

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 24.09.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 634595/CP/18.09.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 633830 /18.09.2019 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 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în sumă de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.360.409,94 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 227.872,00 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 creditelor interne în sumă de 566.175,63 mii lei, precum și estimările 2020-2022 în structură, conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac 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 Anexei nr. 11/06 care face 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.

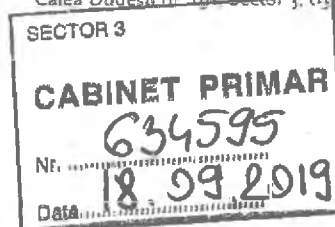
Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 951.032,58 mii lei și credite de angajament în sumă de 498.526,90 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. 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.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achizitii, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ

CC



REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 633829/18.09.2019 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 1.320.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei devenind 1.346.409,94 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 1.334.015,95 mii lei se majorează cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.360.409,94 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 421/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 334 015.95	1 360 409.94	26 393,99
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	286 328.54	288 366.64	2 038.10
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 publică și siguranță națională	61.02	7 289,74	7 289,74	0,00
6	Învățământ	65.02	189 217.98	194 183.87	4 965.89
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	202 434.28	203 084.28	650,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	184.109,03	182.534,03	-1 575,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	112 811.57	112 811.57	0,00
11	Protecția mediului	74.02	190 045.82	200 045.82	10 000,00
12	Transporturi	84.02	64 608.77	74 923.77	10 315,00

- **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii** se majorează cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei.
- **Se aprobă bugetul creditelor interne** în valoare de 566.175,63 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. 633.829 /18.09.2019

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;
- OUG nr. 12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;
 - Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.320.015,95 mii lei, se majoreaza cu suma de 26.393,99 mii lei, devenind 1.346.409,94 mii lei, ca urmare a majorarii prin redimensionarea veniturilor in urma 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 a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 421/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	857 479,28	860 349,61	2 870,33
I. VENITURI CURENTE, din care:	856 388,28	859 258,61	2 870,33
Impozite si taxe locale	250 000,00	250 000,00	0,00



Sume defalc. din TVA (11.02)	157 973,00	157 973,00	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	- 196 830,72	- 193 860,39	2 870,33
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	462 536,67	486 060,33	23 523,66
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	196 830,72	193 960,39	-2 870,33
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	245 099,24	271 493,23	26 393,99
TOTAL VENITURI buget local	1 320 015,95	1 346 409,94	26 393,99

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.421/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.334.015,95	1.360.409,94	26.393,99



SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		857.479,28	860.349,61	2 870,33
Cheltuieli de personal	10	188 047,00	186 047,00	-2 000,00
Bunuri si servicii	20	299 947,24	304 933,77	4 986,53
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	92 257,69	92 257,69	0,00
Alte transferuri	55	27.148,36	27.148,36	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	-702,20	-116,20
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		476 536,67	500.060,33	23.523,66
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	96 463,13	106 463,13	10 000,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	4 614,31	4 614,31	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	320 370,16	278.393,82	13.523,66
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 2.038,10 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* - cheltuieli de capital - investitii.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 4.965,89 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu suma de 3.585,33 mii lei in special pentru servicii topografice dar si pentru amenajari terenuri sport, dotari etc, iar la *sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.380,56 mii lei - cheltuieli de capital, lucrari



de investitii pentru unitatile de invatamant.

- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se majoreaza cu suma de 650,00 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* cu suma 1.150,00 mii lei pentru bunuri si servicii (amenajare rastele biciclete), iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu suma 500,00 mii lei, lucrari de investitii la subcap.Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 1.575,00 mii lei, astfel: *Sectiunea de functionare* diminuare cu 2.000,00 mii lei la cheltuieli de personal ca urmare a reorganizarii directiei iar la *Sectiunea de dezvoltare*, suplimentare cu 425,00 mii lei pentru cheltuieli de investitii (dotari) necesare bunei desfasurari a activitatii directiei.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se majoreaza cu suma de 10.000,00 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 10.315,00 mii lei, din care la *Sectiunea de functionare* cu suma de 135,00 mii lei pentru bunuri si servicii (studiu oportunitate), iar la *Sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 10.180,00 mii lei cheltuieli de capital .

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 421/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 334 015,95	1 360 409.94	26 393,99
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	286 328.54	288 366.64	2 038.10
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	7 289,74	7 289,74	0.00
6	Invatamant	65.02	189 217.98	194 183.87	4 965.89
7	Sanatate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	202 434.28	203 084.28	650,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	184.109,03	182.534,03	-1 575,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	112 811.57	112 811.57	0,00
11	Protectia mediului	74.02	190 045.82	200 045.82	10 000.00
12	Transporturi	84.02	64 608.77	74 923.77	10 315.00

- **Bugetul centralizat al creditelor interne**, se diminueaza cu suma de 5.000,00 mii lei devenind 566.175,63 mii lei, conform hotararilor de aprobare a tragerilor anuale de catre CAJL, suportand si modificari 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 217.872,00 se majoreza cu suma de 10.000,00 mii lei, devenind 227.872,00 mii lei ca urmare a majorarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3 la sectiunea de dezvoltare- cheltuieli de capital.

Se aproba **cheltuielile de Investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 951.032,58 mii lei si credite de angajament in suma de 498.526,90 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

Serviciul Financiar-Buget -Executie Bugetara,

Lenuta Alunaru

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 633.830/18.09.2019

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 GHETU