

Al Ple

Atès que l'Ajuntament de Sabadell, per Decret d'Alcaldia número 2300/2017, ha aprovat la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms corresponent a l'exercici 2016.

Atès que el romanent de tresoreria per a despeses generals és positiu per un import de 34.023.980,78 euros, i una capacitat de finançament de 29.409.721,56 euros.

Atès que d'acord amb la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, l'import del superàvit pressupostari disponible es determina per la menor de les dues magnituds: el superàvit en comptabilitat nacional o el romanent de tresoreria per a despeses generals. En el nostre cas, el superàvit es quantifica en 29.409.721,56 euros.

Atès que pel què fa al destí del Romanent de tresoreria per a despeses generals de 29.409.721,56 euros, d'acord amb el que estableix la LOEPSF (article 32 i disposició addicional sisena) i la Nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 31 de gener de 2017, s'ha de destinar a:

- Sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost que, segons informes de la Cap de Comptabilitat de l'Ajuntament de Sabadell, en la liquidació del pressupost queden operacions pendents d'aplicar al pressupost 2017 per import de 3.816.889,80 euros.
- Cobrir el saldo d'obligacions per devolució d'ingressos que ascendeix a 220.875,51 euros.
- Donar compliment als compromisos de despesa assumits per romanents de crèdit incorporables, per import de 2.310.195,78 euros, incorporants pel decret 4363/2017, pel que s'aprova el 3r expedient de modificació del pressupost 2017 per incorporació de romanents de crèdit
- Donar compliment al termini legal de pagament a proveïdors, d'acord amb les previsions del pla anual de tresoreria, import que es quantifica amb un criteri de prudència en 3.000.000,00 euros.
- Reduir l'endeutament en termes nets, per l'import restant de 20.061.760,47 euros

Atès que la diferència entre les dues magnituds detallades a l'atès segon (el romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de finançament), que és de 4.614.259,22 euros, queda subjecte per a la seva utilització d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals i es proposa la seva aplicació al pressupost de l'exercici 2017, per a cobrir un seguit de necessitats que s'han plantejat des dels diferents departaments municipals, i que no estaven inicialment previstes al pressupost. L'import d'aquesta incorporació de crèdit és de 3.056.022,45 euros.

Atès que l'Ajuntament ha rebut una sentència en data 20 de gener del 2017, referent a l'expropiació d'una finca situada al c. Serralada, 26 de Sabadell, per la qual es genera una obligació de pagament de 6.042.647,21 euros, d'acord amb els càlculs fets pel departament de Planificació Urbanística segons l'import fixat a la sentència, els pagaments ja realitzats i els interessos de demora corresponents, d'acord amb l'informe adjunt, obligació no prevista al pressupost del 2017.

Vist el que disposen els articles 176 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Vist el que disposen els articles 20, i del 34 al 51 del RD 500/90, de 20 d'abril, de desenvolupament de la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos.

Vist el que disposa l'apartat 4 de l'article 5 de les Bases d'Execució del Pressupost vigent, en el que es regula que, a més de les aplicacions pressupostàries relacionades en l'estat de despeses del pressupost vigent, s'entenen creades amb valor igual a zero totes les variacions possibles d'acord amb la classificació econòmica establerta en la normativa sobre estructura pressupostària per a cada una de les conjuncions orgànica i per programes existents en l'estat de despeses, i que la seva activació, si és conseqüència d'un expedient de modificació del pressupost, es farà en el mateix Decret o Dictamen a Ple en què es faci la modificació, prèvia sol·licitud del centre gestor, l'informe de Serveis Econòmics i l'informe 43/2017 de 2 de maig del Servei de Comptabilitat.

Vist els informes d'intervenció número 47/2017 de data 4 de maig i 48/2017 amb data 5 de maig.

Vist l'informe emès per la cap de Serveis Econòmics.

Aquesta delegació, en virtut de les competències conferides, proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents:

A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment el quart expedient de modificació de pressupost per Ple al Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2017 conforme l'annex número 1 adjunts i que inclouen:

- Suplement de crèdit per import de 3.056.022,45 euros per finançar diverses necessitats dels departaments no previstes inicialment, finançats amb romanents de tresoreria per a despeses generals disponible per a la seva utilització d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals
- Suplement de crèdit per import de 3.816.889,80 euros per finançar les operacions pendents d'aplicar al pressupost, finançats amb romanents de tresoreria per a despeses generals.
- Suplement de crèdit per import de 20.061.760,47 euros per procedir a la cancel·lació d'operacions de crèdits vives, finançats amb romanents de tresoreria per a despeses generals.
- Suplement de crèdit per import de 6.042.647,21 euros per finançar l'expropiació d'una finca situada al carrer Serralada, 26 de Sabadell, finançats amb una operació de crèdit.

