



Ajuntament
de Sabadell

Expedient de Modificació pressupostària número 6 . Ple del mes d'abril: Suplement de crèdit i crèdit extraordinari

INDEX

Edicte BOPB aprovació inicial modificació número 6	1-2
Acord Ple	3-14
Annex 1: Ajust finançament derivat del suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions	15-16
Annex 2: Model CNL-1 Ple finançament de les inversions	17-18
Informe IGAS 36 2024 MC6 PLE	19-27
Detall expedient número 6	28-30
Detall expedient número 6-actuacions d'execució immediata	31
Resum modificacions crèdit modificació número 6	32
Resum d'expedients per tipus de modificació número 6	33
Resum recurs finançament modificació número 6	34
Informe tècnic modificació número 6	35-54
Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari-EDUSI- Urbanisme	55-56
Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari- Urbanisme	57-58
Memòria justificativa modificació crèdit CTTD 2024-Estratègia Ciutat	59
Memòria justificativa MC Territori, suplement baixes –Espai Urbà	60
Memòria justificativa MC Territori (préstec 2024)-Espai Urbà	61-62
Memòria justificativa suplement per baixa-Espai urbà	63-66
Formulari proposta modificació de pressupost :Espai Urbà	67
Memòria justificativa per suplement baixa de crèdit-Habitatge	68-69
Formulari proposta modificació del pressupost :Habitatge	70
Memòria justificativa modificació crèdit per transferència al Servei de RRHH per formació Dual-Salut i Gestió de Plagues	71
Formulari proposta modificació de pressupost: Salut i Gestió de plagues	72

ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS SERVEIS ECONÒMICS

EDICTE

El Ple, en la sessió ordinària de 22 d'abril d'enguany, ha aprovat inicialment el sisè expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici de 2024.

En el punt cinquè de la part resolutiva de l'esmentat acord s'aprova el següent:

“Cinquè.- Considerar immediatament executiu l'aprovació de suplement de crèdit que es detalla a continuació, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional sèptima del RDL 36/2020, donat que es tracta de projectes finançats amb fons europeus en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels 8 dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins de dit termini

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Baixa despesa					
501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari		30.000,00
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic		200.000,00
Total baixes					230.000,00
Alta despeses					
501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	2	230.000,00
Total despeses					230.000,00

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicació

“

D'acord amb el que disposa l'article 177.2 en relació amb l'article 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant TRLHL), l'expedient s'exposa al públic, per un termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al *Butlletí Oficial*



Ajuntament
de Sabadell

de la *Província de Barcelona*, per tal que les persones interessades el puguin examinar i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

L'expedient es pot consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell, <https://seu.sabadell.cat>.

També es pot consultar presencialment sol·licitant cita al telèfon 937453134 o enviant correu electrònic a l'adreça economia@ajsabadell.cat.

En cas de no haver-hi cap reclamació durant el termini assenyalat, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.

Sabadell, 23 d'abril de 2024.

Montserrat González Ruiz
Tinenta d'alcaldeessa de l'àrea d'Economia i Serveis Centrals

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

ACORD DE PLE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 22 d'abril de 2024 i segons dictamen de Comissió Informativa de l'Àrea d'Economia i Serveis Centrals de 9 d'abril de 2024, ha adoptat el següent **ACORD**:

Aprovació inicial del sisè expedient de modificació de crèdit del Pressupost de la corporació per a l'exercici 2024 (Exp. SVE/2024/13).

Antecedents de fet

1. D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici 2024 (en endavant BePAS), els caps de serveis i/o coordinadors d'àrees de diversos departaments de l'Ajuntament de Sabadell han sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa per finançar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient. Les àrees que han fet arribar la seva necessitat són:

Àrea de Serveis a les Persones
Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

Aquests suplement de crèdit i crèdits extraordinaris es finançaran amb recursos procedents d'operacions de crèdit, amb la baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries sense cap pertorbació pel servei i l'excés de finançament afectat.

2. D'acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS 2024, les unitats gestores han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat de la necessitat que no pot demorar-se pel pròxim exercici. Aquestes necessitats, degudament justificades per cada departament, es finançaran:

- **Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb recursos procedent d'operacions de crèdit per un import de 13.500.000,00 euros**
- **Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d'altres partides pressupostàries per un import de 350.000,00euros**

- **Suplements de crèdit finançats amb l'excés de finançament afectat per un import de 666.689,11euros**
 - **Transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa xifrat en 2.032,80euros**
3. Els crèdits proposats com a baixa per finançar els suplements de crèdit per cobrir les necessitats demanades s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei, import que s'ha xifrat en 350.000,00euros.
 4. Derivat dels suplements de crèdit especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb baixes de crèdit d'aplicacions pressupostaries i amb l'excés de finançament afectat, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant desviacions de finançament d'acord amb l'annex 1 "Ajust finançament derivat del suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions i amb excés de finançament afectat" que s'annexa a aquest acord.
 5. En virtut del que s'estableix a l'article 4.3 del Text consolidat de l'articulat i dels annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, s'ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afectin les seves condicions contractuals d'acord amb les especificacions de l'apartat 2 de l'annex 2 de l'esmentada Ordre. En base això s'ha omplert el model CL1 "Pla de finançament d'inversions" que s'annexa a aquest acord com annex 2.
 6. El coordinador adjunt d'àmbit econòmic ha emès informe signat electrònicament amb data 2 d'abril de 2024.
 7. Aquest acte està subjecte al règim de control financer permanent amb caràcter previ, donat que l'article 4.b.2 del Reial decret 128/2018, de 6 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, determina la necessitat de l'informe de l'interventor.

Fonaments de Dret

- Articles de 177 al 180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
- El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.
- Articles 10 a 19 de Capítol II "Les modificacions de crèdits" de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell (BePAS) 2024
- Article 47 de Capítol III "Procediments de gestió de la despesa" de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell (BePAS) 2024
- L'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

- Disposició Addicional 7^a del Real Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (RDL 36/2020).

D'aquesta regulació es poden extreure les següents consideracions jurídiques:

1. El TRLRHL, a l'article 177 estableix que els crèdits extraordinaris i suplementes es poden finançar amb baixa de crèdit d'altres aplicacions:

“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.

2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article 169 d'aquesta Llei (...)

4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.

Aquest augment es finançarà amb càrrec a el romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent, i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost vigent no compromesos, les dotacions dels quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del servei respectiu.(...)

6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”

2. El 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 Pressupostos, també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la regulació de suplementos de crèdits i crèdits extraordinaris:

L'article 36 de l'esmentat Reial Decret disposa en el seu primer i segon apartat:

“1. Els crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:

- a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que s'estableix en els articles 101 a 104.
- b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
- c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

2. Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdit per a despeses d'inversió podran finançar-se, a més dels recursos indicats en l'apartat anterior, amb els procedents d'operacions de crèdit”

L'article 37 regula:

“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents programes.

2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se:

- a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.
 - b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.
- Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica (...)”

3. Les propostes de modificació per transferència de crèdit s'ha de fer d'acord amb el establerts en els articles 179 i 180 i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Pel que fa als: límits formals i competència de les transferència de crèdit l'article 179 estableix:.

1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de transferències establert, en cada cas, l'òrgan competent per a autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció correspondrà al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal.
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb subjecció al que es disposa en els apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la llei.

Referent als límits objectius de les transferències de crèdit l'article 180 especifica:

1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents limitacions:

a) No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.

b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.

c) No incrementaran crèdits que a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.

2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran aplicable quan es tracti de crèdits modificats a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

4. També al RD 500/1990 els articles 40,41 i 42 desenvolupa de forma més detallada la transferència de crèdit pressupostari i estableix que :

1. Les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament hauran d'establir el règim de les transferències de crèdit i l'òrgan competent per a autoritzar-les en cada cas.

2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció serà competència del Ple de la Corporació, excepte quan afectin crèdits de personal.

3. Les transferències de crèdit no afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici; no podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències (excepte quan afectin crèdits de personal), ni els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats. Tampoc incrementaran crèdits que, a conseqüència d'altres transferències, hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.

4. Aquestes limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran aplicable quan es tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

5. La tramitació dels expedients de transferència de crèdit, quan siguin aprovats pel Ple, seran aplicable les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos de l'Entitat i les normes sobre règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de l'Entitat
5. D'acord amb l'establert a l'article 38 del RD 500/90 l'aprovació dels expedients per Ple es realitzaran amb els mateixos tràmits i requisits que el Pressupost i s'hauran d'executar dins del mateix exercici que s'autoritzi.
6. Segons el procediment establert a l'article 169 del TRLRHL un cop aprovada inicialment la modificació pressupostària, s'ha d'exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació pressupostària es considerarà definitivament aprovat si durant el mencionat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
7. Al Capítol II. "Les Modificacions de crèdit" des de l'article 10 fins a l'article 19 de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici 2024 regula el procediment establert per fer la modificacions pressupostàries. En les mateixes bases d'execució a l'article 47 del capítol III "Procediment de gestió de la despesa" regula l'aplicació de l'excés de finançament afectat recollit al projecte fictici.
8. L'òrgan competent per aprovar aquesta modificació de crèdit és el Ple de la corporació, en virtut del que disposen l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 12 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2024.
9. L'article 4.3 del Text consolidat de l'articulat i dels annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, estableix que s'ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afecti les seves condicions contractuals d'acord amb les especificacions de l'apartat 2 de l'annex2 de l'esmentada Ordre.
10. La Disposició Addicional 7ª del RDL 36/2020, introduïda per la Disposició Final 31.8 del Real Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents al Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, estableix que, sense perjudici del que es preveu el TRLRHL, serà aplicable, amb caràcter excepcional, la següent regla en l'execució dels pressupostos de les entitats locals en relació amb projectes finançats amb fons europeus en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:
 - els acords dels òrgans competents de les corporacions locals d'aprovació de transferències de crèdits, així com els acords del Ple de la corporació local d'aprovació de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit, que tinguin per objecte aquells projectes, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.

