

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 10057 din 21.10.2009, a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 10058 din 21.10.2009, al Direcției economice;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.31 din 27.02.2009 privind stabilirea criteriilor de repartizare pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din impozitul pe venit și din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2009;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.65/2009 privind aprobarea acordului de asociere între Județul Sălaj și comunele din județul Sălaj, pentru realizarea unor lucrări de toaletizare a drumurilor județene;
- art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.91 alin.(3) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, astfel:

a) la partea de venituri:

a.1) diminuarea cu suma de **2 333,80 mii lei**, din care:

- a.1.1)** - 1 244,00 mii lei – subcap. 04.02.04. - cote defalcate din impozitul pe venit;
- a.1.2)** - 100,00 mii lei - subcap. 11.02.05. - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru toaletizare drumuri județene, etapa a II-a, 2009;
- a.1.3)** - 989,80 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 **1 486,64 mii lei**, din care:

- b.1.1)** 49,80 mii lei - subcap. 54.02.05. - Fond de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean,
- b.1.2)** 158,00 mii lei – subcap. 66.02.06. titlul 70 - Proiectul “ Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău” – elaborare proiect tehnic;
- b.1.3)** 660,84 mii lei – cap.68.02. - Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, astfel:
 - 330,84 mii lei - titlul 20 – “ bunuri și servicii”- pentru medicamente, hrană (constituire silozuri: cartofi, morcovi, varză și mere);
 - 330,00 mii lei – titlul 70 – “cheltuieli de capital”, astfel:
 - 50, 00 mii lei -Amenajare grup sanitar la CIA Boghiș;
 - 15,00 mii lei – montat gresie și faianță la blocul alimentar al CSC nr.1 Zalău;
 - 11,00 mii lei – realizarea accesibilității de la parter la etajul I la CSC nr. 1 Zalău;
 - 91,04 mii lei – reabilitarea rețelei de conducte de transmitere agent termic la CSC Handicap Zalău;
 - 70,96 mii lei – Proiectare și reabilitarea clădirii centralei termice la CSC Handicap Zalău;
 - 9,00 mii lei – realizare și montare burlane la CSC Handicap Zalău;
 - 83, 00 mii lei – mașină de spălat profesională la CSC Șimleu Silvaniei.
- b.1.4)** 618,00 mii lei – paragraful 84.02.03.01 – drumuri și poduri, titlul 70, pentru următoarele obiective de investiții:

- 280,00 mii lei – “Reabilitare DJ 191 C Nușfalău – Crasna – Zalău – Creaca”;
- 338,00 mii lei – “Reabilitare I10A Archid – limita cu județul Satu Mare (pietruire)

b.2) diminuarea cu suma de **3 820,44 mii lei**, din care:

- b.2.1)** 85,00 mii lei - cap.51.02 - autorități executive – titlul 70 - studii;
- b.2.2)** 73,00 mii lei - subcap. 66.02.06, titlul 70- Spitalului Județean de Urgență Zalău;
- b.2.3)** 710.64 mii lei – cap.68.02. - Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sălaj, astfel :

- 660.84 mii lei – titlul 10 “ cheltuieli de personal”- reprezentând economii realizate ca urmare a diminuării numărului de angajați (20 asistenți maternali și 15 personal contractual),
- 49,80 mii lei – titlul 20 - “ bunuri și servicii”- reprezentând sumă neutilizată de către CRRN Jibou, sumă repartizată din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean pentru plata chiriei;

b.2.4) 2 233.80 mii lei - cap.80.02 , titlul 55.01.18 - Cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, ce se vor promova în anul 2009;

b.2.5) 718,00 mii lei - cap. 84.02 - drumuri și poduri, titlul 20 – bunuri și servicii, conform anexei nr. 3;

Art.2. Aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de **2 233,80 mii lei** de la art.1 pct.a.1.1) și de la art.1 pct.a.1.3), conform criteriilor, și anume:

- **553,80 mii lei** pentru echilibrarea bugetelor locale cu lipsă de surse de finanțare pentru plata drepturilor salariale;

- **540,00 mii lei** pentru cofinanțare studii de fezabilitate pentru proiecte depuse pe măsura 3.2.2. F.A.D.R.;

- **1 140,00 mii lei** pentru cofinanțare proiecte de interes local, conform anexei nr. 1;

Art.3. Aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de **100,00 mii lei** de la art.1 pct.a.2.2) pentru cofinanțarea lucrărilor de toaletizare a drumurilor județene etapa a II-a 2009, conform anexei nr.2.

Art.4. Aprobă actualizarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene, pe anul 2009, conform anexei nr.3.

Art.5. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, conform anexei nr.4.

Art.6. Aprobă bugetul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimlul Silvaniei finanțat integral din venituri proprii, conform anexei nr.5.

Art.7. Aprobă actualizarea Listei obiectivelor de investiții ale județului pe anul 2009, conform anexei nr.6.

Art.8. Anexele nr.1- 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează președintele Consiliului județean.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională;
- Direcția tehnică;
- Serviciul administrarea patrimoniului public și privat al județului și investiții;
- Biroul de achiziții publice;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Sălaj;
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimlei Silvaniei;
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj;
- Trezoreria Zalău.

PRESEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,


Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009

REPARTIZAREA

pe unitati administrativ teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform criteriilor de mai jos

