

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2017

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 al Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

(În conformitate cu) Având în vedere Deciziile Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, nr. 1042/10.03.2017 și 1043/10.03.2017, prin care se alocă cote defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat și pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului București, precum și Decizia Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București prin care s-au repartizat cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor 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 2017 în sumă de **943.705 mii lei** la cheltuieli și în sumă de **935.573 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 2017, în sumă de **126.434 mii lei**, la cheltuieli și la venituri în sumă de **126.434 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 creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017, în sumă de **12.659 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017, în sumă de **67.500 mii lei**, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, 1a și 1b, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (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,

Nr.:
Data:

Demirel Spiridon

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, Deciziile Ministerului Finanțelor Publice – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, nr. 1042/10.03.2017, 1043/10.03.2017, prin care se alocă cote defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat și pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului București precum și Decizia Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București prin care s-au repartizat cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului București, precum și raportul de specialitate al Direcției Economice, considerăm 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 2017.

PRIMAR,
Gabriel Mutu

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, ale Deciziilor Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București nr. 1042/10.03.2017 și 1043/10.03.2017, prin care se alocă cote defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat și pentru cheltuielile descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, Decizia nr.72/12.01.2017 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice-București prin care s-au repartizat cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor Municipiului București, precum Ordonanța de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, 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 2017 al Sectorului 6 al municipiului București este în cuantum de **1.150.298 mii lei**, cu următoarea componență:

- Bugetul local în sumă de **943.705 mii lei**,

- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **126.434 mii lei**,

- Bugetul creditelor interne în sumă de **12.659 mii lei**.

- Bugetul creditelor externe în sumă de **67.500 mii lei**.

În anul 2017 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 16 % 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 2015, conform lit.b, art.X al OUG. 63/ 2010, excedentul anului 2016 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 2017 al Sectorului 6 al Municipiului București este în cuantum de **1.142.166 mii lei**, atât la secțiunea de funcționare cât și secțiunea de dezvoltare,

din care:

- Bugetul local în sumă de **935.573 mii lei**,
- Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local în sumă de **126.434 mii lei**,
- Bugetul creditelor interne în sumă de **12.659 mii lei**.
- Bugetul creditelor externe în sumă de **67.500 mii lei**.

BUGETUL LOCAL

Veniturile bugetului local sunt în sumă de **935.573 mii lei**.

Cheltuielile secțiunii de funcționare și secțiunii de dezvoltare, sunt în cuantum de **943.705 mii lei** și au următoarea componență:

PRIMĂRIA SECTOR 6

Cap. 51.02 Primăria Sector 6

57.621 mii lei,

din care:

Secțiunea de funcționare

□ CH. PERSONAL

16.450 mii lei

Pentru bugetul pe anul 2017 cheltuielile de personal au fost prevăzute ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, Ordonanța de urgență nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative:

- 12.642 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).
- 3.808 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

11.000 mii lei

La titlul bunuri și servicii cheltuielile sunt în cuantum de 11.000 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, servicii pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice, etc.

□ ALTE CHELTUIELI	190 mii lei
□ OPERAȚIUNI FINANCIARE	16.451 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL	13.530 mii lei
------------------	----------------

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

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale **15.500 mii lei**, din care:

Secțiunea de funcționare

□ TRANSFERURI CURENTE 5.500 mii lei, pentru finanțarea activității “Direcția Locală de Evidență a Persoanelor”

□ FOND DE REZERVĂ 10.000 mii lei

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranță națională **30.000 mii lei**, din care

□ TRANSFERURI CURENTE 30.000 mii lei

pentru finanțarea activității “Direcția Generală de Poliție Locală”.

Cap. 67.02.50 Cultură **10.994 mii lei**,

□ TRANSFERURI CURENTE 10.994 mii lei
pentru finanțarea activității “Centrul Cultural European sector 6”.

Cap. 67.02 Cultură, recreere, religie **6.536 mii lei**,
din care:

□ ALTE CHELTUIELI 3.000 mii lei
□ CH. INVESTIȚII 3.536 mii lei

Sumele prevăzute la **Cap. 55.02 “Dobânzi” și Cap. 70.02 “Rambursare credit și comisioane”** în valoare de **54.600 mii lei**, reprezintă cheltuieli aferente împrumuturilor interne contractate de Sectorul 6 al Municipiului București.

Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică **38.726 mii lei**,
din care:

□ CH. INVESTIȚII 20.626 mii lei

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

□ PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 3.100 mii lei

□ TRANSFERURI CURENTE 15.000 mii lei

pentru finanțarea activității “Direcția de Administrare a Fondului Locativ”

Cap. 74.02 Protecția mediului **104.778 mii lei**,
din care:

Secțiunea de funcționare

□ BUNURI ȘI SERVICII 101.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 3.778 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 **48.329 mii lei**
Secțiunea de dezvoltare

□ CH. INVESTIȚII 48.329 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 **29.958 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 2.300 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 15.748 mii lei
- ASISTENȚĂ SOCIALĂ 5.458 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. INVESTIȚII 6.452 mii lei

III. DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

Cap. 51.02 Impozite și taxe **24.192 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 18.588 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 4.845 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. INVESTIȚII 759 mii lei

IV. CENTRUL MILITAR

Cap. 60.02 Centrul Militar **600 mii lei ,**
din care:

Secțiunea de funcționare

- BUNURI ȘI SERVICII 600 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, servicii pentru întreținerea funcționării calculatoarelor, a aparatelor electrice și electronice, centralei telefonice.

V . UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Cap. 65.02 Învățământ **251.390 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 151.504 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 77.552 mii lei
- ASISTENȚĂ SOCIALĂ 7.425 mii lei
- ALTE CHELTUIELI (burse) 9.000 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ	1.587 mii lei
<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	4.322 mii lei

VI. DIRECȚIA GENERALĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Cap. 65.02 **381 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	281 mii lei
<input type="checkbox"/> ASISTENȚĂ SOCIALĂ	100 mii lei

Cap. 68.02 **184.000 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare

<input type="checkbox"/> CH. PERSONAL	93.305 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	41.533 mii lei
<input type="checkbox"/> SUBVENȚII (fundatii)	6.500 mii lei
<input type="checkbox"/> ASISTENȚĂ SOCIALĂ	40.213 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> CH. DE CAPITAL	2.449 mii lei
---	---------------

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, derulează activități care privesc:

- protecția specială a persoanelor nevazatoare;
- acordarea alocațiilor de sprijin pentru familiile monoparentale;
- acordarea alocațiilor suplimentare pentru copiii proveniți din familii cu venituri mici;
- activități de asistare și îngrijire la domiciliu a persoanelor varstnice și cu nevoi speciale;
- protecția copilului;
- protecția persoanelor cu handicap;
- protecția și îngrijirea persoanelor varstnice
- ajutoare sociale;

Luând în calcul aceste aspecte generale care implică o muncă de detaliu, de o complexitate și de un volum important, vă solicităm analiză și aprobarea Bugetului de Cheltuieli pe anul 2017, astfel:

La Titlul I – Cheltuieli de personal se etimează suma de 93.805 mii lei, necesară acordării drepturilor salariale stabilite pentru anul 2017.

La Titlul II – Bunuri și servicii se estimează suma de 41.633 mii lei necesari pentru: furnituri de birou în valoare de 502 mii lei, materiale de curățenie în valoare de 688 mii lei, utilități în valoare de 3.442 mii lei, carburanți în valoare de 290 mii lei, posta, telecomunicații în valoare de 525 mii lei, materiale și prestări servicii în valoare de 5.808 mii lei, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare în valoare de 11.179 mii lei, reparații curente în valoare de 9.751 mii lei, hrană în valoare de 3.940 mii lei, medicamente și materiale sanitare în valoare de 717 mii lei, obiecte de inventar în valoare de 678 mii lei, deplasări în valoare de 438 mii lei, cărți și publicații în valoare de 20 mii lei, pregătire profesională în valoare de 898 mii lei,

protectia muncii in valoare de 130 mii lei, alte cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 2.402 mii lei.

La Titlul IV – Subventii se estimeaza suma de 6.500 mii lei necesara acordarii subventiilor fundatiilor partenere.

La Titlul IX – Asistenta sociala se estimeaza suma de **40.213 mii lei** , din care :

- drepturile persoanelor cu handicap (indemnizatii – ajutoare speciale, bugete complementare, alocatii HIV, indemnizatii nevazatori) in suma de **33.880 mii lei** .

