

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 de Sabadell ha aplicat parcialment aquest superàvit mitjançant modificacions de crèdits per suplement per tal de cobrir necessitats no previstes al pressupost i actualment resta pendent d'aplicar l'import de 850.689,56 euros

Atès que s'han plantejat noves necessitats de crèdit derivades de l'increment retributiu fixat a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017 i altres despeses de personal, que inicialment no estaven previstes al pressupost, es proposa aplicar l'import restant del superàvit xifrat en 850.689,56 euros al pressupost de l'exercici de 2017 per cobrir aquestes necessitats de capítol 1.

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 5.014.637,81euros.

Atès que és necessari modificar l'annex 2: "Subvencions nominatives" de les bases d'execució del pressupost general de l'exercici 2017, per incrementar l'import d'una subvenció nominativa de Cultura i afegir una subvenció nominativa nova de Drets Civils.

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 76/2017 de juliol del Servei de Comptabilitat.

Vist els informes d'intervenció número 78/2017 i 79/2017 amb data 14 de juliol de 2017.

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.- Activar les aplicacions pressupostàries següents:

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Vinculació			Centre Gestor
204	9310A	86010	Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses nacionals	3	1	1	SE
212	9208A	22199	Altres subministraments	3	2	2	IC
212	9208A	22602	Publicitat	3	2	2	IC
212	9208A	22609	Activitats culturals i esportives	3	2	2	IC
310	3240B	62504	Mobiliari Serveis Generals	0	1	1	SG
320	3380A	20202	Altres lloguers d'edificis departaments	3	2	2	CU
320	3380A	20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	3	2	2	CU
432	9331C	12000	Salari del Grup A1	0	1	1	RH
433	9331D	20400	Lloguer de material de transport	3	2	2	TE
434	1621A	20000	Lloguer terrenys i béns naturals	3	2	2	TE
434	1621A	62500	Mobiliari	0	1	1	TE
510	4312A	21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments	3	2	2	CT
510	4313A	46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars	3	2	1	CT
560	2316A	62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	0	1	1	EQ

Segon.- Aprovar inicialment el vuitè 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, que inclou:

- Suplement de crèdit per import de 850.689,56 euros per finançar diverses necessitats dels departaments no previstes inicialment, finançats amb el romanent 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 5.014.637,81 euros

Tercer.- Aprovar la transferència de finançament dels projectes detallats i regularitzar les CI quan sigui necessari:

Aplicació ingrés	204/91300	Traspàs de finançament	
		Cedit	Rebut
Finançament:	Préstec		
	Banc de Sabadell		
2005/2/AJSBD/21	Pista d'atletisme coberta	-2.076.266,35	
2017/2/AJSBD/55	Adquisició de vehicles any 2017		58.000,00
2017/2/AJSBD/60	Rehabilitació edificis patrimonials		1.900.993,46
2017/2/AJSBD/9	Inversions en equipaments educatius		35.000,00
2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge		20.000,00
2017/2/AJSBD/22	Implantació d'energies renovables		40.000,00
2017/2/AJSBD/8	Adquisició de llicències i programari		20.000,00
2016/2/AJSBD/61	Inversions edifici Cal Molins		2.272,89
2016/2/AJSBD/53	Xarxa recollida pneumàtica escombraries	-216.217,39	
2016/2/AJSBD/61	Inversions edifici Cal Molins		14.450,59
2017/2/AJSBD/9	Inversions en equipaments educatius		200.000,00
2017/2/AJSBD/30	Millora en els equipaments municipals		1.766,80
2016/2/AJSBD/15	Inversió Eixos Cívics	-148.733,20	
2017/2/AJSBD/30	Millora en els equipaments municipals		3.233,20
2017/2/AJSBD/38	Optimitzar el sistema de gestió energètica dels edificis		30.000,00
2017/2/AJSBD/22	Implantació d'energies renovables		40.500,00
2017/2/AJSBD/27	Mobiliari urbà		60.000,00
2017/2/AJSBD/61	Arts als carrers		15.000,00

Quart.- Aprovar el nou annex d'inversions del Pressupost Municipal 2017 com a conseqüència de nous projectes o modificacions als existents.

Cinquè.- Aprovar una nova subvenció nominativa de 30.000 € que es concedeix a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat pel concepte "Projecte Tenderol: projecte temporal d'atenció integral i residencial a persones refugiades a Sabadell", amb càrrec a l'aplicació 560/2316H/48901, i incorporar-ho a l'annex 2:"Subvencions nominatives" de les Bases d'Execució del Pressupost.

Sisè.- Incrementar en 30.000,00€ la subvenció nominativa que es concedeix a l'Associació Rialles Espectacles Infantils i Juvenils per la coorganització en les activitats del centre de creació, producció i exhibició la Sala Miguel Hernandez, i incorporar-ho a l'annex 2:"Subvencions nominatives" de les Bases d'Execució del Pressupost.

Setè.- 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.

