

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 31.10.2019

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 690030/CP/30.10.2019 al Primarului Sectorului 3;
- Raportul comun de specialitate nr. 688605/29.10.2019 al Direcției Economice și Direcției Investiții și Achiziții;
- Adresa nr. 688608/29.10.2019 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:

- Raportul 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;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Veniturile bugetului local al Sectorului 3, aprobate, în sumă de 1.346.409,94 mii lei se majorează cu suma de 23.495,86 mii lei, devenind 1.369.905,80 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 1.383.905,80 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 297.155,21 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 566.175,63 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.

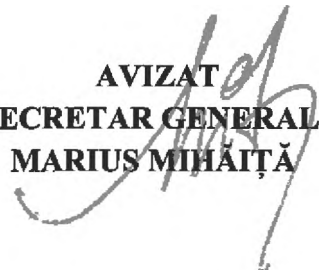
Art.6. Se aprobă bugetul general al Sectorului 3 conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

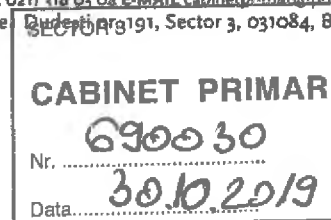
Art.7. Se aprobă cheltuielile de investiții, conform listei sinteză a cheltuielilor de investiții pe anul 2019, din care credite bugetare în sumă de 921.438,63 mii lei și credite de angajament în sumă de 633.138,70 mii lei conform Anexei nr.11/07, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 688605/29.10.2019 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 1.346.409,94 mii lei se majorează cu suma de 23.495,86 mii lei devenind 1.369.905,80 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 1.360.409,94 mii lei se majorează cu suma de 23.495,86 mii lei, devenind 1.383.905,80 mii lei, astfel:

Nr. crt.	INDICATORI	Cap. bug.	HCLS3 nr. 464/2019	Propuneri rectificare	Influente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 360 409.94	1 383 905,80	23 495,86
1	Autoritati publice și acțiuni externe	51.02	286 368.01	268 781,03	-17 586,98
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 568.77	7 489,11	-79,66
3	Tranzacții privind datoria publică	55.02	89 309.85	89 309.85	0,00
4	Apărare	60.02	188,60	178,60	-10,00
5	Ordine publica și siguranță națională	61.02	7 289,74	7 487,71	197,97
6	Învățământ	65.02	196 182,50	194 265,80	-1 916,70
7	Sănătate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultură, recreere și religie	67.02	203 084.28	187 353.26	-15 731,02
9	Asigurări și asistență socială	68.02	182.534,03	181.494,34	-1 039,69
10	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	112 811.57	114 561,57	1 750,00
11	Protecția mediului	74.02	200 045.82	263 302,76	63 256,94
12	Transporturi	84.02	74 923.77	69 578,77	-5 345,00

- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 69.283,21 mii lei, devenind 297.155,21 mii lei.
- Bugetul creditelor interne în valoare de 566.175,63 mii lei, suportă modificări numai în structură.



- Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate parțial sau integral din venituri proprii se majorează cu suma de 69.283,21 mii lei, devenind 297.155,21 mii lei.
- Bugetul creditelor interne în valoare de 566.175,63 mii lei, suportă modificări numai în structură.

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, propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

PRIMAR,
ROBERT SORIN-NEGOIȚĂ





Nr. 688605 12.10.2019

RAPORT

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

În conformitate cu :

- Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare – privind finanțele publice locale și OUG nr.12/2019 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Contul de execuție bugetară;
- Propunerile direcțiilor, serviciilor și instituțiilor subordonate;

Veniturile Bugetului Local Sector 3 în sumă de 1.346.409,94 mii lei, se majorează cu suma de 23.495,86 mii lei, devenind 1.369.905,80 mii lei, ca urmare a majorării Finanțării prin Programului Național de Dezvoltare Locală, a redimensionării veniturilor în urma depunerii cererilor de rambursare pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile conform execuției bugetare, a majorării veniturilor din taxe și impozite locale cât și a diminuării subvențiilor pentru finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap (dobanzi și transport, cu suma de 273,00 mii lei).

