

Pct 3

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016

Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice,

Văzând raportul Comisiei Economice Buget Finanțe și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale , actualizată;

În temeiul prevederilor art. 36(4) lit. „a” și art. 45(2) lit. „a” din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016 conform Anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se revocă art.5 litera b din HCGMB 32/29.02.2016 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2016.

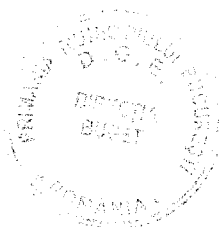
Art.2 Primarul General va include modificările din prezenta hotărâre în Bugetul Municipiului București pe anul 2016 și anexele la acesta.

Președinte de ședință,

București

Nr.

Secretar General al Municipiului București,
Georgiana ZAMFIR



**Rectificarea
Bugetului Municipiului București pe anul 2016**

mii lei

Cod	Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului	Prevederi aprobate	Influențe (+,-)	Prevederi rectificate
A	B	1	2	3=1+2

I. BUGETUL LOCAL

	TOTAL VENITURI, din care:	3.987.903,00	50,00	3.987.953,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	2.706.881,09	50,00	2.706.931,09
37.02	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0,00	50,00	50,00
37.02.50	Alte transferuri voluntare	0,00	50,00	50,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1.281.021,91	0,00	1.281.021,91
	TOTAL CHELTUIELI, din care:	4.206.903,00	50,00	4.206.953,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	2.706.881,09	50,00	2.706.931,09
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	1.500.021,91	0,00	1.500.021,91
	Centrul pentru Protecția Plantelor a Municipiului București			
74.02	Protectia mediului			
74.02.05.01	Salubritate	0,00	433,00	433,00
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	93,00	93,00
	10.01 Cheltuieli salariale in bani	0,00	74,00	74,00
10.01.01	Salarii de baza	0,00	45,00	45,00
10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca	0,00	5,00	5,00
10.01.06	Alte sporuri	0,00	24,00	24,00
	10.03 Contributii	0,00	19,00	19,00
10.03.01	Contributii de asigurari sociale de stat	0,00	12,00	12,00
10.03.02	Contributii de asigurări de somaj	0,00	1,00	1,00
10.03.03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,00	4,00	4,00
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si			
10.03.04	boli profesionale	0,00	1,00	1,00
10.03.06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,00	1,00	1,00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,00	340,00	340,00
	20.01 Bunuri si servicii	0,00	340,00	340,00
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	20,00	20,00
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	0,00	320,00	320,00
67.02.03.02	Biblioteca Metropolitană București			
	TOTAL CHELTUIELI, din care:	8.610,00	65,00	8.675,00
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.573,00	1,40	4.574,40
	10.01 Cheltuieli salariale in bani	3.763,00	1,40	3.764,40
10.01.13	Indemnizatii de delegare	34,00	1,40	35,40
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.108,00	63,60	3.171,60
	20.01 Bunuri si servicii	1.907,00	5,80	1.912,80
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	12,00	0,70	12,70

Cod	Denumirea indicatorilor/ Denumirea obiectivului	Prevederi aprobate	Influențe (+,-)	Prevederi rectificate
A	B	1	2	3=1+2
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	283,00	5,10	288,10
20.30	Alte cheltuieli	230,00	57,80	287,80
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, <i>din care:</i> <i>Proiectul "Caravana Poveștilor - Educație prin cultură", finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național (AFCN)</i>	215,00	57,80	272,80
			50,00	50,00
	Primăria Municipiului București			
	TOTAL CHELTUIELI, din care:	3.599.830,00	-448,00	3.599.382,00
74.02	Protectia mediului	366.135,30	-448,00	365.687,30
74.02.05.01	Salubritate	61.160,60	-448,00	60.712,60
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	61.160,60	-448,00	60.712,60
	20.30 Alte cheltuieli	61.160,60	-448,00	60.712,60
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	61.160,60	-448,00	60.712,60

