

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022

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. 142319 /CP/24.06.2022 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.141987/24.06.2022 al Direcției Economice;
- Adresa nr.141993/24.06.2022 a Direcției Economic

În conformitate cu prevederile:

- Legii Bugetului de Stat pe anul 2022, nr. 317/2021;
- Art. 19 alin. (2) și art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de de buget, finanțe, servicii publice și alte activități economice și relația cu mediul de afaceri;

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 1.541.295,65 mii lei se majorează, cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind 1.563.399,65 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.584.399,65 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2023-2025, 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 259.799,34 mii lei la venituri și 264.550,07 mii lei la cheltuieli, precum și estimările 2023-2025 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 2023 – 2025, 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.

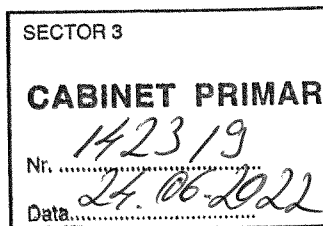
Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2022, din care credite bugetare în sumă de 391.454,88 mii lei (investitii si proiecte) și credite de angajament în sumă de 949.746,81 mii lei, conform Anexei nr.11/07 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2022, 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 aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

INIȚIATOR
PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ

AVIZEAZĂ
SECRETAR GENERAL
CORHANĂ EDUARD MARIAN
2141 / 2022
NEACȘU FLORENTINA



REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022

Având în vedere raportul de specialitate nr.141987/24.06.2022 întocmit de Direcția Economică privind rectificarea bugetului local al Sectorului 3 pe anul 2022, 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 **1.541.295,65** mii lei se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei devenind **1.563.399,65** mii lei.
- **Cheltuielile bugetului local Sector 3** aprobate în sumă de **1.562.295,65** mii lei se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind **1.584.399,65** mii lei, astfel:

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 56/2022	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.562.295,65	1.584.399,65	22.104,00
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	293.421,26	378.288,80	84.867,54
2	Alte servicii publice generale	54.02	9.618,38	11.588,71	1.970,33
3	Treanzacții privind datoria publică	55.02	36.400,00	36.400,00	0,00
4	Apărare	60.02	81,30	81,30	0,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	2.655,29	2.643,15	-12,14
6	Învățământ	65.02	297.864,87	254.510,35	-43.354,52
7	Sănătate	66.02	4.051,00	3.121,00	-930,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	118.904,00	131.531,59	12.627,59
9	Asigurări și asistență socială	68.02	250.721,15	250.918,15	197,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	173.550,00	197.902,22	24.352,22
11	Protecția mediului	74.02	193.043,40	193.043,40	0,00
12	Transporturi	84.02	181.985,00	124.370,98	-57.614,02

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 local al Sectorului 3 pe anul 2022.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 141987 / 124.06.2022

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.541.295,65 mii lei, se majorează cu suma de 22.104,00 mii lei, devenind 1,563.399,65mii lei, ca urmare a creșterii veniturilor provenite din impozite și taxe locale, precum și a subvențiilor de la bugetul de stat.

Urmare acestor modificări **structura veniturilor** se prezintă astfel:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.56/2022	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	1.079.835,39	1.085.934,55	6,099,16
I. VENITURI CURENTE, din care:	1.072.682,39	1.081.777,55	9,095,16
Impozite,taxe si alte venituri locale	255.381,00	265,381,00	10,000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	199.588,00	199.588,00	0,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	888.805,10	888.805,10	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	7.153,00	4.157,00	-2,996,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	-271.091,71	-271.996,55	-904,84
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	461.460,26	477,465,10	16,005,10
I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	271.091,71	271.996,55	904,84
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)	64.040,55	79,140,55	15.100,00
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 cadrlui financiar 2014-2020	126.328,00	126,328,00	0,00
TOTAL VENITURI buget local	1.541.295,65	1,563.399,65	22.104,00



Ținând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale, de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, **structura cheltuielilor** se modifică astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.56/2022	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.562.295,65	1.584.399,65	22.104,00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		1.079.835,39	1.085.934,55	6.099,16
Cheltuieli de personal	10	260.228,53	260.767,53	539,00
Bunuri și servicii	20	349.877,76	355.341,18	5.463,42
Dobânzi	30	36.400,00	36.400,00	0,00
Fonduri de rezervă	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unitati ale administrației publice	51	156.532,30	156.532,30	0,00
Alte transferuri	55	43.851,00	44.076,81	225,81
Asistență socială	57	99.265,25	99.335,75	70,50
Alte cheltuieli	59	28.699,15	28.828,65	129,50
Rambursari de credite	81	104.965,00	104.965,00	0,00
Plăți ef.în anii prec. și recup.în anul curent	85	-483,60	-812,67	-329,07
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		482.460,26	498.465,10	16.004,84
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	39.545,10	39.545,10	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	11.600,54	11.600,54	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	384.303,62	400.309,24	16.005,62
Rambursări de credite	81	47.011,00	47.011,00	0,00
Plăți ef.în anii prec.și recup.în anul curent	85	0,00	0,00	0,00

În **structura cheltuielilor**, au intervenit modificări la următoarele capitole bugetare:

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se majorează cu suma de 84.867,54 mii lei, din care: la *secțiunea de funcționare* cu 1.360,32 mii lei, titlul bunuri și servicii, pentru cheltuieli de întreținere și funcționare iar la *secțiunea de dezvoltare* majorare cu 83.507,22 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.