MI LEI

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Total	din care, conform criteriilor										
			din care:		Echilibrarea bugetelor locale cu lipsă de surse de finanțare pentru plata drepturilor salariale	Cofinanțare studii de fezabilitate pentru proiecte depuse pe măsura 3.2.2.FADR				Cofinanțare proiecte de interes local			
						Total	din care:		Total	din care:		Total	din care:
			Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit			Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit		Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit		Sume repartizate din TVA
1	AGRIJ	20	0	20	0			0			20	0	20
2	ALMAȘU	40	20	20	0			20	20		20	0	20
3	BĂBENI	20	0	20	0			0			20	0	20
4	BĂLAN	40	20	20	0			20	20		20	0	20
5	BĂNIȘOR	40	20	20	0			20	20		20	0	20
6	BENESAT	40	20	20	0			20	20		20	0	20
7	BOBOTA	20	0	20	0			0			20	0	20
8	BOCȘA	40	20	20	0			20	20		20	0	20
9	BOGHIȘ	20	0	20	0			0			20	0	20
10	BUCIUMI	20	0	20	0			0			20	0	20
11	CAMĂR	20	0	20	0			0			20	0	20
12	CARASTELEC	58	38	20	38	38		0			20	0	20
13	CHIEȘD	28	8	20	8	8		0			20	0	20
14	CIZER	76	56	20	36	36		20	20		20	0	20
15	COȘEIU	40	20	20	0			20	20		20	0	20
16	CRASNA	112,8	92,8	20	92,8	92,8		0			20	0	20
17	CREACA	34	14	20	14	14		0			20	0	20
18	CRISTOLT	40	20	20	0			20	20		20	0	20
19	CRÎȘENI	20	0	20	0			0			20	0	20
20	CUZĂPLAC	77	57	20	37	37		20	20		20	0	20
21	DOBRIN	52	32	20	32	32		0			20	0	20

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Total	din care, conform criteriilor										
			din care:		Echilibrarea bugetelor locale cu lipsă de surse de finanțare pentru plata drepturilor salariale		Cofinanțare studii de fezabilitate pentru proiecte depuse pe măsura 3.2.2.FADR		Cofinanțare proiecte de interes local				
			Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit	Total	din care:		Total	din care:		Total	din care:	
			Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit	Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit	Sume repartizate din TVA		Sume repartizate din impozit venit				
22	DRAGU	60	40	20	20	20		20	20		20	0	20
23	FILDU DE JOS	20	0	20	0			0			20	0	20
24	GILGAU	20	0	20	0			0			20	0	20
25	GÎRBOU	84	64	20	44	44		20	20		20	0	20
26	HALMĂSD	40	20	20	0			20	20		20	0	20
27	HERECLEAN	40	20	20	0			20	20		20	0	20
28	HIDA	40	20	20	0			20	20		20	0	20
29	HOROATU CRASNEI	40	20	20	0			20	20		20	0	20
30	ILEANDA	68	28	40	28	28		20		20	20	0	20
31	IP	20	0	20	0			0			20	0	20
32	LETCA	78	38	40	38	38		20		20	20	0	20
33	LOZNA	20	0	20	0			0			20	0	20
34	MARCA	40	20	20	0			20	20		20	0	20
35	MĂIERIȘTE	20	0	20	0			0			20	0	20
36	MESEȘENII DE JOS	92	52	40	52	52		20		20	20	0	20
37	MIRȘID	58	34	24	18	18		20	16	4	20	0	20
38	NĂPRADEA	20	0	20	0			0			20	0	20
39	NUȘFALĂU	20	0	20	0			0			20	0	20
40	PERICEI	40	20	20	0			20	20		20	0	20
41	PLOPIȘ	20	0	20	0			0			20	0	20
42	POIANA BLENCII	20	0	20	0			0			20	0	20
43	ROMĂNAȘI	20	0	20	0			0			20	0	20
44	RUS	20	0	20	0			0			20	0	20
45	SĂLĂȚIG	20	0	20	0			0			20	0	20
46	SÎG	20	0	20	0			0			20	0	20
47	SÎNMIHAILU ALMAȘULUI	20	0	20	0			0			20	0	20
48	SOMEȘ ODORHEI	20	0	20	0			0			20	0	20

Nr. crt.	Unitatea administrativ teritorială	Total	din care, conform criteriilor										
			din care:		Echilibrarea bugetelor locale cu lipsă de surse de finanțare pentru plata drepturilor salariale		Cofinanțare studii de fezabilitate pentru proiecte depuse pe măsura 3.2.2.FADR		Cofinanțare proiecte de interes local				
			Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit	Total	din care:		Total	din care:		Total	din care:	
						Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit		Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit		Sume repartizate din TVA	Sume repartizate din impozit venit
49	SURDUC	20	0	20	0			0			20	0	20
50	ȘAMȘUD	40	20	20	0			20	20		20	0	20
51	ȘARMAȘAG	40	20	20	0			20	20		20	0	20
52	ȘIMIȘNA	52	32	20	12	12		20	20		20	0	20
53	TREZNEA	57	37	20	17	17		20	20		20	0	20
54	VALCĂU DE JOS	20	0	20	0			0			20	0	20
55	VÎRȘOLT	73	33	40	33	33		20		20	20	0	20
56	ZALHA	20	0	20	0			0			20	0	20
57	ZIMBOR	74	34	40	34	34		20		20	20	0	20
	TOTAL	2233,8	989,8	1244	553,8	553,8	0	540	436	104	1140	0	1140

Repartizarea
pe unități administrativ teritoriale a sumei de 100,00 mii lei pentru
cofinanțarea lucrărilor de toaletizare a drumurilor județene executate de către acestea
etapa a II-a 2009

mii lei		
Nr. crt.	Unitatea administrativ -teritoriala	Suma
1	Agrij	0,90
2	Almașu	5,80
3	Băbeni	1,40
4	Bălan	1,40
5	Bănișor	1,80
6	Benesat	2,20
7	Bobota	2,20
8	Boghiș	1,00
9	Buciumi	8,60
10	Camăr	1,40
11	Carastelec	1,40
12	Chieșd	1,60
13	Cizer	2,80
14	Coșeiu	1,00
15	Crasna	4,60
16	Creaca	2,30
17	Cristolț	2,20
18	Criseni	0,80
19	Cuzăplac	2,00
20	Dobrin	1,10
21	Dragu	3,40
22	Gîlgău	2,00
23	Gîrbou	2,80
24	Halmășd	1,00
25	Hereclean	1,20
26	Hida	0,70
27	Horoatu Crasnei	0,70
28	Ileanda	1,90
29	Ip	1,70
30	Lozna	2,00
31	Măieriște	3,00
32	Meseșenii de Jos	1,80
33	Mirșid	0,60
34	Năpradea	2,10
35	Nușfalău	1,70
36	Pericei	0,80
37	Plopiș	1,80
38	Poiana Blenchii	0,60
39	Românași	2,80
40	Rus	1,10
41	Sălățiș	1,20
42	Sâg	2,70
43	Someș Odorhei	1,80
44	Surduc	1,30
45	Simișna	2,80

