

ÀREA DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEIS ECONÒMICS
Gestió Pressupostària (MM/md)

Al Ple

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 2.445.441,24 euros vinculats al projecte EDUSI.

Atès que es suplementarà l'import de 293.760,53 euros per incorporar al pressupost del 2018 amb la finalitat que s'executi el projecte 2017/2/EDUSI/405 "Millora energètica d'edificis municipals". Aquest suplement de crèdit es finançarà per la baixa de crèdit de l'aplicació de despesa 108/9331B/62302, la qual cosa no comportarà cap problema pressupostari durant l'exercici per fer front als compromisos existents al servei.

Atès que hi hauran crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit per un import de 4.588.386,41 euros per incorporar al pressupost del 2018 amb la finalitat que s'executin determinats projectes d'inversions pels quals en alguns no hi ha crèdit pressupostari previst o l'existent és insuficient i no ampliable. Aquests crèdits extraordinaris i suplementos de crèdits es finançaran per la baixa de crèdit d'altres projectes, la qual cosa no comportaran cap problema pressupostari durant l'exercici per fer front als compromisos existents al servei.

Atès que aprovada la liquidació del pressupost 2017 de l'Ajuntament de Sabadell i els seus organismes autònoms, per decret d'Alcaldia 2372/2018 de data 28 de febrer, i d'acord amb els informes d'Intervenció 16/2018, de 27 de febrer, relatiu a la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2017, informe d'Intervenció 18/2018, de 27 de febrer, relatiu a l'avaluació provisional dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques, i informe d'Intervenció 31/2018, de 27 de març, sobre avaluació definitiva dels objectius de la LOEPSF del sector administracions públiques, es dedueix un Romanent de Tresoreria per a despeses generals de 30.000.915,86 euros, i una capacitat de finançament de 26.538.380,07 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 26.538.380,07 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 3.462.535,79 €, queda subjecte per a la seva utilització d'acord amb l'article 182 del Text Refós de la Llei reguladora d'Hisendes Locals. En aquest sentit, es proposa la seva aplicació parcial al pressupost de l'exercici 2018, per a cobrir un seguit de necessitats que s'han plantejat des de diferents departaments, i que no estaven inicialment previstes al pressupost o estaven per un import inferior a les necessitats sorgides. L'import d'aquest suplement de 100.000 euros.

Atès que és necessari traspasar saldo per l'import de 40.000 euros del projecte d'inversió 2014/2/ajsbd/35 "Adquisició autobusos" al projecte 2018/2/ajsbd/26 "Adquisició autobusos" per tal de facilitar la tramitació de despesa en un únic projecte. Tots projectes tenen associat la mateixa aplicació de despesa.

Atès que derivat del suplement de crèdit finançat per les baixes de crèdit de projectes que no es realitzaran i del traspàs de saldo entre projectes, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant transferència o canvi de finançament i regularitzar les CI quan sigui necessari. El nou destí que es pretén donar al producte del préstec derivat del canvi de finançament s'ajusta plenament a les finalitats previstes per aquest tipus de finançament afectat en el TRLRHL

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 48 a 55 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 estableix l'article 49 i 50 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost.

Vist els informes d'intervenció del mes de juny.

Vist els informes econòmics relatius a la modificació pressupostaria.

Per la qual cosa, la Comissió Informativa de l'Àrea de Presidència i Serveis Centrals proposa al Ple l'adopció dels següents:

A C O R D S

Primer.- Aprovar inicialment el desè expedient de modificació de pressupost per Ple al Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2018 conforme l'annex número 1 adjunt, que inclou:

- transferències internes entre aplicacions amb diferent àrea de despeses per un import total de 2.445.441,24 euros
- baixa de crèdit d'aplicacions de despeses no compromeses sense pertorbació del servei per finançar suplementos de crèdits i crèdits extraordinaris per un import de 4.882.146,94 euros
- suplement de crèdit finançat amb superàvit per un import de 100.000,00 euros

