

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București
www.primarie3.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
*ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale
nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință extraordinară, azi 24.06.2019*

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 387181/CP/22.04.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 386421/22.04.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 386460/ 22.04.2019 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (1) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
- HCGMB nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.029.795,04 mii lei se majorează, cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind 1.152.560,54 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.166.560,54 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, conform Anexelor 11/01 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 226.889,73 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

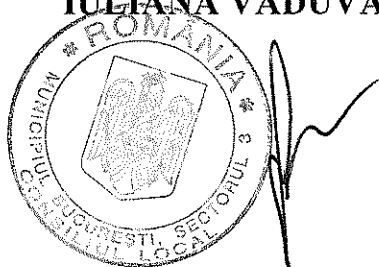
Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 – 2022, conform Anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 722.626,41 mii lei și credite de angajament în sumă de 564.662,69 mii lei conform Anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IULIANA VĂDUVA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ**

CONF. D. S. OZ.
17/28/2019
FLORENTINA NEACȘU

**NR. 256
DIN 24.04.2019**



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 387181
Data 22.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul de specialitate nr. 386421/22.04.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

- **Veniturile Bugetului Local Sector 3** în sumă de 1.029.795,04 mii lei se majorează cu suma de 122.765,50 mii lei devenind **1.152.560,54 mii lei**.
- La acestea se adaugă **excedentul** bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de **14.000,00 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.043.795,04 mii lei se majorează cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind **1.166.560,54 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 211/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.043.795,04	1.166.560,54	122.765,50
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	227.766,69	228.886,69	1.120,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.663,77	7.663,77	0,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	95.309,85	95.309,85	0,00
4	Apărare	60.02	186,00	186,00	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	7.558,44	7.558,44	0,00
6	Învățământ	65.02	156.440,19	158.957,42	517,23
7	Sănătate	66.02	170,00	170,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	139.046,50	139.046,50	0,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	181.900,93	181.900,93	0,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	90.027,57	90.187,57	160,00
11	Protecția mediului	74.02	96.383,50	217.351,77	120.968,27
12	Transporturi	84.02	39.341,00	39.341,00	0,00



- De asemenea, propunem aprobarea rectificării Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții prin majorare cu suma de 120.968,27 mii lei, acesta devenind 226.889,73 mii lei.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile precum și dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

PRIMAR

Robert Sorin NEGOIȚĂ





Nr. 386421/22. 04.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.029.795,04 mii lei, se majoreaza cu suma de 122.765,50 mii lei, devenind 1.152.560,54 mii lei, ca urmare a depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.211/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	789 527,57	796 988,64	7 461,19
I. VENITURI CURENTE, din care:	788 369,45	795 830,64	7 461,19
Impozite si taxe locale	250 000,00	250 000,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	50 305,00	50 305,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	645 246,00	645 246,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	1 158,00	1 158,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-157 181,55	-149 720,36	7 461,19
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	240 267,59	355 571,90	115 304,31
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	157 181,55	149 720,36	-7 461,19
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	3 555,79	3 555,79	0,00
III. INCAS. DIN RAMB. IMPRUM. ACORDATE (40.02)	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	20 335,81	20 335,81	0,00
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	270,90	270,90	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	58 923,54	181.689,04	122.765,50
TOTAL VENITURI buget local	1 029 795,04	1.152.560,54	122.765,50



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite in vederea functionarii in interesul colectivitatii locale si de obiectivele cuprinse in Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.211/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 043 795,04	1 166 560,54	122 765,50
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		789 527,45	796 988,64	7 461,19
Cheltuieli de personal	10	189 129,00	189 129,00	0,00
Bunuri si servicii	20	243 680,99	243 780,99	100,00
Dobanzi	30	95 309,85	95 309,85	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	81 019,50	88 380,69	7 361,19
Alte transferuri	55	19 374,36	19 374,36	0,00
Asistenta sociala	57	69 957,64	69 957,64	0,00
Alte cheltuieli	59	27 892,00	27 892,00	0,00
Rambursari de credite	81	63 030,50	63 030,50	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		254 267,59	369 571,90	115 304,31
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	185,00	113 792,08	113 607,08
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	1 788,00	1 788,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	197 205,52	198 902,75	1 697,23
Rambursari de credite	81	55 089,07	55 089,07	0,00

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu Suma de 1.120,00 mii lei : la *Sectiunea de functionare* cu 100,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru reamenajare sediu **D.G.I.T.L Sector 3** iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.020,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii.

- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 517,23 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, lucrari de investitii.



➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 160,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor.

➤ **Capitolul 74.02 -Protectia mediului-** se majoreaza cu suma de 120.968,27 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 7.361,19 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Directia Generala de Salubritate si Dezapezire sector 3 pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 113.607,08 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice, pentru Directia Generala de Salubritate si Dezapezire sector 3 pentru lucrari de investitii (dotari).

Urmare a acestor modificari, structura cheltuielilor pe capitele bugetare se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 211/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.043.795,04	1.166.560,54	122.765,50
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	227.766,69	228.886,69	1.120,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.663,77	7.663,77	0,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	95.309,85	95.309,85	0,00
4	Aparare	60.02	186,00	186,00	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7.558,44	7.558,44	0,00
6	Invatamant	65.02	158.440,19	158.957,42	517,23
7	Sanatate	66.02	170,00	170,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	139.046,50	139.046,50	0,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	181.900,93	181.900,93	0,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	90.027,57	90.187,57	160,00
11	Protectia mediului	74.02	96.383,50	217.351,77	120.968,27
12	Transporturi	84.02	39.341,00	39.341,00	0,00



➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 105.921,46 mii lei se majoreaza cu suma de 120.968,27 mii lei pentru Directia Generala de Salubritate si Deszapezire sector 3 pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar) si lucrari de investitii (dotari).

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 722.626,41 mii lei si credite de angajament in suma de 564.662,69 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in vedere fundamentarea veniturilor, in concordanta cu constatarea si evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, tinand cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunatatire a conditiilor de viata ale cetatenilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Director Economic,

Octavian Ghețu

**Biroul Buget -ALOP
Luminita Anghel**

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

**Sef Serv. Investitii Lucrari Publice ,
Marius Popescu**



Nr. 386460/ 22. 04.2019

C ă t r e,
CABINET PRIMAR

Se acord.
Primar.
ROBERT NEGOCIȚĂ

Având în vedere necesitatea asigurării bunului mers al instituțiilor CLS 3, ținând cont de legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Locala Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate
- Proiectul expunerii de motive
- Proiectul de hotărâre
- Anexe

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
OCTAVIAN GHEȚU