

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat pe anul 2018

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 și Raportul de specialitate nr. G/2878/06.09.2018 întocmit de Direcția Management Economic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1;

Ținând seama de amendamentul nr.19/12.09.2018 propus de trei membrii ai Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale, completat în timpul ședinței;

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;

Luând în considerare prevederile art. 19 și art. 20 alin (1) lit. a) și c) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor 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;

Văzând adresa nr. 827226/3744/06.09.2018 transmisă de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, cu privire la veniturile pentru anul 2018, precum și estimările pentru anii 2019-2021;

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

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă majorarea veniturilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în valoare de 1.357.963,08 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.367.233,93 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT IULIE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	INFLUENTE
VENITURILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT AL SECTORULUI 1	1.357.963,08	1.367.233,93	+9.270,85
Secțiunea de funcționare	1.072.802,24	1.069.684,09	-3.118,15
Secțiunea de dezvoltare	285.160,84	297.549,84	+12.389,00
VENITURILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1	1.118.023,65	1.127.273,22	+9.249,57
Secțiunea de funcționare	1.047.073,31	1.043.933,88	-3.139,43
Secțiunea de dezvoltare	70.950,34	83.339,34	+12.389,00
VENITURILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	26.018,93	26.040,21	+21,28
Secțiunea de funcționare	25.728,93	25.750,21	+21,28
Secțiunea de dezvoltare	290,00	290,00	-199,00
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	195.294,00	195.294,00	0,00
Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00
Secțiunea de dezvoltare	195.294,00	195.294,00	0,00
VENITURILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE	18.626,50	18.626,50	0,00
Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00
Secțiunea de dezvoltare	18.626,50	18.626,50	0,00

- Veniturile bugetului local pe anul 2018 sunt în valoare de 1.127.273,22 mii lei, conform anexei nr.1.1 (1.1.1; 1.1.2);
- Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 sunt în sumă de 26.040,21 mii lei, conform anexei nr. 1.3 (1.3.1);
- Veniturile bugetului din împrumuturi externe pe anul 2018 sunt în sumă de 195.294,00 mii lei, nerectificandu-se;
- Veniturile bugetului din împrumuturi interne pe anul 2018 sunt în sumă de 18.626,50 mii lei nerectificandu-se.

Art.2. - Se aprobă majorarea cheltuielilor bugetului general centralizat al Sectorului 1 pe anul 2018 în sumă de 1.456.303,12 mii lei cu 9.270,85 mii lei, devenind astfel 1.465.573,97 mii lei, conform anexei nr. 1.

Repartizarea sumelor, atât pe surse de finanțare cât și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare, se prezintă astfel:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT IULIE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	INFLUENTE
CHELTUIELILE BUGETULUI GENERAL CENTRALIZAT CLS 1	1.456.303,12	1.465.573,97	+9.270,85
Secțiunea de funcționare	1.079.567,62	1.076.749,47	-3.118,15

Secțiunea de dezvoltare	376.435,50	388.824,50	+12.389,00
CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 1	1.209.298,31	1.218.547,88	+9.249,57
Secțiunea de funcționare	1.047.073,31	1.043.933,88	-3.139,43
Secțiunea de dezvoltare	162.225,00	174.614,00	+12.389,00
CHELTUIELILE BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	33.084,31	33.105,59	+21,28
Secțiunea de funcționare	32.794,31	32.815,59	+21,28
Secțiunea de dezvoltare	290,00	290,00	0,00
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE	195.294,00	195.294,00	0,00
Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00
Secțiunea de dezvoltare	195.294,00	195.294,00	0,00
CHELTUIELILE BUGETELOR DIN ÎMPRUMUTURI INTERNE	18.626,50	18.626,50	0,00
Secțiunea de funcționare	0,00	0,00	0,00
Secțiunea de dezvoltare	18.626,50	18.626,50	0,00

1. Deficitul bugetului local al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018, în valoare de **91.274,66 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, (...);

b) Deficitul bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al secțiunilor de funcționare și dezvoltare înregistrat în anul 2018 în valoare totală de **7.065,38 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, cu modificările și completările ulterioare*, astfel:

- ❖ Pentru Cap. 65.10 *Învățământ*, conform art. 57 alin. (1) din OMFP nr. 720/2014, excedentul anilor precedenți în valoare de 4.119,38 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 2.946,00 mii lei este utilizat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent.

Art.2.1. - Se aprobă majorarea cu 9.249,57 mii lei a cheltuielilor bugetului local pe anul 2018 în valoare de 1.209.298,31 mii lei, devenind 1.218.547,88 mii lei, conform anexei nr. 1.2, astfel:

- (1) **1.218.547,88 mii lei** pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.02, conform anexei nr. 1.2.1, din care:
 - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 1.043.933,88 mii lei;
 - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 174.614,00 mii lei.

