



Núm. de Decret i Data:
2018DEC000140 15/03/2018

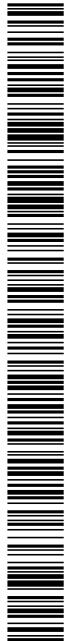
EXPEDIENT: X2018000357

ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST 05/2018 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT DE L' ANUALITAT 2017 A L' ANUALITAT 2018.

Antecedents de fet:

- 1.- El Ple de la Corporació va aprovar el pressupost per a l'en sessió celebrada en data 7 de novembre de 2017 i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 24 de novembre de 2017, per la qual cosa ha esdevingut l' aprovació definitiva el 20 de desembre de 2017.
- 2.- Formulada la liquidació de pressupost 2017, cal incorporar al pressupost 2018 tots els crèdits pressupostaris amb finançament afectat i/o finançament municipal que estan relacionats amb projectes de despesa. Aquests crèdits estan relacionats en projectes de despesa codificats , identificats i numerats, amb el següent detall i informats de forma favorable per la intervenció, amb informe número 081/2018:

					A INCORPORAR A L' EXERCICI 2018				
Codi de Projecte	Núm.	Aplicació	Denominació	Despesa Pendent de Reconèixer	Romanent afectat	Nous Ingressos	Compromís d' ingrès	Romanent tresoreria	SUMES A INCORPORAR
2010	18	151-62200	INVERSIONS DALTMAR (UNILAND)	111.497,86	111.497,86	0,00	0,00	0,00	111.497,86
2011	3	320-62002	INVERSIONS ESCOLES	198,26	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
2013	9	340-62501	MATERIAL ESPORTIU LA MUNTANYETA	4.472,01	4.472,01	0,00	0,00	0,00	4.472,01
2014	1	161-60900	RENOVACIÓ XARXA D' AIGUA C. WILSON	7.801,45	7.801,45	0,00	0,00	0,00	7.801,45
2014	12	151-62300	DIVERSES INVERSIONS 2014-2015	41.732,82	41.732,82	0,00	0,00	0,00	41.732,82
2017	15	155-61900	PLACES DEL MUNICIPI	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50
2015	6	1621-62501	ADQUISICIO DE CONTENIDORS	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
2015	4	170-22699	SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	891,10	891,10	0,00	0,00	0,00	891,10
2015	5	231-22799	PROGRAMA GARANTIA I COHESIÓ SOCIAL	9.127,21	9.127,21	0,00	0,00	0,00	9.127,21
2015	2	DIV	SUBVENCIÓ DIPUTACIO OBRES+PERSONAL	6.351,09	6.351,09	0,00	0,00	0,00	6.351,09
2016	1	165-62303	ENLLUMENAT PÚBLIC	90.806,03	0,00	0,00	90.806,03	0,00	90.806,03
2016	2	151-62502	MOBILIARI URBÀ	130,28	130,28	0,00	0,00	0,00	130,28
2016	7	340-60000	TERRENYS ÀREA ESPORTS	132.501,46	42.501,46	0,00	0,00	90.000,00	132.501,46



