

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,
întrunit în ședință ordinară, azi 26.02.2020

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 279756/CP/24.02.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 278572/24.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 278577/24.02.2020 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 Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020;

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 ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează, cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.213.344,87 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 213.884,27 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 parte integrantă din prezenta hotărâre.

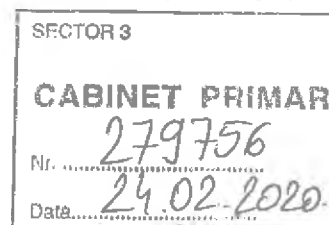
Art.5. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2020, din care credite bugetare în sumă de 313.905,14 mii lei și credite de angajament în sumă de 201.519,67 mii lei conform Anexei nr.11/07 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2020, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor, centralizate conform Anexei nr.11/08.

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.

AMZAT
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. 278572/24.02.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții 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 1.183.138,16 mii lei se majorează cu suma de 30.206,71 mii lei devenind **1.213.344,87 mii lei**.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de 1.183.138,16 mii lei se majorează cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind **1.213.344,87 mii lei**, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 23/2020	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.183.138,16	1.213.344,87	30.206,71
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	207.836,38	215.738,38	7.902,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.806,10	7.826,10	20,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89.619,50	89.619,50	0,00
4	Apărare	60.02	66,30	70,30	4,00
5	Ordine publică și siguranță națională	61.02	5.919,68	5.959,68	40,00
6	Învățământ	65.02	233.650,39	236.828,56	3.178,17
7	Sănătate	66.02	135,00	135,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	158.075,57	164.116,86	6.041,29
9	Asigurări și asistență socială	68.02	174.384,24	174.705,24	321,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	113.977,00	114.077,00	100,00
11	Protecția mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	26.545,00	39.145,25	12.600,25

- De asemenea, propunem aprobarea rectificării **Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții** prin majorare cu suma de 1.113,00 mii lei, acesta devenind 213.884,27 mii lei.

Tinând seama de 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. 178572 / 24.02.2020

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale;
- Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.
- Decizia nr.1988/14.02.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.
- Decizia nr.1987/14.02.2020 a directorului general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor publice București de repartizare a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București, alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020.
- Decizia nr.605/13.02.2020 a inspectoratului școlar general al Inspectoratului Școlar al municipiului București de repartizare pe unități de învățământ a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finanțarea învățământului particular și cel confesional, acreditate.



- Decizia nr.604/13.02.2020 a inspectoratului scolar general al Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti de repartizare pe unitati de invatamant a sumelor alocate prin Legea nr.5 a bugetului de stat pe anul 2020 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti .
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.183.138,16 mii lei, se majoreaza cu suma de 30.206,71 mii lei, devenind 1.213.344,87 mii lei, ca urmare a introducerii in buget a deciziilor mai sus amintite cat si a propunerilor directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate.

Urmare acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.23/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	856.274,48	880.200,04	23.925,56
I. VENITURI CURENTE, din care:	855.555,48	879.481,04	23.925,56
Impozite si taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.851,00	108.780,00	-71,00
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)	719,00	719,00	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	-205.748,52	-181.751,96	23.996,56
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	326.863,68	333.144,83	6.281,15



I. VARSAMINTE DIN SECȚIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	205.748,52	181.751,96	-23.996,56
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)	18.878,82	21.106,53	2.227,71
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	102.236,34	130.286,34	28.050,00
TOTAL VENITURI buget local	1.183.138,16	1.213.344,87	30.206,71

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.23/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.183.138,16	1.213.344,87	30.206,71
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		856.274,48	880.200,04	23.925,56
Cheltuieli de personal	10	190.917,70	191.297,70	380,00
Bunuri si servicii	20	216.567,39	240.790,77	24.223,38
Dobanzi	30	89.607,00	89.607,00	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	170.835,00	170.835,00	0,00
Alte transferuri	55	27.130,99	26.575,00	-555,99
Asistenta sociala	57	61.503,00	61.503,00	0,00
Alte cheltuieli	59	25.660,00	25.660,00	0,00
Rambursari de credite	81	73.553,40	73.553,40	0,00
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	0,00	-121,83	-121,83
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		326.863,68	333.144,83	6.281,15



Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	42,00	42,00	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56+58	5.408,43	5.544,09	135,66
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	198.390,08	204.535,57	6.145,49
Rambursari de credite	81	123.023,17	123.023,17	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 7.902,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* cu 6.746,34 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.155,66 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii si proiecte.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale** se majoreaza cu suma de 20,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii la pietele din sector.

➤ **Capitolul 60.02 – Aparare** se majoreaza cu suma de 4,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii.

➤ **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se majoreaza cu suma de 40,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii pentru Centrul Militar.

➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 3.178,17 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.837,17 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare ale unitatilor de invatamant iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.341,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 6.041,29 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 4.157,05 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare*



majorare cu 1.884,24 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii pentru parcuri si zone verzi din sector.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 321,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, bunuri si servicii la DGASPC Sector 3.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 12.600,25 mii lei , din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 10.800,00 mii lei pentru bunuri si servicii (obiecte de inventar, piese de schimb, materiale de reparatii si intretinere) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 1.800,25 mii lei cheltuieli de investitii la strazi (experize, studii, SF uri, taxe si avize).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 23/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.183.138,16	1.213.344,87	30.206,71
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	207.836,38	215.738,38	7.902,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.806,10	7.826,10	20,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	89.619,50	89.619,50	0,00
4	Aparare	60.02	66,30	70,30	4,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	5.919,68	5.959,68	40,00
6	Invatamant	65.02	233.650,39	236.828,56	3.178,17
7	Sanatate	66.02	135,00	135,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	158.075,57	164.116,86	6.041,29
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	174.384,24	174.705,24	321,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	113.977,00	114.077,00	100,00
11	Protectia mediului	74.02	165.123,00	165.123,00	0,00
12	Transporturi	84.02	26.545,00	39.145,25	12.600,25



➤ De asemenea **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma de 212.771,27 mii lei se majoreaza cu suma de 1.113,00 mii lei venituri proprii, la capitolul 65.10 - Invatamant, ca urmare a introducerii propunerilor bugetare de la Scoala Gimnaziala nr.92, Scoala Gimnaziala nr. 195 si Liceul Teoretic Dante Alighieri, acesta devenind **213.884,27 mii lei**.

Se aproba cheltuielile de investitii, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020*, din care: credite bugetare in suma de 313.905,14 mii lei si credite de angajament in suma de 201.519,67 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 2020.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu



Nr. 278577 / 24. 02.2020

De acord
Primar.
ROBERT NEGOCIȚĂ

C ă t r e,
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.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 GHEȚU