Vuitè.- 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, 18 de juliol de 2017

Juli Fernández i Olivares
Alcalde

Annex 1

Modificació 3-8/2017

Modificació de pressupost número 8 aprovada pel Ple del dia 27 de juliol de 2017

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
Baixa despesa				
204/0111A/31000	Interessos			1.297.395,04
204/0111A/91300	Amortització de préstecs a ll/t d'ens de fora del s. públic			1.250.000,00
330/2310A/21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments			2.168,32
431/1530C/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016	2 AJSBD 15 Inversió Eixos Cívics	148.733,20
433/1331B/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017	2 AJSBD 32 Panells informatius	20.000,00
434/1621A/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016	2 AJSBD 53 Xarxa recollida pneumàtica escombraries	216.217,39
510/4313A/22701	Seguretat			1.450,00
540/4330A/74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	2005	2 AJSBD 21 Pista d'atletisme coberta	2.076.266,35
560/2316H/22699	Altres despeses diverses			2.407,51
Total Baixa despesa				5.014.637,81
Alta ingrés				
204/87000	Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals			850.689,56
Total Alta ingrés				850.689,56
Alta despesa				
110/9209A/22706	Estudis i treballs tècnics			18.000,00
130/9202A/22603	Publicació en Diaris Oficials			20.000,00
160/1320A/62402	Elements de transport Departaments	2017	2 AJSBD 55 Adquisició de vehicles any 2017	58.000,00
201/9233A/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017	2 AJSBD 2 Equips per a la revisió i gestió de la cartografia	7.000,00
202/9320B/41000	A Organismes Autònoms de l'Entitat Local			13.836,02
203/9204D/22199	Altres subministraments			2.500,00
203/9204D/62501	Equips d'oficina	2017	2 AJSBD 3 Impressores i equips d'oficina	9.745,09
203/9204D/62504	Mobiliari Serveis Generals	2017	2 AJSBD 4 Mobiliari	10.418,32
203/9204E/15200	Altres incentius			30.000,00
203/9260B/22002	Material informàtic no inventariable			10.000,00
204/9310A/86010	Adq.d'acc.f.del sect. públic d'empreses			3.500,00
205/2210A/15100	Gratificacions			65.000,00
205/2210A/16204	Acció social			300.000,00
205/9205B/12103	Altres complements			139.797,40

Annex 1

Modificació 3-8/2017

Modificació de pressupost número 8 aprovada pel Ple del dia 27 de juliol de 2017

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
205/9205C/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i			5.000,00
205/9205D/20202	Altres lloguers d'edificis departaments			34.412,10
205/9205D/22607	Oposicions i proves selectives			5.808,69
211/9260A/62600	Equips per a processos d'informació	2017 2	AJSBD 6 Ampliació sistema informàtic central per avançar en	750,00
211/9260A/64100	Despeses en aplicacions informàtiques	2017 2	AJSBD 8 Adquisició de llicències i programari	20.000,00
212/4920A/22699	Altres despeses diverses	2017 3	AJSBD 123 Reforçament de la cooperació europea de l'Ajuntament de Sabadell (Comissió Europea)	1.071,00
212/9208A/22199	Altres subministraments			4.000,00
212/9208A/22602	Publicitat			750,00
212/9208A/22609	Activitats culturals i esportives			5.000,00
212/9208A/22699	Altres despeses diverses			250,00
300/9200B/2260202	Publicacions			10.000,00
310/3230A/15200	Altres incentius			30.000,00
310/3230A/16000	Seguretat social			28.535,03
310/3230A/21200	Manteniment d'edificis i altres construccions			40.000,00
310/3230A/2270001	Contractes de neteja			100.000,00
310/3230A/62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	2017 2	AJSBD 9 Inversions en equipaments educatius	200.000,00
310/3230A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2	AJSBD 9 Inversions en equipaments educatius	35.000,00
310/3230B/21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge			93.000,00
310/3230B/47900	Transferències corrents a empreses privades	2017 3	AJSBD 20 Escoles Bressols Municipals curs 2017-2018	112.500,00
310/3240B/21200	Manteniment d'edificis i altres construccions			15.000,00
310/3240B/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017 2	AJSBD 12 Adquisició d'instruments musicals	10.000,00
310/3240B/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017 2	AJSBD 47 Inversions Escola de Música i Conservatori	10.000,00
310/3240B/62504	Mobiliari Serveis Generals	2017 2	AJSBD 47 Inversions Escola de Música i Conservatori	6.000,00
320/3321A/12103	Altres complements			181.476,12
320/3330A/16000	Seguretat social			8.152,87
320/3360A/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i			2.820,00
320/3380A/20202	Altres lloguers d'edificis departaments	2017 3	AJSBD 10 Activitats Festes i cultura popular 2017	28.296,00

