

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

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 19.12.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 761484/CP/18.12.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr.761080/18.12.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr.761116/18.12.2019 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 2019, nr. 50/2019;

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 1.356.058,35 mii lei se diminuează cu suma de 10.886,00 mii lei, devenind 1.345.172,35 mii lei. La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat, în suma de 14.000,00 mii lei.

Art.2. Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 3 în sumă de 1.359.172,35 mii lei, cu desfășurarea pe capitole bugetare, precum și estimările 2020-2022, 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 266.255,21 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul creditelor interne în sumă de 584.880,94 mii lei, precum și estimările 2020-2022, în structură conform Anexelor 11/02 și 11/06, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă detalierea cheltuielilor alocate pe articole de cheltuieli pentru fiecare capitol și subcapitol, precum și estimări 2020 – 2022, conform Anexei nr. 11/06, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

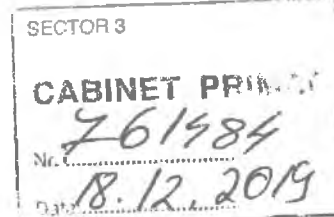
Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3, conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 896.648,76 mii lei și credite de angajament în sumă de 787.216,17 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Numărul de personal și fondul de salarii de bază, pe anul 2019, sunt cele aprobate ca anexă la bugetele locale ale instituțiilor centralizate, conform Anexei nr.11/08 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Economică, Direcția de Investiții și Achiziții și 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 2019

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 761080/18.12.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019, în conformitate cu legislația în vigoare, propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate și contul de execuție bugetară:

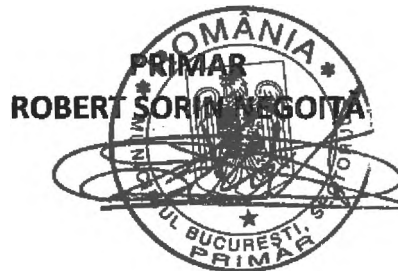
- Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.356.058,35 mii lei se diminuează cu suma de 10.886,00 mii lei, devenind 1.345.172,35 mii lei.
- La acestea se adaugă excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat în sumă de 14.000,00 mii lei.
- Cheltuielile Bugetului Local Sector 3 aprobate în sumă de 1.370.058,35 mii lei se diminuează cu suma de 10.886,00 mii lei, devenind 1.359.172,35 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 759/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 370 058,35	1 359 172,35	-10 886,00
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	305 586,03	261 594,03	-43 992,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	6 939,11	6 859,11	-80,00
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	86 297,35	86 297,35	0,00
4	Apărare	60.02	178,60	178,60	0,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	7 477,71	7 477,71	0,00
6	Învățământ	65.02	192 789,35	184 410,69	-8 378,66
7	Sănătate	66.02	120,00	128,00	8,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	190 617,76	189 111,42	-1 506,34
9	Asigurări și asistență socială	68.02	175.966,34	175.529,34	-437,00
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	100 911,57	100 911,57	0,00
11	Protecția mediului	74.02	233 302,76	276 802,76	43 500,00
12	Transporturi	84.02	69 871,77	69 871,77	0,00



- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se diminuează cu suma de 350,00 mii lei, devenind 266.255,21 mii lei.
- Bugetul creditelor interne în valoare de 566.175,63 mii lei, se majorează cu suma de 18.705,31, devenind 584.880,94 conform avizului CAIL.

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, am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.





Nr. 461 080 / 18 .12.2019

RAPORT

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului Sectorului 3 pe anul 2019

In conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare – privind finantele publice locale si OUG nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
- Decizia 5235/04.12.2019 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti, privind sumele alocate din TVA;
- Decizia 5370/10.12.2019 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind, sumele alocate din TVA;
- Contul de executie bugetara;
- Propunerile directiilor, serviciilor si institutiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.356.058,35 mii lei, se diminueaza cu suma de 10.886,00 mii lei, devenind 1.345.172,35 mii lei, ca urmare a redimensionarii acestora conform evolutiei incasarilor la aceasta data, cat si a suplimentarii subventiei de la bugetul de stat pentru sanatate si a influentelor conform deciziilor Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti privind sumele alocate din TVA.

La acesta se adauga excedentul bugetului local, aprobat a fi utilizat in suma de 14.000,00 mii lei.