II. BUGETUL INSTITUTIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

TOTAL VENITURI, din care:	1.689.564,00	-400,00	1.689.164,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	1.541.370,00	-400,00	1.540.970,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	148.194,00	0,00	148.194,00
TOTAL CHELTUIELI, din care:	1.689.564,00	-400,00	1.689.164,00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	1.541.370,00	-485,00	1.540.885,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	148.194,00	85,00	148.279,00

67.10.03.04 Teatrul C.I. Nottara

TOTAL VENITURI, din care:	13.624,00	-400,00	13.224,00
33.10 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	800,00	-400,00	400,00
33.10.50 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	800,00	-400,00	400,00
TOTAL CHELTUIELI, din care:	13.624,00	-400,00	13.224,00
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8.089,00	-485,00	7.604,00
20.02 Reparatii curente	120,00	15,00	135,00
20.30 Alte cheltuieli	5.735,00	-500,00	5.235,00
20.30.04 Chirii	1.200,00	-800,00	400,00
20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.535,00	300,00	4.835,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	838,00	85,00	923,00
71.01 Active fixe	838,00	85,00	923,00
Mașini, echipamente si mijloace de transport,			
71.01.02 <i>din care:</i>	787,00	85,00	872,00
În lista obiectivelor de investiții, Anexa 2.7-1 la GCGMB nr.32/29.02.2016 cu modificările și completările ulterioare, la credite bugetare și credite de angajament:			
- sistem șchelă lumini	25,00	-25,00	0,00
- set tobe, 1 bucată, preț 10 mii lei	10,00	10,00	20,00
- copertina, 1 bucată, preț 100 mii lei	100,00	100,00	200,00

BUGETUL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019
LISTA obiectivelor de investitii cu finantare integrală sau parțială de la buget

I. Credite de angajament**II. Credite bugetare**

Capitolul: 84.02 "TRANSPORTURI"

Subcapitolul 84.02.03.02 "Transport în comun"

INSTITUȚIA (UNITATEA) :RATB

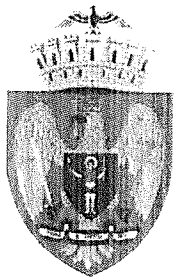
mii lei

Cod	Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrarilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare	Valoare totala	Valoare totala actualizata	din care:		Prevederi 2016						Capa- citati/ PIF
				Realizat cumulat la 31.12.2015	Ramas de executat	Total	finantate din:					
							Surse proprii	Credite int/ext	Alte surse	Surse Buget local	Transfer Buget de stat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL		I	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
		II	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
din care:												
A. Obiective de investitii in continuare		I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Obiective de investitii noi		I	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00	0,00	0,00	3.047,59	0,00
		II	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00	0,00	0,00	3.047,59	0,00
C.Alte cheltuieli de investitii, din care:		I	x	x	x	x	29.952,41	0,00	0,00	0,00	29.952,41	0,00
		II	x	x	x	x	29.952,41	0,00	0,00	0,00	29.952,41	0,00
b. Dotari independente		I	x	x	x	x	29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
		II	x	x	x	x	29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
c Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prezabilitate, fezabilitate si altor studii afereente obiectivelor de investitii		I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile		I					307,24	0,00	0,00	0,00	307,24	0,00
		II	x	x	x	x	307,24	0,00	0,00	0,00	307,24	0,00
e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor		I	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod	Denumirea obiectivului -Data inceperii exec. lucrarilor (luna,an) -Nr.si data actului de aprobare	Valoare totala	Valoare totala actualizata	din care:		Prevederi 2016						Capa- citati/ PIF
				Realizat cumulat la 31.12.2015	Ramas de executat	Total	finantate din:					
							Surse proprii	Credite int/ext*	Alte surse	Surse Buget local	Transfer Buget de stat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.01.01	B. Obiective de investitii noi	I	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00	0,00	0,00	3.047,59	0,00
		II	3.047,59	3.047,59	0,00	3.047,59	3.047,59	0,00	0,00	0,00	3.047,59	0,00
	1.Modernizarea centralei termice de la sediul Direcției Întreținere Sisteme Energetice și Cale de Rulare HCGMB 133/30.06.2015	I	502,96	502,96	0,00	502,96	502,96	0,00	0,00	0,00	502,96	0,00
		II	502,96	502,96	0,00	502,96	502,96	0,00	0,00	0,00	502,96	0,00
	2.Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina HCGMB 132/30.06.2015	I	1.495,33	1.495,33	0,00	1.495,33	1.495,33	0,00	0,00	0,00	1.495,33	0,00
		II	1.495,33	1.495,33	0,00	1.495,33	1.495,33	0,00	0,00	0,00	1.495,33	0,00
	3.Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului de troleibuze Vatra Luminoasă HCGMB 134/30.06.2015	I	1.049,30	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00	0,00	1.049,30	0,00
		II	1.049,30	1.049,30	0,00	1.049,30	1.049,30	0,00	0,00	0,00	1.049,30	0,00