- (2) 71.703,21 mii lei pentru Autorități Executive capitolul 51.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 67.083,21 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 4.620,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.1 (1.2.1.1.1 ; 1.2.1.1.2);

- (3) 46.401,00 mii lei pentru Alte Servicii Publice Generale capitolul 54.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 45.606,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 795,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.2 (1.2.1.2.1);

- (4) 18.178,00 mii lei pentru Tranzactii privind Datoria Publica capitolul 55.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 18.178,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 0,00 mii lei, nerectificandu-se;

- (5) 1.094,00 mii lei pentru Aparare Nationala capitolul 60.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 700,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 394,00 mii lei, nerectificandu-se;

- (6) 49.502,00 mii lei pentru Ordine Publica si Siguranta Nationala capitolul 61.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 35.026,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.476,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.3 (1.2.1.3.1);

- (7) 269.411,14 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 251.013,14 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 18.398,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.4 (1.2.1.4.1 ; 1.2.1.4.1.1; 1.2.1.4.1.1.1; 1.2.1.4.1.1.2 ; 1.2.1.4.1.2; 1.2.1.4.1.2.1; 1.2.1.4.1.2.2; 1.2.1.4.1.2.3; 1.2.1.4.1.3; 1.2.1.4.1.4; 1.2.1.4.2 ; 1.2.1.4.2.1 ; 1.2.1.4.2.2);

- (8) 59.297,00 mii lei pentru Sanatate capitolul 66.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 39.484,00 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 19.813,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.5 (1.2.1.5.1);

- (9) 166.048,77 mii lei pentru Cultură, recreere și religie capitolul 67.02, din care:
 - Secțiunea de funcționare este în sumă de 117.648,77 mii lei;
 - Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 48.400,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.6 (1.2.1.6.1 ; 1.2.1.6.2 ; 1.2.1.6.3 ; 1.2.1.6.4);

(10) 248.712,00 mii lei pentru Asigurari si Asistenta Sociala capitolul 68.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 211.468,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 37.244,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.7 (1.2.1.7.1 ; 1.2.1.7.2 ; 1.2.1.7.3 ; 1.2.1.7.4 ; 1.2.1.7.5);

(11) 70.413,00 mii lei pentru capitolul 70.02 Locuințe, Servicii și Dezvoltare Publică, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 61.710,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă 8.703,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei 1.2.1.8 (1.2.1.8.1 ; 1.2.1.8.2 ; 1.2.1.8.3 ; 1.2.1.8.4);

(12) 170.886,00 mii lei pentru Protectia Mediului capitolul 74.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 163.750,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 7.136,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.2.1.9 (1.2.1.9.1 ; 1.2.1.9.2);

(13) 46.901,76 mii lei pentru Transporturi capitolul 84.02, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 32.266,76 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 14.635,00 mii lei, rectificându-se conform anexei 1.2.1.10 (1.2.1.10.1 ; 1.2.1.10.2 ; 1.2.1.10.3);

Art.2.2. - Se aprobă majorarea cu 21,28 mii lei a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018 în valoare de 33.084,31 mii lei, devenind 33.105,59 mii lei, conform anexei nr. 1.4.

(1) 33.105,59 mii lei pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.10, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **32.815,59 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **290,00 mii lei**, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1;

(2) 16.195,59 mii lei pentru Învățământ capitolul 65.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 15.985,59 mii lei,
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 210,00 mii lei, rectificandu-se conform anexei nr. 1.4.1.1;

(3) 16.910,00 mii lei pentru Locuințe, servicii și dezvoltare publică capitolul 70.10, din care:

- Secțiunea de funcționare este în sumă de 16.830,00 mii lei;
- Secțiunea de dezvoltare este în sumă de 80,00 mii lei, nerectificandu-se.

Art.2.3. - Se aprobă bugetul împrumuturilor externe pe anul 2018 în sumă de 195.294,00 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1) **195.294,00 mii lei** pentru Servicii Publice Generale capitolul 50.06, din care:

- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de **0,00 mii lei**;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de **195.294,00 mii lei**.

(2) 195.294,00 mii lei pentru capitolul 70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

Art.2.4. - Se aprobă bugetul împrumuturilor interne pe anul 2018 în sumă de 18.626,50 mii lei, repartizat pe secțiuni astfel:

(1) 18.626,50 mii lei pentru Servicii Publice Generale - capitolul 50.07, din care:
- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE în valoare de 0,00 mii lei;
- SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE în valoare de 18.626,50 mii lei, neregistrându-se;

(2) 18.626,50 mii lei pentru capitolul 70.07 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Art.3. - Se aprobă cheltuielile de capital în valoare de 388.824,50 mii lei, conform programului de investiții publice, din care:

-mii lei-

SURSA DE FINANȚARE	BUGET RECTIFICAT IULIE	BUGET RECTIFICAT SEPTEMBRIE	INFLUENTE
BUGET LOCAL AL SECTORULUI 1	162.225,00	174.614,00	+12.389,00
BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII	290,00	290,00	0,00
BUGETUL CREDITELOR EXTERNE	195.294,00	195.294,00	0,00
BUGETUL CREDITELOR INTERNE	18.626,50	18.626,50	0,00

Art.4. - (1) Primarul Sectorului 1, Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice Sector 1, unitățile de învățământ din Sectorul 1, Poliția Locală Sector 1, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Centrul Cultural, Direcția Management Economic, precum și serviciile interesate ale Sectorului 1 al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei instituțiilor menționate la alin. (1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București.

Această hotărâre a fost adoptată, astăzi, 12.09.2018, în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, convocată în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Virgil Adrian Suvac



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Daniela Nicoleta Cefalan

Nr.: 263

Data: 12.09.2018