Mentionam ca prin Adresa nr. 5376/28.02.2017 de la Agentia Nationala de Plati si Inspecție Sociala a fost aprobata suma de 33.721 mii lei pentru finantarea drepturilor persoanelor cu handicap. In cadrul aceluiasi articol bugetar, respectiv 57.02.01 din capitolul 68.02.05.02, sunt incluse si indemnizatiile de insotitor ale persoanelor cu handicap, pentru achitarea carora in anul 2017 este necesara suma de 31.000 mii lei, asigurata din cotele defalcate de TVA.

Incepand cu drepturile aferente lunii februarie, ca urmare a cresterii salariului minim, se modifica valoarea indemnizatiei de insotitor si indemnizatiei de nevazator.

Fata de cele prezentate mai sus, estimarea in valoare de 33.880 mii lei, asigura finantarea doar pe primele 6 luni ale anului 2017.

- transport urban (R.A.T.B si METROREX) in valoare de **3.300 mii lei** ;

- transport interurban (S.N.C.F.R, Autogara Rahova, Transferoviar, Dacos, Regiotrans, CDI Transport, AMAL Tour, Express Transport) in valoare de **733 mii lei** ;

- ajutoare sociale (ajutoare sociale cf Legii 416/2001 si servicii sociale ingrijire si recuperare pentru persoanele cu domiciliul in sectorul 6 si care sunt cazate in diferite centre sociale, din alte sectoare ale capitalei sau localitati, precum: D.G.A.S.P.C Sector 1, D.G.A.S.P.C Sector 2, D.G.A.S.P.C Sector 3, D.G.A.S.P.C Calarasi, Fundatia MGH copii bolnavi SIDA, Fundatia Nane pt copii cu dizabilitati, Fundatia Bambini in Emergenzain) in valoare de **1.300 mii lei**

- Alte ajutoare (ajutoarelor financiare de urgenta cf Legii nr.416/2001 pentru situatii de necesitate datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor, ajutoare de urgenta pentru probleme medicale deosebite, ajutoare de inmormantare, alocatii pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, primele de fidelitate acordate cuplurilor care implinesc 50 de ani de casatorie) in valoare de **1.000 mii lei**

La Titlul XII – Active nefinanciare se estimeaza suma de 2.449 mii lei conform Listelor de investitii anexate.

La Titlul 68.05.03.02- se estimeaza suma de 281 mii lei necesari pentru hrana copiilor de la after school.

La Titlul 65.02.50 – Tichete de cresa se estimeaza suma de 100 mii lei.

Avand in vedere specificul activitatii Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, consideram intemeiate solicitarile noastre pentru anul 2017, asigurand totodata o

rationala utilizare a acestor fonduri in folosul comunitatii locale din sectorul 6, a acelor membri ai acesteia, care au nevoi speciale si probleme deosebite.

VII. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Cap. 67.02, 70.02, 84.02 A.D.P.D.U. 85.000 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 13.000 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 67.017 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 4.983 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 **126.434 mii lei**

Cheltuielile evidențiate în bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt în sumă de **126.434 mii lei**, din care:

Cap. 54.10 Direcția Locală de Evidență a Persoanelor 5.800 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CHELTUIELI PERSONAL 4.450 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 1.200 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

- CH. DE CAPITAL 150 mii lei

Pentru proiectul de buget pe anul 2017, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6, fiind o instituție publică finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local, a urmărit folosirea judicioasă și cu răspundere a tuturor veniturilor, respectând legislația în vigoare.

La capitolul “Cheltuieli de personal” bugetul este realizat având în vedere organigrama aprobată și valabilă la această dată, DLEP Sector 6 având un număr maxim de 78 salariați.

La capitolul “Cheltuieli de bunuri și servicii” pentru anul 2017 s-au prevăzut sumele necesare pentru plata utilitatilor, a furniturilor de birou, a serviciilor postale și a altor cheltuieli pentru bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, cheltuieli strict necesare pentru buna desfășurare a activității instituției. De asemenea au fost prevăzute sume pentru reparații curente, pentru pregătire profesională și deplasări la cursuri de perfecționare pentru funcționarii publici.

La capitolul “Cheltuieli de capital” pentru anul 2017 s-au prevăzut sume pentru dotări independente, respectiv achiziționarea a 30 de calculatoare și licențele aferente.

Cap. 61.10 Direcția Generală de Poliție Locală 30.005 mii lei,
din care:

Secțiunea de funcționare

- CH. PERSONAL 25.000 mii lei
- BUNURI ȘI SERVICII 4.749 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

□ CH. DE CAPITAL

256 mii lei

La acest titlu s-a prevăzut suma de **25.000** mii lei. Modificările făcute la trimestrul IV se datorează următoarelor :

- execuției bugetare la trimestrul IV;
- promovări;
- gradații de vechime;
- definitivări în funcția publică;
- 20 % indexare salarii conform OUG 2/2017;
- HCL Sector 6 nr. 84/28.05.2015 privind aprobarea Organigramei, Ștatului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;
- HCL Sector 6 nr. 85/28.05.2015 privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Generale de Poliție Locală Sector 6;
- Prevederile Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocației valorice a normei de hrană acordată personalului poliției locale , cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

La cheltuielile materiale propunerea de buget este de **4.794** mii lei. Modificările făcute se datorează următoarelor :

- execuției bugetare la trimestrul IV;
- planului anual de achiziție pe 2017;
- Dispoziția primarului și Hotărârile instanței privind demolarea și dezmembrarea clădirilor construite ca urmare a nerespectării autorizației de construire;
- achiziție de muniție (gloanțe parabellum);
- asigurări Casco și Rca (parc auto 50 autovehicule);
- chirii (Hanul Ancuței și Răsadniței);
- Înlocuire componente la sistemul de monitorizare (camera video, unități de stocare, monitoare, echipamente de alimentare și accesorii);
- Achiziționarea de mobilier și aparatură birotică (scaune, imprimante, etc);
- Creșterii cheltuielilor cu reviziile și reparațiile la mașini ca urmare a creșterii parcului auto;
- Creșterii cheltuielilor cu achiziționarea de uniforme și echipament ca urmare a încadrării de personal pe funcțiile vacante , a echipării polițiștilor locali din cadrul Direcției Protecția Mediului și Direcția Inspectie Control.

La titlul cheltuieli de capital s-a prevăzut suma de 256 mii lei.

Cap. 65.10 Unități de învățământ
din care:

28.078 mii lei,

Secțiunea de funcționare	
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI PERSONAL	166 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	27.603 mii lei
<input type="checkbox"/> ASISTENTA SOCIALA	211 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	98 mii lei

Cap. 67.10 Cultură, recreere și religie **10.994 mii lei,**
- **Centrul Cultural European**
din care:

Secțiunea de funcționare	
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI PERSONAL	749 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	831 mii lei
<input type="checkbox"/> ACTIUNI CU CARACTER CULTURAL	8.943 mii lei
Secțiunea de dezvoltare	
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	471 mii lei

Cap. 68.10 ASISTENȚĂ SOCIALĂ **2.090 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare	
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	2.090 mii lei

Cap. 70.10 Administrația Piețelor **26.850 mii lei,**
din care:

<input type="checkbox"/> CHELTUIELI PERSONAL	5.320 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	20.180 mii lei
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	1.350 mii lei

Cap. 70.10 DAFL **22.617 mii lei,**
din care:

Secțiunea de funcționare	
<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE PERSONAL	2.400 mii lei
<input type="checkbox"/> BUNURI ȘI SERVICII	17.076 mii lei

Secțiunea de dezvoltare

<input type="checkbox"/> CHELTUIELI DE CAPITAL	3.141 mii lei
--	---------------

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor interne se ridică la suma de **12.659 mii lei,**
și au următorul cuprins :

Cap. 67.07 Cultură, recreere și religie **12.659 mii lei**

Valorile fiecărui obiectiv , sunt prevăzute în lista obiectivelor de investiții a bugetului de împrumuturi interne (anexa 1).

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE

Prin HCL nr.191/29.09.2016 s-a aprobat contractarea unei finanțări externe în vederea asigurării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe precum și a unor clădiri publice.

Cheltuieli totale din bugetul împrumuturilor externe sunt în cuantum de **67.500 mii lei**, și au următorul cuprins :

Cap.70.06 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	67.500 mii lei
---	-----------------------

din care:

<input type="checkbox"/> Secțiunea de dezvoltare	67.500
--	--------

Director Executiv,
Doru Manolache