



PROIECT

HOTĂRÂRE **privind rectificarea bugetului general** **al Sectorului 2 al Municipiului București** **pe anul 2018**

Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115 din 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;

Analizând:

- *Raportul nr. 92170/24.08.2018, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București aprobat de ordonatorul principal de credite - Primarul Sectorului 2 București;*

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- *Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- *Legea bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;*
- *Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.*
- *În temeiul art. 45 alin. 6 și art.81 alin. (2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;*



Propune prezentul proiect de :

HOTĂRÂRE

Art. 1 **Bugetul general consolidat** al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică și se stabilește conform **anexei nr. 1**, astfel:

- venituri – 1.129.421 mii lei
- cheltuieli – 1.377.875 mii lei;
- deficit - 248.454 mii lei

Art. 2 **Bugetul local** al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018, se rectifică și se stabilește conform **anexei nr. 2**, astfel:

- venituri la suma de 862.144 mii lei, din care:
 - venituri ale secțiunii de funcționare - 858.124 mii lei;
 - venituri ale secțiunii dezvoltare - 4.020 mii lei.
- cheltuieli la suma de 1.110.598 mii lei, din care:
 - cheltuieli secțiunea funcționare - 858.124 mii lei;
 - cheltuieli secțiunea dezvoltare - 252.474 mii lei.
- deficit secțiunea dezvoltare – 248.454 mii lei, finanțat din excedentul anului 2017, în valoare de 248.454 mii lei.

Art. 3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Consiliului Local al Sectorului 2 București, rectificate la suma de **1.110.598 mii lei**, conform **anexei nr. 2.1** la prezenta hotărâre, cu desfășurarea pe capitole, subcapitole, paragrafe și categorii de cheltuieli (titluri, articole și alineate) conform anexelor nr. **2.2. – 2.64** la prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli finanțat din împrumuturi externe contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, în sumă de **74.955 mii lei** pentru finanțarea programelor de creștere a performanței energetice la blocurile de locuințe din Sectorul 2, conform anexelor nr. **3; 3.1 - 3.4**

Art. 5 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2018, conform anexelor nr. **4; 4.1 – 4.24**, astfel:

- Total venituri în sumă de 191.588 mii lei, din care:
 - venituri ale secțiunii de funcționare - 145.690 mii lei
 - venituri ale secțiunii dezvoltare - 45.898 mii lei

- Total cheltuieli la suma de 191.588 mii lei, din care:
 - cheltuieli secțiunea funcționare - 145.690 mii lei
 - cheltuieli secțiunea dezvoltare - 45.898 mii lei

Art. 6 Se aprobă rectificarea programului de investiții al Sectorului 2 București finanțat din fonduri bugetare în anul 2018, conform anexelor nr. **5, 5.1 - 5.42**.

Art. 7 Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre, pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2.

Art. 8 (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București”.

(2) – Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate pe site-ul Primăriei Sectorului 2: www.ps2.ro unde se publică integral.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
în temeiul art. 117, lit. a
din Legea nr. 215/2001,
republicată
SECRETAR,
Elena Niță





EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, Primarul, în calitate de autoritate a administrației publice locale, propune spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale respective, inclusiv rectificările acestuia.

În rectificarea pe care o propun, am avut în vedere, în principal, următoarele:

- actualizarea bugetului de venituri cu sumele încasate și sumele estimate a se încasa până la sfârșitul anului din taxele și impozitele locale și din subvenții de la bugetul de stat;
- diminuarea unor credite bugetare, ca urmare a analizării posibilității derulării contractelor de achiziții pentru bunuri și servicii și cheltuieli de investiții până la sfârșitul anului, diminuare propusă de ordonatorii terțiari de credite;
- suplimentarea creditelor bugetare alocate programului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2, ca urmare a corelării surselor de finanțare cu graficul de execuție al lucrărilor.