Urmare a acestor modificari structura veniturilor se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 759/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	900 712,62	889 826,62	-10 886,00
I. VENITURI CURENTE, din care:	899 877,62	888 983,62	-10 894,00
Impozite si taxe locale	295 000,00	285 000,00	-10 000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	157 973,00	157 079,00	-894,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, din care: (04.02)	645 246,00	645 246,00	0,00
II. SUBVENTII de la bugetul de stat – (42.02)	835,00	843,00	8,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	- 198 341,38	- 198 341,38	0,00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	455 345,73	455 345,73	0,00
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	198 341,38	198 341,38	0,00
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
V. SUBVENTII de la bug. de stat -capital, (42.02)	32 228,44	40 408,63	8 180,19
VI. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02)	270,90	270,90	0,00
VII. Alte sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	739,31	739,31	0,00
VIII. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	223 765,70	215 585,51	-8 180,19
TOTAL VENITURI buget local	1 356 058,35	1 345 172,35	-10 886,00



Tinând cont de valoarea și structura veniturilor, de prioritățile stabilite în vederea funcționării în interesul colectivității locale și de obiectivele cuprinse în Programului de dezvoltare locală, **structura cheltuielilor** se modifică astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.759/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.370.058,35	1.359.172,35	-10.886,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		900.712,62	889.826,62	-10 886,00
Cheltuieli de personal	10	177 736,67	176 025,67	-1 711,00
Bunuri și servicii	20	360 626,41	359 557,20	-1 069,21
Dobânzi	30	86 272,35	86 272,35	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	91 707,69	91 627,69	-80,00
Alte transferuri	55	27.148,36	27.102,02	-46,34
Asistența socială	57	69.851,64	62.502,98	-7 348,66
Alte cheltuieli	59	24 757,07	24 567,57	-189,50
Rambursări de credite	81	63 030,50	63 030,50	0,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în an	85	-918,07	-1 359,36	-441,29
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		469.345,73	469.345,73	0,00
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	139 720,07	139 720,07	0,00
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	3 518,66	3 518,66	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	271.017,93	271.017,93	0,00
Rambursări de credite	81	55 089,07	55 089,07	0,00
Plăți ef. în anii prec. și recup. în an	85	0,00	-4,82	-4,82

In structura cheltuielilor, au intervenit modificări la următoarele capitole:

- **Capitolul 51.02 - Autorități publice și acțiuni externe** se diminuează cu suma de 43.992,00 mii lei, conform executiei bugetare la această dată, a



economiilor realizate cat si a previziunilor pana la finele anului, prin redistribuire intre capitole bugetare.

- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** se diminueaza cu 80,00 mii lei, la *Sectiunea de functionare* , transferuri intre unitati ale administratiei publice, conform economiilor realizate si executiei bugetare.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 8.378,66 mii lei, conform executiei bugetare la acesta data, a economiilor realizate, a previziunilor pana la sfarsitul anului si a diminuarii repartizarii sumelor din TVA.
- **Capitolul 66.02 – Sanatate** , se majoreaza cu suma de 8,00 mii lei, la *sectiunea de functionare*, cheltuieli de personal, pentru asistentii medicali comunitari, conform subventiei primite prin fila de buget, de la Directia de Sanatate publica.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 1.506,34 mii lei, la *sectiunea de functionare*, conform executiei bugetare la aceasta data si a estimarilor pana la finele anului.
- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 437,00 mii lei la *Sectiunea de functionare* conform economiilor realizate si a previziunilor bugetare pana la finele anului la DGASPC Sector 3.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se majoreaza cu suma de 43.500,00 mii lei, la *Sectiunea de dezvoltare prin redistribuirea sumelor intre capitole bgetare*.

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



mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 759/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI TOTAL	50.02	1 370 058,35	1 359 172,35	-10 886,00
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	305 586,03	261 594,03	-43 992,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	6 939,11	6 859,11	-80,00
3	Tranzactii privind datoria publica	55.02	86 297,35	86 297,35	0,00
4	Aparare	60.02	178,60	178,60	0,00
5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7 477,71	7 477,71	0,00
6	Invatamant	65.02	192.789,35	184 410,69	-8 378,66
7	Sanatate	66.02	120,00	128,00	8,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	190 617,76	189 111,42	-1 506,34
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	175 966,34	175.529,34	-437,00
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	100 911,57	100 911,57	0,00
11	Protectia mediului	74.02	233 302,76	276 802,76	43 500,00
12	Transporturi	84.02	69 871,77	69 871,77	0,00

- **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** in suma de 266.605,21 se diminueaza cu suma de 350,00 mii lei, devenind 266.255,21 mii lei, ca urmare a diminuarii bugetului la Directia



de Evidenta a Persoanelor (-80,00 mii lei), subventii de la bugetul local conform executiei bugetare, iar la unitatile de invatamant diminuare cu 270,00 mii lei, conform executiei bugetare si propunerilor unitatilor de invatamant.

- **Bugetul centralizat al creditelor interne**, se majoreaza cu suma de 18.705,31 mii lei, conform avizului CAIL primit, devenind 584.880,94 mii lei.
- **Cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, se prezinta astfel: credite bugetare in suma de 896.648,76 mii lei si credite de angajament in suma de 787.216,17 mii lei, conform 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 locuitorilor, protectia cetatenilor si a mediului si imbunatatirea activitatii scolare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotarare privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Serviciul Financiar-Buget -Executie Bugetara,

Lenuta Alunaru

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 761.116 / 118 .12.2019

Către,
CABINET PRIMAR

De acord
PRIMAR
ROBERT
NEȘTI

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.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, vă transmitem alăturat proiectul de „Hotărâre privind rectificarea bugetului sectorului 3 pe anul 2019”, 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