Segon.- Activar les aplicacions pressupostàries següents:

- 110/9200F/22609 Activitats culturals i esportives
- 110/9200F/22699 Altres despeses diverses
- 207/9320A/48000 Subvencions a famílies i institucions sense ànim de lucre
- 310/3240A/62602 Equips per processos d'informació Departaments
- 310/3261A/63203 Inversió reposició edificis
- 414/1503A/48200 Transferències corrents a institucions sense ànim de lucre

- 431/1710A/61900 Altres inversió de reposició en infraestructures i béns naturals
- 433/1340A/12000 Salari del Grup A1
- 440/1720A/62302 Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utilitat Departaments
- 560/2316D/22706 Estudis i treballs tècnics

Tercer.- Exposar aquest expedient al públic en la forma i terminis que estableixen els arts. 169 i 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si no es presenten reclamacions.

Quart.- Facultar a l'Alcalde President o regidor en què delegui o tingui delegat per a la signatura de tots els documents que fossin necessaris per a l'efectivitat dels acords precedents.

Annex 1

Modificació 3-4/2017

Modificació pressupost número 4 aprovada pel Ple extraordinari de 12 de maig

| Partida | Descripció | Projecte | Nom del projecte | Modificació |
|--------------------------|--|----------|---|----------------------|
| Alta ingrés | | | | |
| 204/87000 | Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals | | | 26.934.672,72 |
| 204/91300 | Préstecs d'empreses financeres a llarg termini | 2017 2 | AJSBD 46 Compra de Sòl E-088 Serralada | 6.042.647,21 |
| Total Alta ingrés | | | | 32.977.319,93 |
| Alta despesa | | | | |
| 110/9120C/22201 | Comunicacions postals | | | 7.000,00 |
| 110/9200F/22609 | Activitats culturals i esportives | | | 10.000,00 |
| 110/9200F/22699 | Altres despeses diverses | | | 5.000,00 |
| 110/9209A/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 18.000,00 |
| 110/9221A/20302 | Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments | | | 10.000,00 |
| 110/9251A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 1.000,00 |
| 110/9251A/22602 | Publicitat | | | 36.200,00 |
| 130/9202A/22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | | | 16.000,00 |
| 130/9203A/22604 | Jurídics, contenciosos | | | 25.000,00 |
| 200/9200A/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 60.000,00 |
| 203/9204A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 1.500,00 |
| 203/9204D/62501 | Equips d'oficina | 2017 2 | AJSBD 3 Impressores i equips d'oficina | 11.321,00 |
| 203/9204E/22000 | Material d'oficina no inventariable | | | 4.000,00 |
| 203/9204E/22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i | | | 10.000,00 |
| 204/0111A/91300 | Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic | | | 20.061.760,47 |
| 207/9320A/48000 | A famílies i institucions sense ànim de lucre | | | 90.000,00 |
| 207/9320B/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 1.000,00 |
| 213/4910A/44900 | Altres subv. a ens públics i societats mercantils | | | 100.000,00 |
| 310/3240A/62602 | Equips per a processos d'informació | 2017 2 | AJSBD 10 Inversions Escola Illa | 27.000,00 |
| 310/3240B/62302 | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments | 2017 2 | AJSBD 47 Inversions Escola de Música i Conservatori | 9.000,00 |
| 310/3261A/48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | | | 37.500,00 |
| 310/3261A/63203 | Inv. repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme | 2017 2 | AJSBD 9 Inversions en equipaments educatius | 10.000,00 |
| 310/3262A/22699 | Altres despeses diverses | | | 20.000,00 |

Annex 1

Modificació 3-4/2017

Modificació pressupost número 4 aprovada pel Ple extraordinari de 12 de maig

| Partida | Descripció | Projecte | Nom del projecte | Modificació |
|-------------------|---|----------|---|--------------|
| 320/3321A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 15.000,00 |
| 320/3321A/22609 | Activitats culturals i esportives | | | 8.000,00 |
| 320/3340A/22609 | Activitats culturals i esportives | | | 11.500,00 |
| 320/3340A/48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | | | 30.000,00 |
| 320/3340B/48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | | | 3.000,00 |
| 320/3360B/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 7.500,00 |
| 320/3380A/20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | | | 23.000,00 |
| 320/3380A/22609 | Activitats culturals i esportives | | | 181.000,00 |
| 330/2312A/63203 | Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme | 2016 | 2 AJSBD 23 Adequació espais per a centres de tarda | 80.000,00 |
| 400/1500A/2260200 | Difusió d'activitats | | | 10.000,00 |
| 400/1500A/2260202 | Publicacions | | | 60.000,00 |
| 400/1500A/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 150.000,00 |
| 411/1510A/60000 | Compra de sòl | 2015 | 2 AJSBD 54 Centres d'Empreses Can Roqueta (compra de sòl) | 1.478.778,40 |
| 411/1510C/60000 | Compra de sòl | 2017 | 2 AJSBD 46 Compra de Sòl E-088 Serralada | 6.042.647,21 |
| 411/1510C/63202 | Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments | 2017 | 2 AJSBD 21 Millora de solars i finques municipals (enderrocs) | 45.000,00 |
| 412/1512A/12000 | Salari del Grup A1 | | | 22.288,00 |
| 412/1512A/12004 | Salari del Grup C2 | | | 14.238,00 |
| 412/1512A/22699 | Altres despeses diverses | | | 35.000,00 |
| 413/9331B/21202 | Reparació i manteniment d'edificis Departaments | | | 20.000,00 |
| 414/1503A/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 25.000,00 |
| 414/1503A/48200 | Transf. corrents institucions sense ànim de lucre | | | 15.000,00 |
| 430/9200C/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 300.000,00 |
| 431/1530C/12001 | Salari del Grup A2 | | | 37.968,00 |
| 431/1530C/12004 | Salari del Grup C2 | | | 14.238,00 |
| 431/1530C/21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | | | 387.699,37 |
| 431/1710A/21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | | | 48.960,44 |
| 431/1710A/60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general | 2017 | 2 AJSBD 25 Inversió en aparells de jocs | 55.000,00 |
| 431/1710A/60900 | Altres inv. nova en infrast. i béns ús general | 2016 | 2 AJSBD 38 Espais verds i remodelació | 65.000,00 |

