

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 103.451,04 euros vinculats al projecte EDUSI i 247.420,00 a altres peticions.

Atès que es suplementarà l'import de 501.250,02 euros al pressupost del 2018 amb la finalitat que s'executi el projecte 2017/2/EDUSI/601 "Repatriomonalitzar la ciutat a través de l'adquisició de bens singulars de valors patrimonial". Aquest suplement de crèdit es finançarà per la baixa de crèdit de l'aplicació de despesa 303/1530C/60900 i del projecte 2017/2/EDUSI/604 "Implantar Zones Urbanes Pacificades com a Zones d'Atmosfera Protegida", la qual cosa no comportarà cap problema pressupostari durant l'exercici per fer front als compromisos existents al servei.

Atès que l'Ajuntament de Sabadell en sessió plenària del dia 22 de febrer va aprovar una modificació pressupostària incrementant el saldo de l'aplicació 403/3410A/48200 per tramitar la despesa relacionada amb el nou programa "Els primers a nedar". Aquest programa es pensava gestionar inicialment mitjançant un conveni amb diferents entitats de la ciutat que disposen de piscines per poder portar a terme el programa. Jurídicament s'ha desestimat aquesta possibilitat de gestió i es realitzarà mitjançant una contractació de serveis i per tant la despesa s'ha de tramitar per l'aplicació 403/3410B/22799. Aquesta aplicació de despesa no disposa de crèdit suficient per executar el programa i degut a que no es pot fer una transferència de crèdit entre ambdues aplicacions, d'acord amb el que estableix que disposen els articles 180 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisendes Locals, és necessari fer un suplement de crèdit per import de 25.000 euros, per tal de què es pugui tramitar la despesa i realitzar el programa. Aquest suplement de crèdit es finançarà per la baixa de crèdit de l'aplicació 403/3410A/48200 xifrat en 25.000 euros.

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 ho estaven per un import inferior a les necessitats sorgides. L'import d'aquest suplement de 365.640,00 euros.

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 juliol.

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:

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el dotzè 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 350.871,04 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 526.250,02 euros
- suplement de crèdit finançat amb superàvit per un import de 365.640,00 euros

Segon.- Regularitzar el finançament afectat mitjançant transferència de finançament, canvi de finançament o regularitzar les CI dels següents projectes:

Aplicació ingrés: 112/91300 Finançament: Préstec		Finançament	
		Cedit	Rebut
2017/2/EDUSI/604	Implantar Zones Urbanes Pacificades com a Zones Urbanes d'Atmosfera protegida	250.625,01	
2017/2/EDUSI/601	Repatriomonalitzar la ciutat adquirint béns singulars de valor patrimonial		250.625,01

Aplicació ingrés: 112/91300 Finançament: Préstec		Finançament	
		Cedit	Rebut
2017/2/EDUSI/201	Nova Administració electrònica per la gestió de dades urbanes	51.725,52	
2017/2/EDUSI/203	Promoure a través de les TIC, l'impuls del comerç de proximitat, el turisme i l'encontre empresarial		10.009,37
2017/2/EDUSI/205	Millorar la tecnologia en la prestació de Serveis Municipals		41.716,15
2017/2/AJSBD/11	Descentralització del Conservatori	240.000,00	
2018/2/EDUSI/39	Arranjament de la nau 1 de la Granja del Pas per a el Centre CDEER		240.000,00

Aplicació ingrés: 112/71900 Finançament: Subvenció FEDER		Finançament	
		Cedit	Rebut
2017/2/EDUSI/604	Implantar Zones Urbanes Pacificades com a Zones Urbanes d'Atmosfera protegida	250.625,01	
2017/2/EDUSI/601	Repatriomonalitzar la ciutat adquirint béns singulars de valor patrimonial		250.625,01
2017/2/EDUSI/201	Nova Administració electrònica per la gestió de dades urbanes	51.725,52	
2017/2/EDUSI/203	Promoure a través de les TIC, l'impuls del comerç de proximitat, el turisme i l'encontre empresarial		10.009,37
2017/2/EDUSI/205	Millorar la tecnologia en la prestació de Serveis Municipals		41.716,15

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

Quart.- 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.

