

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 22.07.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 485311/18.07.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 484215/17.07.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 484219/17.07.2019 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 Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate în sumă de 1.178.366,66 mii lei, se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 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 1.196.740,70 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 231.923,95 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 742.791.93 mii lei și credite de angajament în sumă de 652.368,96 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.

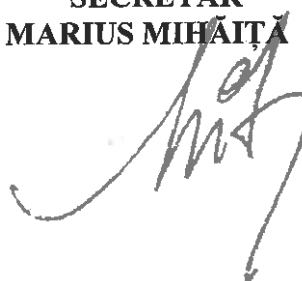
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

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

AVIZAT

SECRETAR

MARIUS MIHĂIȚĂ





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. <u>585/311</u>
Data <u>18.07.2019</u>

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.484215/17.07.2019 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 1.178.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii-lei devenind 1.182.740,70 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 1.192.366,66 mii lei se majorează cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.196.740,70 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 336/2019	Propuneri rectificare	Influențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 192 366,66	1 196 740,70	4 374,04
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	241.827,74	244.898,54	3 070,80
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.068,77	7.568,77	-500,00
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 publică și siguranță națională	61.02	5.511,75	4.389,74	-1 122,01
6	Învățământ	65.02	167.960,37	169.274,62	1 314,25
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	158.069,21	152.398,55	-5 670,66
9	Asigurări și asistență socială	68.02	183.014,03	184.009,03	995,00



10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	90.811,57	92.811,57	2 000,00
11	Protecția mediului	74.02	207.710,77	206.597,77	-1 113,00
12	Transporturi	84.02	39.791,00	45.190,66	5 399,66

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii suportă modificări numai în structura, suma totală rămânând nemodificată, respectiv 231 923,95 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.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 184215 / 17.07.2019

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 1.178.366,66 mii lei, se majoreaza cu suma de 4.374,04 mii lei, devenind 1.182.740,70 mii lei, ca urmare a reestimarii veniturilor in urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile si a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene (POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative.

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. 336/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	804 510,23	803 826,97	-683,26
I. VENITURI CURENTE, din care:	803 419,23	802 735,97	-683,26
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)	1 091,00	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	-142 131,77	-142 815,03	-683,26
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	373 856,43	378 913,73	5 057,30
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	142 131,77	142 815,03	683,26
II. SUME REZULT DIN VALORIF UNOR BUNURI (CH. DE CAPITAL)	3 555,79	0,00	-3 555,79
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	207.562,16	215.491,99	7.929,83
TOTAL VENITURI buget local	1.178.366,66	1.182.740,70	4 374,04



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.336/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 192 366,66	1 196 740,70	4 374,04
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		804 510,23	803 826,97	-683,26
Cheltuieli de personal	10	187 922,00	188 047,00	125,00
Bunuri si servicii	20	255 770,13	255 068,93	-701,20
Dobanzi	30	89 284,85	89 284,85	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	91 257,69	91 257,69	0,00
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	-478,94	-586,00	-107,06
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		387 856,43	392 913,73	5 057,30
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	114 015,08	114 015,08	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	1 788,00	4 614,31	2 826,31
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	216 964,28	219 195,27	2 230,99
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 3.070,80 mii lei : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 186,51 mii lei, titlul bunuri si servicii, iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 3.257,31 mii lei, in principal ca urmare a introducerii unui nou proiect pe fonduri europene (POCA) - privind servicii electronice eficiente si simplificarea administrativa prin platforme informatice inovative.



- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** diminuare cu 500,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* cu 50,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 450,00 mii lei (pentru Piata Iosif Albu).
- **Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala** diminuare cu 1.122,01 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 20,00 mii lei pentru bunuri si servicii – echipament de protectie iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 1.142,01 mii lei, cheltuieli de capital conform executiei bugetare la aceasta data.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 1.314,25 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* – majorare cu 384,25 mii lei bunuri si servicii (utilitati, transport etc), iar la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la unitatile de invatamant, majorare cu 930,00 mii lei.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 5.670,66 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 262,00 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5.932,66 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii, in principal prin virare intre capitole bugetare .
- **Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 995,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru crese.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se diminueaza cu suma de 1.113,00 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* bunuri si servicii, conform executiei bugetare la aceasta data.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se majoreaza cu suma de 5.399,66 mii lei la

**Sectiunea de dezvoltare, prin virare de la capitolul 67.**

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 336/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 192 366,66	1 196 740,70	4 374,04
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	241.827,74	244.898,54	3 070,80
2	Alte servicii publice generale	54.02	8.068,77	7.568,77	-500,00
3	Treanzactii 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	5.511,75	4.389,74	-1 122,01
6	Invatamant	65.02	167.960,37	169.274,62	1 314,25
7	Sanatate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	158.069,21	152.398,55	-5 670,66
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	183.014,03	184.009,03	995,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	90.811,57	92.811,57	2 000,00
11	Protectia mediului	74.02	207.710,77	206.597,77	-1 113,00
12	Transporturi	84.02	39.791,00	45.190,66	5 399,66

- De asemenea **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, suporta modificari numai in structura suma totala ramanand nemodificata, respectiv 231 923,95 mii lei.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 742.791,93 mii lei si credite de angajament in suma de 652.368,96 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 condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre 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,

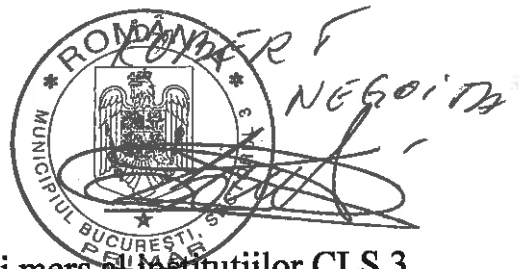
Marius Popescu



Nr. 484219 / 17.07.2019

De acord
PRIMAR

Către,
CABINET PRIMAR



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