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

Urmare a acestor modificări structura veniturilor se prezintă după cum urmează:



mii lei

DENUMIRE VENITURI	HCLS 3 nr. 464/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE	860 349,61	913 402,07	53 052,46
I. VENITURI CURENTE, din care:	859 258,61	912 584,07	53 325,46
Impozite si taxe locale	250 000,00	265 000,00	15 000,00
Sume defalc. din TVA (11.02)	157 973,00	157 973,00	0,00
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)	1 091,00	818,00	-273,00
III. SUBVENTII de la alte administratii (43.02)	0,00	0,00	0,00
IV. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION PT. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	- 193 960,39	- 155 634,93	38 325,46
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	486 060,33	456 503,73	-29 556,60
I. VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTION (37.02.04)	193 960,39	155 634,93	-38 325,46
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)	20 335,81	32 304,67	11 968,86
V. Sume FEN postaderare in contul platilor efect. (45.02)	270,90	270,90	0,00
VI. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	271 493,23	268 293,23	-3 200,00
TOTAL VENITURI buget local	1 346 409,94	1 369 905,80	23 495,86



Ținând 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, cât și de art. 48 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale în care se stipulează :

„ (1) În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot propune autorităților deliberative, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în programele de investiții”, structura cheltuielilor se modifica astfel:

mii lei

INDICATORI	Titlu	HCLS 3 Nr.464/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
CHELTUIELI - TOTAL, din care:		1.360.409,94	1.383.905,80	23.495,86
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		860.349,61	913.402,07	53 052,46
Cheltuieli de personal	10	185 366,67	182 144,67	-3 222,00
Bunuri și servicii	20	305 614,10	359 199,45	53 585,35
Dobanzi	30	89 284,85	89 284,85	0,00
Fonduri de rezerva	50	500,00	500,00	0,00
Transferuri între unități ale administratiei publice	51	92 257,69	92 257,69	0,00
Alte transferuri	55	27.148,36	27.148,36	0,00
Asistența socială	57	69.957,64	72.921,64	2 964,00
Alte cheltuieli	59	27 892,00	27 807,00	-85,00
Rambursări de credite	81	63 030,50	63 030,50	0,00
Plăți ef.in anii prec.sî recup.in an	85	-702,20	-892,09	-189,89
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		500.060,33	470.503,73	-29.556,60
Transferuri între unități ale adm.pb.	51	106 463,13	169 720,07	63 256,94



Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile, din care:	56+58	4 614.31	4 676.66	62,35
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	333.893,82	241.017,93	-92.875,89
Rambursari de credite	81	55 089.07	55 089.07	0.00

In structura cheltuielilor, au intervenit modificari la urmatoarele capitole:

- **Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe** se diminueaza cu suma de 17.586,98 mii lei, conform executiei bugetare la aceasta data, a graficelor de lucrari si a previziunilor pana la finele anului.
- **Capitolul 54.02 -Alte servicii publice generale** se diminueaza cu 79,66 mii lei, din care :la *Sectiunea de functionare* diminuare cu 55,00 mii lei (bunuri si servicii), iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 24,66 mii lei, conform executiei bugetare.
- **Capitolul 60.02 – Aparare** diminuare cu 10,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare*, conform executiei bugetare si a economiilor realizate.
- **Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala** majorare cu 197,97 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu 11,70 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* majorare cu 186,27 mii lei, cheltuieli de capital.
- **Capitolul 65.02 – Invatamant** se diminueaza cu suma de 1.916,70 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu suma de 3.105,06 mii lei pentru bunuri si servicii, iar la *sectiunea de dezvoltare* diminuare cu 5.021,76 mii lei - cheltuieli de capital,conform executiei bugetare.
- **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie** se diminueaza cu suma de 15.731,02 mii lei, astfel : *Sectiunea de functionare* majorare cu suma 16.270,17 mii lei pentru bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare* diminuare cu suma



32.001,19 mii lei, lucrari de investitii, conform executiei bugetare la aceasta data.