Segon.- Aprovar el traspàs de saldo pels imports i als projectes d'inversions que es detallen:

Aplicació	Codi Projecte	Nom Projecte	Traspàs saldo	
			Cedit	Rebut
303 4411A 77000	2014/2/ajsbd/35	Adquisició autobusos	-40.000,00	
	2018/2/asjbd/26	Adquisició d'autobusos		40.000,00

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

Aplicació 112/91300 ingrés: Finançament: Préstec		Traspàs de finançament	
		Cedit	Rebut
2016/2/ajsbd/15	Inversió Eixos Cívics	480.667,74	
2016/2/ajsbd/36	Urbanització Parc del Nord	1.000.000,00	
2016/2/ajsbd/37	Nous fermes i voreres	396.216,13	
2017/2/ajsbd/49	Transformació centre de la ciutat	947.840,41	
2017/2/ajsbd/60	Rehabilitació edificis patrimonials	245.000,00	
2017/2/ajsbd/29	Enllumenat	45.275,72	
2014/2/ajsbd/35	Adquisició autobusos	40.000,00	
2018/2/ajsbd/26	Adquisició d'autobusos		3.155.000,00
2018/2/ajsbd/21	Rehabilitació edificis patrimonials	554.000,00	
2017/2/ajsbd/24	Parc municipal d'habitatge		500.000,00
2018/2/ajsbd/35	Adquisició maquina toro elevador		24.000,00
2018/2/ajsbd/34	Actuacions edifici Fira Sabadell		30.000,00
2017/2/ajsbd/29	Enllumenat	54.724,28	
2016/2/ajsbd/50	Carrils bici segregats	82.128,47	
2018/2/ajsbd/24	Inversió aparells de jocs infantils	22.304,60	
2017/2/ajsbd/60	Rehabilitació edificis patrimonials	10.260,10	
2017/2/ajsbd/48	Punt de recàrrega vehicles elèctrics		169.417,45
2018/2/ajsbd/24	Inversió aparells de jocs infantils	121.524,40	
2018/2/ajsbd/21	Rehabilitació edificis patrimonials	833,13	
2016/2/ajsbd/50	Carrils bici segregats	67.642,47	
2018/2/ajsbd/15	Inversió elements patrimonials	60.000,00	
2018/2/ajsbd/25	Nous fermes i voreres	150.000,00	
2017/2/ajsbd/70	Rehabilitació del mur del carrer Onyar		400.000,00
2017/2/ajsbd/60	Rehabilitació edificis patrimonials	131.968,96	
2018/2/ajsbd/36	Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch		61.840,49
2018/2/ajsbd/37	Actuacions edifici Pista Coberta		14.611,00
2018/2/ajsbd/16	Inversions edifici Vapor Llonch		18.000,00
2018/2/ajsbd/34	Actuacions edifici Fira Sabadell		37.517,47
2017/2/ajsbd/60	Rehabilitació edificis patrimonials	82.770,94	
2016/2/ajsbd/50	Carrils bici segregats	135.229,06	
2018/2/ajsbd/19	Compra de sòl i edificis E-122 c. Moratín – Parellada		218.000,00

Quart.- Actualitzar l'annex d'inversions del Pressupost Municipal 2018 com a conseqüència de nous projectes o modificacions als existents.

Cinquè.- 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.

Sisè.- 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, 19 de juny de 2018

Maties Serracant Camps
Alcalde

Annex 1

Modificació 3-10/2018 Modificació pressupost número 10 aprovada per Ple de 28 de juny de 2018