Nr. crt.	Unitatea administrativ -teritoriala	Suma
46	Sarmașag	2,20
47	Treznea	4,70
48	Valcău de Jos	1,00
49	Vârșolț	0,60
50	Zalha	1,50
TOTAL		100,00

Anexa nr. 3
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului pe anul 2009

L I S T A

lucrarilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene și poduri si investitii pe anul 2009

- MII LEI-

SIMBO L NR.CRT	-DENUMIREA INDICATIVULUI -DENUMIREA ACTIVITĂȚII - DENUMIREA LUCRĂRILOR PROPUSE	LOCALIZARE	U.M	Cantit.	Valoare Estimată	Influenț e	TOTAL
A.	Servicii pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice		buc	12	200,00	0,00	200,00
A.1.	Gestionarea drumurilor publice				0,00		0,00
A2	Întocmirea documentațiilor pentru lucrările de întreținere, reparații drumuri și poduri				0,00		0,00
A.3.	Asigurarea calității + activitate laboratoare				0,00		0,00
A.4	Studii, cercetări, experimentări		buc	12	200,00		200,00
A.4.1	Expertize drumuri și poduri		buc.	12	200,00		200,00
B	Lucrări și servicii privind întreținerea curentă a drumurilor publice				3.760,00	+47,00	3.817,00
101	Întreținerea curentă pe timp de vară				2.424,00	+47,00	2471,00
101.1	Întreținerea părții carosabile				2.224,00	+171,00	2.395,00
101.1.1	Întreținere îmbrăcămînți asfaltice (plombări, înlăturare denivelări, colmatări fisuri)	Pe rețeaua de drumuri județene asfaltate	km	250,0	2.014,00	+171,00	2185,00
	Întreținere rețea drumuri asfaltate		km	250,0	2.014,00	+171,00	2185,00
101.1.2	Întreținerea îmbrăcămînților cu lianți hidraulici				0		0

101.1.5	Întreținere drumuri pietruite cu aprovizionarea de material pietros de până la 300 mc /km		km	50,0	210,00		210,0
101.2	Întreținere comună a tuturor drumurilor				200,00	-124,00	76,00
101.2.1 101.2.2 101.2.4	Întreținerea platformei drumului, -tăierea acostamentelor -desfundarea șanțurilor, -cosirea vegetației din zona drumului.	Pe rețeaua de drumuri județene			100,00	-100,00	0,00
101.2.3	Întreținerea mijloacelor de siguranță a circulației (recondiționări) -întreținerea (recondiționarea) indicatoarelor rutiere -întreținerea parapeților - montarea sau refacere bornelor, revopsire	Pe rețeaua de drumuri județene			100,0	-24,00	76,00
101.2.5.	Întreținerea drumurilor laterale	Pe drumurile laterale rețelei de drumuri județene			0,00		0,00
101.3	Întreținerea curentă a podurilor, podețelor -decolmatări de poduri și podețe -curățarea albiilor -reparații de tencuieli -reparații parapete -reparații guri de scurgere. -reparații la camerele de cădere și de liniștire	La podurile și podețele de pe rețeaua de drumuri județene			0,00		0,00
102.	Întreținerea pe timp de iarnă	Pe rețeaua de drumuri județene			1346,00		1346,00
C	ÎNȚREȚINEREA PERIODICĂ				5.969,00	-711,60	5.257,40
103.	Tratamente bituminoase				0,00		0,00
105.	Reciclarea în situ a îmbrăcăminților asfaltice, cu strat de rulare din tratamente sau straturi bituminoase				0,00		0,00

106.	Covoare bituminoase (1 strat)				5020,00	-588,9	4.431,1
106.1	Covor prin solutii alternative pe DJ 109 P :Cosniciu-Cerișa –Halmășd				449,00		449,00
107.	Siguranța rutieră				300,0		300,0
110	Pietruirea drumurilor de pământ				0,00		0,00
111.1	Amenajări și completări acostamente -completare cu balast pt. evitarea formării noroiului				0,00		0,00
111.2.	Șanțuri și rigole pavate				100,00	-58,2	41,8
111.4	Corecții locale de albii și torenți în lungime de până la 200 m				100,00	-64,5	35,5
111.5.	Ziduri de sprijin în volum de până la 200 mc						
111.6	Drumuri de acces și podețe laterale						
112.	Întreținerea periodică a podurilor						
D	REPARAȚII CURENTE				210,20	-53,4	156,80
114	Îmbracămintă bituminoasă ușoară				110,00	-1,0	109,00
	DJ 109 R Chendrea-Gălpăia-Romita				110,00	-1,0	109,00
115.	Ranforsări ale sistemelor rutiere				0,00		0,00
118	Reparații curente la poduri, definitivări podețe, înlocuire elemente degradate la suprastructură, consolidarea infrastructurilor din care :				100,20	-52,4	47,80
	Reparații curente la poduri și podețe pe DJ161: Dragu - Voievodeni				24,15		24,15
	Reparații curente la podet pe DJ191C -Meseseni				14,80		14,80
	Reparații curente la podet pe DJ108D -Cristur				8,86		8,86

	TOTAL LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE				10.139	-718,00	9.421,0
	INVESTITII BUGET				0,000	+618,00	618,00
	Reabilitare DJ191C:Nuşfalău –Crasna-Zalau-Creaca				0,000	+280,00	280,00
	Reabilitare drum judetean DJ110A:Archid- limită Județul Satu Mare				0,000	+338,0	338,00
	TOTAL				10.139,20	-100,00	10.039,20

Anexa nr. 4
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu al județului
pe anul 2009

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2009
subcapitolul 68.02.05.02 ASIST. SOC. ÎN CAZ DE INVALIDITATE
DAS, CIA Boghis, CITO, CRRN Jibou, CIA Crasna

