

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021

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,*

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 200690 /CP/ 22.10.2021 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 200615/22.10.2021 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 200616/22.10.2021 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2021;
- OUG nr.98/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021;

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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.461.732,30 mii lei se majorează, cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.521.518,60 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.538.518,60 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2021-2023, 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 204.478,74 mii lei, precum și estimările 2021-2023, 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 2021-2023, conform Anexei nr. 11/06 care face 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 2021, din care credite bugetare în sumă de 573.836,02 mii lei (investiții și proiecte), 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 2021, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

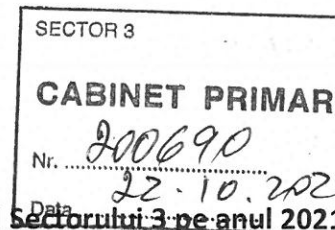
Art.8. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții, celelalte direcții și servicii din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



AVIZAT
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD-MARIAN





REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2021

Având în vedere raportul de specialitate nr. 200615/22.10.2021 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021, 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 1.461.732,30 mii lei se majorează cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.521.218,60 mii lei.
- cheltuielile bugetului local Sector 3 aprobate în sumă de 1.478.732,30 mii lei se majorează cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.538.518,60 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr.	219/2021	Propuneri	rectificare	Influente (+/)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.478.732,30	1.538.518,60	59.786,30		

1.	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	347.088,50	399.369,55	52.281,05
2.	Alte servicii publice generale	54.02	6.640,88	6.590,88	-50,00
3.	Tranzacții privind datoria publică	55.02	86.656,12	86.656,12	0,00
4.	Apărare	60.02	75,30	75,30	0,00
5.	Ordine publică și siguranță națională	61.02	3.318,75	3.477,34	158,59
6.	Învățământ	65.02	225.757,85	233.220,61	7.462,76
7.	Sănătate	66.02	2.640,00	3.240,00	600,00
8.	Cultură, recreere și religie	67.02	122.812,20	133.022,13	10.209,93
9.	Asigurări și asistență socială	68.02	242.842,51	219.694,51	-23.148,00
10.	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	219.588,25	250.138,25	30.550,00
11.	Protecția mediului	74.02	147.147,18	146.747,18	-400,00
12.	Transporturi	84.02	74.164,76	56.286,73	-17.878,03

De asemenea, bugetul activitatilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii, la cheltuieli se majorează cu suma de 5.400,00 mii lei urmare a majorării veniturilor proprii la Direcția de Salubitate Sector 3, cât și prin introducerea proiectului de bugetare participativă aferent acestui capitol bugetar, devenind 204.478,74 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, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2021.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 200615 / 22 .10.2021

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2021

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.15 a bugetului de stat pe anul 2021;
- OUG nr.97/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat;
- Deciziile nr.1426/15.09.2021, 1505/22.09.2021 și adresa de comunicare nr.58024/17.09.2021, 58985/23.09.2021 și 59296/24.09.2021 ale Directorului General al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București.
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.461.732,30 mii lei, se majorează cu suma de 59.786,30 mii lei, devenind 1.521.218,60 mii lei, ca urmare a introducerii în buget a încasării veniturilor din taxe și impozite locale conform contului de execuție bugetară și a estimării încasărilor, a comunicării sumelor ce urmează a fi



incasate in anul 2021 din impozitul pe venit, a repartizarii sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti cat si a estimarii incasarilor din sume primite de la UE, conform evolutiei acestora.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 Nr.219/2021	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	964.783,24	945.879,49	-18.903,75
I. VENITURI CURENTE, din care:	962.590,24	943.686,49	-18.903,75
Impozite si taxe locale	240.000,00	250.000,00	10.000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	177.779,00	176.529,00	-1.250,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	650.069,95	748.370,59	98.300,64
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	2.193,00	2.193,00	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	-140.025,71	-265.980,10	-125.954,39
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	496.949,06	575.639,11	78.690,05
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	140.025,71	265.980,10	125.954,39
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)	15.002,61	25.065,97	10.063,36



V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect . (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	341.920,74	284.593,04	-57.327,70
TOTAL VENITURI buget local	1.461.732,30	1.521.518,60	59.786,30