-
- **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majorează cu suma de 1.970,33 mii lei la *secțiunea de dezvoltare* cheltuieli de capital.

 - **Capitolul 65.02 – Învățământ** se diminuează cu suma de 43.354,52 mii lei, din care : la *secțiunea de funcționare* majorare cu 5.379,48 mii lei, cheltuieli de personal, titlul bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare ale unităților de învățământ, CES, programul Școala după școală și transferuri pentru învățământul particular și asistență socială, iar la *secțiunea de dezvoltare* diminuare cu 48,734,00 mii lei cheltuieli de capital.

 - **Capitolul 66.02-Sănătate** se diminuează cu suma de 930,00 mii lei la *secțiunea de funcționare*, bunuri și servicii, ca urmare a închiderii activității centrelor de vaccinare.

 - **Capitolul 67.02 – Cultură, Recreere și Religie** – se majorează cu 12,627,59 mii lei din care la *secțiunea de funcționare* cu suma de 5,727,59 mii lei titlul bunuri și servicii pentru cheltuieli de întreținere și funcționare și la *secțiunea de dezvoltare* cu suma de 6,900,00 mii lei pentru cheltuieli de capital.

 - **Capitolul 68.02 – Asigurări și Asistență Socială** se majorează cu suma de 197,00 mii lei, prin: majorare cu 360,00 mii lei la *secțiunea de funcționare* urmare a influențelor intervenite la asistența socială și bunuri și servicii, iar la *secțiunea de dezvoltare* diminuare cu 163,00 mii lei, cheltuieli de capital.

 - **Capitolul 70.02 – Locuințe, servicii și dezvoltare publică** se majorează cu suma de 24.352,22 mii lei, la *secțiunea de dezvoltare*.



➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se diminuează cu suma de 57,614,02,00 mii lei, la *secțiunea de funcționare* se diminuează cu suma de 5,783,42 mii lei titlul bunuri și servicii și la *secțiunea de dezvoltare* se diminuează cu suma de 51.830,60 cheltuieli de capital.

Urmare a acestor modificări, structura cheltuielilor pe capitele bugetare se prezintă astfel:

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 56/2022	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferențe (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.562.295,65	1.584.399,65	22,104,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	293.421,26	378.288,80	84.867,54
2	Alte servicii publice generale	54.02	9.618,38	11.588,71	1,970,33
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	36.400,00	36.400,00	0,00
4	Aparare	60.02	81,30	81,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.655,29	2,643,15	-12,14
6	Invatamant	65.02	297.864,87	254,510,35	-43,354,52
7	Sanatate	66.02	4.051,00	3,121,00	-930,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	118.904,00	131,531,59	12,627,59
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	250.721,15	250,918,15	197,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	173.550,00	197,902,22	24.352,22
11	Protectia mediului	74.02	193.043,40	193.043,40	0,00
12	Transporturi	84.02	181.985,00	124,370,98	-57,614,02

➤ De asemenea, **Bugetul activităților și instituțiilor finanțate parțial sau integral din venituri proprii**, aprobat în sumă de 254.387,29 mii lei – la venituri și 259.138,02 mii lei - la cheltuieli, se rectifică conform execuției bugetare transmise de Trezoreria Sector 3, devenind 259,799,34 mii lei - la venituri și 264.550,07 mii - lei la cheltuieli.

Se aprobă **cheltuielile de investiții**, conform *Listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2022*, din care: credite bugetare în sumă de 391.447,38 mii lei (investiții și proiecte) și credite de angajament în sumă de 956.746,81 mii lei, conform modificărilor mai sus



menționate și anexei 11/07.

Având în vedere fundamentarea veniturilor, în concordanță cu constatarea și evaluarea materiei impozabile, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, prioritățile stabilite de acestea, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire 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 2022.

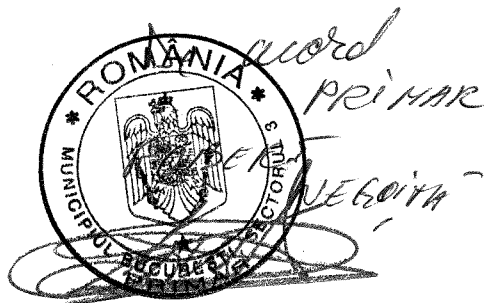
**Director Executiv
Direcția Economică,**

Octavian Ghețu



Nr. 141993 124 .06.2022

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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2022”, în vederea supunerii spre aprobare a Consiliului Local Sector 3.

Anexat, vă transmitem următoarele documente:

- Raportul de specialitate;
- Proiectul expunerii de motive;
- Proiectul de hotărâre;
- Anexe.

**DIRECTOR EXECUTIV,
DIRECȚIA ECONOMICĂ**

OCTAVIAN GHEȚU