Având în vedere cele prezentate, supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București, pe anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 11/20.02.2018, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI





DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 82170/24.08 2018

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general
al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018*

Având în vedere prevederile:

Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018;

Ordonanței Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la Centenarul României, cu modificările și completările ulterioare;

Prin propunerea de rectificare a bugetului general al Sectorului 2 am avut în vedere următoarele:

La partea de venituri

➤ ***Bugetul local***

• *Redimensionarea veniturilor bugetului local, conform execuției actuale și a previziunilor până la sfârșitul anului 2018, prin diminuare cu suma de **36.444 mii lei**, cu următoarele influențe:*

- *suplimentare cu suma de 406 mii lei, astfel:*
 - *401 mii lei, subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local – Centenarul României;*
 - *5 mii lei, subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020;*
- *diminuare cu suma de 36.850 mii lei, prin actualizarea veniturilor din taxe și impozite, conform sumelor încasate și a sumelor estimate a se încasa până la sfârșitul anului 2018.*

La partea de cheltuieli:

➤ *Bugetul local*

• *Conform solicitărilor transmise de Direcția Achiziții și Contracte Publice prin adresele nr. 86597/08.08.2018, 88423/13.08.2018 și 90960/22.08.2018, s-au modificat creditele bugetare la următoarele subcapitole din cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:*

- ***51.02.01.03 „Autorități executive – Primăria Sector 2”***, *diminuare credite bugetare cu suma de 1.385 mii lei, la următoarele titluri:*
 - *titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, lista „Alte cheltuieli de investiții” , cu suma de 53 mii lei;*
 - *titlul 70 „Cheltuieli de capital”, cu suma de 1.332 mii lei.*
- ***60.02.02 „Apărare națională – Centrul Militar Sector 2”***, *suplimentare cu suma de 160 mii lei și virare de credite bugetare la titlul 20 “Bunuri și servicii”, cu următoarele influențe:*
 - *alineat 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”, diminuare cu suma de 20 mii lei;*
 - *alineat 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suplimentare cu suma de 160 mii lei, pentru pază Centrul Militar Sector 2;*
 - *alineat 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, suplimentare cu suma de 20 mii lei, pentru achiziționarea a 2 frigidere, dispensere și alte obiecte de inventar.*

- **65.02.04.02 „Învățământ secundar superior – Primăria Sector 2”**, suplimentare cu suma de **72 mii lei**, aferentă proiectului Eficientizarea energetică prin reabilitare /modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga, cod SMIS 118197, în parteneriat cu DGAPI Sector 2 București.

- Conform solicitării transmise de Direcția Servicii Publice, prin adresa nr. 90865/21.08.2018, subcapitolul **70.02.03.01 „Dezvoltarea sistemului de locuințe”** se suplimentează cu suma de **1.014 mii lei**, la programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2, ca urmare a corelării stadiilor fizice cu graficul de execuție al lucrărilor.

- Direcția Venituri Buget Local Sector 2, a solicitat prin adresa nr. 86485/08.08.2018, diminuarea creditelor bugetare cu suma de **157 mii lei** la subcapitolul **51.02.01.03 „Autorități executive – DVBL Sector 2**, cu următoarele influențe:

- la titlul 20 “Bunuri și servicii”, suplimentare cu suma de 93 mii lei pentru achiziția de holograme și servicii de consultanță privind pachetele informatice pentru gestionarea datelor cu caracter personal;

- la titlul 70 „Cheltuieli de capital”, diminuare cu suma de 250 mii lei.

- Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 88493/13.08.2018, virare de credite bugetare la subcapitolul **51.02.01.03 „Autorități executive – DGAPI Sector 2**, prin diminuarea cheltuielilor de la titlul 20 “Bunuri și servicii” cu suma de 32 mii lei și suplimentarea cheltuielilor de la titlul 70 „Cheltuieli de capital” cu suma de 32 mii lei pentru achiziționarea unei centrale telefonice și a trei copiatoare, precum și redistribuire de credite bugetare între trimestre la titlul 10 “Cheltuieli de personal”.