Cinquè.- 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, 17 de juliol de 2018

Maties Serracant Camps
Alcalde

Annex 1

Modificació 3-12/2018 Modificació pressupost número 12 aprovada per Ple de 26 de juliol

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
Baixa despesa				
100/9200A/23010	Dietes del personal directiu			490,00
100/9200A/23110	Del personal directiu			490,00
100/9200A/64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	2017 2 EDUSI 201	Nova Administració electrònica per la gestió de dades urbanes	103.451,04
101/9120C/23010	Dietes del personal directiu			490,00
101/9120C/23020	Dietes personal no directiu			3.500,00
101/9120C/23110	Del personal directiu			490,00
200/9200B/23010	Dietes del personal directiu			490,00
200/9200B/23110	Del personal directiu			490,00
201/3240B/62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	2017 2 AJSBD 11	Descentralització conservatori	240.000,00
303/1530C/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2017 2 EDUSI 604	Implantar Zones Urbanes Pacificades com Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida	501.250,02
400/9200D/23010	Dietes del personal directiu			490,00
400/9200D/23110	Del personal directiu			490,00
403/3410A/48200	Transf. corrents institucions sense ànim de lucre			25.000,00
Total Baixa despesa				877.121,06
Alta ingrés				
112/87000	Aplicació romanent de tresoreria per despeses generals			365.640,00
Total Alta ingrés				365.640,00
Alta despesa				
101/9120C/22606	Reunions, conferències i cursos			10.000,00
101/9261A/22706	Estudis i treballs tècnics			2.500,00
102/9202B/22604	Jurídics, contenciosos			70.500,00
105/2317B/22699	Altres despeses diverses			500,00
200/9200B/2260202	Publicacions			4.000,00
201/3230B/48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació			38.000,00
202/3300A/22706	Estudis i treballs tècnics	2018 3 AJSBD 63	Pla de Museus Municipals 2018	5.000,00
204/2411A/44000	Subvencions per al foment de l'ocupació			20.000,00
204/2411A/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2018 2 AJSBD 39	Arranjament de la nau 1 de la Granja del Pas per al Centre CDEER	240.000,00
205/2316A/22699	Altres despeses diverses			6.000,00
300/1500A/2260200	Difusió d'activitats			3.000,00
300/1500A/2260202	Publicacions			1.500,00
300/1500A/23120	Del personal no directiu			7.420,00

Annex 1

Modificació 3-12/2018

**Modificació pressupost número 12 aprovada per Ple de
26 de juliol**

Partida	Descripció	Projecte	Nom del projecte	Modificació
301/9331B/21202	Reparació i manteniment d'edificis Departaments			40.000,00
301/9331B/62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017 2 EDUSI 601	Repatriomonalitzar la ciutat a través de l'adquisició de bens singulars de valors patrimonial	501.250,02
305/2314A/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	2018 3 AJSBD 45	Atenció domiciliària - Ajuda i auxiliar de la llar	43.000,00
400/9200D/2260202	Publicacions			1.100,00
401/4320A/22699	Altres despeses diverses			11.500,00
401/4320A/64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments	2017 2 EDUSI 203	Promoció a través de les TIC del comerç de proximitat, el turisme i la trobada empresarial	20.018,74
402/4391A/20302	Lloguers de maquinària, instal·lacions Departaments			42.350,00
402/4391A/20502	Lloguers de mobiliari i estris Departaments			2.000,00
402/4391A/22699	Altres despeses diverses			6.000,00
403/3410B/22799	Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.			25.000,00
403/3420A/64002	Despeses en inversions de caràcter immaterial Departaments	2017 2 EDUSI 205	Millorar la tecnologia en la prestació de serveis municipals	83.432,30
404/3370C/21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge			14.000,00
405/9241A/22201	Comunicacions postals			9.000,00
405/9241A/22602	Publicitat			11.500,00
405/9241A/22699	Altres despeses diverses			12.000,00
405/9241C/22602	Publicitat			12.190,00
		Total	Alta despesa	1.242.761,06