

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli pe titluri, articole și alineate pentru anul 2015 al Consiliului Local Sector 1

Văzând Expunerea de motive a Primarului sectorului 1, precum și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Management Economic;

Luând în considerare Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale a Consiliului Local al Sectorului 1;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;

Ținând seama de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 83/2014 privind salarizarea personalului bugetar în anul 2015 și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Conform Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015;

În temeiul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, a virărilor de credite și a modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Conform adresei nr. 30823/25.03.2015, transmisă de către Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, privind retrimestrializarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în vederea asigurării fondurilor necesare pentru plata hotărârilor judecătorești pentru personalul din învățământul preuniversitar de stat pe anul 2015;

Văzând adresa nr. 103854/25.03.2015, transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2015 pentru care au fost avute în vedere încasările la data de 17.03.2015, precum și estimările pentru anii 2016-2018 ;

Conform adresei nr. 3743/03.03.2015, transmisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 privind finanțarea asistenței medicale comunitare;

În temeiul art.45, alin.(2), lit.a) , art.81, alin.(2), lit.d) și art.115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București pe anul 2015 este în sumă de **1.278.925,17 mii lei** și este repartizat astfel:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **959.501,84 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **319.423,33 mii lei**.

Art. 2. Se aprobă veniturile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 al Municipiului București în sumă de **1.232.621,17 mii lei**, conform anexei nr.1 și sunt repartizate astfel:

➤ Veniturile bugetului local sunt în sumă de **1.145.590,36 mii lei**, conform anexei nr.1.1, astfel:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **931.200,67 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **214.389,69 mii lei**.

➤ Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **24.944,17 mii lei**, conform anexei nr. 1.3 și sunt repartizate pe secțiuni, astfel:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **24.121,77 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **822,40 mii lei**.

Art. 3. Cheltuielile bugetului general consolidat al Consiliului Local Sector 1 în sumă de **1.278.925,17 mii lei** sunt repartizate, conform anexei nr.1, după cum urmează:

➤ **Bugetul local pe anul 2015** este în sumă de **1.187.694,96 mii lei** și este structurat pe secțiuni, conform anexei nr. 1.2, astfel:

(1) **1.187.694,96** mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **931.200,67 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **256.494,29 mii lei**.

(2) 79.563,06 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 64.101,73 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 15.461,33 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1; 1.2.1.1.2);

(3) 24.968,70 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 24.461,00 mii lei
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 507,70 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1; 1.2.1.2.2; 1.2.1.2.3);

(4) 30.800,00 mii lei pentru Tranzacții privind Datoria Publică și Împrumuturile capitolul 55.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în valoare de 30.800,00 mii lei , nere rectificându-se;

- (5) 722,00 mii lei pentru Apărare Națională capitolul 60.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în valoare de 625,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 97,00 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);
- (6) 32.095,00 mii lei pentru Ordine Publică și Siguranță Națională capitolul 61.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.975,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 13.120,00 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1; 1.2.1.4.2);
- (7) 342.022,00 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 299.618,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 42.404,00 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.5 (1.2.1.5.1; 1.2.1.5.1.1; 1.2.1.5.1.1.1; 1.2.1.5.1.1.2 ; 1.2.1.5.1.2; 1.2.1.5.1.2.1; 1.2.1.5.1.2.2; 1.2.1.5.1.2.3; 1.2.1.5.1.3; 1.2.1.5.1.4; 1.2.1.5.2; 1.2.1.5.3);
- (8) 38.703,00 mii lei pentru Sănătate capitolul 66.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 26.373,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 12.330,00 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr 1.2.1.6 (1.2.1.6.1; 1.2.1.6.2; 1.2.1.6.3);
- (9) 126.899,79 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 110.114,51 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 16.785,28 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.7 (1.2.1.7.1; 1.2.1.7.2; 1.2.1.7.3);
- (10) 113.384,00 mii lei pentru Asigurări și Asistență Socială capitolul 68.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 106.384,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.000,00 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.8 (1.2.1.8.1; 1.2.1.8.2; 1.2.1.8.3; 1.2.1.8.4; 1.2.1.8.5);
- (11) 167.119,23 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 50.310,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă 116.809,23 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr.1.2.1.9 (1.2.1.9.1);
- (12) 156.037,89 mii lei pentru Protecția Mediului capitolul 74.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 145.450,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 10.587,89 mii lei,
- rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2)
- (13) 73.380,29 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care :
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 53.988,43 mii lei;

- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.391,86 mii lei, rectificându-se conform anexei nr. 1.2.1.11 (1.2.1.11.1);

- (14) 2.000,00 mii lei pentru Proiecte de dezvoltare multifuncționale 87.02, din care:
- Secțiunea de funcționare este în sumă de 0,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 2.000,00 mii lei, nere rectificându-se.

Deficitul secțiunii de dezvoltare în valoare de 42.104,60 mii lei se acoperă din excedentul anilor precedenți, potrivit prevederilor art. 58, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, astfel: “ Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat (...), precum și după achitarea plăților restante se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, (...)”;

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015 este în sumă de **29.143,57 mii lei** și este repartizat pe secțiuni, conform anexei 1.4, astfel:

(1) 29.143,57 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, conform anexei nr. 1.4.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **28.301,17 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **842,40 mii lei**;

(2) 17.025,57 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.683,17 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 342,40 mii lei,

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.1 (1.4.1.1.1; 1.4.1.1.1.1; 1.4.1.1.1.2; 1.4.1.1.2; 1.4.1.1.2.1; 1.4.1.1.2.2; 1.4.1.1.3);

(3) 2.850,00 mii lei pentru Asigurări și asistență socială capitolul 68.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă 2.850,00 mii lei,

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.2 (1.4.1.2.1) ;

(4) 9.268,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 8.768,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 500,00 mii lei,

rectificându-se conform anexei nr. 1.4.1.3 (1.4.1.3.1).

Deficitul secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2015 în valoare totală de 4.199,40 mii lei este finanțat din excedentul anilor precedenți, conform OMFP nr. 720/2014 de aprobare a normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor creditelor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de

instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, completat și modificat prin OMFP nr. 271/2015, astfel:

- ❖ Pentru Cap. 65.10 *Învățământ*, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 2.839,40 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent, conform anexei 1.4.1.2;
- ❖ Pentru Cap. 68.10 *Asigurări și asistență socială* - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, conform art. 44 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 600,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;
- ❖ Pentru Cap. 70.10 *Locuințe, servicii și dezvoltare publică* - Administrația Piețelor Sector 1, conform art. 20 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 760,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent;

➤ **Bugetul din împrumuturi externe pe anul 2015** este în sumă de **5.854,61 mii lei lei**, conform anexei nr. 1.5 și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) **5.854,61** mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, conform anexei nr. 1.5.1, din care :

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **0,00 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **5.854,61 mii lei**;

(2) **5.854,61** mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.5.1.1 (1.5.1.1.1).

➤ **Bugetul din împrumuturi interne pe anul 2015** este în sumă de **56.232,03 mii lei** și este repartizat pe secțiunea de dezvoltare, după cum urmează:

(1) **56.232,03** mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.07, conform anexei nr. 1.6.1, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **0,00 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **56.232,03 mii lei**;

(2) **56.232,03** mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, conform anexei nr. 1.6.1.1 (1.6.1.1.1).

Art.4. Se aprobă listele de investiții în sumă de **317.027,86 mii lei**, conform programului de investiții publice, din care:

- 254.098,85 mii lei – bugetul local;
- 5.854,61 mii lei – bugetul împrumuturilor externe;
- 842,40 mii lei – bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii;
- 56.232,00 mii lei – bugetul împrumuturilor interne.

Art.5. Primarul sectorului 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din sectorul 1, Poliția Locală a Sectorului 1, Complexul Multifuncțional

Caraiman, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Piețelor Sector 1, Direcția Management Economic, Direcția Investiții și Serviciul Secretariat General, Audiențe, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 27.03.2015.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ion Brad**

**CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR
Remus Alexandru Moldoveanu**

**Nr.: 57
Data: 27.03.2015**