- Poliția Locală Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 73393/09.07.2018, suplimentarea creditelor bugetare la subcapitolul **61.02.03.04 „Poliția Locală”**, cu suma de **320 mii lei**, precum și virare de credite bugetare între articole și alineate, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 20 “Bunuri și servicii”, suplimentare cu suma de 320 mii lei aferentă proiectelor Centenarului Marii Uniri și a Primului Război Mondial, cât și virare de credite, în valoare de 56 mii lei, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării de materiale și prestări servicii cu caracter funcțional, respectiv revizii și reparații auto, servicii întreținere și reparații sisteme de supraveghere și monitorizare video;

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", virare de credite bugetare între obiectivele de investiții, astfel încât, prin reevaluarea costurilor și renunțarea la unele obiective de investiții, în valoare de 251 mii lei, se solicită realocarea sumelor pentru următoarele achiziții: Aplicație informatică E-Registratura, Imprimantă rețea A4, Imprimantă etichete cu coduri de bare, Modul informatic inventariere rapidă, Book scanner A, Flatband scanner A4, Aplicație managementul documentelor și arhivare electronică, Aplicație suport DPO, Consolă dispecer cu monitor, Aparat foto profesional cu accesorii, Cameră video profesională cu accesorii, Base switch 8G, Laptop.

• Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 89986/20.08.2018, suplimentarea bugetului la cap. 65.02 „Învățământ”, cu suma de 5.605 mii lei, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 20 "Bunuri și servicii", suplimentare cu suma de 6.232 mii lei, în principal pentru asigurarea finanțării cheltuielilor de la alin. 20.01.03 "Încălzit, iluminat și forță motrică", de la alin. 20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare", respectiv revizii centrale termice, gaze, PRAM, servicii curățenie-igienizare, de la art. 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar" pentru achiziționarea de pupitre, catedre, scaune, dulapuri, table, fișete etc.;

- la titlul 57 "Asistență socială", diminuare cu suma de 104 mii lei;

- la titlul 59 "Alte cheltuieli", diminuare cu suma de 953 mii lei;

- la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe", suplimentare cu suma de 27 mii lei, pentru proiectul Eficientizarea energetică prin reabilitare /modernizare a Liceului Teoretic Lucian Blaga, cod SMIS 118197, în parteneriat cu Primăria Sector 2 București;

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", suplimentare cu suma de 403 mii lei, pentru achiziționarea a 2 spălătoare inox pentru bucătărie Gradinița nr. 7, 5 centrale termice Școala gimnazială Maica Domnului, 1 sistem detecție și alarmare antiincendiu Școala gimnazială nr. 56, plăci laminate rigide (HPL) pentru compartimentare grupuri sanitare unități de învățământ, amenajare terenuri sport Școala gimnazială Petre Ghelmez, execuție bransament apă Școala postliceală sanitară Fundeni, execuție bransament electric Școala gimnazială nr. 62, execuție instalație interioară apă caldă Școala gimnazială nr. 85, 14 studii de fezabilitate și documentație tehnică în vederea obținerii autorizației de construire și proiect tehnic pentru construcții modulare (container), etc., conform fișelor de investiții.

• Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 91003/22.08.2018, virare de credite la subcapitolul 66.02.50.50 „Alte instituții și acțiuni sanitare”, titlul 20 "Bunuri și servicii", între articole și alineate bugetare,

în sumă de 20 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare reparării gardului de împrejmuire.

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 89070/14.08.2018, diminuarea bugetului la **cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”**, cu suma de **4.042 mii lei**, precum și virare de credite, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, virare de credite bugetare între alineate bugetare, pentru asigurarea plății drepturilor salariale în anul 2018;

- la titlul 20 “Bunuri și servicii”, diminuare cu suma de 3.720 mii lei, rezultată din realizarea de economii în derularea contractelor de achiziții;

- la titlul 59 “Alte cheltuieli”, suplimentare cu suma de 39 mii lei, pentru plata despăgubirilor civile și a sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate;

- la titlul 70 “Cheltuieli de capital”, diminuare cu suma de 361 mii lei.