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET aprobat 2009	Influente	BUGET rectificat 2009
TOTAL CHELTUIELI		8.802,52	-49,8	8.752,72
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.927,68	-277,84	5.649,84
Cheltuieli salariale în bani	10.01	4.605,00	-185,67	4.419,33
Salarii de bază	10.01.01	2.329,70	-50,96	2.278,74
Salarii de merit	10.01.02	92,50	-28,51	63,99
Indemnizație de conducere	10.01.03	57,70	-2,92	54,78
Spor de vechime	10.01.04	482,00	-46,5	435,50
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	542,30	-18,3	524,00
Alte sporuri	10.01.06	404,50	-31,79	372,71
Ore suplimentare	10.01.07	23,20	-1	22,20
Fond de premii	10.01.08	308,00	-9,07	298,93
Primă de vacanță	10.01.09	20,00		20,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	40,00	-1,3	38,70
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	34,90		34,90
Indemnizații de delegare	10.01.13	6,60		6,60
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	263,60	4,68	268,28
Cheltuieli salariale în natura	10.02	37,50		37,50
Tichete de masă	10.02.01	24,00		24,00
Uniforme și echipament	10.02.03	13,50		13,50
Contribuții	10.03	1.285,18	-92,17	1.193,01
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	956,50	-82,19	874,31
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	24,17	-0,54	23,63
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	243,26	-9,54	233,72
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	16,45	1,07	17,52
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	44,80	-0,97	43,83
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	2.612,74	178,04	2.790,78
Bunuri și servicii	20.01	812,22	76,14	888,36
Furnituri de birou	20.01.01	8,70		8,70
Materiale pentru curățenie	20.01.02	96,00	10,3	106,30
Încalzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	386,00	48,5	434,50
Apa, canal și salubritate	20.01.04	126,85	15,15	142,00
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	34,50	1,25	35,75
Piese de schimb	20.01.06	24,44	-0,79	23,65
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	31,62	-1,07	30,55
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	43,81	0,7	44,51
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	60,30	2,1	62,40
Reparații curente	20.02	38,00	3	41,00
Hrană	20.03	862,57	48,96	911,53

Hrană pentru oameni	20.03.01	862,57	48,96	911,53
Medicamente și materiale sanitare	20.04	178,05	26,15	204,20
Medicamente	20.04.01	103,00	10,3	113,30
Materiale sanitare	20.04.02	58,05	15,85	73,90
Dezinfectanți	20.04.04	17,00		17,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	168,46	33,08	201,54
Uniforme și echipament	20.05.01	85,92	16,7	102,62
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	41,62	12,3	53,92
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40,92	4,08	45,00
Deplasări, detașări, transferări	20.06	5,80	-0,5	5,30
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	4,30	-0,5	3,80
Deplasari în străinătate	20.06.02	1,50		1,50
Pregătire profesională	20.13	10,00		10,00
Protecția muncii	20.14	9,00		9,00
Alte cheltuieli	20.30	528,64	-8,79	519,85
Prima de asigurare	20.30.03	4,00	2,5	6,50
Chirii	20.30.04	171,00	-49,8	121,20
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	353,64	38,51	392,15
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	25,00		25,00
Ajutoare sociale	57.02	25,00		25,00
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	17,00		17,00
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	8,00		8,00
Cheltuieli de capital	70	252,32	50	302,32
Active fixe	71.01	252,32	50	302,32
Construcții	71.01.01	201,32	50	251,32
Masini, echipamente și mijloace de transp.	71.01.02	51,00		51,00
Plati efec. in anii prec. si recuperate in anul curent	85.01	- 15,22		- 15,22

B U G E T U L
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2009
subcapitolul 68.02.06 ASIST SOC PT FAM SI COPII
Centre copii si DPC

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET aprobat 2009	Influente	BUGET rectificat 2009
TOTAL CHELTUIELI		14.036,36		14.036,36
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.094,20	-383,00	9.711,20
Cheltuieli salariale în bani	10.01	7.868,62	-298,10	7.570,52
Salarii de bază	10.01.01	4.579,12	-113,40	4.465,72
Salarii de merit	10.01.02	116,85	-34,35	82,50
Indemnizație de conducere	10.01.03	82,33	-0,85	81,48
Spor de vechime	10.01.04	893,82	-54,00	839,82
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	706,99	-39,00	667,99
Alte sporuri	10.01.06	325,36	-56,00	269,36
Ore suplimentare	10.01.07	44,72		44,72
Fond de premii	10.01.08	661,83	-0,50	661,33
Prima de vacanță	10.01.09	110,00		110,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	65,00		65,00
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01.12	65,00		65,00
Indemnizații de delegare	10.01.13	7,10		7,10
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	210,50		210,50
Cheltuieli salariale în natura	10.02	105,00		105,00
Tichete de masă	10.02.01	72,50		72,50

Uniforme și echipament	10.02.03	32,50		32,50
Contribuții	10.03	2.120,58	-84,90	2.035,68
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.554,10	-48,80	1.505,30
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	42,48	-2,50	39,98
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	418,20	-26,00	392,20
Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale	10.03.04	27,87	-4,60	23,27
Contribuții pt. concedii și indemnizații	10.03.06	77,93	-3,00	74,93
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	3.340,93	103,00	3.443,93
Bunuri și servicii	20.01	1.149,54	46,90	1.196,44
Furnituri de birou	20.01.01	17,06	2,00	19,06
Materiale pentru curățenie	20.01.02	58,14	13,00	71,14
Încalzit, iluminat și forța motrică	20.01.03	621,43	7,00	628,43
Apa, canal și salubritate	20.01.04	115,19	5,00	120,19
Carburanți și lubrefianți	20.01.05	61,61	7,00	68,61
Piese de schimb	20.01.06	32,79	2,00	34,79
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	78,61	0,90	79,51
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	56,46	5,00	61,46
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	108,25	5,00	113,25
Reparații curente	20.02	86,44	45,00	131,44
Hrană	20.03	1.298,38	-5,00	1.293,38
Hrană pentru oameni	20.03.01	1.295,88	-5,00	1.290,88
Hrană pentru animale	20.03.02	2,50		2,50
Medicamente și materiale sanitare	20.04	92,41	5,50	97,91
Medicamente	20.04.01	23,28	-0,50	22,78
Materiale sanitare	20.04.02	51,13	6,00	57,13
Dezinfectanți	20.04.04	18,00		18,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	262,90	16,00	278,90
Uniforme și echipament	20.05.01	169,70	7,00	176,70
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03	15,00	9,00	24,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	78,20		78,20
Deplasări, detașări, transferări	20.06	21,00		21,00
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	19,00		19,00
Deplasări în străinătate	20.06.02	2,00		2,00
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	11,30		11,30
Pregătire profesională	20.13	31,40	-0,22	31,18
Protecția muncii	20.14	16,00	-1,14	14,86
Alte cheltuieli	20.30	371,56	-4,04	367,52
Prima de asigurare	20.30.03	21,60	3,14	24,74
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	349,96	-7,18	342,78
Alte transferuri curente interne	55.01.18	14,65		14,65
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	408,61		408,61
Ajutoare sociale	57.02	408,61		408,61
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	179,96		179,96
Ajutoare sociale în natură	57.02.02	228,65		228,65
Cheltuieli de capital	70	188,30	280,00	468,30
Active fixe	71.01	100,80	280,00	380,80
Construcții	71.01.01	22,00		22,00
Masini, echipamente și mijloace de transp	71.01.02	5,80	83,00	88,80
Alte active fixe	71.01.30	127,50	197,00	324,50
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	33,00		33,00
Plati efectuate în anii precedenti și recuperate în anul c	85.01	-10,33		-10,33

