

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. 359031/CP/20.05.2020 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 358264/20.05.2020 al Direcției Economice și Direcției Investiții, Achiziții și Învățământ;
- Adresa nr. 358269/20.05.2020 a Direcției Economice;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 19 alin. (2) 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 ulterioare și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.229.271,93 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 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 detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimările 2021 – 2023, conform anexei nr. 11/06 care face 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 2020, din care credite bugetare în sumă de 384.580,73 mii lei și credite de angajament în sumă de 384.531,67 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 2020, 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 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





SECTOR 3
CABINET PRIMAR
Nr. 359031
Data 20.05.2020

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 358264 din 20.05.2020 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 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei devenind 1.229.271,93 mii lei.
- Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.229.229,93 mii lei se majorează cu suma de 42,00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 113/2020	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.229,93	1.229.271,93	42,00
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.02	224.453,35	220.165,65	-4.287,70
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.976,10	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 publică și siguranță națională	61.02	6.582,68	6.582,68	0,00
6	Învățământ	65.02	240.966,65	250.303,61	9.336,96
7	Sănătate	66.02	2.135,00	2.111,00	-24,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	167.691,36	171.645,68	3.954,32
9	Asigurări și asistență socială	68.02	175.605,24	176.767,66	1.162,42
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	107.077,00	107.177,00	100,00
11	Protecția mediului	74.02	165.123,00	140.123,00	-25.000,00
12	Transporturi	84.02	49.765,19	64.415,19	14.650,00

- De asemenea, propunem aprobarea rectificării bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii în sumă de 193.599,88 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 NEGOTĂ



Nr. 358264 /20 .05.2020

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;
- H.G.329/2020;
- Adresa nr.26172/30.04.2020 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice;
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate.

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.229.229,93 mii lei, se majorează cu suma de 42.00 mii lei, devenind 1.229.271,93 mii lei, ca urmare a majorării sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum și a diminuării sumelor primite de la Direcția de Sănătate Publică pentru asistenții medicali comunitari (conform filei de buget transmise).

Urmare acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează :



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr.113/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	869.564,82	855.484,01	-14.080,81
I. VENITURI CURENTE, din care:	868.845,82	854.789,01	-14.056,81
Impozite si taxe locale	258.581,00	258.581,00	0,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	108.780,00	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)	719,00	695,00	-24,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	-192.387,18	-206.509,88	-14.122,81
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	359.665,11	373.787,92	14.122,81
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	192.387,18	206.509,99	14.122,81
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 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	146.148,40	146.148,40	0,00
TOTAL VENITURI buget local	1.229.229,93	1.229.271,93	42,00



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.113/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.229.229,93	1.229.271,93	42,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		869.564,82	855.484,01	-14.080,81
Cheltuieli de personal	10	191.297,70	191.273,70	-24,00
Bunuri și servicii	20	252.458,62	273.401,81	20.943,19
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	156.306,17	121.306,17	-35.000,00
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	-195,63	0,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		359.665,11	373.787,92	14.122,81
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	14.570,83	14.570,83	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	56+58	8.275,76	8.275,76	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	220.956,35	235.079,16	14.122,81
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

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

➤ **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se diminuează cu suma de 4.287,70 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 1.494,00 mii lei, titlul bunuri și servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5.778,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrări de investiții.

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



➤ **Capitolul 65.02 – Invatamant** se majoreaza cu suma de 9.336,96 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 2.294,96 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere (utilitati si dotari) iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 7.042,00 mii lei cheltuieli de capital, pentru unitatile din invatamant preuniversitar din sectorul 3.

➤ **Capitolul 66.02 – Sanatate** se diminueaza cu suma de 24,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, cheltuieli de personal, pentru asistentii medicali comunitari, conform fisei de buget primita de al Directia de Sanatate Publica.

➤ **Capitolul 67.02 – Cultura, Recreere si Religie** – majorare cu 3.954,32 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 9.522,02 mii lei, titlul bunuri si servicii, pentru cheltuieli de intretinere si functionare iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5.567,70 mii lei cheltuieli de capital, lucrari de investitii spatii verzi.

➤ **Capitolul 68.02 – Asigurari si Asistenta Sociala** se majoreaza cu suma de 1.162,42 mii lei din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu 128,62 mii lei, titlul bunuri si servicii, la *sectiunea de dezvoltare*, majorare cu 1.033,80 mii lei investitii la DGASPC Sector 3 pentru crese.

➤ **Capitolul 70.02 – Locuinte, Servicii si Dezvoltare Publica** - se majoreaza cu suma de 100,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare* cheltuieli de investitii pentru reabilitare termica-servicii de asistenta tehnica si certificat energetic final.

➤ **Capitolul 74.02- Protectia Mediului** - se diminueaza cu suma de 25.000 mii lei., din care : la *sectiunea de functionare* diminuare cu 35.000,00 mii lei - transferuri intre unitati ale administratiei publice iar la *sectiunea de dezvoltare* majorare cu 10.000,00 mii lei cheltuieli de capital.

➤ **Capitolul 84.02 - Transporturi** se majoreaza cu suma de 14.650,00 mii lei, din care: la *Sectiunea de functionare* majorare cu 7.506,59 mii lei la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 7.143,41 mii lei cheltuieli de investitii la strazi



(expertize, studii, SF uri, taxe, avize etc).



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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 113/2020	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1.229.229,93	1.229.271,93	42,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	224.453,35	220.165,65	-4.287,70
2	Alte servicii publice generale	54.02	7.826,10	7.976,10	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	6.582,68	0,00
6	Invatamant	65.02	240.966,65	250.303,61	9.336,96
7	Sanatate	66.02	2.135,00	2.111,00	-24,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	167.691,36	171.645,68	3.954,32
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	175.605,24	176.767,66	1.162,42
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	107.077,00	107.177,00	100,00
11	Protectia mediului	74.02	165.123,00	140.123,00	-25.000,00
12	Transporturi	84.02	49.765,19	64.415,19	14.650,00

➤ **Bugetului activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii,** aprobat in suma de **228.591,88** mii lei se diminueaza cu suma de 34.992,00 mii lei, devenind **193.599,88 mii lei** prin diminuare la Directia Generala de Salubritate S3 cu suma de 35.000,00 mii lei la *sectiunea de functionare*, subventie si majorare cu 8,00 mii lei la Invatamant - Scoala Leonardo da Vinci, *sectiunea de functionare*, venituri proprii.

Se aproba cheltuielile de investitii, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2020*, din care: credite bugetare in suma de 384.580,73 mii lei si credite de angajament in suma de 384.531,67 mii lei, conform modificarilor mai sus



mentionate si anexeii 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. 358269/ 20 .05.2020

**Către,
CABINET PRIMAR**

De acord
PRIMAR
ROBE ROMĂNOAȘ
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
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 GHETU**