- **Capitolul 68.02 – Asigurari si asistenta Sociala** - se diminueaza cu suma de 1.039,69 mii lei, astfel: *Sectiunea de functionare* diminuaie cu 900,00 mii lei la bunuri si servicii iar la *Sectiunea de dezvoltare*, diminuaie cu 139,69 mii lei, cheltuieli de investitii in conformitate cu executia bugetara la aceasta data.
- **Capitolul 70.02 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica** se majoreaza cu suma de 1.750,00 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* pentru reabilitarea termica a imobilelor.
- **Capitolul 74.02 - Protectia mediului** - se majoreaza cu suma de 63.256,94 mii lei la *Sectiunea de dezvoltare* , transferuri intre unitati ale administratiei publice la Directia Generala de Salubritate Sector 3.
- **Capitolul 84.02 – Transporturi** - se diminueaza cu suma de 5.345,00 mii lei, din care : la *Sectiunea de functionare* majorare cu suma de 7.179,00 mii lei pentru bunuri si servicii, iar la *Sectiunea de dezvoltare*, diminuaie cu suma de 12.524,00 mii lei cheltuieli de capital .

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

mii lei

	INDICATORI	Cap. Bug.	HCLS 3 nr. 464/2019	PROPUNERI RECTIFICARE	Diferente (+/-)
	CHELTUIELI - TOTAL	50.02	1 360 409,94	1 383 905,80	23 495,86
1	Autoritati publice si actiuni externe	51.02	286 368,01	268 781,03	-17 586,98
2	Alte servicii publice generale	54.02	7 568,77	7 489,11	-79,66
3	Tranzactii privind datoria publica	55.02	89 309.85	89 309.85	0,00
4	Aparare	60.02	188,60	178,60	-10,00



5	Ordine publica si siguranta nationala	61.02	7 289,74	7 487,71	197,97
6	Invatamant	65.02	196 182,50	194 265,80	-1 916,70
7	Sanatate	66.02	103,00	103,00	0,00
8	Cultura, recreere si religie	67.02	203 084,28	187 353,26	-15 731,02
9	Asigurari si asistenta sociala	68.02	182.534,03	181.494,34	-1 039,69
10	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	112 811,57	114 561,57	1 750,00
11	Protectia mediului	74.02	200 045,82	263 302,76	63 256,94
12	Transporturi	84.02	74 923,77	69 578,77	-5 345,00

- **Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate partial sau integral din venituri proprii** in suma de 227.872,00 se majoreza cu suma de 69.283,21 mii lei, devenind 297.155,21 mii lei ca urmare a majorarii bugetului la Directia Generala de Salubritate Sector 3 atat la venituri proprii cat si la subventii (69.256,94 mii lei), dar si a majorarii veniturilor proprii la unitatile de invatamant, cu 26,27 mii lei (Scoala Gimnaziala Mexic).
- **Bugetul centralizat al creditelor interne**, suporta modificari numai in structura ca urmare a executiei bugetare la aceasta data cat si a previziunilor privind executia bugetara pana la finele anului.
- Se aproba **cheltuielile de investitii**, conform *Listei sinteza a cheltuielilor de investitii pe anul 2019*, din care: credite bugetare in suma de 921.438,63 mii lei si credite de angajament in suma de 633.138,70 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, ținând cont de principalul obiectiv al Sectorului 3 de îmbunătățire a condițiilor de viață ale cetățenilor, protecția cetățenilor și a mediului și îmbunătățirea activității școlare, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2019.

Director Economic,

Octavian Ghețu

Serviciul Financiar-Buget -Executie Bugetara,

Lenuta Alunaru

Director Investitii Achizitii,

Irina Gina Soroceanu

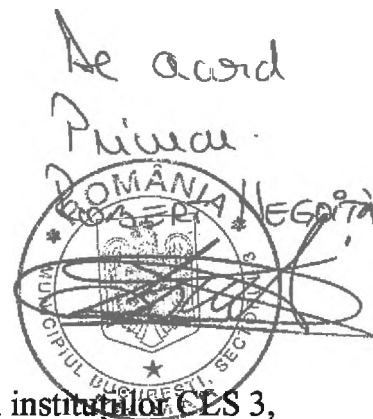
Sef Serv. Investitii Lucrari Publice,

Marius Popescu



Nr. 688608 29.10.2019

Către,
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.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