2016	6	340-62500	XARXA PORTERIES CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5	323-22698	POLITQUES EDUCATIVES	5.865,15	1.201,65	0,00	4.663,50	0,00	5.865,15
2016	1	151-14300	GARANTIA JUVENIL ARQUITECTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2	330-14300	GARANTIA JUVENIL CULTURA	977,16	977,16	0,00	0,00	0,00	977,16
2016	3	920-14301	GARANTIA JUVENIL TIC	1.668,86	1.668,86	0,00	0,00	0,00	1.668,86
2016	4	920-14302	GARANTIA JUVENIL ADMINIST	2.731,63	2.731,63	0,00	0,00	0,00	2.731,63
2016	5	151-14301	GARANTIA JUVENIL BRIGADA	3.348,94	3.348,94	0,00	0,00	0,00	3.348,94
2017	1	933-63201	REFORMA DE L' EDIFICI DE CORREUS-ARXIU	42.930,09	14.503,02	0,00	0,00	28.427,07	42.930,09
2017	11	920-21201	INCAUTACIÓ AVAL DALTMAR	2.193,30	2.193,30	0,00	0,00	0,00	2.193,30
2017	15	432-22799	PASSAPORT ENITURISTIC LA CARRETERA DEL VI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	2	231-46501	PROGRAMA COMPLEMENTARI SERVEIS SOCIALS BÀSICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2	432-22602	PUNT INFORMACIO PARC OLÈRDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9	170-22697	FRANGES PERIMETRALS	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
2017	14	161-60901	PORTADA D' AIGUA A VILADELLOPS	215.557,54	0,00	0,00	153.557,54	62.000,00	215.557,54
2017	7	454-76200	CONVENI SANT CUGAT SESGARRIGUES	60.535,05	0,00	0,00	49.728,60	10.806,45	60.535,05
2017	10	151- 61005/1532- 61900	ORB. PL. MAJOR- ANSELM CLAVE	441.039,55	106.445,64	0,00	0,00	334.593,91	441.039,55
2017	12	231-22698	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	15.370,77	0,00	0,00	15.370,77	0,00	15.370,77
SUBTOTAL				1.202.803,68	359.846,05	0,00	317.130,20	525.827,43	1.202.803,68
2017	2	920-14304	PLANS OCUPACIO 2017- 2018	52.105,89	528,31	0,00	51.577,58	0,00	52.105,89
2017	3	920-14305	GARANTIA JUVENIL 2017- 2018	9.436,90	0,00	0,00	9.436,90	0,00	9.436,90
2016	3	920-14300	PLANS OCUPACIO	107,09	107,09	0,00	0,00	0,00	107,09
SUBTOTAL				61.649,88	635,40	0,00	61.014,48	0,00	61.649,88
TOTAL				1.264.453,56	360.481,44	0,00	378.144,68	525.827,43	1.264.453,56

En resum:

	TOTALS	JA INCORPORAT MODIFICACIÓ 002/2018	PENDENT INCORPORAR
DESPESA PENDENT EXECUTAR	1.264.453,55	61.649,88	1.202.803,67



Del total de finançament afectat (360.481,44 euros) s' ha incorporat anteriorment, de forma parcial, l' import de 635,40€ i dels compromisos d' ingrés s' ha incorporat l' import de 61.014,48€ mitjançant la modificació de pressupost 02/2018 aprovada per Decret de l' Alcaldia 2018DEC000017, ja que es tracta del projecte que afecta al personal dels plans d' ocupació i del fons de garantia juvenil i s' havien de formalitzar les nòmines dels mesos de gener i febrer.

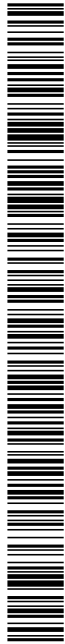
2017	2	920-14304	PLANS OCUPACIO 2017-2018	52.105,89	528,31	0,00	51.577,58	0,00	52.105,89
2017	3	920-14305	GARANTIA JUVENIL 2017-2018	9.436,90	0,00	0,00	9.436,90	0,00	9.436,90
2016	3	920-14300	PLANS OCUPACIO	107,09	107,09	0,00	0,00	0,00	107,09
SUBTOTAL				61.649,88	635,40	0,00	61.014,48	0,00	61.649,88

Així doncs, el detall del romanent pendent d' incorporar és el següent:

	TOTALS	JA INCORPORAT	PENDENT INCORPORAR
ROMANENT AFECTAT	360.481,44	635,4	359.846,04
COMPROMISOS D' INGRÉS	378.144,68	61.014,48	317.130,20
ROMANENT TRESORERIA	525.827,43	0	525.827,43
TOTALS	1.264.453,55	61.649,88	1.202.803,67

3.- Considerant que segons l'informe d' intervenció número 081/2018, l'expedient compleix el disposat a l'article 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 39/88 de 28 de desembre, i als articles 47 i 48 del Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, així com l' establert a les Bases d'Execució del vigent Pressupost, procedeix a aprovar l'expedient, incorporant-se els següents romanents afectats als crèdits del Pressupost de despeses vigent que es relacionen i les previsions d' ingressos segons els compromisos contrets en l' anualitat 2017 segons el detall següent:

					A INCORPORAR A L' EXERCICI 2018				
Codi de Projecte	Núm	Aplicació	Denominació	Despesa Pendent de Reconèixer	Romanent afectat	Nous ingressos	Compromís d' ingrés	Romanent tresoreria	SUMES A INCORPORAR
2010	18	151-62200	INVERSIONS D'ALTAMAR (UNILAND)	111.497,86	111.497,86	0,00	0,00	0,00	111.497,86