Cod	Denumirea obiectivului	U/M	Cant.	P.U.	Prevederi 2016						Capacitati/ PIF
					Total	finantate din:					
						Surse proprii	Credite int/ext	Alte surse	Surse Buget local	Transfer Buget de stat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
C.Alte cheltuieli de investitii, din care:											
	I				29.952,41	0,00	0,00	0,00	29.952,41	0,00	
	II				29.952,41	0,00	0,00	0,00	29.952,41	0,00	
b Dotari independente											
	I.	x	x	x	x	29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
	II.					29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
	I.	x	x	x	x	29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
	II.					29.645,17	0,00	0,00	0,00	29.645,17	0,00
	1.Tramvaie Bucur LF-CA cu podea partial coborata										
	I.	buc	1	dif	4.467,74	0,00	0,00	0,00	4.467,74	0,00	
	II.	buc	1	dif	4.467,74	0,00	0,00	0,00	4.467,74	0,00	
	2.Modernizare tramvaie V3A-93										
	I.	buc	10	dif	19.183,33	0,00	0,00	0,00	19.183,33	0,00	
	II.	buc	10	dif	19.183,33	0,00	0,00	0,00	19.183,33	0,00	
	3.Autobuze Double Deck										
	I.	buc	4	dif	4.688,64	0,00	0,00	0,00	4.688,64	0,00	
	II.	buc	4	dif	4.688,64	0,00	0,00	0,00	4.688,64	0,00	
	4.Autospecială cu agregat termic de sudură pentru întreținere și reparații linii de tramvai										
	I.	buc	3	dif	680,79	0,00	0,00	0,00	680,79	0,00	
	II.	buc	3	dif	680,79	0,00	0,00	0,00	680,79	0,00	
	5.Buldoexcavator cu anexă picon										
	I.	buc	1	dif	387,57	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	
	II.	buc	1	dif	387,57	0,00	0,00	0,00	387,57	0,00	
	6.Autospeciale pentru transport valori										
	I.	buc	1	dif	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10	0,00	
	II.	buc	1	dif	237,10	0,00	0,00	0,00	237,10	0,00	
71.01.01	d.Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidările și intervențiile										
	I.	x	x	x	x	307,24	0,00	0,00	0,00	307,24	0,00
	II.					307,24	0,00	0,00	0,00	307,24	0,00
	1.Expertize clădiri										
	I.					130,06	0,00	0,00	0,00	130,06	0,00
	II.					130,06	0,00	0,00	0,00	130,06	0,00
	2.Proiectare (documentații de avizare a lucrărilor de intervenții) privind consolidările și intervențiile										
	I.					177,18	0,00	0,00	0,00	177,18	0,00
	II.					177,18	0,00	0,00	0,00	177,18	0,00



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Nr. / 2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de rectificare a Bugetului Municipiului București pe anul 2016

