

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

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.397693/CP/22.06.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Adresa nr. 396918/22.06.2020 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 nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

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 1.229.271,93 mii lei, se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.291.704,91 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 193.599,88 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 bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, precum și estimările 2021 – 2023 conform Anexelor nr.11/04, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 – 2023, conform Anexelor nr.11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

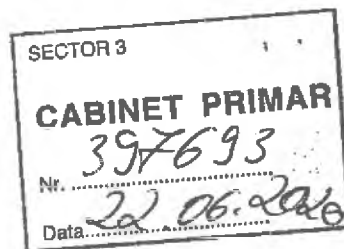
Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr.11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei conform Anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ





REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

Având în vedere raportul comun de specialitate nr.396915/22.06.2020 întocmit de Direcția Economică și Direcția Investiții, Achiziții și Învățământ privind rectificarea Bugetului Sectorului 3 pe anul 2020, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

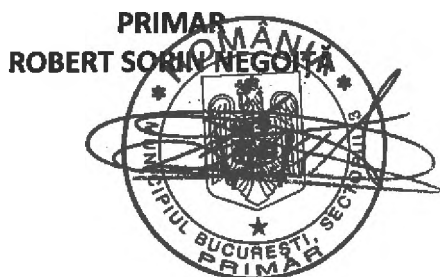
- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei.
- Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.271,93 mii lei se majorează cu suma de 62.432,98 mii lei devenind 1.291.704,91 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 155/2020	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.271,93	1.291.704,91	62.432,98
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	220.165,65	229.767,64	9.601,99
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.976,10	7.826,10	-150,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	81.919,06	81.919,06	0,00
4	Apărare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	6.582,68	6.720,84	138,16
6	Învățământ	65.02	250.303,61	255.647,06	5.343,45
7	Sănătate	66.02	2.111,00	2.111,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	171.645,68	188.472,33	16.826,65
9	Asigurări și asistență socială	68.02	176.767,66	177.703,38	935,72
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	107.177,00	110.229,00	3.052,00
11	Protecția mediului	74.02	140.123,00	150.123,00	10.000,00
12	Transporturi	84.02	64.415,19	81.100,20	16.685,01



- De asemenea, propunem aprobarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 mii lei, care suporta modificări numai în structură.
- Se aproba Bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotărârilor CAIL de efectuare a tragerilor în anul 2020.

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 2020.





Nr. 396915/ 22.06.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2020

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale;
- Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.271,93 mii lei, se majoreaza cu suma de 62.432,98 mii lei, devenind 1.291.704,91 mii lei, ca urmare a majorarii sumelor ce urmeaza a fi incasate din proiecte pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finantare depuse.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.155/2020 și V9	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCTIONARE	855.484,01	866.567,16	11.083,15
I. VENITURI CURENTE, din care:	854.789,01	865.872,16	11.083,15
Impozite și taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.846,00	108.846,00	66,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	693.872,00	693.872,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	695,00	695,00	0,00
III. SUBVENTII de la alte administrații (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION PT. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	-206.509,99	-195.426,84	11.083,15
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	373.787,92	425.137,75	51.349,83
I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	206.509,99	195.426,84	-11.083,15
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)	21.129,53	21.129,53	0,00
V. Sume FEN postaderare în contul platilor efect . (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate și prefinantări afereente cadrului financiar 2014-2020	146.148,40	208.581,38	62.432,98
TOTAL VENITURI buget local	1.229.271,93	1.291.704,91	62.432,98



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programul de dezvoltare locală, pentru Sectorul 3 al Municipiului București, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.155/2020 și V9	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.229.271.93	1.291.704.91	62.432,98
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		855.484,01	866.567,16	11.083,15
Cheltuieli de personal	10	191.273,70	191.273,70	0,00
Bunuri și servicii	20	273.401,81	291.127,12	17.725,31
Dobanzi	30	81.906,56	81.906,56	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administrației publice	51	121.306,17	115.295,04	-6.011,13
Alte transferuri	55	26.575,00	26.575,00	0,00
Asistența socială	57	61.503,00	61.503,00	0,00
Alte cheltuieli	59	25.660,00	25.660,00	0,00
Rambursări de credite	81	73.553,40	73.553,40	0,00
Plăți ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-195,63	-826,66	-631,03
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		373.787,92	425.137,75	51.349,83
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	14.570,83	20.581,96	6.011,13
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	8.275,76	8.317,41	41,65
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	235.079,16	280.376,21	45.297,05
Rambursări de credite	81	116.023,17	116.023,17	0,00
Plăți ef.in anii prec. și recup.in anul curent	85	-161,00	-161,00	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 9.601,99 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 4.825,13 mii lei, titlul bunuri și servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* suplimentare cu 4.776,86 mii lei cheltuieli de capital, proiecte, lucrări de investiții și dotări .

➤ **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** - sumele prevăzute se diminuează cu suma de 150,00 mii lei, la *sectiunea de dezvoltare* - la piete din sectorul 3.



➤ **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se majoreaza cu suma de 138,16 mii lei pentru Politia Locala Sector 3, la sectiunea de functionare - bunuri si servicii, obiecte de inventar.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 5.343,45 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 4.644,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati si dotari) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 699,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 16.826,65 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 760,65 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 16.066,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 935,72 mii lei din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 125,36 mii lei, titlul bunuri si servicii, la *sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 810,36 mii lei investitii la DGASPC Sector 3 si crese.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se majoreaza cu suma de 3.052,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica.

➤ **Capitolul 74.02- Protectia Mediului** – se majoreza cu suma de 10.000 mii lei, la *sectiunea de dezvoltare*, cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 16.685,01 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 6.600,53 mii lei la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 10.084,48 mii lei cheltuieli de investitii la strazi.

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



mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 155/2020 si V9	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.271,93	1.291.704,91	62.432,98
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	220.165,65	229.767,64	9.601,99
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.976,10	7.826,10	-150,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	81.919,06	81.919,06	0,00
4	Aparare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6.582,68	6.720,84	138,16
6	Invatamant	65.02	250.303,61	255.647,06	5.343,45
7	Sanatate	66.02	2.111,00	2.111,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	171.645,68	188.472,33	16.826,65
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	176.767,66	177.703,38	935,72
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	107.177,00	110.229,00	3.052,00
11	Protectia mediului	74.02	140.123,00	150.123,00	10.000,00
12	Transporturi	84.02	64.415,19	81.100,20	16.685,01

➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat în suma **193.599,88 mii lei**, suporta modificari numai în structura.

➤ Se aproba **Bugetul centralizat al creditelor interne**, în sumă de 277.015,26 mii lei, conform hotararilor CAIL de efectuare a tragerilor în anul 2020.

Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform **Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020**, din care: credite bugetare în sumă de 557.973,67 mii lei și credite de angajament în sumă de 420.740.12 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand în vedere fundamentarea veniturilor, în 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, 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 2020.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investiții Achiziții,

Irina Gina Soroceanu



Nr. 396981 22.06.2020

Către,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEGOTIA

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.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2020, 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