2011	3	320-62002	INVERSIONS ESCOLES	198,26	198,26	0,00	0,00	0,00	198,26
2013	9	340-62501	MATERIAL ESPORTIU LA MUNTANYETA	4.472,01	4.472,01	0,00	0,00	0,00	4.472,01
2014	1	161-60900	RENOVACIÓ XARXA D' AIGUA C. WILSON	7.801,45	7.801,45	0,00	0,00	0,00	7.801,45
2014	12	151-62300	DIVERSES INVERSIONS 2014-2015	41.732,82	41.732,82	0,00	0,00	0,00	41.732,82
2017	15	155-61900	PLACES DEL MUNICIPI	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	0,00	1.996,50
2015	6	1621-62501	ADQUISICIO DE CONTENIDORS	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	75,81
2015	4	170-22699	SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL	891,10	891,10	0,00	0,00	0,00	891,10
2015	5	231-22799	PROGRAMA GARANTIA I COHESIÓ SOCIAL	9.127,21	9.127,21	0,00	0,00	0,00	9.127,21
2015	2	DIV	SUBVENCIO DIPUTACIO OBRES+PERSONA L	6.351,09	6.351,09	0,00	0,00	0,00	6.351,09
2016	1	165-62303	ENLLUMENAT PUBLIC	90.806,03	0,00	0,00	90.806,03	0,00	90.806,03
2016	2	151-62502	MOBILIARI URBÀ	130,28	130,28	0,00	0,00	0,00	130,28
2016	7	340-60000	TERRENYS ÀREA ESPORTS	132.501,46	42.501,46	0,00	0,00	90.000,00	132.501,46
2016	6	340-62500	XARXA PORTERIES CAMP DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5	323-22698	POLITIQUES EDUCATIVES	5.865,15	1.201,65	0,00	4.663,50	0,00	5.865,15
2016	1	151-14300	GARANTIA JUVENIL ARQUITECTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2	330-14300	GARANTIA JUVENIL CULTURA	977,16	977,16	0,00	0,00	0,00	977,16
2016	3	920-14301	GARANTIA JUVENIL TIC	1.668,86	1.668,86	0,00	0,00	0,00	1.668,86
2016	4	920-14302	GARANTIA JUVENIL ADMINIST	2.731,63	2.731,63	0,00	0,00	0,00	2.731,63
2016	5	151-14301	GARANTIA JUVENIL BRIGADA	3.348,94	3.348,94	0,00	0,00	0,00	3.348,94
2017	1	933-63201	REFORMA DE L' EDIFICI DE CORREUS-ARXIU	42.930,09	14.503,02	0,00	0,00	28.427,07	42.930,09
2017	11	920-21201	INCAUTACIÓ AVAL DALTMAR	2.193,30	2.193,30	0,00	0,00	0,00	2.193,30
2017	15	432-22799	PASSAPORT ENITURISTIC LA CARRETERA DEL VI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2017	2	231-46501	PROGRAMA COMPLEMENTARI SERVEIS SOCIALS BÁSICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2	432-22602	PUNT INFORMACIO PARC OLÉRDOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2017	9	170-22697	FRANGES PERIMETRAIS	3,76	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76
2017	14	161-60901	PORTADA D' AIGUA A VILADELLOPS	215.557,54	0,00	0,00	153.557,54	62.000,00	215.557,54
2017	7	454-76200	CONVENI SANT CUGAT SESGARRIGUES	60.535,05	0,00	0,00	49.728,60	10.806,45	60.535,05
2017	10	151-61005/1532-61900	ORB. PL. MAJOR- ANSELM CLAVE	441.039,55	106.445,64	0,00	0,00	334.593,91	441.039,55
2017	12	231-22698	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	15.370,77	0,00	0,00	15.370,77	0,00	15.370,77
SUBTOTAL				1.202.803,68	359.846,05	0,00	317.130,20	525.827,43	1.202.803,68

Per tot l' exposat anteriorment i tenint en compte la incorporació de romanents de forma parcial ja aprovada, la relació de la resta dels romanents de crèdit, ja siguin afectats o amb finançament municipal, pendents i que s' han d' incorporar al pressupost vigent és la següent, detallada per aplicacions pressupostàries:

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	DESPESA PENDENT DE RECONÈIXER	IMPORT ROMANENT AFECTAT	IMPORT COMPROMÍS D' INGRES	ROMANENT TRESORERIA
151-62200	INVERSIONS DALTMAR	2010-2-INVER-18	111.497,86	111.497,86		
323-62002	INVERSIONS ESCOLES	2011-2-INVER-3	198,26	198,26		
340-62501	MATERIAL CIRCUIT ESPORTIU LA MUNTANYETA	2013-2-INVER-9	4.472,01	4.472,01		
161-60900	RENOVACIÓ XARXA D' AIGUA	2014-2-INVER-1	7.801,45	7.801,44		
151-62301	DIVERSES INVERSIONS	2014-2-INVER-12	41.732,82	41.732,82		
1532-61900	PLACES DEL MUNICIPI	2014-2-INVER-15	1.996,50	1.996,50		
170-22699	ACTUACIONS MEDI AMBIENT	2015-2-INVER-4	891,10	891,10		
231-22799	PROGRAMA GARANTIA I COHESIÓ SOCIAL	2015-2-INVER-5	9.127,21	9.127,21		
1621-62501	ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS	2015-2-INVER-6	75,81	75,81		
920-21201	REPARACIONS SERVEIS GENERALS	2015-3-INVER-2	6.351,09	6.351,09		
165-62303	INVERSIÓ EN ENLLUMENAT PÚBLIC	2016-2-INVER-1	90.806,03		90.806,03	
151-62502	MOBILIARI URBÀ	2016-2-INVER-2	130,28	130,28		
323-22698	POLÍTIQUES EDUCATIVES	2016-2-INVER-5	5.865,15	1.201,65	4.663,50	
340-60000	ADQUISICIÓ DE TERRENYS ÀREA ESPORTS	2016-2-INVER-7	132.501,46	42.501,46		90.000,00
330-14300	ALTRE PERSONAL (GARANTIA JUVENIL) CULTURA	2016-3-INVER-2	977,16	977,16		
920-14301	ALTRE PERSONAL (GARANTIA JUVENIL) TIC	2016-3-INVER-3	1.668,86	1.668,86		
920-14302	ALTRE PERSONAL (GARANTIA JUVENIL) AUX. ADM.	2016-3-INVER-4	2.731,63	2.731,63		
151-14301	ALTRE PERSONAL (GARANTIA JUVENIL) BRIGADA	2016-3-INVER-5	3.348,94	3.348,94		
933-63201	REFORMA EDIFICI CORREUS-ARXIU	2017-2-INVER-1	42.930,09	14.503,02		28.427,07
151-61005	URBANITZACIÓ C. MAJOR - PL. ANSELM CLAVÉ	2017-2-INVER-10	441.039,55	106.445,64		334.593,91
231-22698	DESPESES DIVERSES SERVEIS SOCIALS	2017-2-INVER-12	15.370,77		15.370,77	
432-22799	PASSAPORT ENOTURISTIC LA CARRETERA DEL VI	2017-2-INVER-15	3.000,00		3.000,00	
454-76200	CONVENI AJUNTAMENT S. CUGAT SESGARRIGUES	2017-2-INVER-7	60.535,05		49.728,60	10.806,45
170-22697	ACTUACIONS MEDI NATURAL	2017-2-INVER-9	3,76		3,76	
920-21201	INCAUTACIÓ AVAL DALTMAR	2017-2-INVER-11	2.193,30	2.193,30		
161-60901	PORTADA AIGUA VILADELLOPS	2017-2-INVER-14	215.557,54		153.557,54	62.000,00



1.202.803,68 359.846,04 317.130,20 525.827,43

El finançament previst per als compromisos d' ingrés és:

APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	IMPORT COMPROMÍS D' INGRÉS
75001	AGÈNCIA CATALANA DE L' AIGUA	2014-2-INVER-1	153.557,54
76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2016-2-INVER-1	90.806,03
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2017-2-INVER-9	3,76
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2017-2-INVER-12	15.370,77
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2016-2-INVER-5	4.663,50
46100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2017-2-INVER-15	3.000,00
76100	DIPUTACIÓ DE BARCELONA	2017-2-INVER-7	49.728,60

317.130,20

Per altra banda, s' incorpora el romanent d'operacions de despeses compromeses de licitacions o adjudicacions aprovades pendent d'arribar les factures, que bé són de l'últim trimestre, provenen d'inversions sostenibles finançades amb romanent de crèdit de l'any anterior, o tenen una execució plurianual. L'art. 176.2b) i 182 de la LHL de la llei d'hisendes locals preveu la incorporació de les disposicions pendents i les operacions de capital, per seguir amb la tramitació de l' expedient. Aquestes estan relacionades per un import total de 404.972,68€.