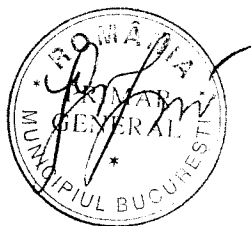
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică;

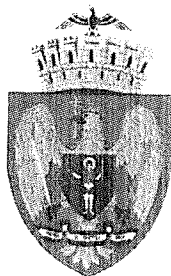
În temeiul prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

Supun aprobării Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016

Primar General,

Gabriela FIREA





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Economică

NR. 1196 / 01.07.2016

Raport de Specialitate

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016

Unele instituții de interes local solicită modificarea bugetului instituției astfel :

- Biblioteca Metropolitană ne informează cu scrisoarea nr.3109/19.05.2016 că a obținut o finanțare nerambursabilă pentru proiectul cultural „Caravana povestilor – educatia prin cultură”, în sumă de 50 mii lei de la Administrația Fondul Cultural Național. Valoarea totală a proiectului fiind de 65 mii lei din care 15 mii lei cofinanțare de la bugetul local. Ministerul Finanțelor Publice prin scrisoarea nr.416814/23.06.2016 ne transmite îndrumare metodologică privind includerea în buget a finanțării nerambursabile.
- Teatrul Nottara prin scrisoarea nr.2118/01.07.2016, solicită modificări în structura cheltuielilor curente și a cheltuielilor de capital. Propunerea instituției nu presupune alocări suplimentare de la bugetul local, modificările propuse făcându-se cu diminuarea veniturilor proprii ale instituției.
- Centrul pentru Protecția Plantelor cu scrisoarea nr. 828/30.06.2016 solicită suplimentarea bugetului cu 433 mii lei pentru efectuarea tratamentelor de combatere a țânțarilor în parcurile și spațiile verzi administrate de Administrația Lacuri Parcuri și Agreement.
- Prin HCGMB 32/2016 s-au aprobat 33 milioane lei pentru investiții la RATB fără detalierea pe structură a obiectivelor/dotărilor de investiții, urmând ca detalierea să se includă în anexa la bugetul Municipiului București după aprobarea Comisiei de specialitate Transport și Infrastructură a CGMB ceea ce nu s-a realizat până la data prezentului raport dar trebuie realizat de către CGMB deoarece ne aflăm la jumătatea exercițiului bugetar.
- Propunerile de mai sus sunt sustenabile financiar în sumă de 448 mii lei iar echilibrarea se face pe seama Bugetului Primăriei Municipiului București – activitatea proprie conform anexei la proiectul de hotărâre.

În conformitate cu art. 9 alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetului ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Supunem aprobării CGMB proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016 anexat.

Director General,

Alexandru DRAGHICI

Direcția Buget,

Vasile SAVOIU



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

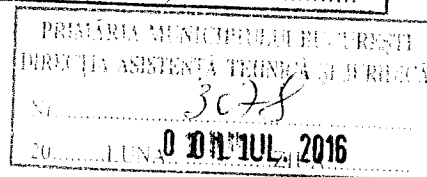
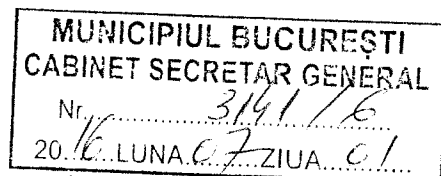
Direcția Generală Economică

Direcția Buget

Nr. 3947 / 01.07.2016

Către,

Direcția Asistență Tehnică și Juridică



Vă transmitem spre avizare Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016, conținând următoarele:

1. Textul Proiect Hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2016, un exemplar, în original (1 pagină)
2. Anexa 1, un exemplar, în original (2 pagini);
3. Anexa 2, un exemplar, în original (3 pagini);
4. Expunere de motive, 1 exemplar în original (1 pagină);
5. Raportul de Specialitate nr. 1196/01.07.2016, un exemplar, în original (1 pagină).

Cu mulțumiri pentru colaborare.

Director Executiv,

Vasile Săvoiu

Întocmit,
Ala Cișlaru