Anexa nr.5

la proiectul de hotărâre privind rectificare
bugetului propriu al județului, pe anul 2009

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2009, pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii
Subcap. 65.15.0.- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimlei Silvaniei

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2009	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
TOTAL VENITURI		5,92				5,92
Sold la 31.12.2006						
Venituri curente	00.10					
Venituri din concesiuni și închirieri	30.15.05	5,92				5,92
Venituri din prestări servicii	33.15.08					
TOTAL CHELTUIELI						-
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	-	-	-	-	-
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	5,92				5,92
Alte cheltuieli	20.30	5,92	-	-	-	5,92
Protocol și reprezentare	20.30.02					
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	5,92				5,92

Anexa nr. 6
la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu pe anul
2009

LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2009, cu finanțare parțială sau
integrală de la bugetul local, din surse proprii, credite și alte surse
constituite

mii lei

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
	TOTAL, din care:	62231,71	62231,71	62231,71	38,50	0,00	0,00	15932,81	46260,40	0	0
A	Investiții în continuare	9279,58	9279,58	9279,58	0,00	0,00	0,00	8659,81	619,77	0	0
B	Investiții noi	49426,13	49426,13	49426,13	0,00	0,00	0,00	6987,00	42439,13	0,00	0,00
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	3526	3526	3526	38,5	0	0	286	3201,5	0	0
	Din TOTAL, desfășurat potrivit clasificării, pe capitle bugetare	62231,71	62231,71	62231,71	38,50	0,00	0,00	15932,81	46260,40	0	0
	buget local	46113,40	46113,40	46113,40					46113,40		
	Subvenții	147,00	147,00	147,00					147,00		
	Autofinanțate	38,50	38,50	38,50	38,50						
	externe	0	0	0				0,00			
	fond rulment	15932,81	15932,81	15932,81				15932,81			
	CAP 51.02. Autorități executive - Consiliul județean TOTAL, din care:	1025,85	1025,85	1025,85	0	0	0	0	1025,85	0	0
A	Investiții în continuare	314,45	314,45	314,45					314,45		
1	Acces la Sala de sedință și corp de legatură	68	68	68					68		
2	Continuarea lucrării "Reabilitare clădire C10 Zalău, Aleea Năzuaniei"	246,45	246,45	246,45					246,45		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	711,4	711,4	711,4	0	0	0	0	711,4	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	188,5	188,5	188,5					188,5		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	352,7	352,7	352,7					352,7		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	170,2	170,2	170,2					170,2		
	CAP 60.02. Centrul Militar Sălaj TOTAL, din care:	14,5	14,5	14,5	0	0	0	0	14,5	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	14,5	14,5	14,5	0	0	0	0	14,5	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	4	4	4					4		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	10,5	10,5	10,5					10,5		
	CAP. 65.02.07.04.3 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei TOTAL, din care:	70	70	70	0	0	0	0	70	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	70	70	70	0	0	0	0	70	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	0	0	0					0		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	70	70	70					70		
	CAP. 65.02.07.045 Consiliul Județean Sălaj - Amenajare spații în imobilul situat în Zalău, str. Salcârilor nr. 1- TOTAL, din care:	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	100	100	100	0	0	0	0	100	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	0	0	0					0		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	100	100	100					100		
	Paragraful 66.02.06.01 Spitalul Județean de Urgență Zalău TOTAL, din care:	927	927	927	0	0	0	0	927	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	927	927	927					927		
	I. "Modernizare secții Spitalul Județean de Urgență Zalău - spital vechi" TOTAL, din care	927	927	927					927		
	-elaborare proiecte, faza P Teh. și DE	250	250	250					250		
	- Modernizare și extindere Centru de Sănătate Mintală (C.S.M.)	460	460	460					460		
	-Modernizare secția Pneumoftiziologie (TBC) corp A Secția Pneumoftiziologie și corp B Secția de Boli Infecțioase.	86	86	86					86		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
	Reabilitare instalație termică la Reumatologie și compartimentele Endocrinologie și Recuperare	131	131	131					131		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Paragraful 66.02.06.01 -Consiliul Județean- Studiu reabilitare Spitalul Județean de Urgență Zalău	535	535	535	0	0	0	0	535	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
		0	0	0							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	535	535	535	0	0	0	0	535	0	0
	a) achiziții de imobile,	0	0	0					0		
	b) dotări independente,	0	0	0							
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții,	535	535	535					535		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	0	0	0							
	Paragraful 66.02.50.01 Serviciul Județean de Ambulanță Sălaj TOTAL, din care:	172	172	172	0	0	0	0	172	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	172	172	172	0	0	0	0	172	0	0
	a) achiziții de imobile,	0	0	0					0		
	b) dotări independente,	0	0	0							
	c) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii,	172	172	172					172		
	Paragraful 67.02.03.02 Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj TOTAL, din care:	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	7,5	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0	7,5	0	0
	a) achiziții de imobile,	0	0	0					0		
	b) dotări independente,	0	0	0							
	c) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii,	7,5	7,5	7,5					7,5		
	Cap. 68.02.Direcția Județeană de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj:	770,62	770,62	770,62	0	0	0	0	770,62	0	0
A	Investiții în continuare	285,32	285,32	285,32					285,32		
1	Lucrări privind reabilitarea termică- " Izolații cu polistiren la 6 case" la CTO Bădăcin 68.02.05	138	138	138,00					138,00		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
2	Amenajarea unui spațiu pentru realizarea unei Săli de izolare cu sistem video de supraveghere la CITO Bădăcin 68.02.05	10	10	10					10		
3	Lucrări privind racordarea la sistemul de distribuție gaz a CSC Cehu Silvaniei 68.02.06	40	40	40					40		
4	Realizarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical - CIA Boghis 68.02.04	29,32	29,32	29,32					29,32		
5	Lucrări privind reabilitarea termică- " Casa noua" la CITO Bădăcin 68.02.05	18	18	18					18		
6	Amenajare grup sanitar CIA Boghis 68.02.05	50	50	50					50,00		
B	Investiții noi	218	218	218					218,00		
1	Lucrări pentru realizarea unei copertine auto la CITO Bădăcin 68.02.05	6	6	6					6		
2	Lucrări privind construirea unei magazii pentru depozitarea lemnului de foc la casa Hereclean de la CSC Handicap Zalău 68.02.06	5,16	5,16	5,16					5,16		
3	Lucrări privind racordarea la sistemul de distribuție gaz a construcției existente la CSC Nr.1 Zalău 68.02.06	27	27	27					27		
4	Terasa CSCC Handicapati Hereclean	6,84	6,84	6,84					6,84		
5	Realizarea accesibilității de la parter la etajul I de la CSC nr. 1 Zalău	11	11	11					11		
6	Reabilitarea rețelei de conducte de transmitere agent termic de la CSC Handicap Zalău.	91,04	91,04	91,04					91,04		
7	Proiectare și reabilitarea clădirii centralei termice de CSC Handicap Zalău	70,96	70,96	70,96					70,96		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	267,3	267,3	267,3	0	0	0	0	267,3	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	139,8	139,8	139,8					139,8		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	66,5	66,5	66,5					66,5		
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	61	61	61					61		
	Cap. 74.02.Servicii dezvoltare publică TOTAL, din care:	17,8	17,8	17,8	0	0	0	0	17,8	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	17,8	17,8	17,8	0	0	0	0	17,8	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	0	0	0							
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	0	0	0							