DESPESES DE L' ANY 2017 A INCORPORAR AMB RTGG		
APLICACIÓ	DESCRIPCIÓ	IMPORT RTDG
133-61001	ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES APARCAMENT C. RAFAEL CASANOVA	83.992,63
133-61001	DIRECCIÓ OBRA I COORD SEURETAT SALUT APARCAMENT	2.820,91
933-62204	ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES TORRE DE MOJA	114.558,21
933-62204	DIRECCIÓ OBRA TORRE MOJA	12.705,00
151-22707	CONTRACTE SUPERVISIÓ TÈCNICA MANTENIMENT INSTAL MUNICIPALS	4.646,40
336-62900	SUBMINISTRAMENT SENYALS TURÍSTIC	9.196,00
151-22707	REPARACIÓ INSTAL·LACIONS ELECTROLISI PISCINA DALTMAR	2.734,60
920-226040	SERVEIS JURÍDICS RDB	2.178,00
151-22707	REDACCIÓ ESTUDI PAVIMENTACIÓ CENTRE HISTÒRIC MOJA	6.050,00
151-22707	REDACCIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC MUNTANYETA	16.456,00
920-62600	DISSENY NOVA PÀGINA WEB AJUNTAMENT	10.499,17
151-21400	NOU SISTEMA DE FRENADA TRACTOR BRIGADA	1.634,95
151-21400	NOU SISTEMA DE FRENADA TRACTOR BRIGADA - ÉS ALS DOS TRACTORS	1.538,15
1621-22700	RECOLLIDA EXTRA PAPER PERÍODE NADALENC	406,21
151-22111	EINES I ULLERES DE TREBALL PER LA BRIGADA	494,89
920-62301	ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT ASCENSOR	44.904,44
933-63200	ADJUDICACIÓ CONTRACTE OBRES PALLISSA	76.485,12
933-63200	DIRECCIÓ OBRA PALLISSA	2.274,80
241-48900	SUBVENCIONS EMPRESES OCUPACIÓ	11.397,20
	TOTAL	404.972,68



En resum, la modificació de pressupost per incorporació de romanent de crèdits és la següent:

	Imports incorporats	
Romanent afectat	359.846,04	
Compromisos ingrés	317.130,20	
Romanent tesoreria	525.827,43	
Romanent tesoreria	404.972,68	930.800,11
Total romanents incorporats	1.607.776,35	

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES PER TIPUS DE MODIFICACIÓ

Per Crèdits Extraordinaris	
Per Suplement de Crèdit	
Ampliacions de crèdit	
Incorporació de romanents	1.607.776,35
Crèdits generats per ingressos	
Baixes per anul·lació	
Transferències positives	
Transferències negatives	
TOTAL MODIFICACIONS DESPESES	1.607.776,35

RESUM DE MODIFICACIONS D' INGRESSOS

Augment de les previsions	1.607.776,35
Disminució de les previsions	
TOTAL MODIFICACIONS INGRESSOS	1.607.776,35

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL - DENOMINACIÓ	ALTES	BAIXES
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- DESPESES DE PERSONAL	8.726,59	
2.- DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	78.941,58	
3.- DESPESES FINANCERES		
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.397,20	
5.- DESPESES IMPREVIST I FUNCIONS NO CLASSIFICADES		
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- INVERSIONS REALS	1.448.175,93	
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	60.535,05	
8.- ACTIUS FINANCERS		



9.- PASSIUS FINANCERS		
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.607.776,35	0,00

PRESSUPOST D' INGRESSOS		
CAPÍTOL - DENOMINACIÓ	ALTES	BAIXES
A) OPERACIONS CORRENTS		
1.- IMPOSTOS DIRECTES		
2.- IMPOSTOS INDIRECTES		
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS		
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS	23.038,03	
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS		
B) OPERACIONS DE CAPITAL		
6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS		
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	294.092,17	
8.- ACTIUS FINANCERS	1.290.646,15	
9.- PASSIUS FINANCERS		
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	1.607.776,35	0,00

Essent aquesta resolució ferma i executiva sense necessitat d'ulteriors tràmits, per la qual cosa es procedirà per part del servei d'intervenció, a introduir les modificacions de crèdits aprovades tant a despeses com a ingressos, a la comptabilitat de l'Ajuntament.

Signat electrònicament