

ÀREA D'ECONOMIA, INNOVACIÓ I SERVEIS CENTRALS
SERVEIS ECONÒMICS
Gestió Pressupostària (MM/md)

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 la diferència entre aquestes dues magnituds (el romanent de tresoreria per a despeses generals i la capacitat de finançament), que és de 4.614.259,22 € (a partir d'ara superàvit), queda subjecte per a la seva utilització d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals.

Atès que l'Ajuntament en Ple en la sessió celebrada el 12 de maig va aprovar l'aplicació parcial d'aquest superàvit al pressupost de l'exercici 2017 mitjançant una modificació pressupostària per suplement de crèdit per un import de 3.056.022,45 euros.

Atès que el departament de Serveis Econòmics a rebut de diferents departaments necessitats que inicialment no estaven previstes al pressupost o bé ho estaven per un import que s'ha manifestat insuficient. L'import necessari per cobrir aquestes demandes és de 194.626,02 euros, i que es finançaran amb el superàvit no aplicat (anteriorment especificat) mitjançant una modificació pressupostària per suplement de crèdit.

Atès que des de diversos departaments municipals han proposat transferències de crèdit internes entre aplicacions de despeses amb diferent àrea de despesa per import de 569.218,14 euros.

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 disposen els articles del 8 al 15 de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Sabadell els quals fan l'adaptació del text refós de la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupost.

Vist el que estableix l'article 32 "Destí del superàvit pressupostari" i la disposició addicional sexta de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financer (LOEPSF).

Vist els informes d'intervenció número 65/2017 i 66/2017 amb data ambdós de 8 de maig.

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

ACORDS

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

- suplement de crèdit per import de 194.626,02 euros per finançar diverses necessitats dels departaments no previstes inicialment o previstes insuficientment, finançat 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
- transferències internes entre aplicacions amb diferent àrea de despeses per un import total de 569.218,14 euros

Segon.- Aprovar la transferència de desviacions de finançament dels projectes detallats:

Aplicació ingrés 204/91300 Finançament: Préstec		Desviació finançament	
		Cedit	Rebut
2013/2/AJSBD/26	Districte de Futur	-26.196,87	
2016/2/AJSBD/81	Comunicació audiovisual (adequació auditori c.Lacy)		26.196,87

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.

No obstant això, el Ple resoldrà allò que sigui més adient per las interessos municipals.

Sabadell, 20 de juny de 2017

Juli Fernández i Olivares
Alcalde

Annex 1

Modificació 3-7/2017

Modificació de pressupost número 7 aprovada pel Ple de 29 de juny

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
Baixa despesa				
212/4920A/62902	Altres inv. noves assoc. funcionament op. del serv. Depart.	2013 2	AJSBD 26 Districte de Futur	26.196,87
413/9331B/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2	AJSBD 22 Implantació d'energies renovables	120.000,00
432/9331C/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2016 2	AJSBD 46 Adaptació de les instal·lacions equipaments municipals	45.905,39
432/9331C/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2016 2	AJSBD 6 Instal·lació línies de vida en equipaments municipals	130.000,00
432/9331C/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	222.703,59
440/1601A/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i	2017 3	AJSBD 70 Despeses indirectes gestió EDARs	21.175,29
560/2316H/22699	Altres despeses diverses			3.237,00
Total Baixa despesa				569.218,14
Alta ingrés				
204/87000	Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals			194.626,02
Total Alta ingrés				194.626,02
Alta despesa				
160/1300A/22104	Vestuari			90.624,00
203/9204B/22110	Productes de neteja			18.000,00
203/9204D/62501	Equips d'oficina	2017 2	AJSBD 3 Projecte per fomentar l'ús de la bicicleta a la ciutat	5.424,32
203/9204D/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2	AJSBD 5 Adequació equipaments municipals per nous despatxos	20.577,70
310/3230A/2270001	Contractes de neteja			60.000,00
310/3230A/62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2016 2	AJSBD 6 Instal·lació línies de vida en equipaments municipals	22.059,29
310/3230A/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2016 2	AJSBD 6 Instal·lació línies de vida en equipaments municipals	44.864,07
310/3230A/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	6.000,00
310/3230A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	95.290,85
310/3230A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2016 2	AJSBD 46 Adaptació de les instal·lacions equipaments municipals	37.481,11
310/3230B/62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2016 2	AJSBD 6 Instal·lació línies de vida en equipaments municipals	3.560,00
310/3230B/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2016 2	AJSBD 6 Instal·lació línies de vida en equipaments municipals	25.336,64
310/3230B/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	5.000,00
310/3230B/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2016 2	AJSBD 46 Adaptació de les instal·lacions equipaments municipals	8.424,28
310/3240A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	500,00

Annex 1

Modificació 3-7/2017

Modificació de pressupost número 7 aprovada pel Ple de 29 de juny

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
310/3240B/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	500,00
310/3240D/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
320/3321A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	2.538,04
320/3322A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
320/3330A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2016 2	AJSBD 81 Comunicació audiovisual (adequació auditori c.Lacy)	26.196,87
320/3330A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	7.810,60
320/3360B/62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2016 2	AJSBD 6 Instal.lació línies de vida en equipaments municipals	14.180,00
320/3360B/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	3.421,80
350/3110A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
350/3111B/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i	2017 3	AJSBD 70 Despeses indirectes gestió EDARs	21.175,29
431/1711A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	726,92
440/1720A/63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	2017 2	AJSBD 22 Implantació d'energies renovables	120.000,00
500/9200D/22601	Atencions protocol·làries i representatives			3.237,00
510/4312A/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2016 2	AJSBD 6 Instal.lació línies de vida en equipaments municipals	20.000,00
510/4312A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.066,35
520/3420A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	2.000,00
520/3420B/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	24.000,00
520/3420B/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	42.155,45
530/3370C/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
540/2410A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	3.000,00
540/2411A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	4.000,00
550/3370A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	17.990,55
550/9250A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
560/2316A/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	703,03
560/2316D/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	1.000,00
Total Alta despesa				763.844,16