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.219/2021 si virari de credite	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.478.732,30	1.538.518,60	59.786,30
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		964.783,24	945.879,49	-18.903,75
Cheltuieli de personal	10	203.652,41	191.652,41	-12.000,00
Bunuri si servicii	20	283.081,27	291.038,52	7.957,25
Dobanzi	30	86.602,00	86.602,00	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	129.436,98	129.661,98	225,00
Alte transferuri	55	36.366,00	37.428,00	1.062,00
Asistenta sociala	57	100.328,10	85.680,10	-14.648,00
Alte cheltuieli	59	29.935,49	28.435,49	-1.500,00
Rambursari de credite	81	95.972,00	95.972,00	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-1.091,01	-1.091,01	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		513.949,06	592.639,11	78.690,05
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	18.960,20	19.135,20	175,00
Proiecte cu finantare din fonfuri externe nerambursabile	56+58	102.564,67	102.478,03	-86,64
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	264.826,23	343.427,92	78.601,69
Rambursari de credite	81	129.636,25	129.636,25	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-2.038,29	-2.038,29	0,00

In **structura cheltuielilor**, au intervenit modificari la urmatoarele capitole bugetare:



➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se majoreaza cu suma de 52.281,05 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* cu 4.934,16 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 47.346,89 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii .

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se diminueaza cu suma de 50,00 mii lei la *sectiunea de dezvoltare*, conform executiei bugetare.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 158,59 mii lei, prin diminuare la sectiunea de functionare cu 54,98 mii lei conform executiei bugetare si majorare cu 213,57 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* .

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 7.462,76 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.698,11 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 5.764,65 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se majoreaza cu suma de 600,00 mii lei, din la *Sectiunea de functionare* pentru cheltuielile centrelor de vaccinare Covid 19.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 10.209,93 mii Lei prin diminuare cu suma de 6.254,84 mii lei la *Sectiunea de functionare* , titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 16.464,77 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se diminueaza cu suma de 23.148,00 mii lei, din care: la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii diminuare cu 22.035,00 mii lei iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 1.113,00 mii lei, cheltuieli de capital, ca urmare a executiei bugetare si economiilor realizate la aceasta data.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica** – se suplimenteaza



cu suma de 30.550,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* -reabilitare termica.

- **Capitolul 74.02 – Protectia Mediului** – se diminueaza cu suma de 400,00 mii lei prin majorare cu 225,00 mii lei si diminuare cu 625,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei bugetare si ca urmare a introducerii proiectului de bugetare participativa, devenind 209.478,74 mii lei.
- **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminueaza cu suma de 17.878,03 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* suplimentare cu 1.983,80 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 19.861,83 mii lei cheltuieli de investitii la strazi, conform executiei bugetare si propunerilor directiilor de specialitate.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 219/2021 si virari de credite	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.478.732,30	1.538.518,60	59.786,30
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	347.088,50	399.369,55	52.281,05
2	Alte servicii publice generale	54.02	6.640,88	6.590,88	-50,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	86.656,12	86.656,12	0,00
4	Aparare	60.02	75,30	75,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	3.318,75	3.477,34	158,59
6	Invatamant	65.02	225.757,85	233.220,61	7.462,76
7	Sanatate	66.02	2.640,00	3.240,00	600,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	122.812,20	133.022,13	10.209,93
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	242.842,51	219.694,51	-23.148,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	219.588,25	250.138,25	30.550,00
11	Protectia mediului	74.02	147.147,18	146.747,18	-400,00
12	Transporturi	84.02	74.164,76	56.286,73	-17.878,03



➤ De asemenea **Bugetul activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, la cheltuieli se majoreaza cu suma de 400,00 mii lei urmare a introducerii proiectului de bugetare participativa aferent acestui capitol bugetar.

In conformitate cu art. 48 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale în care se stipulează:

(1) În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”, se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2021*, din care: credite bugetare in suma de 573.836,02 mii lei (investitii si proiecte), 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 2021.

Director Economic,

Octavian Ghețu



Nr. 2006/16 122, 10.2021

**Către,
CABINET PRIMAR**

SE APROBĂ
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.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 și OUG nr.97/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat;

Vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2021, 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**