 „Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, sunt pentru evidențierea plăților Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj către bugetul de stat pentru sumele pentru care instituțiile publice nu angajează persoane cu handicap.

Față de cele prezentate, se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 (anexele nr. 1 și 1A).

**DIRECTOR EXECUTIV,
GABRIEL AFTINESCU**

**CONSILIER ,
DANIELA AVRĂMOIU**

**ÎNTOCMIT,
CONSTANTIN ȘERBAN**

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj, unitate parțial finanțată, pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023

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 calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat **proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj**, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

- 1) **Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al bugetului Direcției Județene de Pază și Servicii Dolj**
- 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:

-art.19 alin.(1) lit.b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.q) și art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

- 3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: **noile prevederi aprobate vor fi puse în aplicare**

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este fundamentat, 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

Avizat,
Director executiv,
DAIANA STOICA

Întocmit,
Consilier Juridic,
Baragan Simona

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023**

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

mii lei

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ	Buget an 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
VENITURI				
VENITURI PROPRII	25	30	32	33
* secțiunea de funcționare	25	30	32	33
ALOCAȚII BUGETARE	9.440	13.108	13.763	14.039
* secțiunea de funcționare	9.440	13.084	13.738	14.013
* secțiunea de dezvoltare		24	25	26
TOTAL VENITURI	9.465	13.138	13.795	14.072
CHELTUIELI				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	9.465	13.114	13.770	14.046
CHELTUIELI CURENTE	9.465	13.114	13.770	14.046
* cheltuieli de personal	8.871	12.394	12.983	13.244
* cheltuieli cu bunuri și servicii	419	720	787	802
* alte cheltuieli - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	175			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		24	25	26
CHELTUIELI DE CAPITAL		24	25	26
* alocație bugetară		24	25	26
TOTAL CHELTUIELI*	9.465	13.138	13.795	14.072

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2020 ȘI ESTIMĂRI PENTRU
ANII 2021-2023

Cap. 70.10.50 - DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE PAZĂ ȘI SERVICII DOLJ

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020	Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	2021	2022	2023
		TOTAL			
TOTAL VENITURI		9.465	13.138	13.795	14.072
Venituri proprii total, din care:		25	30	32	33
Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	11	12	13	14
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	10	13	14	14
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21				
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	4	5	5	5
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03				
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04				
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43.10	9.440	13.108	13.763	14.039
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	9.440	13.084	13.738	14.013
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19		24	25	26
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		9.465	13.138	13.795	14.072
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		9.465	13.114	13.770	14.046
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	9.465	13.114	13.770	14.046
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	8.871	12.394	12.983	13.244
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	8.421			
Salarii de baza	10.01.01	7.403			
Alte sporuri	10.01.06	448			
Indemnizații de hrană	10.01.17	570			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30				
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	240			
Vouchere de vacanță	10.02.06	240			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.07)	10.03	210			
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	210			
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	419	720	787	802
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	176			
Furnituri de birou	20.01.01	10			
Materiale pentru curatenie	20.01.02	26			
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	40			
Apa, canal și salubritate	20.01.04	8			
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	40			
Piese de schimb	20.01.06	20			
Transport	20.01.07	1			
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6			
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	20			
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	5			
Reparatii curente	20.02	55			
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	141			
Uniforme și echipament	20.05.01	135			
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6			
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06				
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01				
Deplasari în străinătate	20.06.02				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	3			
Pregatire profesionala	20.13				
Protectia muncii	20.14	2			
Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	1			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2020	Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	2021	2022	2023
		TOTAL			
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	2			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	39			
Reclama si publicitate	20.30.01	3			
Protocol si reprezentare	20.30.02				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	20			
Chirii	20.30.04				
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06				
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	20.30.07				
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09				
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	16			
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	175			
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	175			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)			24	25	26
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		24	25	26
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01				
Construcții	71.01.01				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03				
Alte active fixe	71.01.30				