- Urmare a redimensionării veniturilor bugetului local, conform execuției actuale și a previziunilor până la sfârșitul anului 2018, se diminuează fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, art. **54.02.05**, cu suma de **23.576 mii lei**.

➤ **Bugetul creditelor externe**

- Conform solicitării transmise de Direcția Serviciilor Publice, prin adresa nr. 90865/21.08.2018, bugetul creditelor externe se suplimentează cu suma de **313 mii lei**, la programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Sectorul 2, ca urmare a corelării stadiilor fizice cu graficul de execuție al lucrărilor.

➤ **Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local**

- Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 88497/13.08.2018, suplimentarea bugetului la **cap. 65.10 „Învățământ”**, cu suma de **37 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, virare de credite între articole bugetare și suplimentare cu suma de 12 mii lei, pentru asigurarea plății drepturilor salariale în anul 2018;

- la titlul 20 “Bunuri și servicii”, virare de credite între articole bugetare și suplimentare cu suma de 28 mii lei, pentru asigurarea fondurilor

necesare în vederea achiziționării de alimente pentru hrana elevilor până la sfârșitul anului 2018;

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", diminuare cu suma de 3 mii lei.

- Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 88497/13.08.2018, suplimentarea bugetului la **subcapitolul 66.10 „Spitale generale”**, cu suma de **530 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 20 "Bunuri și servicii", virare de credite între articole bugetare, în sumă de 62 mii lei, în vederea achiziționării de piese de schimb pentru aparatura medicală;

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", suplimentare cu suma de 530 mii lei pentru lucrări de reparații capitale stație centrală sterilizare.

- Administrația Domeniului Public Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 91842/23.08.2018, virare de credite bugetare între capitole, astfel:

- **Subcapitolul 67.10.50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei”**, suplimentare cu suma de **236 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 20 "Bunuri și servicii", virare de credite între articole și alineate bugetare în sumă de 400 mii lei, pentru achiziționare de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, panouri de informare etc.);

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", suplimentare cu suma de 236 mii lei, precum și virare de credite bugetare între obiective de investiții, astfel încât să se asigure fonduri necesare pentru următoarele servicii și achiziții: reabilitare firme luminoase la intrările în parcuri, drujbe pentru ramuri groase, tomograf pentru evaluarea sănătății arborilor, tractoraș tuns iarbă, placă vibrantă pentru tasat solul, copiator color, laptop-uri cu licențe, scanner profesional.

- **84.10.50 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor”**, diminuare cu suma de **236 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, rezultând următoarele influențe:

- la titlul 70 "Cheltuieli de capital", diminuare cheltuieli de investiții prin renunțarea la achiziționarea anumitor obiective și virare de credite bugetare între obiective de investiții, astfel încât să se asigure fonduri necesare pentru următoarele achiziții: buldoexcavator, autoutilitară cu benă basculabilă, reactualizare SF pentru rețea canalizare str. Arubium, calculatoare cu licențe, generatoare de curent pentru sudură, pikamer electric, mașină de tăiat beton.

- Centrul Cultural "Mihai Eminescu" Sector 2 a solicitat, prin adresa nr. 80717/25.07.2018, suplimentarea bugetului la subcapitolul 67.10.03.06 „Case de cultură”, la titlul 70 "Cheltuieli de capital", cu suma de 15 mii lei, pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea intabulării imobilului din strada Jean Louis Calderon nr. 29.

De asemenea, prezintă planul de acțiuni pentru anul 2018, actualizat, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate în acest scop prin bugetul inițial, conform HCLS2 nr. 11/20.02.2018.

Ca urmare a aspectelor mai sus menționate, propunem rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2018.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Amaritei Florentina



Șef Serviciu
Buget Local-CFP,
Mitrescu Angela

