

PROIECT BUGET 2016 – DIRECTIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total buget – 5.424.860

1. Titlul I – Cheltuieli de personal- **2.683.360**
2. Titlul II – Bunuri si servicii – **1.121.500**
3. Titlul IX- Asistenta sociala- **1.304.000**
4. Titlul XII – Investitii – **313.000**

Capitolul 66.02.08- Servicii de sanatate publica – 589.200 lei

1. Titlul I – Cheltuieli de personal -546.700 lei –
Nivelul sumei privind cheltuielile cu salariile are ca baza calculul salariilor la nivelul lunii decembrie 2015 la care se adauga o marja de 3% pentru angajatii care trec la o treapta superioara de salarizare.

2. Titlul II – Bunuri si servicii -42.500 lei
Cuprinde sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu intretinerea cabinetelor medicale scolare, cu transportul si detasarea personalului medical, iar cea mai mare suma de 30.000 lei pentru achizitionarea medicamentelor si materialelor sanitare.

Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta sociala- 4.778.700 lei

Se defalca pe 5 subcapitole:

68.02.05.02-Asistenta sociala in caz de invaliditate 1.920.800

1. Titlul I – Cheltuieli de personal -735.300 lei –
Nivelul sumei privind cheltuielile cu salariile are ca baza calculul salariilor la nivelul a 1425 lei pentru 43 de persoane beneficiare

2. Titlul II – Bunuri si servicii -35.500 lei

Suma propusa este pentru acoperirea cheltuielilor de formare profesionala a asistentilor personali ai persoanelor cu handicap conform Legii 448/2006 republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, sectiunea 2, art.38.

3. Titlul IX- Asistenta sociala – 1.150.000 lei

Nivelul solicitat este necesar pentru acoperirea cheltuielilor cu indemnizatiile persoanelor cu handicap 1.115.400 pentru 110 de persoane cu o indemnizatie lunara de 845 lei, iar diferenta de 34.600 lei este propusa pentru acoperirea cheltuielilor cu CO pentru anul 2016 a persoanelor cu handicap in grija asistentilor personali.

68.02.15.01-Ajutor social – 104.000 lei

1. Titlul IX- Asistenta sociala – 104.000 lei

- 43.500 lei ajutor incalzire pentru beneficiarii de venit minim garantat
- 87.000 lei autor incalzire cu lemne

68.02.15.02-Cantina de ajutor social – 536.260 lei

1. Titlul I – Cheltuieli de personal -85.560 lei

Suma este raportata la nivelul lunii decembrie la care se adauga procentul de 25% conform Legii 293/25.11.2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015.

2. Titlul II – Bunuri si servicii -450.700 lei

Cheltuielile cu intretinerea si functionarea Cantinei de ajutor social sunt in valoare de 56.500 reprezentand energie electrica, consum apa, gaz, servicii de salubritate, carburant pentru deplasarea la domiciliu cu hrana gatita, igienizare, materiale de curatenie, imprimate.

Cheltuielile cu hrana 394.200 lei sunt reglementate de HG 903/2015 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana la 12,00 lei de beneficiar. Numarul de beneficiari este stabilit la 90 de beneficiari.

68.02.11-Crese – 784.500 lei

1. Titlul I – Cheltuieli de personal -290.500 lei –

Suma este raportata la nivelul lunii decembrie 19.000 lei la care se adauga procentul de 25% conform Legii 293/25.11.2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015.

2. Titlul II – Bunuri si servicii -284.000 lei

-94.500 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrica, gaz, apa (79.000 lei la comun cu corpul de la caminul nr. 1), diferenta fiind necesara pentru materiale de curatenie, furnituri birou, internet si telefonie fixa

-20.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu reparatiile curente – varuit si vopsit in timpul CO al personalului

-151.800 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana copiilor 12 lei/ zi/ copil conform HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana. 12(lei)x230(zile)x55 copii.

-4.200 lei pentru medicamente, material sanitar si dezinfectie la trimestru.

-10.000 lei pentru obiecte de inventar – pentru inlocuirea veselei, a lenjeriilor.

-5.500 lei pentru pregatire profesionala, deplasari si alte cheltuieli neprevazute.

3. Titlul XII – Investitii

-10.000 lei pentru dotarea cu patuturi si mobilier aferent unei noi clase si inlocuirea celor deteriorate

-200.000 lei pentru anveloparea cladirii, inlocuirea tamplariei de lemn cu termopan, amenajarea grupurilor sanitare si a bucatariei.

68.02.50.50-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (TESA) – 1.016.900 lei

1. Titlul I – Cheltuieli de personal -791.900 lei

Suma este raportata la nivelul lunii decembrie 53.000 lei la care se adauga procentul de 25% conform Legii 293/25.11.2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015.

2. Titlul II – Bunuri si servicii -108.000 lei

-52.000 lei pentru furnituri birou, imprimarea de cereri pentru acordarea diferitelor ajutoare, anchete sociale, pentru cheltuieli postale, pentru mentenanta programelor informatice si a calculatoarelor, pentru carburant necesar deplasarii cu auto NT12WXXZ pentru anchetele sociale la domiciliul solicitantului conform referatului nr. 1953/16.12.2015 aprobat

-5000 lei pentru obiecte de inventar – licente si programe antivirusi

-25.000 lei pentru deplasari si cazari

-10.000 lei pentru pregatirea profesionala

-12.000 lei pentru protectia si securitatea muncii si sanatatea in munca

-14.000 lei pentru licentieri, acreditari, obtinere avize, anunturi

3. Titlul IX- Asistenta sociala – 50.000 lei

Sume necesare pentru ajutoarele de urgenta acordate de consiliu local.

4. Titlul XII – Investitii -67.000 lei

Suma este necesara pentru achizitionarea programelor informatice Econet, Salnet si Prestatii sociale, iar 50.000 lei pentru achizitionarea unui autoturism pentru deplasarea in interes de serviciu.

68.02.50.50-Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale (Centrul de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost Sf. Teodora) – 473.200 lei

Suma este reglementata de HG 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale din Anexa 3 – standardele de cost /an pentru servicii sociale, rezidentiale destinate persoanelor varstnice in cuantum de minim 16.926 lei, iar numarul de angajati este determinat de raportul 2 beneficiari /1 angajat.

La determinarea bugetului prognozat s-au avut in vedere 20 beneficiari si 10 angajati.

Norma de hrana este determinata conform HG 903/2015 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana la 16,60 lei de beneficiar.

NOTA:

Fata de cele expuse se solicita alocarea de fonduri pentru amenajarea si dotarea unei noi locatii pentru buna desfasurare a activitatilor DAS, avand in vedere numarul mare de beneficiari, de servicii si prestatii sociale acordate, precum si de organizarea DAS conform HCL 151/08.07.2015 de infiintare a acesteia.

Ordonator de credite tertiar,
Ciocarlan Nicoleta

Compartiment Buget-Contabilitate,
Domnica Mihaela-Cristina