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
Baixa despesa				
108/9331B/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017 2 EDUSI 405	Millora i renovació energètica dels equipaments municipals i públics	293.760,53
202/3360B/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2018 2 AJSBD 15	Intervencions en elements patrimonials	60.000,00
301/1510C/60902	Altre inv. nova infrast. i béns d'ús general Departaments	2017 2 EDUSI 601	Repatriomonalitzar la ciutat a través de l'adquisició de bens singulars de valors patrimonial	1.000.000,00
301/9331B/62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	2017 2 AJSBD 60	Rehabilitació edificis patrimonials	470.000,00
301/9331B/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2018 2 AJSBD 21	Rehabilitació edificis patrimonials	554.833,13
303/1340A/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016 2 AJSBD 50	Implantació de carrils bicicleta segregats	285.000,00
303/1530C/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016 2 AJSBD 15	Inversió Eixos Cívics	480.667,74
303/1530C/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2018 2 AJSBD 25	Nous fermes i voreres	150.000,00
303/1530C/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016 2 AJSBD 37	Nous fermes i voreres	396.216,13
303/1530C/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2017 2 AJSBD 49	Trasformació del Centra de la Ciutat	947.840,41
303/1650A/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2017 2 AJSBD 29	Enllumenat	100.000,00
303/1710A/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2016 2 AJSBD 36	Urbanització del Parc del Nord	1.000.000,00
303/1710A/62500	Mobiliari	2018 2 AJSBD 24	Inversió en aparells de jocs infantils	143.829,00
402/4312A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2 EDUSI 902	Transformació d'espais en obsolescència en espais per la cohesió social i la innovació	1.445.441,24
Total Baixa despesa				7.327.588,18
Alta ingrés				
112/87000	Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals			100.000,00
Total Alta ingrés				100.000,00
Alta despesa				
102/9202B/22604	Jurídics, contenciosos			36.000,00
108/1720A/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2017 2 AJSBD 48	Punts recàrrega vehicles elèctrics	169.417,45
111/9204B/22110	Productes de neteja			10.000,00
111/9204D/22199	Altres subministraments			8.000,00
111/9204E/21302	Manteniment d'instal·lacions i maquinària Departaments			9.000,00

Annex 1

Modificació 3-10/2018 Modificació pressupost número 10 aprovada per Ple de 28 de juny de 2018

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
111/9260B/22002	Material informàtic no inventariable			12.000,00
204/2411A/62302	Inv. nova en maquinària, instal·l. i utilitatge Departaments	2018 2 AJSBD	16 Inversions edifici Vapor Llonch	18.000,00
204/2411A/62502	Mobiliari Departaments	2018 2 AJSBD	36 Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch	43.000,00
204/2411A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2018 2 AJSBD	36 Actuacions Escola Restauració Vapor Llonch	18.840,49
204/3420C/74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	2018 2 AJSBD	37 Actuacions edifici Pista Coberta	14.611,00
204/4311B/74000	Transf. cap. a ens públics i soc. merc. de l'Entitat Local	2018 2 AJSBD	34 Actuacions edifici Fira Sabadell	67.517,47
301/1510C/60000	Compra de sòl	2018 2 AJSBD	19 Compra de sòl i edificis	218.000,00
301/9331B/62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017 2 EDUSI	601 Repatrimonialitzar la ciutat a través de l'adquisició de bens singulars de valors patrimonial	1.000.000,00
302/1523A/60000	Compra de sòl	2017 2 AJSBD	24 Parc municipal d'habitatge	500.000,00
303/1530C/60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2017 2 AJSBD	70 Rehabilitació del mur del carrer Onyar	400.000,00
303/1530C/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2017 2 EDUSI	902 Transformació d'espais en obsolescència en espais per la cohesió social i la innovació	1.445.441,24
303/4411A/77000	Transferències de capital a empreses privades	2018 2 AJSBD	26 Inversions pel transport públic	3.115.000,00
303/9200C/22201	Comunicacions postals			20.000,00
303/9207A/62400	Elements de transport	2018 2 AJSBD	35 Adquisició maquinaria toro elevador	24.000,00
403/3420B/62303	Inv. nova en maquin., instal·lacions i utilitatge Urbanisme	2017 2 EDUSI	405 Millora i renovació energètica dels equipaments municipals i públics	293.760,53
405/3370A/22701	Seguretat			5.000,00
Total Alta despesa				7.427.588,18