

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 30.07.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 490321/CP/ 23.07.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.490052/23 .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 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 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 1.214.871,78 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 167.872,00 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 bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 570.958,15 mii lei, precum și estimările 2019 – 2021, în structura conform Anexei nr.11/04 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. 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.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

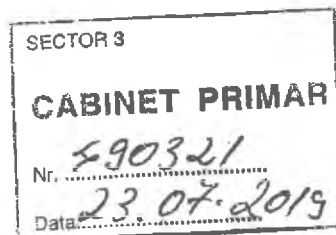
Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 855.568,09 mii lei și credite de angajament în sumă de 668.180,21 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 490049/23.07.2019 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 1.182.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei devenind 1.200.871,78 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 1.196.740,70 mii lei se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.214.871,78 mii lei, astfel:

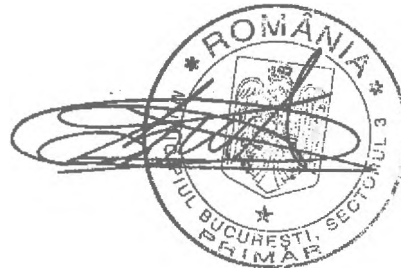
Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 372/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 196 740,70	1 214 871,78	18 131,08
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	244.898,54	280.998,54	36 100,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.568,77	7.568,77	0,00
3	Tranzacții 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	4.389,74	0,00
6	Învățământ	65.02	169.274,62	169.660,62	386,00
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	152.398,55	189.604,47	37.205,92
9	Asigurări și asistență socială	68.02	184.009,03	184.109,03	100,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	92.811,57	92.811,57	0,00
11	Protecția mediului	74.02	206.597,77	140.045,82	-66.551,95
12	Transporturi	84.02	45.190,66	56.081,77	10.891,11



- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se diminuează cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei;
- Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 465.081,58 mii lei se majorează cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 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. 4900491/23.07.2019

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;
- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.182.740,70 mii lei, se majorează cu suma de 18.131,08 mii lei, devenind 1.200.871,78 mii lei, ca urmare a reestimării veniturilor în urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile.

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. 372/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	803 826,97	815 058,46	11 231,49
I. VENITURI CURENTE, din care:	802 735,97	813 967,46	11 231,49
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	-142 815,03	-131 583,54	11 231,49
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	378 913,73	385 813,32	6 899,59
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	142 815,03	131 583,54	-11 231,49
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 cadrelui financiar 2014-2020	215.491,99	233 623,07	18.131,08
TOTAL VENITURI buget local	1.182.740,70	1.200.871,78	18 131,08



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.372/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1 196 740,70	1 214 871,78	18 131,08
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		803 826,97	815 058,46	11 231,49
Cheltuieli de personal	10	188 047,00	188 047,00	0,00
Bunuri si servicii	20	255 068,93	266 300,42	11 231,49
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	-586,00	-586,00	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		392 913,73	399 813,32	6 899,59
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	114 015,08	47 463,13	-66 551,95
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	4 614,31	4 614,31	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	219 195,27	292 646,81	73 451,54
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 36.100,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* -cheltuieli de capital , investitii.



- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 386,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru unitatile de invatamant.

- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 37.205,92 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.105,53 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 36.055,39 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari de investitii la subcap. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.

- **Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala** se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei, astfel : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 80,96 mii lei pentru bunuri si servicii - dotari la crese iar la *Sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital, dotari pentru crese, majorare cu 19,04 mii lei.

- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se diminueaza cu suma de 66.551,95 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3.

- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se majoreaza cu suma de 10.891,11 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare* majorare cu 10.000,00 mii lei pentru bunuri si servicii-strazi iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 891,11 mii lei cheltuieli de capital la strazi.

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



mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 372/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 196 740,70	1 214 871,78	18 131,08
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	244.898,54	280.998,54	36 100,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.568,77	7.568,77	0,00
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	4.389,74	4.389,74	0,00
6	Invatamant	65.02	169.274,62	169.660,62	386,00
7	Sanatate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	152.398,55	189.604,47	37.205,92
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	184.009,03	184.109,03	100,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	92.811,57	92.811,57	0,00
11	Protectia mediului	74.02	206.597,77	140.045,82	-66.551,95
12	Transporturi	84.02	45.190,66	56.081,77	10.891,11

- **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** in suma de 231 923,95 se diminueaza cu suma de 64.051,95 mii lei, devenind 167 872,00 mii lei ca urmare a diminuarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3, din care: subventie diminuare cu 66.551,95 mii lei (sectiunea de dezvoltare) si majorare la venituri proprii cu suma de 2.500,00 mii lei (sectiunea de functionare).
- **Bugetul centralizat ai creditelor interne**, în sumă de 465.081,58 mii lei se majoreaza cu suma de 105.876,57 mii lei, devenind 570.958,15 mii lei, ca urmare a aprobarii de catre Comisia de Autorizare a Imprumuturilor Locale a suplimentarii tragerilor pe anul 2019, pentru creditele aprobate anterior.

Se aproba cheltuielile de investitii, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 855.568,09 mii lei si credite de angajament in suma de 668.180,21 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 Ghețu

Biroul Buget -ALOP,

Luminita Anghel

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Sorocceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 490052 / 23.07.2019

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