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
	d) cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prăbușiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;	17,8	17,8	17,8					17,8		
	Cap.80.02.Capitolul 80.02. Program multianual " Asistență tehnică pt. sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate din Programul operațional 2007-2013"	1179	1179	1179	0	0	0	0	1179	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	1179	1179	1179	0	0	0	0	1179	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0							
	b) dotări independente;	0	0	0							
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	1179	1179	1179					1179		
	Cap.84.02. Drumuri și poduri TOTAL, din care:	40618	40618	40618	0	0	0	0	40618	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0					0		
B	Investiții noi	40618	40618	40618					40618		
1	Proiect FEN - "Reabilitarea drumului Ciucea -Crasna -Vișoh"	40000	40000	40000					40000		
2	Reabilitare I10A Archid -limita de județ Satu Mare (pietruire)	338	338	338					338		
3	Reabilitare DJ 191C, Nușlău-Crasna-Zalău-Creaca	280	280	280					280		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0							
	b) dotări independente;	0	0	0							
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;	0	0	0					0		
	Cap. 68.08 Direcția de Asistență Socială TOTAL, din care:	0	676,13	676,13	0	0	0	0	676,13	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0	0				0		
B	Investiții noi-Centru de primire în regim de urgență pt. copiii străzii	0	676,13	676,13					676,13		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:				0	0	0	0		0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	0	0								
	Cap. 54.10.Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Sălaj TOTAL, din care:	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	3,5	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0	0				0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	3,5	3,5	3,5	0	0	0	0	3,5	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	3,5	3,5	3,5					3,5		
	Cap. 67.10. Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău TOTAL, din care:	100,5	100,5	30	0	0	0	0	100,5	0	0
A	Investiții în continuare	20	20	20	0			0	20		
1	Monumentul eroilor și spațiul muzeal din cadrul Complexului Cultural Spiritual Sfânta Vineri	20	20	20					20		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	80,5	80,5	10	0	0	0	0	80,5	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	10	10	10					10		
	c) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	70,5	70,5	70,5					70,5		
	Subcap. 67.10.67.10.03.30 CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE SĂLAJ	43	43	43	0	0	0	0	43	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0	0				0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	43	43	43	0	0	0	0	43	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	43	43	43					43		
	Cap. 67.15. Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0	0				0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
	c) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	2	2	2	2						
	Cap. 68.15. CIA Boghiș	16,5	16,5	16,5	16,5	0	0	0	0	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0	0				0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	16,5	16,5	16,5	16,5	0	0	0	0	0	0
	c) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	16,5	16,5	16,5	16,5						
	Cap 87.15.50 Direcția de Pază, Protocol și Administrativ	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0							
B	Investiții noi	0	0	0	0						

