

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 ordinară, azi 29.05.2019

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 426084/CP/28.05.2019 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 425600/28.05.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 425607/28.05.2019 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;

Luând în considerare:

- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
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 1.152.560,54 mii lei se majorează, cu suma de 17.437,66 mii lei, devenind 1.169.998,20 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 1.183.998,20 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, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face 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 732.415,78 mii lei și credite de angajament în sumă de 627.297,98 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. 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



SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr.

426084

Data

28.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

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

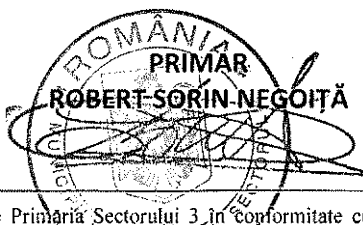
Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 425600/28.05.2019 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară sunt următoarele:

- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.152.560,54 mii lei se majorează cu suma de 17.437,66 mii lei devenind 1.169.998,20 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 1.166.560,54 mii lei se majorează cu suma de 17.437,66 mii lei, devenind 1.183.998,20 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 256/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.166.560,54	1 183 998,20	17 437,66
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	228.886,69	239.524,48	10 637,79
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.663,77	7.568,77	-95,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	95.309,85	89.309,85	-6 000,00
4	Apărare	60.02	186,60	188,60	2,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	7.558,44	5.706,75	-1 851,69
6	Învățământ	65.02	158.957,42	161.698,84	2 741,42
7	Sănătate	66.02	170,00	103,00	-67,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	139.046,50	156.451,54	17 405,04
9	Asigurări și asistență socială	68.02	181.900,93	182.042,03	141,10
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	90.187,57	90.711,57	524,00
11	Protecția mediului	74.02	217.351,77	211.351,77	-6 000,00
12	Transporturi	84.02	39.341,00	39.341,00	0,00

- De asemenea, bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii suportă modificări numai în structura, între articole și alineate valoarea totală rămânând 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, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 425600/28.05.2019

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;
- Fila de buget nr. 9753/07.05.2019 - transmisă de către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București
- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.152.560,54 mii lei, se majorează cu suma de 17.437,66 mii lei, devenind 1.169.998,20 mii lei, ca urmare a reestimării veniturilor în urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile cât și a filei de buget primită de la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București.

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

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.256/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	796 988,64	804 286,93	7 298,29
I. VENITURI CURENTE, din care:	795 830,64	803 195,93	7 365,29
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	1 091,00	-67,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-149 720,36	-142 355,07	7 365,29
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	355 571,90	365 711,27	10 139,37
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	149 720,36	142 355,07	-7 365,29
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 aferente cadrlui financiar 2014-2020	181.689,04	199.193,70	17 504,66
TOTAL VENITURI buget local	1.152.560,54	1.169.998,20	17 437,66



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.256/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 166 560,54	1 183 998,20	17 437,66
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		796 988,64	804 286,93	7 298,29
Cheltuieli de personal	10	189 129,00	187 922,00	-1 207,00
Bunuri si servicii	20	243 780,99	258 616,83	14 835,84
Dobanzi	30	95 309,85	89 284,85	-6 025,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	88 380,69	88 187,69	-193,00
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
Plati ef.in anii prec.si recup.in an	85	-366,39	-478,94	-112,55
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		369 571,90	379 711,27	10 139,37
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	113 792,08	113 985,08	193,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	1 788,00	1 788,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	198 902,75	208 849,12	9 946,37
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 10.637,79 mii lei : la *Sectiunea de functionare* cu 976,10 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru lucrari de reparatii cat si pentru bunuri si servicii necesare desfasurarii activitatii in bune conditii, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 9.661,69 mii lei cheltuieli de capital (rezultate si din redistribuirea acestora intre capitole bugetare).



- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** diminuare cu 95,00 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii majorare cu 5,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 100,00 mii lei conform executiei bugetare dar si prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare.
- **Capitolul 55.02 - Treanzactii privind datoria publica** *Sectiunea de functionare*, diminuare cu 6.000,00 mii lei ,conform executiei bugetare si a estimarilor pana la sfarsitul anului.
- **Capitolul 60.02 – Aparare** *Sectiunea de functionare*, majorare cu 2,00 mii lei la bunuri si servicii prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare.
- **Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala** diminuare cu 1.851,69 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* diminuare cu 96,00 mii lei conform executiei bugetare si estimarilor iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 1.755,69 mii lei, cheltuieli de capital prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 2.741,42 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* – bunuri si servicii, majorare cu 1.195,97 mii lei iar la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 1.545,45 mii lei.
- **Capitolul 66.02 - Sanatate** se diminueaza cu suma de 67,00 mii lei pentru cheltuielile de personal ale asistentilor medicali comunitari - *Sectiunea de functionare*, conform filei de buget primita de la Directia de Sanatate Publica.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 17.405,04 mii lei astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 11.391,12 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 6.013,92



mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii specifice activitatii.

- **Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 141,10 mii lei astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 84,10 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 57,00 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii .
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 524,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* in principal pentru consultanta tehnica reabilitarea termica a imobilelor.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se diminueaza cu suma de 6.000,00 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 193,00 mii lei transferuri iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5.807,00 mii lei cheltuieli de capital prin redistribuirea sumelor intre capitole bugetare.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 256/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.166.560,54	1 183 998,20	17 437,66
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	228.886,69	239.52448	10 637,79
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.663,77	7.568,77	-95,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	95.309,85	89.309,85	-6 000,00
4	Aparare	60.02	186,60	188,60	2,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7.558,44	5.706,75	-1 851,69
6	Invatamant	65.02	158.957,42	161.698,84	2 741,42
7	Sanatate	66.02	170,00	103,00	-67,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	139.046,50	156.451,54	17 405,04
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	181.900,93	182.042,03	141,10
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	90.187,57	90.711,57	524,00
11	Protectia mediului	74.02	217.351,77	211.351,77	-6 000,00
12	Transporturi	84.02	39.341,00	39.341,00	0,00



➤ De asemenea **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, ramane in suma de 226.889,73 mii lei, modificari intervenind numai in structura, intre sectiuni, titluti, articole si alineate.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 732.415,78 mii lei si credite de angajament in suma de 627.297,98 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



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

42560*

Nr. 128.05.2019

Către,
CABINET PRIMAR

De acord
Primar
ROȘA NEGRITA

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