

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. 600.279 /CP/.24.11.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 600037 /24.11.2020 al Direcției Economice;
- Adresa nr. 600043/24.11.2020 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii Bugetului de Stat pe anul 2020, nr. 5/2020, Legea nr.115/2020 si OUG nr.50/2020;

Luând în considerare:

- Avizul Comisiei de buget, finanțe, servicii publice, 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 1.437.350,86 mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind 1.401.350,86 mii lei

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.401.350,86 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 aproba bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 180.676,43 mii lei, precum și estimările 2021-2023, în structură conform anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

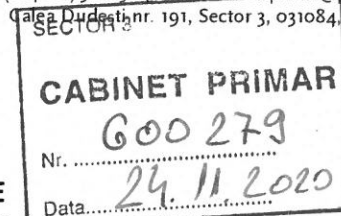
Art.4. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 – 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta Hotărâre.

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

Art.6. 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.7. 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.

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
MARIUS MIHĂIȚĂ



REFERAT DE APROBARE

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

Având în vedere raportul de specialitate nr. 600037/24.11.2020 întocmit de Direcția Economică 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 **1.437.350,86** mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind **1.401.350,86** mii lei.
- **Cheltuielile Bugetului Local Sector 3** aprobate în sumă de **1.437.350,86** mii lei se diminuează cu suma de 36.000,00 mii lei devenind **1.401.350,86** mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 258/2020 si V13	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.437.350,86	1.401.350,86	-36.000,00
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	332.760,56	327.129,24	-5.631,32
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.532,10	7.232,10	-300,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	81.921,06	81.921,06	0,00
4	Apărare	60.02	85,30	78,30	-7,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	6.568,04	6.357,55	-210,49
6	Învățământ	65.02	282.499,27	254.071,93	-28.427,34
7	Sănătate	66.02	2.111,00	1.187,10	-923,90
8	Cultură, recreere și religie	67.02	185.234,56	185.562,80	328,24
9	Asigurări și asistență socială	68.02	189.491,77	184.591,77	-4.900,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	111.729,00	104.156,81	-7.572,19
11	Protecția mediului	74.02	153.623,00	153.623,00	0,00
12	Transporturi	84.02	83.795,20	95.439,20	11.644,00

- De asemenea, propunem aprobarea diminuării **Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** în sumă de 12.923,45 mii lei, acesta devenind 180.676,43 mii lei.

Având în vedere fundamentarea cheltuielilor și repartizarea acestora în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară pe anul 2020.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚA





Nr. 600037/24.11.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2020

În 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, Legea nr.115/2020 de aprobare a OUG nr.50/2020, privind rectificarea bugetului;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.437.350,86 mii lei, se diminueaza cu suma de 36.000,00 mii lei ca urmare a analizei executiei bugetare la aceasta data, precum si a sumelor estimate a se incasa pana la sfarsitul anului, devenind 1.401.350,86 mii lei.

Urmare a modificarilor structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.258/2020si V13	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	944.904,56	952.476.75	7.572,19
I. VENITURI CURENTE, din care:	943.163,47	950.735,66	7.572,19
Impozite si taxe locale + alte venituri	268.581,00	305.581,00	37.000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	139.625,00	139.625,00	0,00
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)	1.741,09	1.741,09	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	-158.914,53	-188.342,34	-29.427,81
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	492.446,30	448.874,11	-43.572,19
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	158.914,53	188.342,34	29.427,81
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 in contul platilor efectuate (45.02)	0,00	0,00	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari afereente cadrului financiar 2014-2020	312.402,24	239.402,24	-73.000,00
TOTAL VENITURI buget local	1.437.350,86	1.401.350,86	-36.000,00



Tinand cont de valoarea si structura veniturilor, de prioritatile stabilite, de executia bugetara la aceasta data cat si de estimarea cheltuielilor pana la sfarsitul anului, **structura cheltuielilor** se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.258/2020 si V13	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.437.350,86	1.401.350,86	-36.000,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		944.904,56	952.476,75	7.572,19
Cheltuieli de personal	10	182.034,23	171.727,75	-10.306,48
Bunuri si servicii	20	353.830,53	372.385,22	18.554,69
Dobanzi	30	81.906,56	81.906,56	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	114.414,79	114.414,79	0,00
Alte transferuri	55	33.936,71	33.936,71	0,00
Asistenta sociala	57	79.979,91	78.419,91	-1.560,00
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	-911,57	-911,57	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		492.446,30	448.874,11	-43.572,19
Transferuri intre unitati ale adm.pb.	51	21.462,21	21.462,21	0,00
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	56+58	8.317,41	8.317,41	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	346.804,51	346.804,51	0,00
Rambursari de credite	81	116.023,17	72.450,98	-43.572,19
Plati ef.in anii prec. si recup.in anul curent	85	-161,00	-161,00	0,00

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 5.631,32 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, salarii si cheltuieli cu bunuri si servicii, in conformitate cu executia bugetare la aceasta data.



-
- **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** - sumele prevazute se diminueaza cu suma de 300,00 mii lei la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei bugetare.

 - **Capitolul 60.02 –Aparare** se diminueaza cu suma de 7,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei bugetare.

 - **Capitolul 61.02 – Ordine Publica si Siguranta Nationala** se diminueaza cu suma de 210,49 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei bugetare.

 - **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 28.427,34 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare*, titlul bunuri si servicii, majorare cu 7.572,66 mii lei sume necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii didactice din unitatile de invatamant din Sectorul 3, iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 36.000,00 mii lei a sumelor alocate rambursarii ratelor, conform executiei bugetare si a tragerilor efectuate pana la aceasta data din creditele contractate.

 - **Capitolul 66.02 –Sanatate** se diminueaza cu suma de 923,90 mii lei, la *Sectiunea de functionare*, bunuri si servicii, conform executiei bugetare.

 - **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – se majoreaza cu 328,24 mii lei, la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare, pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii serviciului de intretinere a spatiilor verzi si a domeniului public.

 - **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se diminueaza cu suma de 4.900,00 mii, lei la *Sectiunea de functionare* conform executiei bugetare si a economiilor realizate.

 - **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se diminueaza cu suma de 7.572,19 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* conform executiei bugetare si tragerilor efectuate pana la aceasta data din creditele contractate.
-



➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 11.644,00 mii lei , la *Sectiunea de functionare* pentru bunuri si servicii (materiale si prestari servicii cu caracter functional), pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii (reparatii strazi).

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 258/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.437.350,86	1.401.350,86	-36.000,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	332.760,56	327.129,24	-5.631,32
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.532,10	7.232,10	-300,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	81.921,06	81.921,06	0,00
4	Aparare	60.02	85,30	78,30	-7,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6.568,04	6.357,55	-210,49
6	Invatamant	65.02	282.499,27	254.071,93	-28.427,34
7	Sanatate	66.02	2.111,00	1.187,10	-923,90
8	Cultura, recreere si religie	67.02	185.234,56	185.562,80	328,24
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	189.491,77	184.591,77	-4.900,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	111.729,00	104.156,81	-7.572,19
11	Protectia mediului	74.02	153.623,00	153.623,00	0,00
12	Transporturi	84.02	83.795,20	95.439,20	11.644,00

➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma **193.599,88 mii lei**, se diminueaza cu 12.923,45 mii lei, devenind 180.676,43 mii lei, din care : diminuare cu 76,00 mii lei la unitatile de invatamant si diminuare cu 12.847,45 mii lei la Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Tinand cont de 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**



Nr. 600043 /24.11.2020

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 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

De acord
Primar.
ROBERT