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	20	20	20	20						
	Cap 51.11.01.03 Consiliul Județean Sălaj	4363,8	4363,8	4363,8	0	0	0	4363,80	0	0	0
A	Investiții în continuare	1692,3	1692,3	1692,3				1692,30			
1	Continuarea lucrării "Reabilitare clădire C10 Zalău, Aleea Năzuinței";	434,00	434,00	434,00				434,00			
2	Modernizare sală de sedință și a birourilor de la etaj, din imobilul situat în Zalău, P-la 1 Dec 1918, nr 12	1258,30	1258,30	1258,30				1258,30			
B	Investiții noi	2553,00	2553,00	2553,00				2553,00	0,00		
1	Achiziționarea imobilului în care funcționează C.R.R.N. - Cămin Spital B.C.N. Jibou (570.000 euro x 4,4 lei euro);	2508,00	2508,00	2508,00				2508,00			
2	Amenajarea "Centralei termice cu combustibil solid și magazie pentru lemne la Centrul de Instruire Boghys";	45,00	45,00	45,00				45,00			
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	118,5	118,5	118,5	0	0	0	118,5	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	0	0	0					0		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de	79,3	79,3	79,3				79,3			
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii	39,2	39,2	39,2				39,2			
	Cap 54.11.50 Alte servicii publice generale - Inspectoratul pentru Situații de Urgență " Porolissum" Sălaj	16,5	16,5	16,5	0	0	0	16,5	0	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0							
B	Investiții noi	0,00	0,00	0,00							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care	16,5	16,5	16,5	0	0	0	16,5	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	16,5	16,5	16,5				16,5	0		
	Cap. 66.11.Spitalul de Urgență Zalău - TOTAL, din care:	151	151	0	0	0	0	151	0	0	0
A	Investiții în continuare	0	0	0				0	0		
B	Investiții noi	0	0	0					0		
C	Alte cheltuieli de investiții, din care	151	151	0	0	0	0	151	0	0	0
	a) achiziții de imobile;	0	0	0					0		
	b) dotări independente;	151	151	151	0			151	0		
	Cap 68.11. Consiliul Județean Sălaj	3648	3648	3648	0	0	0	3648,00	0	0	0
A	Investiții în continuare	2477	2477	2477				2477			
1.	- Continuarea lucrării clădire- Sediul, continuarea lucrării "Construcție clădire- Sediul - Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Jibou"	2477	2477	2477				2477			
B	Investiții noi	1171,00	1171,00	1171,00				1171,00			

Nr. crt	Denumirea obiectivului	Valoarea totală	Valoarea totală actualiz.	Chelt. din total surse de finanțare	Din surse proprii	Credite bancare interne	Credite externe	Alte surse constituite potrivit legii	Alocații bugetare	Capacități	Termen P.I.F.
1	Achiziționarea Complexului social administrativ Șarmășag	832,50	832,50	832,50				832,50			
2	Achiziționarea Cantinei Șarmășag	238,50	238,50	238,50				238,50			
3	Achiziționarea terenului aferent clădirii Șarmășag	100,00	100,00	100,00				100,00			
	Cap.80.11.01.30. Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	284,51	284,51	284,51	0	0	0	284,51	0	0	0
A	Investiții în continuare	284,51	284,51	284,51				284,51			
	Suplimentarea sumelor pentru proiectul – "Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj - Centrul Militar Județean, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău" (7.300 euro plus TVA - Contract nr. 6961/2008 Aplicație de finanțare)	40	40	40				40			
2	Suplimentarea sumei privind completarea proiectului "Circuitul castroromane din județul Sălaj". Contract nr.11326/2008 SC Expert Proiect 2002 SRL.	42	42	42				42			
3	Imprumut temporar pentru -Reabilitarea infrastructurii educaționale în comuna Bălan, județul Sălaj.	18	18	18				18			
4	Imprumut temporar pentru -Circuitul bisericilor din lemn din Transilvania de Nord - conform contractului nr.5379/2008 - SC Damar Consult SRL Cluj	10	10	10				10			
5	Imprumut temporar pentru- Modernizarea și extinderea Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei, prin înființarea de ateliere vocaționale pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial	14,67	14,67	14,67				14,67			
6	Imprumut temporar pentru -Modernizarea complexelor de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău;	14,34	14,34	14,34				14,34			
7	Imprumut temporar pentru Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al Consiliului Județean Sălaj- clădirile Centrului Militar Județean, Muzeului Județean de Istorie Zalău și Galeriilor de Artă „Ioan Sima”	145,5	145,5	145,5				145,5			
B	Investiții noi	0,00	0,00	0,00							
C	Alte cheltuieli de investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) achiziții de imobile,	0	0	0					0		
	b) dotări independente,	0	0	0				0	0		
	c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții.	0	0	0							
	e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanță, asistență tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.	0	0	0							
	Cap.84.11.03.01 Drumuri și poduri TOTAL, din care:	7469	7469	7469	0	0	0	7469,00	0	0	0
A	Investiții în continuare	4206	4206	4206				4206	0		
1	Refacere drum județean DJ 108 R, pe sectorul Treznea - Bozna	562	562	562				562			

[illegible]

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului pe anul 2009

Prin adresa nr. 23535/2009, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj solicită retragerea sumei de 49,80 mii lei alocată din fondul de rezervă bugetară al Județului Sălaj, rămasă neutilizată la plata chiriei de către CRRN Jibou, ca urmare a încetării contractului de locațiune nr. 6846/26.03.2009, și încheierii contractului de vânzare-cumpărare din 29.09.2009, între BELDY VASILE, KEREKES MARIA CHARLOTA și CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ.

Totodată, solicită utilizarea economiilor realizate la cheltuielile de personal în sumă de 660,84 mii lei, rezultate ca urmare a pensionării/ încetării contractului de muncă a unui număr de 20 asistenți maternali și a unui număr de 15 persoane contractuale și a neacordării salariilor de merit și a orelor suplimentare, pentru cheltuieli de bunuri și servicii în sumă de 330,84 mii lei, în vederea realizării proviziilor pentru iarnă (constituiri de silozuri: cartofi, morcovi, varză și mere), iar suma de 330,00 mii lei pentru cheltuieli de capital, pentru realizarea unor investiții.

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei solicită, prin adresa nr. 547/2009, utilizarea sumei de 56,37 mii lei pentru refacerea balustradelor, acestea fiind foarte deteriorate (copiii care frecventează cursurile fiind copii cu dizabilități se pot accidenta). Suma de 56,37 mii lei rezultă ca urmare a desființării, prin comasare, a Școlii de Arte și Meserii "Meseșul" la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleu Silvaniei, aceasta din urmă, primind 12 camere de supraveghere.

Prin adresa nr.10004/2009, Direcția managementul proiectelor, relații externe și dezvoltare regională solicită suplimentarea cu suma de 335,00 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții –Proiectul „**Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău**”, proiect depus spre finanțare în cadrul POR la ADR Nord- Vest. Acest proiect se află în faza finală de evaluare tehnico-financiară și necesită elaborarea proiectului tehnic, proiectului pentru organizarea execuției lucrărilor, documentației tehnice pentru autorizația de construire, documentației pentru detalii de execuție și caietului de sarcini pentru execuție lucrări.