Annex 1

Modificació 3-8/2017

Modificació de pressupost número 8 aprovada pel Ple del dia 27 de juliol de 2017

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
320/3380A/20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments	2017 3 AJSBD	10 Activitats Festes i cultura popular 2017	15.972,00
320/3380A/22609	Activitats culturals i esportives	2017 3 AJSBD	10 Activitats Festes i cultura popular 2017	103.848,33
330/2311A/12103	Altres complements			80.752,53
330/2311A/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i			15.000,00
330/2311B/22699	Altres despeses diverses			15.000,00
350/3110A/21200	Manteniment d'edificis i altres construccions			5.000,00
400/1500A/12001	Salari del Grup A2			9.000,00
400/1500A/12004	Salari del Grup C2			7.000,00
400/1500A/22706	Estudis i treballs tècnics			100.000,00
411/1510B/12101	Complement específic			6.000,00
412/1512A/12000	Salari del Grup A1			12.000,00
412/1512A/12001	Salari del Grup A2			9.000,00
413/9331B/12000	Salari del Grup A1			12.000,00
413/9331B/12101	Complement específic			21.500,00
413/9331B/21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments			14.600,00
413/9331B/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2 AJSBD	60 Rehabilitació edificis patrimonials	1.900.993,46
420/1520A/22706	Estudis i treballs tècnics			100.000,00
420/1521A/44900	Altres subv. a ens públics i societats mercantils			4.826,00
420/1522A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2 AJSBD	24 Parc municipal d'habitatge	20.000,00
420/1523A/12001	Salari del Grup A2			9.000,00
431/1530C/12000	Salari del Grup A1			18.000,00
431/1530C/12001	Salari del Grup A2			9.000,00
431/1530C/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2017 2 AJSBD	61 Arts als carrers	15.000,00
431/1710A/21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals			60.000,00
431/1710A/62500	Mobiliari	2017 2 AJSBD	27 Mobiliari urbà	60.000,00
431/1711A/12103	Altres complements			177.568,74
431/1711A/15200	Altres incentius			30.000,00
431/1711A/21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments			20.000,00
431/1711A/22199	Altres subministraments			20.000,00
431/1711A/22699	Altres despeses diverses	2017 3 AJSBD	39 Activitats promoció Parc	4.000,00
432/1532A/21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals			110.000,00

Annex 1

Modificació 3-8/2017

Modificació de pressupost número 8 aprovada pel Ple del dia 27 de juliol de 2017

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
432/1600A/21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments			113.750,00
432/9331C/12000	Salari del Grup A1			12.000,00
432/9331C/21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge			20.000,00
433/1331B/21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals			250.000,00
433/1340A/12001	Salari del Grup A2			9.000,00
433/4411A/77000	Transferències de capital a empreses privades	2017 2	AJSBD 34 Inversions pel transport públic	20.000,00
433/9207A/21400	Elements de transport			20.000,00
433/9331D/20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments			1.000,00
433/9331D/20400	Lloguer de material de transport			1.000,00
433/9331D/22104	Vestuari			3.000,00
433/9331D/22199	Altres subministraments			60.000,00
434/1621A/20000	Lloguer terrenys i béns naturals			12.059,71
434/1621A/22199	Altres subministraments			48.000,00
434/1621A/22199	Altres subministraments	2017 3	AJSBD 124 Prevenció de residus i millora del reciclatge	9.984,00
434/1621A/62500	Mobiliari	2017 2	AJSBD 62 Campanya foment del reciclatge i prevenció de residus	40.500,00
434/1623A/2270000	Neteja			133.223,91
434/1630A/12000	Salari del Grup A1			12.971,19
434/1630A/12004	Salari del Grup C2			8.462,46
434/1630A/12100	Complement de destí			11.137,67
434/1630A/12101	Complement específic			22.155,77
434/1630A/12103	Altres complements			1.254,96
434/1630A/16000	Seguretat social			17.186,49
440/1720A/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017 2	AJSBD 38 Optimitzar el sistema de gestió energètica dels edificis	30.000,00
440/1720A/63202	Inv.reposc. en edificis i altres construccions Departaments	2017 2	AJSBD 22 Implantació d'energies renovables	40.000,00
500/9200D/22601	Atencions protocol·làries i representatives			1.162,42
510/4312A/12103	Altres complements			20.405,21
510/4312A/15200	Altres incentius			30.000,00
510/4312A/21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments			50.000,00
510/4312A/22706	Estudis i treballs tècnics			3.908,30
510/4313A/46100	A Diputacions, Consells o Cabildos Insulars			1.500,00

Annex 1

Modificació 3-8/2017

Modificació de pressupost número 8 aprovada pel Ple del dia 27 de juliol de 2017

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
520/3411A/22609	Activitats culturals i esportives			19.000,00
520/3420B/16000	Seguretat social			21.910,83
540/2410A/16000	Seguretat social			2.547,77
540/2411A/44000	Subvencions per al foment de l'ocupació			62.500,00
540/2411A/74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	2016 2	AJSBD 61 Inversions edifici Cal Molins	16.723,48
550/3370A/22701	Seguretat			1.450,00
550/9250A/16000	Seguretat social			18.343,95
560/2316A/15200	Altres incentius			30.000,00
560/2316A/16000	Seguretat social			509,55
560/2316A/21200	Manteniment d'edificis i altres construccions			5.000,00
560/2316A/62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	2017 2	AJSBD 30 Millora en els equipaments municipals	5.000,00
560/2316H/48901	Altres transferències entitats			18.000,00
		Total	Alta despesa	5.865.327,37