

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 28.08.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 527314/CP// 27.08.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 526767/27.08.2019 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;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119 144,17 mii lei, devenind 1.320.015,95 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 1.334.015,95 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 217.872,00 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 932.291,44 mii lei și credite de angajament în sumă de 483.460,21 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

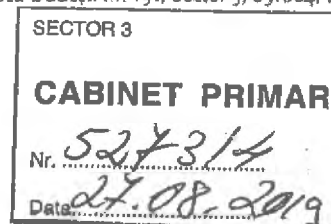
În temeiul art. 243 alin. (1) lit. a) din
OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ

AVIZAT

SECRETAR

MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 526764/27.08.2019 al Direcției Economice și Direcției 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 1.200.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei devenind 1.320.015,95 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 1.214.871,78 mii lei se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 1.334.015,95 mii lei, astfel:

mii lei

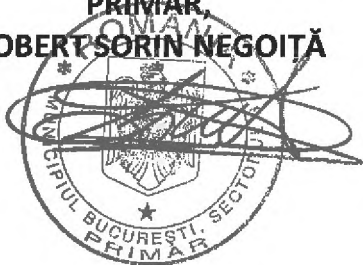
Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 374/2019	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 214 871,78	1 334 015.95	119 144,17
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	280.998,54	286 328.54	5 330.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.568,77	7 568.77	0.00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89.309,85	89 309.85	0,00
4	Apărare	60.02	188,60	188,60	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	4.389,74	7 289,74	2.900.00
6	Învățământ	65.02	169.660,62	189 217.98	19 557.36
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	189.604,47	202 434.28	12 829.81
9	Asigurări și asistență socială	68.02	184.109,03	184.109,03	0,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	92.811,57	112 811.57	20 000,00
11	Protecția mediului	74.02	140.045,82	190 045.82	50 000.00
12	Transporturi	84.02	56.081,77	64 608.77	8 527.00



-
- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 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 proiectul de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOITĂ





Nr.526764/27.08.2019

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- OUG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Decizia nr.4095/19.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional pe anul 2019 .
- Adresa nr.57463/26.08.2019 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice – București privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional pe anul 2019 .
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;
 - Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.200.871,78 mii lei, se majorează cu suma de 119.144,17 mii lei, devenind 1.320.015,95 mii lei, ca urmare a majorării sumelor alocate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 99.894,00 mii lei (11.02.06) și pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional cu suma de 7.774,00 mii lei (11.02.09) și a redimensionării veniturilor în urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.



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

Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 374/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	815 058,46	857 479,28	42 420,82
I. VENITURI CURENTE, din care:	813 967,46	856 388,28	42 420,8
Impozite si taxe locale	250 000,00	250 000,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	50 305,00	157 973,00	107 668,00
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)	1 091,00	1 091,00	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	-131 583,54	- 196 830,72	- 65 247,18
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	385 813,32	462 536,67	76 723,35
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	131 583,54	196 830,72	65 247,18
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	0,00	0,00	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 cadrului financiar 2014- 2020	233 623,07	245 099,24	11 476,17
TOTAL VENITURI buget local	1.200.871,78	1 320 015,95	119 144,17



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programului de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.374/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 214 871,78	1.334.015,95	119.144,17
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		815 058,46	857.479,28	42 420,82
Cheltuieli de personal	10	188 047,00	188 047.00	0.00
Bunuri și servicii	20	266 300,42	299 947,24	33 646,82
Dobânzi	30	89 284,85	89 284.85	0.00
Fonduri de rezervă	50	500,00	500.00	0.00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	91 257,69	92 257.69	1 000.00
Alte transferuri	55	19 374,36	27.148,36	7.774,00
Asistența socială	57	69 957,64	69.957,64	0,00
Alte cheltuieli	59	27 892,00	27 892.00	0.00
Rambursări de credite	81	63 030,50	63 030.50	0.00
Plăți ef.in anii prec.si recup.in an	85	-586,00	-586.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		399 813,32	476 536,67	76.723,35
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	47 463,13	96 463.13	49 000.00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	4 614,31	4 614.31	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	292 646,81	320 370,16	27.723,35
Rambursări de credite	81	55 089,07	55 089.07	0.00



In structura cheltulelilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 5.330 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare* cu 4.930, 00 mii lei si la *Sectiunea de dezvoltare* -cheltuieli de capital cu suma de 400 mii lei investitii, in principal ca urmare a reorganizarii Directiei Generale de Impozite si Taxe Locale in baza HCLS 3 nr.394/30.07.2019.
- **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 2.900,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* in vederea dezvoltarii Strategiei de digitalizare a Primariei Sectorului 3 .
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 19.557,36 mii lei din care la *Sectiunea de functionare* cu suma de 17.699,92 mii lei ca urmare a suplimentarii sumelor alocate din taxa pe valoarea pentru finantarea invatamantului particular si cel confesional, iar la *sectiunea de dezvoltare* cu 1.857,44 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru unitatile de invatamant.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 12.829,81 mii lei astfel : *Sectiunea de functionare* cu suma 10.265,90 mii lei pentru bunuri si servicii, iar la *Sectiunea de dezvoltare* cu suma 2.563,91 mii lei, lucrari de investitii la subcap. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte ,servicii si Dezvoltare Publica** - se majoreaza cu suma de 20.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, pentru reabilitarea termica a imobilelor.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se majoreaza cu suma de 50.000 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare* cu 1.000 mii lei, iar la *Sectiunea de dezvoltare* cu 49.000,00 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3.



- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se majorează cu suma de 8.527,00 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare* cu suma de 8.525,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi, iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 2,00 mii lei cheltuieli de capital la strazi.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 374/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 214 871,78	1 334 015,95	119 144,17
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	280.998,54	286 328.54	5 330.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.568,77	7 568.77	0.00
3	Tranzactii privind datoria publica	55.02	89.309,85	89 309.85	0,00
4	Aparare	60.02	188,60	188,60	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	4.389,74	7 289,74	2.900.00
6	Invatamant	65.02	169.660,62	189 217.98	19 557.36
7	Sanatate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	189.604,47	202 434.28	12 829.81
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	184.109,03	184.109,03	0
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	92.811,57	112 811.57	20 000.00
11	Protectia mediului	74.02	140.045,82	190 045.82	50 000.00
12	Transporturi	84.02	56.081,77	64 608.77	8 527.00

- **Bugetul centralizat al creditelor interne**, suporta modificari numai in structura ca urmare a executiei bugetare la acesta data.
- **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** in suma de 167.872,00 se majoreza cu suma de 50.000,00 mii lei, devenind 217.872,00 mii lei ca urmare a majorarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3.



Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 932.291,44 mii lei si credite de angajament in suma de 483.460,21 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 Ghetu

Biroul Buget -ALOP,

Luminita Anghel

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 526767/27.08.2019

Către,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT NEGOTI

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 GHETU