Suma estimată în bugetul proiectului este de 788,37 mii lei, iar pentru anul 2009 fiind necesară suplimentarea cu suma de 335,00 mii lei pentru plata primei faze a proiectului tehnic. Această sumă este asigurată astfel: 177,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean, iar diferența de **158,00 mii lei**, astfel:

- 85,00 mii lei de la capitolul 51.02 – autorități executive, titlul 70 – studii;
- 73,00 mii lei de la subcapitolul 66.02.06 - Spitalului Județean de Urgență Zalău, titlul 70, economie realizată la obiectivul de investiții „Reabilitare instalație termică la Reumatologie și compartimentele Endocrinologie și Recuperare”.

Direcția tehnică solicită repartizarea sumei de 100,00 mii lei pe unități administrativ – teritoriale, prin referatul nr.10182/2009 și în baza procesului verbal întocmit pentru realizarea lucrărilor de toaletizare a drumurilor județene din extravilanul localităților, efectuate în baza acordurilor de asociere, etapa toamnă 2009, conform anexei nr.2.

Totodată, solicită modificări în lista lucrărilor de administrare, întreținere, reparații și investiții drumuri județene și poduri pe anul 2009 conform anexei nr. 3.

Având în vedere cele prezentate mai sus și prevederile art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2009, astfel:

a) la partea de venituri:

a.1) diminuarea cu suma de 2 333,80 mii lei, din care:

a.1.1) - 1 244,00 mii lei – subcap. 04.02.04. - cote defalcate din impozitul pe venit;

- a.1.2) - 100,00 mii lei - subcap. 11.02.05 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru toaletizare drumuri județene etapa a II-a 2009;
- a.1.3) - 989,80 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 1 486,64 mii lei, din care:

- b.1.1) 49,80 mii lei - subcap. 54.02.05. - Fond de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului județean,
- b.1.2) 158,00 mii lei - subcap. 66.02.06. titlul 70 - Proiectul " Reabilitarea corpurilor A și B ale Spitalului Județean de Urgență Zalău" - elaborare proiect tehnic;
- b.1.3) 660,84 mii lei - cap.68.02. Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, astfel:
 - 330,84 mii lei - titlul 20 - " bunuri și servicii"- pentru medicamente, hrană (constituire silozuri: cartofi, morcovi, varză și mere);
 - 330, mii lei - titlul 70- " cheltuieli de capital", astfel:
 - 50, 00 mii lei -Amenajare grup sanitar la CIA Boghiș;
 - 15,00 mii lei - montat gresie și faianță la blocul alimentar al CSC nr.1 Zalău;
 - 11,00 mii lei - realizarea accesibilității de la parter la etajul 1 la CSC nr. 1 Zalău;
 - 91,04 mii lei - reabilitarea rețelei de conducte de transmitere agent termic la CSC Handicap Zalău;
 - 70,96 mii lei - Proiectare și reabilitarea clădirii centralei termice de CSC Handicap Zalău;
 - 9,00 mii lei - realizare și montare burlane la CSC Handicap Zalău;
 - 83, 00 mii lei - mașină de spălat profesională la CSC Șimleu Silvaniei.
- b.1.4) 618,00 mii lei - paragraful 84.02.03.01 - drumuri și poduri, titlul 70, pentru următoarele obiective de investiții:
 - 280,00 mii lei - " Reabilitare DJ 191 C Nușfalău- Crasna-Zalău - Creaca";
 - 338.00 mii lei - "Reabilitare 110A Archid - limita cu județul Satu Mare (pietruire)
- b.2) diminuarea cu suma de 3 820,44 mii lei , din care:
 - b.2.1) 85,00 mii lei - cap.51.02 - autorități executive - titlul 70 - studii;
 - b.2.2) 73,00 mii lei - subcap. 66.02.06, titlul 70- Spitalului Județean de Urgență Zalău;
 - b.2.3) 710,64 mii lei - cap.68.02. - Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, astfel :
 - 660,84 mii lei - titlul 10 " cheltuieli de personal"- reprezentând economii realizate ca urmare a diminuării numărului de angajați (20 asistenți maternali și 15 personal contractual),
 - 49,80 mii lei - titlul 20 - " bunuri și servicii"- reprezentând sumă neutilizată de către CRRN Jibou, sumă repartizată din fondul de rezervă la dispoziția Consiliului județean pentru plata chiriei;
 - b.2.4) 2 233,80 mii lei - cap.80.02 , titlul 55.01.18 - Cofinanțarea programelor din fonduri U.E. și fondul național, ce se vor promova în anul 2009;
 - b.2.5) 718,00 mii lei - cap. 84.02 - drumuri și poduri, titlul 20 - bunuri și servicii, conform anexei nr. 3.;

Totodată, propun spre aprobare:

- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 2 233,80 mii lei de la art.1, pct.a.2.1) și de la art.1, pct.a.2.3) conform criteriilor, și anume:
 - 553,80 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale cu lipsă de surse de finanțare pentru plata drepturilor salariale;
 - 540,00 mii lei pentru cofinanțare studii de fezabilitate pentru proiecte depuse pe măsura 3.2.2. F.A.D.R.;
 - 1 140,00 mii lei pentru cofinanțare proiecte de interes local;
- conform anexei nr. 1.;
- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 100,00 mii lei de la art.1, pct.a.2.2) pentru cofinanțarea lucrărilor de toaletizare a drumurilor județene etapa a II-a 2009, conform anexei nr.2.
- actualizarea Listei lucrărilor de administrare, întreținere și reparații a drumurilor și podurilor județene, pe anul 2009, conform anexei nr.3.

- rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, conform anexei nr.4;

- aprobarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Șimleil Silvaniei, finanțat integral din venituri proprii, conform anexei nr.5;

- actualizarea Listei obiectivelor de investiții ale județului pe anul 2009, conform anexei nr.6.

În conformitate cu prevederile art.97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea unei hotărâri în acest sens.



RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu
al județului pe anul 2009**

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica

