

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6
al municipiului București pe anul 2016

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Economice, Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Având în vedere Decizia Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București nr. 863/13.01.2016 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2016 în sumă de **939.431 mii lei** la cheltuieli și în sumă de **931.458 mii lei** la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2016, în sumă de **115.264 mii lei**, la cheltuieli și la venituri în sumă de **115.264 mii lei** conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2016, în sumă de **256 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/05 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.:

Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și Decizia Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București nr. 863/13.01.2016, prin care se alocă cote defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice, consider că se impune promovarea unei hotărâri de consiliu în acest sens.

Bazându-ne pe aceste temeuri legale supunem aprobării plenului Consiliului Local Sector 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2016.

PRIMAR,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, ale Adresei nr. 29752/08.01.2016, a Inspectoratului Scolar al Municipiului București și Decizia Ministerului Finantelor Publice -Directia Generala Regionala a Finantelor Publice-Bucuresti nr. 863/13.01.2016, prin care se alocă cote defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, precum și a art.I, punctul 4, din Legea 293/2015 privind aprobarea OUG nr.35/2015 pt modificarea și completarea OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, ordonatorul principal de credite supune aprobării Consiliului Local: bugetul local, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București, conform celor de mai sus, are în componență:

a) Bugetul Local, evidențiază bugetul finanțat din venituri încasate de Serviciul Public Pentru Finanțe Publice Locale, venituri din cote defalcate din T.V.A., sume și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și subvenții de la alte bugete precum și cheltuielile finanțate din acestea, vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local;

b) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii;

c) Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii.

d) Bugetul fondurilor externe nerambursabile.

Bugetul Consolidat de Cheltuieli pe anul 2016 al Sectorului 6 al municipiului București este în cuantum de **1.054.951 mii lei**, cu următoarea componență:

- Bugetul local în sumă de **939.431 mii lei**,

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **115.264 mii lei**,

- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **256 mii lei**.

În anul 2016 bugetul consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București este structurat pe cele două secțiuni

- secțiunea de funcționare

- secțiunea de dezvoltare

așa cum sunt precizate la pct.6 din OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006.

Prin bugetul propus, am avut în vedere încadrarea în politica bugetară națională, și am ținut cont de prioritățile acestui an bugetar:

- alocarea cu prioritate a resurselor pentru proiecte care susțin un important program pentru investiții aprox 17 % din bugetul consolidat Sectorului 6 al Municipiului București (programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit, alocarea de fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământul preuniversitar de stat).
- Crearea condițiilor pentru accesarea fondurilor puse la dispoziție de Uniunea Europeană, ca urmare a aderării României la acest organism.
- Susținerea sistemului de protecție a persoanelor aflate în perioadă de risc social, de prevenire a excluderii sociale și asistență a copiilor instituționalizați.

Începând cu anul 2016, conform lit.b, art.X al OUG. 63/ 2010, excedentul anului 2015 constituit potrivit prevederilor legale, pe surse de finanțare, va fi utilizat pentru finanțarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare. Pe parcursul execuției bugetare excedentul va putea fi utilizat pentru acoperirea golurilor de casă și pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare.

Bugetul Consolidat de Venituri pe anul 2016 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.046.978 mii lei**, atât la secțiunea de funcționare cât și secțiunea de dezvoltare,

din care:

- Bugetul local în sumă de **931.458 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **115.264 mii lei**,
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile în sumă de **256 mii lei**,

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **931.458 mii lei**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, sunt în cuantum de **939.431 mii lei** și au următoarea componență:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6 **51.476 mii lei**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ **CH. PERSONAL** 9.700 mii lei

Pentru bugetul pe anul 2016 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile OUG nr.63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare:

- 7.956 mii lei pentru cheltuieli cu salariile în bani (salarii de încadrare; indemnizații de conducere; spor de vechime în muncă; CFP; audit; indemnizațiile consilierilor, și ale comisiilor de specialitate).
- 1.744 mii lei cheltuieli cu contribuțiile de asigurări sociale de stat; de asigurare de șomaj; de asigurări sociale de sănătate; de asigurări

pentru accidente de muncă și boli profesionale; la Fondul Național Unic de asigurări de sănătate și pentru constituirea fondului de garantare, plătite toate de angajator.

□ BUNURI ȘI SERVICII 8.000 mii

lei

La titlul bunuri și servicii cheltuielile sunt în cuantum de 8.00 mii lei pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare și anume: carburanți, utilități (încalzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poștă, TV, internet, service pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice, etc.

□ ALTE CHELTUIELI 400 mii

lei

□ OPERAȚIUNI FINANCIARE 26.025 mii

lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL 7.351 mii

lei

Valoarea fiecăreia, este prevăzută în lista obiectivelor de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale 4.090 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ TRANSFERURI CURENTE 4.090 mii lei,

pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională 28.258 mii lei,

din care

□ TRANSFERURI CURENTE 28.258 mii lei

pentru finanțarea activității “Direcția Generală de Poliție Locală”.

Cap. 67.02.50 Cultură 8.308 mii lei,

□ TRANSFERURI CURENTE 8.308 mii lei

pentru finanțarea activității “Centrul Cultural European sector 6”.

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie 32.200 mii lei,

din care:

□ ALTE CHELTUIELI 1.000 mii lei

□ FEDR 20.300 mii lei

□ CH. INVESTIȚII 10.900 mii lei

Sumele prevăzute la Cap. 55.02 “Dobânzi” și Cap. 70.02 “Rambursare credit și comisioane” în valoare de 108.617 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente

împrumuturilor interne și externe contractate de Sectorul 6 al Municipiului București.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **33.394 mii lei,**
din care:

□ CH. INVESTIȚII 11.227 mii
lei

Aceste sume sunt destinate pentru alimentare apă, reabilitarea termică a blocurilor, parcări supraterane.

□ PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE 3.833 mii lei

□ TRANSFERURI CURENTE 18.334 mii lei

pentru finanțarea activității "**Directia de Administrare a Fondului Locativ**"

Cap. 74.02 Protecția mediului **88.846 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII 81.000 mii lei

□ ALTE TRANSFERURI 5.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 2.846 mii lei

Suma prevăzută în acest capitol, este conformă contractului de prestări servicii de salubritate încheiat cu S.C. Urban și cheltuielile de investiții sunt conform anexei de investiții.

Cap. 84.02 Transporturi - Strazi **47.607 mii lei**

Secțiunea de dezvoltare

□ PROIECTE FEN 3.322 mii lei

□ CH. INVESTIȚII 44.285 mii
lei

La titlul cheltuieli de capital suma a fost alocată pentru reabilitarea sistemului rutier conform listei de investiții a bugetului local (Anexa nr. 1).

II. ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR

Cap. 51.02 Administrația Școlilor **49.302 mii lei,**

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL 1.800 mii
lei

□ BUNURI ȘI SERVICII 36.002 mii
lei

Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. INVESTIȚII	11.500 mii lei

III. DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe	16.563 mii lei,
din care:	

Secțiunea de funcționare	
□ CH. PERSONAL	10.965 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	4.798 mii lei

Secțiunea de dezvoltare	
□ CH. INVESTIȚII	800 mii lei

IV. CENTRUL MILITAR

Cap. 60.02 Centrul Militar	488 mii lei ,
din care:	

Secțiunea de funcționare	
□ BUNURI ȘI SERVICII	488 mii lei

În acest capitol sunt prevăzute cheltuieli pentru achiziționarea de bunuri și servicii necesare în mod curent și anume: furnituri de birou, carburanți, utilități (încalzit, iluminat, forță motrică, apă, canal, salubritate) servicii de telefonie, poștă, TV, internet, service pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice.

V . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ	221.053 mii lei,
din care:	

Secțiunea de funcționare	
□ CH. PERSONAL	137.263 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	67.000 mii lei
□ ASISTENTA SOCIALA	4.950 mii lei
□ ALTE CHELTUIELI (burse)	8.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ lei	1.640 mii
□ CH. DE CAPITAL lei	2.200 mii

VI. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 68.02 **175.392 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL	61.902 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	39.555 mii lei
□ SUBVENTII (fundatii)	6.000 mii lei
□ ASISTENȚĂ SOCIALĂ	63.281 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL	4.654 mii lei
------------------	---------------

Pentru salarizarea acestora, conform Statului de funcțiuni se estimează suma de 61.902 mii lei tinand cont de majorarile salariale efectuate conform actelor normative in vigoare.

La titlul bunuri si servicii se estimeaza suma de 39.555 mii lei, necesari pentru furnituri de birou, materiale de curățenie, utilități, carburanți, prestări servicii, reparații, medicamente și materiale sanitare, obiecte de inventar, protecția muncii, hrana pentru copii, contravaloarea taxelor poștale aferente salariilor asistenților și indemnizațiilor.

La titlul asistenta socială, se estimează suma de 63.281 mii lei, facilități transport METROREX si R.A.T.B., achitarea alocațiilor, indemnizațiilor persoanelor cu handicap, transport DACOS, AMAL TOUR, S.N.C.F.R, AUTOGARA RAHOVA, acordarea ajutoarelor sociale beneficiarilor Legii nr. 416/2001 și serviciilor sociale pentru persoanele adulte cu handicap aparținând sectorului 6 și adăpostite în centrele de asistență aparținând D.G.A.S.P.C Sectorul 1, D.G.A.S.P.C Ilfov, D.G.A.S.P.C Gorj, D.G.A.S.P.C Giurgiu, D.G.A.S.P.C Calărași, D.G.A.S.P.C Prahova și a copiilor instituționalizați în alte sectoare și județe, cum ar fi: Sectorul 1, Sectorul 2, Sectorul 3, Sectorul 4, Sectorul 5, jud. Giurgiu, jud. Argeș, jud. Olt, jud. Brasov, jud. Prahova.

La titlul cheltuieli de capital se estimează suma de 4.654 mii lei, conform listei de investiții anexate.

VII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. **66.900 mii**
lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 9.501 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 53.431 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 3.968 mii lei
- pentru:

**BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR
FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**

Veniturile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **115.264 mii lei**

Cheltuielile evidenciate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **115.264 mii lei**, din care:

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 4.390 mii lei,
din care:

- Secțiunea de funcționare 4.390 mii lei**
 - CHELTUIELI PERSONAL 3.240 mii lei
 - BUNURI ȘI SERVICII 1.150 mii lei

Pentru proiectul de buget pe anul 2016, la titlul cheltuieli de personal proiecția bugetară este realizată având în vedere organigrama aprobată cu respectarea Legii nr. 284/2010 , a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a prevederilor OUG nr. 63/2010 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut sumele necesare pentru plata utilităților, cheltuieli pentru întreținere și funcționare, etc.

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală 28.263 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 20.700 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 4.002 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 3.561 mii lei

În acest capitol sumele prevăzute la titlul cheltuieli de personal s-a avut în vedere organigrama și statul de funcții aprobate prin H.C.L.S. 6 nr. 84/28.05.2015, a Legii nr. 285/2010 privind salarizarea a personalului plătit din fonduri publice, a art I, punctul 4, din Legea 293/2015 privind aprobarea OUG nr.35/2015 pt modificarea si completarea OUGnr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.

La titlul bunuri și servicii s-au prevăzut sumele necesare pentru plata utilităților, cheltuieli pentru întreținere și funcționare, reparații curente etc.

La titlul cheltuieli de capital s-a prevăzut suma de 3.561 mii lei.

Cap. 65.10 Unități de învățământ	29.342 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ CHELTUIELI PERSONAL	150 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	28.905 mii lei
□ ASISTENȚA SOCIALĂ	211 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	76 mii lei
Cap. 67.10 Cultură, recreere și religie	
- Centrul Cultural European	8.308 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ CHELTUIELI PERSONAL	551 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	464 mii lei
□ ACTIUNI CU CARACTER CULTURAL	7.000 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	293 mii lei
Cap. 68.10 ASISTENȚĂ SOCIALĂ	2.010 mii
lei,	
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ BUNURI ȘI SERVICII	2.010
Cap. 70.10 Administrația Piețelor	17.000 mii lei,
din care:	
□ CHELTUIELI PERSONAL	3.158 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	13.592 mii lei
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	250 mii lei
Cap. 70.10 DAFL	25.951 mii lei,
din care:	
Secțiunea de funcționare	
□ CHELTUIELI DE PERSONAL	1.676 mii lei
□ BUNURI ȘI SERVICII	21.337 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
□ CHELTUIELI DE CAPITAL	2.938 mii lei

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

La cap. 68.08 D.G.A.S.P.C s-au aprobat proiecte cu finanțare externă în valoare de 256 mii lei, respectiv proiectul "Educati azi, valorosi maine" conform Contractului nr.1451/12.03.2015 ID PET029, in valoare de 80 mii lei si a proiectului "Program integrat de educatie pentru diversitate" in valoare de 176 mii lei

Director Executiv,
Doru Manolache