

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. 439742/CP/24.07.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 439101/24.07.2020 al Direcției Economice și Direcției de Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Adresa nr. 439103/24.07.2020 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, cu modificările și completările ulterioare;

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 1.291.704,91 mii lei se majorează, cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.374.720,79 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

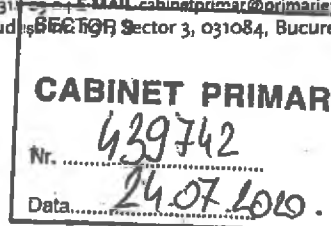
Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2021 – 2023, conform anexelor nr. 11/06 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform anexei nr. 11 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 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 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 aparatul 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 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 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei.
- Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.291.704,91 mii lei se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei devenind 1.374.720,79 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 192 /2020 si V 10	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.291.704,91	1.374.720,79	83.015,88
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	229.767,64	296.161,64	66.394,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.336,10	-490,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	81.919,06	81.921,06	2,00
4	Apărare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	6.720,84	6.568,04	-152,80
6	Învățământ	65.02	255.647,06	262.471,21	6.824,15
7	Sănătate	66.02	2.111,00	2.111,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	188.472,33	191.172,33	2.700,00
9	Asigurări și asistență socială	68.02	177.703,38	177.746,91	43,53
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	110.229,00	111.729,00	1.500,00
11	Protecția mediului	74.02	150.123,00	153.623,00	3.500,00
12	Transporturi	84.02	81.100,20	83.795,20	2.695,00

- 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 suportă modificări numai în structură.
- Se aprobă bugetul centralizat al creditelor interne, în sumă de 277.015,26 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, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020.

PRIMAR,
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ





Nr. 439101 124.07.2020

RAPORT

la proiectul de hotarare 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;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.291.704,91 mii lei, se majorează cu suma de 83.015,88 mii lei, devenind 1.374.720,79 mii lei, ca urmare a majorării sumelor ce urmează a fi încasate din proiecte pe fonduri externe nerambursabile, conform cererilor de finanțare depuse.

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.192/2020 si V 10	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	866.567,16	882.124,59	15.557,43
I. VENITURI CURENTE, din care:	865.872,16	881.429,59	15.557,43
Impozite si taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.846,00	108.846,00	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)	695,00	695,00	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	-195.426,84	-179.869,41	15.557,43
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	425.137,75	492.596,20	67.458,45
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	195.426,84	179.869,41	-15.557,43
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 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	208.581,38	291.597,26	83.015,88
TOTAL VENITURI buget local	1.291.704,91	1.374.720,79	83.015,88



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.192/2020 și V 10	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.291.704,91	1.374.720,79	83.015,88
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		866.567,16	882.124,59	15.557,43
Cheltuieli de personal	10	191.273,70	191.273,70	0,00
Bunuri și servicii	20	291.127,12	307.532,09	16.404,97
Dobanzi	30	81.906,56	81.906,56	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	115.295,04	114.414,79	-880,25
Alte transferuri	55	26.575,00	26.607,71	32,71
Asistența socială	57	61.503,00	61.587,91	84,91
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	-826,66	-911,57	-84,91
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		425.137,75	492.596,20	67.458,45
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	20.581,96	21.462,21	880,25
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	8.317,41	8.317,41	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	280.376,21	346.954,41	66.578,20
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 66.394,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 10.043,30 mii lei, titlul bunuri și servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* suplimentare cu 56.350,70 mii lei cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 54.02 – Alte Servicii Publice Generale** - sumele prevăzute se diminuează cu suma de 490,00 mii lei, la *sectiunea de dezvoltare* - la piete din sectorul 3, conform executiei bugetare la aceasta data.



-
- **Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica** - se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* , pentru comisioane bancare.

 - **Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala** se diminueaza cu suma de 152,80 mii lei la Politia Locala Sector 3, *sectiunea de functionare* - bunuri si servicii majorare cu 25,70 mii lei iar la *sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 178,50 mii lei, cheltuieli de capital, conform reglarilor efectuate si economiilor realizate.

 - **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 6.824,15 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.235,45 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (studii topo, utilitati, PSI, cursuri) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 5.588,70 mii lei cheltuieli de capital (bransamente, ISU, POR), pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

 - **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 2.700,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 2.600,00 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 100,00 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi.

 - **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 43,53 mii lei din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 31,23 mii lei, titlul bunuri si servicii, la *sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 12,30 mii lei investitii la DGASPC Sector 3.

 - **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se majoreaza cu suma de 1.500,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica.

 - **Capitolul 74.02 – Protectia Mediului** - se majoreaza cu suma de 3.500,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 880,25 mii lei transferuri intre unitati ale administratiei publice iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 4.380,25 mii lei cheltuieli de capital.
-



➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 2.695,00 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 2.500,00 mii lei la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 195,0 mii lei cheltuieli de investitii la strazi.

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 192/2020 si V 10	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.291.704,91	1.374.720,79	83.015,88
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	229.767,64	296.161,64	66.394,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.336,10	-490,00
3	Treanzactii privind datoria publica	55.02	81.919,06	81.921,06	2,00
4	Aparare	60.02	85,30	85,30	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	6.720,84	6.568,04	-152,80
6	Invatamant	65.02	255.647,06	262.471,21	6.824,15
7	Sanatate	66.02	2.111,00	2.111,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	188.472,33	191.172,33	2.700,00
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	177.703,38	177.746,91	43,53
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	110.229,00	111.729,00	1.500,00
11	Protectia mediului	74.02	150.123,00	153.623,00	3.500,00
12	Transporturi	84.02	81.100,20	83.795,20	2.695,00

➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii**, aprobat in suma **193.599,88 mii lei**, suporta modificari numai in structura la Directia de Salubritate sector 3.

➤ Se aproba **Bugetul centralizat al creditelor interne**, în sumă de **277.015,26 mii lei**.



Se aproba cheltuielile de investitii, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020*, din care: credite bugetare în sumă de 565.431,88 mii lei și credite de angajament în sumă de 316.041,17 mii lei, conform modificarilor mai sus mentionate si anexei 11/07.

Avand in 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, 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

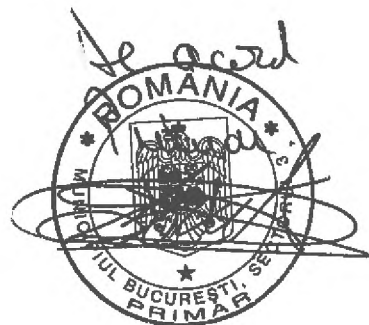
Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu



Nr. 439/03/24.07.2020

**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 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**