Annex 1

Modificació 3-4/2017

Modificació pressupost número 4 aprovada pel Ple extraordinari de 12 de maig

| Partida | Descripció | Projecte | Nom del projecte | Modificació |
|-------------------|--|-----------------|--|--------------|
| 431/1710A/61900 | Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general | 2017 2 AJSBD 25 | Inversió en aparells de jocs | 5.000,00 |
| 431/1710A/62500 | Mobiliari | 2017 2 AJSBD 27 | Mobiliari urbà | 15.000,00 |
| 431/1711A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 2.500,00 |
| 431/1711A/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | | | 2.500,00 |
| 431/1711A/22699 | Altres despeses diverses | | | 10.000,00 |
| 432/1532A/21000 | Manteniment d'infraestructura i béns naturals | | | 325.000,00 |
| 432/9331C/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 15.000,00 |
| 432/9331C/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | | | 20.000,00 |
| 433/1331B/62302 | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments | 2017 2 AJSBD 33 | Senyalització viària | 75.000,00 |
| 433/1340A/12000 | Salari del Grup A1 | | | 22.284,00 |
| 433/1340A/12001 | Salari del Grup A2 | | | 18.984,00 |
| 433/4411A/47900 | Transferències corrents a empreses privades | | | 400.000,00 |
| 433/9331D/20800 | Arrendaments d'altre immobilitzat material | | | 9.324,27 |
| 434/1621A/2270000 | Neteja | | | 7.965,30 |
| 434/1621A/60900 | Altres inv. nova en infrast. s'ús general i g termini | 2016 2 AJSBD 53 | Xarxa recollida pneumàtica escombraries | 319.271,33 |
| | a | 2016 2 AJSBD 53 | Xarxa recollida pneumàtica escombraries | 1.550.380,64 |
| | | | | 26.367,18 |
| 440/1700A/48300 | Subvencions i aportacions institucionals | | | 1.860,00 |
| 440/1720A/22699 | Altres despeses diverses | | | 35.000,00 |
| 440/1720A/62302 | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments | 2017 2 AJSBD 48 | Punts recàrrega vehicles elèctrics | 170.000,00 |
| 440/1721A/62302 | Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments | 2016 2 AJSBD 86 | Optimitzar el sistema de gestió energètica dels edificis | 32.444,07 |
| 500/9200D/23100 | Locomoció dels membres dels òrgans de govern | | | 2.000,00 |
| 510/4312A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 5.000,00 |
| 510/4312A/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 18.000,00 |
| 510/4320A/20502 | Lloguers de mobiliari i estris Departaments | 2016 3 AJSBD 7 | Foment al Turisme (taxa turisme) | 698,80 |
| 510/4391A/46100 | A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars | | | 5.000,00 |
| 510/4391A/47900 | Transferències corrents a empreses privades | | | 78.764,35 |

Es canvia l'economic d'aquesta aplicació

Es canvia l'economic d'aquesta aplicació

Annex 1

Modificació 3-4/2017

Modificació pressupost número 4 aprovada pel Ple extraordinari de 12 de maig

| Partida | Descripció | Projecte | Nom del projecte | Modificació |
|-----------------|--|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 520/3420A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 7.500,00 |
| 530/2312C/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 7.877,10 |
| 530/3370C/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | | | 5.000,00 |
| 550/3370A/21300 | Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge | | | 15.000,00 |
| 550/9250A/21200 | Manteniment d'edificis i altres construccions | | | 1.500,00 |
| 560/2316D/22706 | Estudis i treballs tècnics | | | 10.000,00 |
| | | Total | Alta despesa | 32.977.319,93 |