Per tot l'anterior, el Ple de l'Ajuntament adopta el següent

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

ACORD

Primer.- Desistir de l'execució de la despesa prevista en els projectes d'inversions que es detallen a continuació i pels imports que s'indiquen en considerar-se reduïbles sense pertorbació del respectiu servei:

Codi projecte	Denominació	Import reduir	a	Import disponible real	Finalitza el projecte de despesa
2017 2 AJSBD 24 1	Parc municipal d'habitatge	120.000,00		389.903,83	NO
2022 2 NGEU 5 1	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell	30.000,00		413.187,96	NO
2022 2 NGEU 6 1	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	200.000,00		405.185,67	NO
Total		350.000,00		1.208.277,46	

Segon.- Aprovar inicialment el tercer expedient de modificació de crèdit del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell per a l'exercici 2024 per:

- Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb recursos procedents d'operacions de préstecs per un import de 13.500.000,00 euros
- Suplements de crèdit finançats amb la baixa de crèdit d'altres partides pressupostaries per un import de 350.000,00euros
- Suplements de crèdit finançats amb l'excés de finançament afectat per un import de 666.689,11euros
- Transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa xifrat en 2.032,80euros

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
-----------	------------	----------	------------------	-----	--------

Suplement de crèdit i credit extraordinari finançat amb operacions de préstec

Alta ingress

405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB	740.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis	93.841,29
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra òptica en equipaments municipals	70.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/12	urbanització Parc del Nord i passatge Guanta	80.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)	1.200.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)	1.800.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/15	Renovació de ferm i voreres	1.073.192,96
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	368.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP	731.619,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell	1.100.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjacents en places i carrers	30.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	250.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/19	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres	100.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	200.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)	1.863.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics	2.000.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu	1.550.346,75
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2016/2/AJSBD/75	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionismes	250.000,00
Total alta ingrés				13.500.000,00

Alta despesa

303/3321/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB	8	740.000,00
303/3330/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	25.104,22
310/3230/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics	8	2.000.000,00
501/1532/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/15	Renovació de ferm i voreres	8	1.073.192,96
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2023/2/AJSBD/12	Urbanització Parc del Nord i passatge Guanta	8	80.000,00
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)	8	1.200.000,00
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	8	368.000,00

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjacents en places i carrers	8	30.000,00
501/1600/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell	8	1.100.000,00
501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	8	200.000,00
501/1710/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)	8	1.800.000,00
501/9331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra òptica en equipaments municipals	8	70.000,00
501/9331/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	144.895,78
501/9332/62500	Mobiliari	2024/2/AJSBD/19	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres	8	100.000,00
502/3370/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	80.000,00
601/1510/60903	Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)	8	1.863.000,00
601/1513/60000	Compra de sòl	2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis	8	93.841,29
601/9331/63203	Inv. repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2016/2/AJSBD/75	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionismes	8	250.000,00
703/2410/63203	Inv. repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP	8	731.619,00
703/2410/63203	Inv. repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu	8	1.550.346,75
Total alta despesa					13.500.000,00

*RF Recurs Finançament: 8 operació de crèdit

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
-----------	------------	----------	------------------	-----	--------

Suplements de crèdit finançats amb les baixes i excés de finançament

401/87010	Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat				666.689,11
-----------	---	--	--	--	------------

Baixa despesa

306/1521/62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge		120.000,00
----------------	--	-----------------	----------------------------	--	------------

501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari		30.000,00
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic		200.000,00
Total baixes					350.000,00

Alta despeses

304/3420/63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Urbanisme	2022/2/AJSBD/15	Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriach	4	150.000,00
305/2310/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2024/2/AJSBD/21	Adequació espais per a centres de tarda	4	110.447,94
310/3241/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2020/2/AJSBD/7	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	4	30.000,00
501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	4	220.000,00
501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	4	111.500,00
601/1510/60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	4	44.741,17
305/2310/62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	2	120.000,00
501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	2	230.000,00
Total despeses					1.016.689,11

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions
4 excés de finançament afectat

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Transferència de crèdit					
Baixa despesa					
308/3113/22706	Estudis i treballs tècnics				2.032,80
Alta despesa					
406/9208/48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació				2.032,80

CODI DE VERIFICACIÓ	 6B27 0Z0G 6750 2Q6V 0CU6				
EXPEDIENT NÚM.	SEC/2024/72	DOCUMENT NÚM.	SEC18I01QO	DATA	23-04-2024
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics				
UNITAT	Secretaria				
ASSUMPTE	22/04/2024 - Ple				

Tercer.- Aprovar la regularització dels coeficients de finançament mitjançant transferència de desviació i/o regularització dels compromisos d'ingressos (CI) derivat dels suplementes de crèdits d'acord amb l'**annex 1 "Ajust finançament derivat del suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions i amb excés de finançament afectat"**.

Quart.- Aprovar el canvi de la finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini que financen projectes d'inversions, detallat en l'**annex 2 "Model CL-1 Pla de finançament de les inversions"** d'aquest acord, per tal de donar compliment a l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

Cinquè.- Considerar immediatament executiu l'aprovació de suplement de crèdit que es detalla a continuació, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional sèptima del RDL 36/2020, donat que es tracta de projectes finançats amb fons europeus en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels 8 dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins de dit termini

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Baixa despesa					
501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari		30.000,00
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic		200.000,00
			Total baixes		230.000,00

Alta despeses

501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	2	230.000,00
----------------	---	---------------	---	---	------------

Total despeses **230.000,00**

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions

Sisè.- Exposar al públic aquests acords mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, durant un període de 15 dies hàbils, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions oportunes, d'acord amb que estableix en l'art. 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. En el cas que no es presentin reclamacions s'entendrà aprovat de forma definitiva sense necessitat d'adoptar un nou acord.

Setè.- Notificar aquests acords a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè.- Mitjançant el present acte administratiu s'aproven els documents annexos que s'identifiquen a continuació, el codi segur de verificació dels quals permet la comprovació de la seva autenticitat i integritat per mitjà de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sabadell.

Annex	Descripció document	Referència	Codi segur verificació
1	Annex 1 Ajust finançament derivat del suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions	SVE18I006N	3X504T0Q353L1T2407FC
2	Annex 2 MODEL CNL-1 Pla de finançament de les inversions	SVE18I004U	336E4B5M301D1J4F02QD

Sabadell, a la data de la signatura electrònica

Marta Farrés Falgueras
Alcaldeessa
23-04-2024 17:11:16

CABEZUELO VALENCIA, DAVID
Secretari General
23/04/2024 21:07

Annex 1 : Ajust finançament derivat del suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions

Projecte	Nom projecte	NIF Tercer	Nom Tercer	Finançament previst	Crèdits Previst	Coefficient finançament	Desviació a 14/03/2024	Drets reconeguts nets	-Baixa	+Alta	Desviació cedida	Reducció RD	Ajustar CI	Numero CI	Desviació rebuda	Transferència RD	Ajustar CI	Projecte finalitzat
2022/8/AJSBD/1	Excessos de finançament 2022	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	714.589,65	0,00	0,00%	714.589,65	714.589,65	649.887,27		649.887,27		0,00					NO
2022/2/AJSBD/15	Rehabilitació platges piscina Ca n'Orriach	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							150.000,00					150.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/21	Adequació espais per a cerintres de tarda	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							110.447,94					110.447,94	0,00	0,00	
2020/2/AJSBD/7	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							30.000,00					30.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							220.000,00					220.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							111.500,00					111.500,00	0,00	0,00	
2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							27.939,33					27.939,33	0,00	0,00	
2022/8/AJSBD/1	Excessos de finançament 2022	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	16.801,84	0,00	0,00%	16.801,84	16.801,84	16.801,84		16.801,84		0,00					NO
2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES							16.801,84					16.801,84	0,00	0,00	
2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge	A08000143	BANC SABADELL S A	2.464.384,82	3.914.384,82	62,96%	321.020,88	2.464.384,82	120.000,00		120.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	A08000143	BANC SABADELL S A							120.000,00					120.000,00	0,00	0,00	
2022/2/NGEU5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	424.468,00	1.541.677,85	27,53%	236.130,92	427.468,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/NGEU7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES							30.000,00					30.000,00	0,00	0,00	

El document electrònic ha estat aprovat. Mitjançant el codi de verificació segura 3X504T0Q3L172407FC pot comprovar la validesa de la firma electrònica de l'entitat emissora d'aquest document.

Projecte	Nom projecte	NIF Tercer	Nom Tercer	Finançament previst	Crèdits Previst	Coefficient finançament	Desviació a 14/03/2024	Drets reconeguts nets	-Baixa	+Alta	Desviació cedida	Reducció RD	Ajustar CI	Numero CI	Desviació rebuda RD	Transferència RD	Ajustar CI	Projecte finalitzat
2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES	817.973,06	1.542.165,13	53,04%	446.335,56	817.973,06	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/NGEU/7	Adaptació de colxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES							200.000,00					200.000,00	0,00	0,00	

Total	1.016.689,11	1.016.689,11	0,00	0,00	1.016.689,11	0,00	0,00
--------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Annex 2 Model CL1 Pla de finançament de les inversions

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions:

2024

Observacions

CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats inicialment amb l'entitat

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

Actuacions o projectes de despesa		Distribució del finançament i durada útil								Prestec			
Num.	Denominació	Codi de finalitat		Autofinançament		Subvencions		Operació de crèdit en tràmit	Altres	Durada útil estimada de les inversions	Pressupost	Any Formalització	Import préstec
		Classificació per programes (2 dígit)	Classificació econòmica (2 dígit)	Contribucions especials i quotes d'urbanització	Resta d'autofinançament	PUOSC	Altres						
2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari	13	62					-30.000,00		34	-30.000	2010	5.000.000,00
2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	15	61					-200.000,00		50	-200.000	2010	5.000.000,00
2022/2/NGEU/7	Adaptació de coberes del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	44	61					230.000,00		50	230.000		

Annex 2 Model CL1 Pla de finançament de les inversions

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions:

2024

Observacions

BANC SABADELL SA

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats inicialment amb l'entitat

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit

Actuacions o projectes de despesa				Distribució del finançament i durada útil							Prestec		
Núm.	Denominació	Codi de finalitat		Autofinançament		Subvencions		Operació de crèdit en tràmit	Altres	Durada útil estimada de les inversions	Pressupost	Any	
		Classificació per programes (2 dígits)	Classificació econòmica (2 dígits)	Contribucions especials i quotes d'urbanització	Resta d'autofinançament	PUOSC	Altres					Formalització	Import préstec
2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge	15	62					-120.000,00		50	-120.000,00	2017	11.400.000,00
2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	23	62					120.000,00		50	120.000,00		



EXPEDIENT NÚM	SVE/2024/13
ÀREA	Àrea de Presidència i Projectes Estratègics
UNITAT	Intervenció General
ASSUMPTE	Informe de Control Permanent no planificable – Modificació de crèdit

Informe de la Intervenció General IGAS/36/2024 relatiu a la Modificació de crèdit núm.6 del Pressupost de l'Ajuntament de Sabadell de l'exercici 2024 en la modalitat de transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despeses, crèdits extraordinaris, suplementes de crèdits i baixa de crèdits.

ÍNDEX

I.OBJECTE	1
II.LEGISLACIÓ APLICABLE	2
III. CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES	2
IV. CONCLUSIÓ	38

I.OBJECTE

Constitueix l'objecte del present informe la proposta efectuada pels Serveis Econòmics per realitzar una modificació pressupostària en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit finançats amb operacions de crèdit per import de 13.500.000,00€; suplementes de crèdit finançats amb baixes de crèdits d'altres aplicacions de despeses del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de les quals s'estimen reduïbles sense pertorbació del respectiu servei per import de 350.000,00€; suplementes de crèdit finançats amb excés de finançament afectat per un import de 666.689,11€ i transferències de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despeses per import de 2.032,80€ sobre el pressupost 2024.

El present informe es formula en el marc del procediment de les modificacions pressupostàries del Pressupost General establert en els articles 177 al 182 del TRLRHL i desenvolupat en els articles 34 - 40 del RD 500/1990.

Tanmateix, el *RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional*, al seu article 4, enumera les actuacions atribuïdes a l'òrgan de control financer permanent.



II.LEGISLACIÓ APLICABLE

La normativa d'aplicació al present expedient es troba recollida, fonamentalment, en els següents textos legals:

- Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, modificada per la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local.
- Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- RD 128/2018, de 16 de març, pel que s'aprova el règim jurídic dels funcionaris d'administració local amb Habilitació de caràcter Nacional.
- RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que s'aprova el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
- Bases d'Execució del Pressupost
- Nota informativa de Tutela Financera sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l'exercici de 2024.

III.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES I TÈCNIQUES

A continuació es detallen les següents consideracions jurídiques i tècniques:

Primera.- Sobre les modificacions de crèdits proposades referents a les transferències de crèdits entre aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa de l'Estat de Despeses per poder efectuar despeses, les quals s'estima que tenen consignació insuficient, per un import total de 2.032,80€, s'efectuen les següents comprovacions:



L'article 180 del TRLRHL, així com l'article 41 del RD 500/1990, disposa que les transferències de crèdit no afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici. Tampoc es podran minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, excepte quan afectin a crèdits de personal. Tampoc s'incrementaran crèdits que com a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin a crèdits de personal.

Les aplicacions pressupostàries que es proposen minorar no fan referència a crèdits considerats com a ampliables ni extraordinaris. Tanmateix tampoc han estat incrementades prèviament mitjançant suplementos de crèdit o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a resultat de transferències anteriors. Així mateix, el finançament que es proposa per a aquesta modificació de crèdits respon a baixes de crèdits de despeses d'altres aplicacions pressupostàries no compromeses del pressupost vigent, i si s'hi han practicat les retencions de crèdit corresponents.

Les transferències entre aplicacions pressupostàries de l'Estat de Despeses del Pressupost que es proposen afecten a diferents àrees de despesa pel que és d'aplicació, en relació al procediment d'aprovació, exposició al públic, publicació i entrada en vigor, l'apartat 2 de l'article 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segona.- Sobre la modificació de crèdit proposada referent a crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, la normativa d'aplicació està recollida fonamentalment en els articles 172 a 182 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant TRLRHL-, i als articles 34 a 48 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es Desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –en endavant RD 500/1990-.

Segons l'establert en els articles 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 35 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent, i no existeixi crèdit al Pressupost de la Corporació, el President d'aquesta ordenarà la incoació de l'expedient de crèdit extraordinari o suplement de crèdit.

Queda acreditat, per part del servei gestor, el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:



- El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.
- La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Aquestes despeses es pretenen finançar:

- ⇒ 666.689,11€ amb Excés de Finançament Afectat provinents del projecte 2022/8/AJSBD/1 creat de conformitat amb l'article 47.3 de les bases d'execució del pressupost i que està compost únicament per ingressos afectats a una finalitat no determinada en el moment en que es va donar d'alta. Per tal de disposar d'aquests recursos ingressats en exercicis tancats és necessari realitzar una modificació pressupostària i una modificació del finançament. El saldo a 31 de desembre de 2023 del projecte 2022/8/AJSBD/1 és de 1.746.913,43€ dels quals ja s'han utilitzat 1.080.224,32€ en la modificació de crèdit núm. 3 sobre el pressupost de 2024 restant un saldo de 666.689,11€ import suficient per cobrir la present modificació de crèdit.
- ⇒ 350.000,00€ de conformitat amb l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1.a) del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, mitjançant Anul·lacions o Baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reduïbles sense pertorbació del respecte servei.
- ⇒ 13.500.000,00€ de conformitat amb l'article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988 mitjançant operacions de crèdit per al finançament de despeses d'inversió.

El detall de la proposta de modificació de crèdit nº6 és el següent:

CODI Op ¹	SIG.	APLICACIÓ DESPESES	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	RF ²	IMPORT
010	+	2024 303 3330 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024 2 AJSBD 18	8	25.104,22
020	+	2024 303 3321 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2022 2 AJSBD 5	8	740.000,00
020	+	2024 304 3420 63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge Urbanisme	2022 2 AJSBD 15	4	150.000,00

¹ CODI OP= El codi operació (010 Crèdits extraordinaris) (020 Suplements de crèdit) (080 Baixes per anul·lació) (040 Transferències positives) (041 Transferències negatives)

² RF= Recurs de Finançament (4 Romanent de Tresoreria amb finançament afectat) (2 Baixa de Crèdit d'altres aplicacions) (8 Operacions de crèdit)

Intervenció General
Control Financer

EXPEDIENT: MC 6/2024

CODI OP ¹	SIG.	APLICACIÓ DESPESES	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	RF ²	IMPORT
020	+	2024 305 2310 62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	2022 2 AJSBD 16	2	120.000,00
020	+	2024 305 2310 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2024 2 AJSBD 21	4	110.447,94
020	+	2024 310 3230 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2023 2 AJSBD 42	8	2.000.000,00
020	+	2024 310 3241 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2020 2 AJSBD 7	4	30.000,00
020	+	2024 501 1532 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024 2 AJSBD 15	8	1.073.192,96
020	+	2024 501 1534 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2023 2 AJSBD 12	8	80.000,00
020	+	2024 501 1534 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2024 2 AJSBD 13	8	1.200.000,00
020	+	2024 501 1534 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2024 2 AJSBD 16	8	368.000,00
020	+	2024 501 1534 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024 2 AJSBD 16	4	220.000,00
020	+	2024 501 1534 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024 2 AJSBD 17	8	30.000,00
020	+	2024 501 1600 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2023 2 AJSBD 16	8	1.100.000,00
020	+	2024 501 1650 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024 2 AJSBD 20	4	111.500,00
020	+	2024 501 1650 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024 2 AJSBD 20	8	200.000,00
020	+	2024 501 1710 60900	Altre inv. nova en infrast. i béns ús general	2024 2 AJSBD 14	8	1.800.000,00
020	+	2024 501 4411 61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022 2 NGEU 7	2	230.000,00
020	+	2024 501 9331 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2024 2 AJSBD 12	8	70.000,00
020	+	2024 501 9331 63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024 2 AJSBD 18	8	144.895,78
020	+	2024 501 9332 62500	Mobiliari	2024 2 AJSBD 19	8	100.000,00
020	+	2024 502 3370 63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024 2 AJSBD 18	8	80.000,00
020	+	2024 601 1510 60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2024 2 AJSBD 22	8	1.863.000,00
020	+	2024 601 1510 60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2021 2 AJSBD 48	4	44.741,17
020	+	2024 601 1513 60000	Compra de sòl	2024 2 AJSBD 11	8	93.841,29
020	+	2024 601 9331 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2016 2 AJSBD 75	8	250.000,00
020	+	2024 703 2410 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023 2 AJSBD 47	8	1.550.346,75
020	+	2024 703 2410 63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023 2 NGEU 16	8	731.619,00

Intervenció General
Control Financer

EXPEDIENT: MC 6/2024

CODI OP ¹	SIG.	APLICACIÓ DESPESES	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	RF ²	IMPORT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT						14.516.689,11
040	+	2024 406 9208 48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació			2.032,80
041	-	2024 308 3113 22706	Estudis i treballs tècnics			2.032,80
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT						0,00
080	+	2024 306 1521 62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017 2 AJSBD 24		120.000,00
080	+	2024 501 1331 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2022 2 NGEU 5		30.000,00
080	+	2024 600 1504 61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022 2 NGEU 6		200.000,00
						350.000,00
TOTAL DESPESES						14.166.689,11

CODI OP ³	SIG.	APLICACIÓ INGRÉS	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	AGENT	IMPORT
020	+	2024 401 87010	Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat			666.689,11
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023 2 AJSBD 42	I20180021	2.000.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 20	I20180021	200.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023 2 AJSBD 12	I20180021	80.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 13	I20180021	1.200.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 14	I20180021	1.800.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 15	I20180021	1.073.192,96
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 16	I20180021	368.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 17	I20180021	30.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023 2 AJSBD 16	I20180021	1.100.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 18	I20180021	250.000,00

³ (020 Augment de previsions)



CODI OP ³	SIG.	APLICACIÓ INGRÉS	DESCRIPCIÓ	PROJECTE	AGENT	IMPORT
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 19	I20180021	100.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2022 2 AJSBD 5	I20180021	740.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 22	I20180021	1.863.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023 2 AJSBD 47	I20180021	1.550.346,75
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 11	I20180021	93.841,29
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2016 2 AJSBD 75	I20180021	250.000,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023 2 NGEU 16	I20180021	731.619,00
020	+	2024 405 91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024 2 AJSBD 12	I20180021	70.000,00
TOTAL FINANÇAMENT						14.166.689,11

Segona.- Els conceptes pressupostaris proposats s'adeqüen a la finalitat i al que s'estableix en l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre. N'obstant en relació a les denominacions de les aplicacions de l'estat de despeses cal fer esment del següent:

- Aplicacions pressupostàries de despeses que la seva denominació s'extreu de la classificació econòmica quan estan previstes per imputar una despesa específica. Caldria fer un esforç de transparència que ajudaria a la lectura, comprensió i imputació correcta de les despeses contingudes al pressupost.

Tercera.- La present modificació de crèdit dona compliment al principi d'equilibri pressupostari referent a que el total d'ingressos previstos per cada entitat ha de cobrir la totalitat de les respectives despeses.

Quarta.- Pel que fa al compliment del principi d'estabilitat pressupostària l'article 165.1 del TRLRHL, estableix que el pressupost general atindrà el compliment del principi d'estabilitat en els termes previstos a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i, en els aspectes que no la contradigui, pel RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.



No obstant l'anterior si bé la citada Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en endavant LO 2/2012) estableix que s'hauran d'avaluar les regles fiscals de compliment d'Estabilitat Pressupostària i Regla de la Despesa, fonamentalment, durant l'aprovació, execució i liquidació del pressupost.

La Subdirecció General de Estudios y Financiación de las Entidades Locales, en resposta a una sèrie de consultes efectuades pel Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros ("Cositalnetwork") de 27 de març de 2013, ha admès que sigui en els remissions d'informació trimestral previstos en l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre, el moment de comprovació i remissió d'aquests càlculs, al explicitar que:

"Sería admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sería requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP2105/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada".

Així doncs de conformitat amb l'informe emès per la intervenció IGAS/118/2021 amb número de document INT15I03QB V2.0 no és requisit previ per a l'aprovació de modificacions pressupostàries l'emissió per la Intervenció General d'un informe d'avaluació dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera donat que l'esmentada avaluació quedarà subsumida amb les comunicacions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en virtut de l'article 16 de l'Ordre HAP 2105/2012, d'1 d'octubre i els corresponents informes trimestrals emesos per la Intervenció General en virtut de l'article 111.2 de les bases d'execució del pressupost aplicables.

La modificació de crèdit proposada de crèdits extraordinaris finançats amb baixa de crèdits d'altres aplicacions de despeses i transferències de crèdit no afecten al càlcul de l'Estabilitat Pressupostària ja que són baixes i altes de crèdits entre aplicacions de despeses dels capítols 1 a 7 pel mateix import, no produint-se cap variació quantitativa en el saldo no financer, pel que fa a la Regla de la Despesa no varia la despesa computable. Pel que respecta les despeses finançades amb operacions de crèdit i les despeses finançades amb excés de finançament afectat s'adverteix que la modificació proposada, per la seva pròpia naturalesa, afecta –de forma negativa- al càlcul de l'Estabilitat Pressupostària (major despesa no financera, en la seva execució- i a la Regla de la Despesa (major despesa computable, en la seva execució). Així doncs caldrà estar especialment amatent en l'execució dels mateixos durant el present exercici.

Sisena.- Competència per a l'aprovació de la modificació de crèdit.

L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple de la Corporació, segons l'article 12 de les Bases d'execució del pressupost de l'exercici 2024.



Així mateix, d'acord amb l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladors d'Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 d'aquest text legal, no entrant en vigor fins la seva publicació definitiva. Igualment seran aplicables les normes referents als recursos contenciosos – administratius contra els pressupostos de l'entitat al que es refereixen els articles 20 i 22 del RD 500/1990.

IV. CONCLUSIÓ

Vist l'exposat anteriorment, s'informa favorablement

Document signat electrònicament,

Modificació núm.: 3-6/2024

Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t

Partida		+/- Ingrés	- Despeses + Despeses	Projecte	Nom projecte
303	Cultura				
303/3330/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		25.104,22	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions
303/3321/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		740.000,00	2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB
304	Esports				
304/3420/63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme		150.000,00	2022/2/AJSBD/15	Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriach
305	Acció Social				
305/2310/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		110.447,94	2024/2/AJSBD/21	Adequació espais per a centres de tarda
305/2310/62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme		120.000,00	2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social
306	Habitatge				
306/1521/62202	Edificis i altres construccions Departaments		-120.000,00	2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge
308	Salut i Gestió de Plagues				
308/3113/22706	Estudis i treballs tècnics		-2.032,80		
310	Educació				
310/3230/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		2.000.000,00	2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics
310/3241/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		30.000,00	2020/2/AJSBD/7	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música
401	Serveis Econòmics				
401/87010	Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat	666.689,11			
405	Tresoreria i Gestió Tributària				
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2.000.000,00		2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	200.000,00		2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	80.000,00		2023/2/AJSBD/12	urbanització Parc del Nord i passatge Guanta

Modificació núm.: 3-6/2024

Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t

Partida		+/- Ingrés	- Despeses + Despeses	Projecte	Nom projecte
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.200.000,00		2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.800.000,00		2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.073.192,96		2024/2/AJSBD/15	Renovacó de ferm i voreres
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	368.000,00		2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	30.000,00		2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjecens en places i carrers
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.100.000,00		2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	250.000,00		2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	100.000,00		2024/2/AJSBD/19	Compra material logistic per actes: cadires, tanques, taules i altres
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	740.000,00		2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.863.000,00		2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	1.550.346,75		2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	93.841,29		2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	250.000,00		2016/2/AJSBD/75	Acondicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'assosiacionimes
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	731.619,00		2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	70.000,00		2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra optica en equipaments municipals

406 Recursos Humans

406/9208/48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació		2.032,80		
----------------	---	--	----------	--	--

501 Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports

501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	200.000,00		2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	80.000,00		2023/2/AJSBD/12	urbanització Parc del Nord i passatge Guanta
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	1.200.000,00		2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)
501/1710/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	1.800.000,00		2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)
501/1532/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	1.073.192,96		2024/2/AJSBD/15	Renovacó de ferm i voreres
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	368.000,00		2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell
501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	30.000,00		2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjecens en places i carrers
501/1600/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	1.100.000,00		2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell

Modificació núm.: 3-6/2024

Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t

Partida		+/- Ingrés	- Despeses + Despeses	Projecte	Nom projecte
501/9331/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic		144.895,78	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions
501/9332/62500	Mobiliari		100.000,00	2024/2/AJSBD/19	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres
501/9331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		70.000,00	2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra optica en equipaments municipals
501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		111.500,00	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic
501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		220.000,00	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell
501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		-30.000,00	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari
501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general		230.000,00	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic
502	Acció territorial i Participació				
502/3370/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge		80.000,00	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions
600	Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme		-200.000,00	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic
601	Urbanisme				
601/1510/60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme		1.863.000,00	2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)
601/1513/60000	Compra de sòl		93.841,29	2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis
601/9331/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		250.000,00	2016/2/AJSBD/75	Acondicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionismes
601/1510/60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme		44.741,17	2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig
703	Promoció Econòmica				
703/2410/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		1.550.346,75	2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu
703/2410/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme		731.619,00	2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP
Total		14.166.689,11	-352.032,80	14.518.721,91	

Modificació núm.: 3-6/2024 **Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t**

Partida		+/- Ingrés	- Despeses + Despeses	Projecte	Nom projecte
501	Obres Pub., Parcs i Jardins, Mantenim., Mobil. i Transports				
501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge		-30.000,00	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari
501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general			2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic
600	Direcció d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme		-200.000,00	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic
Total			-230.000,00		230.000,00

RESUM DE MODIFICACIONS DE CRÈDIT

Expedient: 3-6/2024

Grup apunts: Data: 13/03/2024

Text explicatiu: Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i

Situació expedient: En Elaboración Data comptabilització:

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	ALTES	BAIXE
A) OPERACIONS CORRENTS			
1.- DESPESES DE PERSONAL			
2.- DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS			
			2.032,80
3.- DESPESES FINANCERES			
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
		2.032,80	
5.- FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS			
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
6.- INVERSIONS REALS			
		14.516.689,11	350.000,00
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8.- ACTIUS FINANCERS			
9.- PASSIUS FINANCERS			
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	14.518.721,91	352.032,80

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CAPÍTOLS	DENOMINACIÓ	ALTES	BAIXE
A) OPERACIONS CORRENTS			
1.- IMPOSTOS DIRECTES			
2.- IMPOSTOS INDIRECTES			
3.- TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS			
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS			
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS			
B) OPERACIONS DE CAPITAL			
6.- ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS			
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL			
8.- ACTIUS FINANCERS			
		666.689,11	
9.- PASSIUS FINANCERS			
		13.500.000,00	
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	14.166.689,11	

RESUM D'EXPEDIENTS PER TIPUS DE MODIFICACIÓ

Expedient: 3-6/2024

Grup apunts:

Data: 13/03/2024

Text explicatiu:

Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t

Situació expedient:

En Elaboración

Data comptabilització:

RESUM DE MODIFICACIONS DE DESPESES**Import EUROS**

A) CRÈDITS EXTRAORDINARIS	25.104,22
B) SUPLEMENTS DE CRÈDIT	14.491.584,89
C) AMPLIACIONS DE CRÈDIT	
D) INCORPORACIÓ DE ROMANENTS	
E) CRÈDITS GEN. PER INGRÉS	
F) BAIXES PER ANUL·LACIÓ	-350.000,00
G) TRANSFERÈNCIES POSITIVES	2.032,80
H) TRANSFERÈNCIES NEGATIVES	-2.032,80
I) AJUSTAMENTS A L'ALÇA PER PRÒRROGA PRESSUPOSTÀRIA	
TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESES	14.166.689,11

RESUM DE MODIFICACIONS D'INGRESSOS

A) AUGMENT DE LES PREVISIONS	14.166.689,11
B) DISMINUCIÓ DE LES PREVISIONS	
TOTAL MODIFICACIONS D'INGRESSOS	14.166.689,11

RESUM PER RECURS DE FINANÇAMENTExpedient: **3-6/2024**

Grup apunts:

Data: **13/03/2024**

Text explicatiu:

Modificació de pressupostaria número 6 proposta ple abril: suplement de crèdit, crèdit extraordinari i t

Situació expedient:


En Elaboración

Data comptabilització:

2) Bajas de Crédito en otras Aplicaciones.	350.000,00
4) Remanente de Tesorería (Financiación Afectada)	666.689,11
8) Operaciones de Créditos.	13.500.000,00

TOTAL PER RECURSOS DE FINANÇAMENT 14.516.689,11**Total baixes per anul·lació -350.000,00**



CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Informe tècnic relatiu al sisè expedient de modificació pressupostària per l'exercici 2024: suplement de crèdits, crèdits extraordinaris i transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa

1.- ANTECEDENTS DELS FETS

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici 2024 (en endavant BePAS), els caps de serveis i/o coordinadors d'àrees de diversos departaments de l'Ajuntament de Sabadell han sol·licitat iniciar un expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris i transferència de crèdit entre aplicacions amb diferent àrea de despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient.

Les àrees que han fet arribar la seva necessitat són:

Àrea de Serveis a les Persones
Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat

Aquests suplement de crèdit es finançaran:

- amb recursos procedents d'operacions de crèdit
- amb la baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries sense cap pertorbació pel servei
- i l'excés de finançament comptabilitzat al projecte fictici 2022/8/AJSBD/1.

D'acord amb el que estableix al punt 4 del mateix article 11 BePAS 2024, les unitats gestores han fet arribar a la unitat de Gestió Pressupostària del departament de Serveis Econòmics la memòria justificativa, degudament signada.

1.1.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT I CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB RECURSOS PROCEDENT D'OPERACIONS DE CRÈDIT

Els suplement de crèdit es finançaran amb la formalització d'una nova operació de crèdit per un import total de 13.500.000€. Les necessitats justificades han estat valorades pels departaments i es resumeixen en el següents conceptes:

Centre gestor	Concepte	Projecte	Import necessitat	Total	Observacions
ÀREA 3 ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES				731.619,00	
Planificació i Projectes				731.619,00	
GB	CTTD Centre Avançat Transformació Digital	2023/2/NGEU/16	731.619,00		Aportació municipal pel cofinançament del fons Next Generation- PIREP rebut per executar el projecte del "CTTD Centre Avançat Transformació Digital
ÀREA 5 ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ				8.271.192,96	
Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments				8.271.192,96	
TE	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics	2023/2/AJSBD/42	2.000.000,00		Instal·lació espais de confort climàtic en els patis de les escoles atès que els projectes de plantació d'arbrat es consolidaran d'aquí uns anys.
TE	Millores d'enllumenat públic	2024/2/AJSBD/20	200.000,00		Renovar els suports dels fanals d'enllumenat públic per millorar seu estat actual.
TE	Urbanització Parc del Nord i passatge Guanta	2023/2/AJSBD/12	80.000,00		Urbanització del parc lineal que transcorre des de plaça de la primavera al barri de Can Deu i el parc de la Clota al barri de Can Puiggener
TE	Parc del Nord (fase II)	2024/2/AJSBD/13	1.200.000,00		
TE	Parc de les Aigües (fase VI)	2024/2/AJSBD/14	1.800.000,00		Urbanització del parc de les Aigües completant i densificant la plantació d'arbrat, arbustiva, herbàcia i completant usos existents dins el parc (jocs infantils i mobiliari)
TE	Renovació de fermes i voreres	2024/2/AJSBD/15	1.073.192,96		Pla de renovació de calçades i voreres de la ciutat
TE	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	2024/2/AJSBD/16	368.000,00		Rehabilitació de la via Alexandra amb la substitució dels paviments existents, plantació d'unitats d'arbrat que falten i substitució de mobiliari
TE	Renovació i millores dels espais adjacents en places i carrers	2024/2/AJSBD/17	30.000,00		Adequar la cruïlla del carrer Goya amb passeig Comerç amb instal·lació de jardineres i rehabilitació de l'escultura situada a la mateixa cruïlla.
TE	Renovació i millores de la xarxa de clavegueram de la ciutat	2023/2/AJSBD/16	1.100.000,00		Obres de renovació i millora de la claveguera del carrer de Francesc Layret, de la que en inspeccions recents, s'han detectat problemes estructurals
TE	Millores en equipaments i instal·lacions	2024/2/AJSBD/18	250.000,00		Renovació i millora de la instal·lació elèctrica, l'enllumenat i sistema de telegestió de la calefacció Casal Pere Quart; millora del sistema de climatització de l'auditori i del sistema de telegestió del CC Creu de Barberà; renovació del paviment de la sala 2 de l'equipament Ca l'Estruc ; i millores de seguretat de l'equipament de Can Marcet
TE	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres	2024/2/AJSBD/19	100.000,00		És necessari adquirir nou material logístic per actes, concretament: 2.000 cadires, 250 taules i 250 tanques, per reposar els elements malmesos o que no s'han pogut recuperar.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

TE	Connexions fibra òptica en equipaments municipals	2024/2/AJSBD/12	70.000,00	Connexió de fibra òptica municipal entre l'edifici de Can Marçet i el nou equipament situat a la plaça de Jean Piaget.
----	---	-----------------	-----------	--

ÀREA 6 ÀREA D'URBANISME, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I SEGURETAT	4.497.188,04
--	---------------------

URBANISME	4.497.188,04
------------------	---------------------

UH	Climatització i nova coberta Biblioteca Vapor Badia	2022/2/AJSBD/5	740.000,00	Instal·lació de la climatització i nova coberta Biblioteca Vapor Badia
----	---	----------------	------------	--

UH	Entrada Portal Sud de Sabadell (Fase 2 i 3)	2024/2/AJSBD/22	1.863.000,00	Entrada Portal Sud de Sabadell: fase 2 i 3 entrada polígon, reforç llera Riereta i enllumenat
----	---	-----------------	--------------	---

UH	Adequació Escola Hosteleria Sellarés i Deu	2023/2/AJSBD/47	1.550.346,75	Rehabilitació naus de l'escola d'Hosteleria Sallares i Deu (EDUSI)
----	--	-----------------	--------------	--

UH	Compra de sòl i edificis	2024/2/AJSBD/11	93.841,29	Expropiació Riera Baixa i Lluís Dalmau
----	--------------------------	-----------------	-----------	--

UH	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionisme	2016/2/AJSBD/75	250.000,00	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-Sec per a l'oficina d'associacionisme - mobiliari
----	--	-----------------	------------	--

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI FINANÇAT AMB OPERACIÓ DE CRÈDIT	13.500.000,00
---	----------------------


1.2.- SUPLEMENTS DE CRÈDIT FINANÇATS AMB BAIXES DE CRÈDITS D'ALTRES PARTIDES PRESSUPOSTARIES

Els suplementes de crèdit es finançaran amb les baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions dels quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Les necessitats justificades han estat valorades pels departaments:

Centre gestor	Concepte	Projecte	Import necessitat	Total	Observacions
ÀREA 3 ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES				120.000,00	
Habitatge				120.000,00	
HB	Adquisició local c/Brasil per oficines Serveis Acció Social	2022/2/AJSBD/16	120.000,00		Compra local del c. Brasil per destinar-lo a l'equipament municipal pels treballadors i educadors socials que es trobaven ubicats en espais dels Centres d'Atenció Primària de la ciutat
ÀREA 5 ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ				230.000,00	
Obres d'equipaments i Béns Municipals				230.000,00	
TE	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega	2022/2/NGEU/7	230.000,00		Modificat contracte instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera de TUS, direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXA DE CRÈDIT D'ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTARIES				350.000,00	

Aquests suplementes de crèdits i crèdits extraordinaris és finançaran amb les baixes de crèdits de les aplicacions i pels imports que es detallen a continuació i per les quals s'han realitzat les corresponents RC101:

N. Operació	Codi projecte	Nom de projecte	Aplicació	Import	Motiu baixa
220240004607	2022 2 NGEU 6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	600 1504 61903	200.000,00	Les actuacions a realitzar ja estan adjudicades, actualment sobra crèdit finançats amb préstec. El Ministeri de Transport (MITMA) ha confirmat la possibilitat d'aprofitar els excedents produïts per variacions econòmiques a la baixa d'unes actuacions per finançar despesa elegible d'altres actuacions del mateix expedient.
220240004608	2022 2 NGEU 5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell	501 1331 62300	30.000,00	

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

220240004610	2017 2 AJSBD 24	Parc municipal d'habitatge	306 1521 62202	120.000,00	Aquest crèdit pressupostari no es necessari donat que la compra d'habitatge es realitzarà directament per VIMUSA, donat que el Ple de l'ajuntament de data 20 de maig de 2019 va autoritzar a aquesta entitat municipal a poder concertar operacions de crèdit a II/T per un import de 10M€ amb la finalitat de l'adquisició de nous habitatges
			Total	350.000,00	

1.3.- SUPLEMENTS DE CRÈDITS FINANÇATS AMB L'EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT COMPTABILITZAT AL PROJECTE FICTICI 2022/8/AJSBD/1

D'acord amb l'aplicació de l'article 47 "Projectes amb finançament afectat" de les BEPAS mitjançant modificació pressupostària per suplement de crèdit es pot suplementar crèdit pressupostari a projectes d'inversions finançats amb l'excés de finançament afectat, quan els recursos procedeixen d'exercicis tancats, comptabilitzat al projecte fictici 2022/8/AJSBD/1 "Excessos de finançament 2022".

A conseqüència d'aquest suplement de crèdit és requerirà la regularització del finançament mitjançant una transferència de finançament

Centre gestor	Concepte	Projecte	Import necessitat	Total	Observacions
ÀREA 5 ÀREA D'ESPAI URBÀ, ACCIÓ TERRITORIAL I PARTICIPACIÓ				331.500,00	
Obres Públiques, Parcs i Jardins i Manteniments				331.500,00	
TE	Mil·lores d'enllumenat públic	2024/2/AJSBD/20	111.500,00		Renovació integral de la instal·lació actual del quadre d'enllumenat número 98 situat a la ronda Zamenhof (QEP-98) a fi d'adaptar-lo a la normativa vigent
UH	Mil·lores en eixos cívics principals de Sabadell	2024/2/AJSBD/16	220.000,00		Millora dels paviments i l'accessibilitat de l'Eix Macià, en el tram comprès entre avinguda Paraires i la plaça Concòrdia.
ÀREA 6 ÀREA D'URBANISME, DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I SEGURETAT				335.189,11	
Urbanisme				335.189,11	



UH	Adequació espais per a centres de tarda	2024/2/AJSBD/21	110.447,94	Actuació en el centre de tarda la Planada per ampliar l'espai per activitats
UH	Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriac	2022/2/AJSBD/15	150.000,00	Projecte de renovació gespa i elements d'ombra piscina Ca n'Oriac
UH	Urbanització Passeig	2021/2/AJSBD/48	44.741,17	Reforç de l'enllumenat Passeig Major
UH	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	2020/2/AJSBD/7	30.000,00	Actuació en l'espai exterior CC Sant Oleguer per condicionar-lo adequadament donat l'estat actual derivat de les obres d'ampliació de l'escola de Música

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT FINANÇAT AMB EXCÈS DE FINANÇAMENT AFECTAT DEL PROJECTE 2022/8/AJSBD/1	666.689,11
--	-------------------

1.4.- AJUSTOS DE FINANÇAMENTS I ACTUALITZACIÓ MODEL CL-1

1.4.1.- Ajustos de finançament dels projectes d'inversions derivat dels suplementes de crèdit finançats amb baixes de crèdit d'aplicacions pressupostaries i per excés de finançament afectat

Derivat dels suplementes de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb baixes de crèdit d'aplicacions pressupostaries i amb excés de finançament afectat del projecte fictici 2022/8/AJSBD/1, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions dels Compromisos d'Ingrés (CI) d'acord amb l'annex 1” **Ajust finançament derivat del suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions i amb excés de finançament afectat”** adjuntat en aquest informe.


1.4.2.- Actualització del model CL-1 “Pla de finançament d'inversions” per donar compliment a l'ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera.

En virtut del que s'estableix a l'article 4.3 del Text consolidat de l'articulat i dels annexos de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, s'ha de comunicar a la Direcció General de Política Financera Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya el canvi de finalitat de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquestes operacions no afectin les seves condicions contractuals d'acord amb les especificacions de l'apartat 2 de l'annex2 d'aquesta Ordre.

En base al que s'ha especificat al paràgraf anterior s'ha omplert el model CL1 “Pla de finançament d'inversions” que es detalla a l'annex 2 adjunt en aquest informe.

1.5.- TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT ENTRE APLICACIONS DE DESPESA AMB DIFERENTS ÀREES DE DESPESES

A data de l'informe han sol·licitat a de Serveis Econòmics proposta de modificació de pressupost mitjançant transferències de crèdit internes entre aplicacions de despeses amb diferent àrea de despesa per import de **2.032,80€**, per tal de poder fer front a diverses despeses que no disposaven de consignació pressupostària suficient i s'han de realitzar en el pressupost d'enguany:

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Departament que tramita expedient	Aplicació destí despesa	Import	Text explicatiu
Salut	406/9208/48100	2.032,80	Formació d'alumnes del cicle de laboratori, anàlisi i control que es porta a terme en el laboratori municipal

Per tal de poder fer la transferència de crèdit negativa el centre gestor ha realitzat la corresponent RC101, ha iniciat l'expedient i l'ha traslladat, amb tota la documentació signada pel cap de servei i cap de l'àrea d'acord amb el que s'estableix a l'article 11è. de les bases d'execució del pressupost general per l'exercici 2024, a la unitat de Gestió Pressupostària de Serveis Econòmics.

N. Operació	Aplicació	Import	Text lliure	C. gestor
220240004531	308 3113 22706	2.032,80	MC a RRHH per contractació en pràctiques per Dual	SA-SALUT

2.- FONAMENTS JURÍDICS

Les propostes de modificació de crèdit per suplement o per crèdit extraordinari s'han de fer d'acord amb l'establert en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març:

“1. Quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent, i no existeixi en el pressupost de la corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el president de la corporació ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon.

2. L'expedient, que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l'aprovació de Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què fa referència l'article 169 d'aquesta Llei. (...)



4. L'expedient ha d'especificar la concreta partida pressupostària a incrementar i el mitjà o recurs que ha de finançar l'augment que es proposa.

Aquest augment es finançarà amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei(...)

6. Els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.”

El 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 Pressupostos (RD 500/1990), també als articles 36 i 37 desenvolupa de forma més detallada la regulació de suplementos de crèdits i crèdits extraordinaris:

L'article 36 de l'esmentat Reial Decret disposa en el seu primer i segon apartat:

1. Els crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit, es podran finançar indistintament amb algun o alguns dels següents recursos:

a) Amb càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria, calculat d'acord amb el que s'estableix en els articles 101 a 104.

b) Amb nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.


2. Els crèdits extraordinaris i els suplementos de crèdit per a despeses d'inversió podran finançar-se, a més d'els recursos indicats en l'apartat anterior, amb els procedents d'operacions de crèdit

L'article 37 regula:

“1. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplementos de crèdit seran incoats, per ordre del President de la Corporació, i, en el seu cas, dels òrgans competents dels Organismes autònoms dependents d'aquesta, en les unitats que tinguin al seu càrrec la gestió dels crèdits o siguin responsables dels corresponents programes.

2. A la proposta s'haurà d'acompanyar una Memòria justificativa de la necessitat de la mesura que haurà de precisar la classe de modificació a realitzar, les partides pressupostàries a les quals afecta i els mitjans o recursos que han de finançar-la, havent d'acreditar-se:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-lo a exercicis posteriors.

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, en el cas de crèdit extraordinari, o la insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, en cas de suplement de crèdit.

Aquesta inexistència o insuficiència de crèdit haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica (...)"

Les propostes de modificació per transferència de crèdit s'han de fer d'acord amb l'establert en els articles 179 i 180 i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Pel que fa als: límits formals i competència de les transferència de crèdit l'article 179 estableix:

1. Les entitats locals regularan en les bases d'execució del pressupost el règim de transferències establert, en cada cas, l'òrgan competent per a autoritzar-les.
2. En tot cas, l'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció correspondrà al Ple de la corporació excepte quan les baixes i les altes afectin crèdits de personal.
3. Els organismes autònoms podran realitzar operacions de transferències de crèdit amb subjecció al que es disposa en els apartats anteriors.
4. Les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, quan siguin aprovades pel Ple, seguiran les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat a què es refereixen els articles 169, 170 i 171 de la llei.

Referent als límits objectius de les transferència de crèdit l'article 180 especifica:

1. Les transferències de crèdits de qualsevol classe estaran subjectes a les següents limitacions:
 - a) No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici.
 - b) No podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats.



c) No incrementaran crèdits que a conseqüència d'altres transferències hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.

2. Les anteriors limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran aplicable quan es tracti de crèdits modificats a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.

També al RD 500/1990 els articles 40,41 i 42 desenvolupa de forma més detallada la transferència de crèdit pressupostari i estableix que :

1. Les Bases d'Execució del Pressupost de l'Ajuntament hauran d'establir el règim de les transferències de crèdit i l'òrgan competent per a autoritzar-les en cada cas.
2. L'aprovació de les transferències de crèdit entre diferents grups de funció serà competència del Ple de la Corporació, excepte quan afectin crèdits de personal.
3. Les transferències de crèdit no afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l'exercici; no podran minorar-se els crèdits que hagin estat incrementats amb suplementos o transferències (excepte quan afectin crèdits de personal), ni els crèdits incorporats a conseqüència de romanents no compromesos procedents de Pressupostos tancats. Tampoc incrementaran crèdits que, a conseqüència d'altres transferències, hagin estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.
4. Aquestes limitacions no afectaran les transferències de crèdit que es refereixin als programes d'imprevistos i funcions no classificades ni seran aplicable quan es tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
5. La tramitació dels expedients de transferència de crèdit, quan siguin aprovats pel Ple, seran aplicable les normes sobre informació, reclamacions i publicitat aplicables a l'aprovació dels pressupostos de l'Entitat i les normes sobre règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de l'Entitat

Al Capítol II. Les Modificacions de crèdit des dels articles 10 fins els 19 de les bases d'execució del pressupost general de l'Ajuntament de Sabadell per l'exercici 2024 regula el procediment establert per fer la modificacions pressupostàries.

En les mateixes bases d'execució a l'article 47 del capítol III "Procediment de gestió de despesa" regula l'aplicació de l'excés de finançament afectat recollit al projecte fictici.

L'article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment la modificació pressupostària, s'ha d'exposar al públic, previ anunci en el butlletí oficial de la província, per 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació pressupostària **es considerarà definitivament aprovat si durant el mencionat termini no es presenten reclamacions** ; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

Els articles 18 i 23 del RD 500/1990, desenvolupen de forma més detallada la regulació d'elaboració i aprovació del pressupost.

La Disposició Addicional 7ª del Real Decret-Ilei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència (endavant RDL 36/2020), introduïda per la Disposició Final 31.8 del Real Decret-Llei 6/2022, de 29 de març, pel qual s'adopten mesures urgents al Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, estableix que, sense perjudici del que es preveu el TRLRHL, serà aplicable, amb caràcter excepcional, la següent regla en l'execució dels pressupostos de les entitats locals en relació amb projectes finançats amb fons europeus en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència:

- els acords dels òrgans competents de les corporacions locals d'aprovació de transferències de crèdits, així com els acords del Ple de la corporació local d'aprovació de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit, que tinguin per objecte aquells projectes, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.

3.- CONCLUSIONS

Tenint en compte els arguments anteriors, es necessari iniciar un expedient de modificació pressupostària, derivades de les diverses peticions que Serveis Econòmics ha rebut dels caps de serveis i/o coordinadors dels diversos departaments de l'Ajuntament de Sabadell.


El departament de Serveis Econòmics proposa aprovar per Ple la **sisena modificació pressupostària per l'exercici 2024**:

1.- Mitjançant crèdits extraordinaris i suplementes de crèdits per un import de **13.500.000,00 €**, en les aplicacions i pels imports que es detallen a continuació i que es finançarà amb recursos procedent d'operacions de préstec:

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF* Import
Suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb operacions de préstec				
Alta ingress				
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB	740.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis	93.841,29



405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra òptica en equipaments municipals		70.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/12	Urbanització Parc del Nord i passatge Guanta		80.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)		1.200.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)		1.800.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/15	Renovació de ferm i voreres		1.073.192,96
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell		368.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP		731.619,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell		1.100.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjacents en places i carrers		30.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions		250.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/19	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres		100.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic		200.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)		1.863.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics		2.000.000,00
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu		1.550.346,75
405/91300	Préstecs d'empreses financeres a llarg termini	2016/2/AJSBD/75	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionismes		250.000,00
Total alta ingrés					13.500.000,00
Alta despesa					
303/3321/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2022/2/AJSBD/5	Climatització Biblioteca Vapor Badia i sud i reforma coberta BVB	8	740.000,00
303/3330/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	25.104,22
310/3230/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2023/2/AJSBD/42	Tendals per fer ombra a edificis municipals i espais públics	8	2.000.000,00
501/1532/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/15	Renovació de ferm i voreres	8	1.073.192,96
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2023/2/AJSBD/12	Urbanització Parc del Nord i passatge Guanta	8	80.000,00
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/13	Parc del Nord (fase II)	8	1.200.000,00
501/1534/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	8	368.000,00
501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/17	Renovació i millores dels espais adjacents en places i carrers	8	30.000,00
501/1600/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2023/2/AJSBD/16	Actuacions clavegueram ciutat de Sabadell	8	1.100.000,00
501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	8	200.000,00

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

501/1710/60900	Altres inv. nova en infrast. i béns ús general	2024/2/AJSBD/14	Parc de les Aigües (fase VI)	8	1.800.000,00
501/9331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2024/2/AJSBD/12	Connexions fibra òptica en equipaments municipals	8	70.000,00
501/9331/63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions Espai Públic	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	144.895,78
501/9332/62500	Mobiliari	2024/2/AJSBD/19	Compra material logístic per actes: cadires, tanques, taules i altres	8	100.000,00
502/3370/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024/2/AJSBD/18	Millores en equipaments i instal·lacions	8	80.000,00
601/1510/60903	Altres invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2024/2/AJSBD/22	Entrada portal sud de Sabadell (Fase 2 i 3)	8	1.863.000,00
601/1513/60000	Compra de sòl	2024/2/AJSBD/11	Compra de sòl i edificis	8	93.841,29
601/9331/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2016/2/AJSBD/75	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionismes	8	250.000,00
703/2410/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023/2/NGEU/16	Centre Avançat de Formació per Transició Digital_PIREP	8	731.619,00
703/2410/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2023/2/AJSBD/47	Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu	8	1.550.346,75
Total alta despesa					13.500.000,00

*RF Recurs Finançament: 8 Operacions de crèdit

2.- Mitjançant suplementos de crèdits per un import de **1.016.689,11€** en les aplicacions i pels imports que es detallen a continuació i que es finançarà amb les baixes de crèdits d'altres aplicacions pressupostàries i l'excés de finançament afectat:

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Suplements de crèdit finançats amb les baixes i excés de finançament					
401/87010	Aplicació rom. tres. per despeses amb finançament afectat				666.689,11
Baixa despesa					
306/1521/62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge		120.000,00

501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari		30.000,00
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic		200.000,00
Total baixes					350.000,00
Alta despeses					
304/3420/63303	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge Urbanisme	2022/2/AJSBD/15	Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriach	4	150.000,00
305/2310/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2024/2/AJSBD/21	Adequació espais per a centres de tarda	4	110.447,94
310/3241/63203	Inv.repsic. en edificis i altres construccions Urbanisme	2020/2/AJSBD/7	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	4	30.000,00
501/1534/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2024/2/AJSBD/16	Millores en eixos cívics principals de Sabadell	4	220.000,00
501/1650/63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	2024/2/AJSBD/20	Millores d'enllumenat públic	4	111.500,00
601/1510/60903	Altre invers. nova en infrast. i béns ús general Urbanisme	2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	4	44.741,17
305/2310/62203	Inv.nova edificis i altres construccions Urbanisme	2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	2	120.000,00
501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	2	230.000,00
Total despeses					1.016.689,11


*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions
4 excés de finançament afectat

3.- Ajustos de finançament dels projectes d'inversions

Derivat dels suplementes de crèdit, especificats en els paràgrafs anteriors, finançats amb baixes de crèdit d'aplicacions pressupostàries, és necessari regularitzar els coeficients de finançament mitjançant desviacions de finançament i/o regularitzacions dels Compromisos d'Ingrés (CI) d'acord amb **l'annex 1 "Ajust finançament derivat del suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions"** adjuntat en aquest informe.

4.-Actualització del model CL-1 "Pla de finançament d'inversions" per donar compliment a l'ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera.

Els ajustos de finançament derivat dels suplementes de crèdit finançat amb baixa de crèdits i en base al que s'ha especificat en els paràgrafs anteriors és necessari omplir el model **CL1 "Pla de finançament d'inversions"** que es detalla a l'**annex 2** adjunt en aquest

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	SVE18I006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

informe, per tal de donar acompliment a l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals

5.- Mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions amb diferents grups de funció per un import de **2.032,80€** :

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Baixa despesa					
308/3113/22706	Estudis i treballs tècnics				2.032,80
Alta despesa					
406/9208/48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació				2.032,80

6.- De conformitat amb el que disposa la disposició addicional sèptima del RDL 36/2020, l'aprovació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit que es detallen a continuació, donat que es tracta de projectes finançats amb fons europeus en el marc del mecanisme de recuperació i resiliència, seran immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra ells es promogueren, les quals hauran de substanciar-se dins dels 8 dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la seva resolució al recurrent dins de dit termini:

Aplicació	Descripció	Projecte	Nom del projecte	RF*	Import
Baixa despesa					
501/1331/62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari		30.000,00
600/1504/61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic		200.000,00
Total baixes					230.000,00


Alta despeses

501/4411/61900	Altres inv.de rep. en infrast.i béns destin. d'ús general	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	2	230.000,00
Total despeses					230.000,00

*RF Recurs Finançament: 2 baixa crèdit altres aplicacions

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Pérez Morales, Francisco
Coordinador Adjunt d'Àmbit Econòmic
02/04/2024 14:25

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NUM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NUM.	SVE181006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				


Annex 1 : Ajust finançament derivat del suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixa de crèdit d'altres aplicacions d'inversions

Projecte	Nom projecte	NIF Tercer	Nom Tercer	Finançament previst	Crèdits Previst	Coefficient finançament	Desviació a 14/03/2024	Drets reconeguts nets	-Baixa	+Alta	Desviació cedida	Reducció RD	Ajustar CI	Numero CI	Desviació rebuda	Transferència RD	Ajustar CI	Projecte finalitzat
2022/8/AJSBD/1	Excessos de finançament 2022	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	714.589,65	0,00	0,00%	714.589,65	714.589,65	-649.887,27		649.887,27		0,00					NO
2022/2/AJSBD/15	Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriach	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							150.000,00					150.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/21	Adequació espais per a centres de tarda	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							110.447,94					110.447,94	0,00	0,00	
2020/2/AJSBD/7	Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							30.000,00					30.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/16	Mil·lores en eixos cívics principals de Sabadell	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							220.000,00					220.000,00	0,00	0,00	
2024/2/AJSBD/20	Mil·lores d'enllumenat públic	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							111.500,00					111.500,00	0,00	0,00	
2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	A48265169	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA							27.939,33					27.939,33	0,00	0,00	
2022/8/AJSBD/1	Excessos de finançament 2022	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES	16.801,84	0,00	0,00%	16.801,84	16.801,84	16.801,84		16.801,84		0,00					NO
2021/2/AJSBD/48	Urbanització Passeig	G08169807	CAIXA D'ESTALVIS DEL PENEDES							16.801,84					16.801,84	0,00	0,00	
2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge	A08000143	BANC SABADELL S.A	2.464.384,82	3.914.384,82	62,96%	321.020,88	2.464.384,82	-120.000,00		120.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	A08000143	BANC SABADELL S.A							120.000,00					120.000,00	0,00	0,00	



Ajuntament de Sabadell

Projecte	Nom projecte	NIF Tercer	Nom Tercer	Finançament previst	Crèdits Previst	Coefficient finançament	Desviació a 14/03/2024	Drets reconeguts nets	-Baixa	+Alta	Desviació cedida	Reducció RD	Ajustar CI	Numero CI	Desviació rebuda	Transferència RD	Ajustar CI	Projecte finalitzat
2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES	424.468,00	1.541.677,85	27,53%	236.130,92	427.468,00	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/NGEU/7	Adaptació de cobertes del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES							30.000,00					30.000,00	0,00	0,00	
2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES	817.973,06	1.542.165,13	53,04%	446.335,56	817.973,06	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00					NO
2022/2/NGEU/7	Adaptació de cobertes del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	G08169807	CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES							200.000,00					200.000,00	0,00	0,00	
									Total	1.016.689,11	1.016.689,11	0,00	0,00		1.016.689,11	0,00	0,00	

CODI DE VERIFICACIÓ	 4D1G 0A4A 6E4T 6Z13 0MCD				
EXPEDIENT NUM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NUM.	SVE181006M	DATA	02-04-2024
ÀREA	Àrea d'Economia i Serveis Centrals				
UNITAT	Serveis Econòmics				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Annex 2 Model CL1 Pla de finançament de les inversions

Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions:

2024

Observacions

CADA D'ESTALVIS DEL PENEDES

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats inicialment amb l'entitat

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

Núm.	Denominació	Codi de finalitat		Auto finançament		Subvencions		Operació de crèdit en tràmit	Altres	Durada útil estimada de les inversions	Pressupost	Preste	
		Classificació per programes (2 dígit)	Classificació econòmica (2 dígit)	Contribucions especials i quotes d'urbanització	Resta d'autofinançament	FUOSC	Altres					Any Formalització	Import préstec
2022/2/NGEU/5	Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell i itineraris peatonals i ciclistes i millora permeabilitat Gran Via - Balcó Ripoll activitat transport públic urbà i millora servei i informació a l'usuari	13	62					-30.000,00		34	-30.000	2010	5.000.000,00
2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	15	61					-200.000,00		50	-200.000	2010	5.000.000,00
2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega estructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic	44	61					230.000,00		50	230.000		



Model CL-1 Pla de finançament de les inversions

Exercici pressupostari en què estan previstes les actuacions:

2024


Observacions

BANC SABADELL SA

Canvi de finalitat de projectes d'inversions dels préstecs signats inicialment amb l'entitat

Import total corresponent a l'operació de crèdit en tràmit:

Actuacions o projectes de despesa				Distribució del finançament i durada útil							Préstec			
Núm.	Denominació	Codi de finalitat	Classificació per programes (2 dígits)	Classificació econòmica (2 dígits)	Contribucions especials i quotes d'urbanització	Restes d'autofinançament	PUOSC	Altres	Operació de crèdit en tràmit	Altres	Durada estimada de les inversions	Pressupost	Any Formalització	Import préstec
2017/2/AJSBD/24	Parc municipal d'habitatge	15	62						-120.000,00		50	-120.000,00	2017	11.400.000,00
2022/2/AJSBD/16	Adquisició local C/ Brasil per oficines Serveis Acció Social	23	62						120.000,00		50	120.000,00		

CODI DE VERIFICACIÓ	 3Y1V 271Y 2X48 141B 0NI6				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	UDS18I005G	DATA	12-03-2024
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell en vigor (BePAS), l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, crèdit extraordinaris, donat que durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

La necessitat ve justificada per:

Concepte	Justificació	Necessitat
Biblioteca Vapor Badia	Finançament climatització i nova coberta Biblioteca	740.000,00
Entrada Portal Sud de Sabadell	Finançament fase 2 i 3 portal sud - entrada polígon, reforç llera Riereta i enllumenat	1.863.000,00
Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu	Finançament rehabilitació naus de l'escola d'Hosteleria Sallares i Deu (EDUSI)	1.550.346,75
Expropiacions	Expropiació Riera Baixa i Lluís Dalmau	93.841,29
Edifici antiga escola Riu-Sec per a l'oficina d'associacionisme	Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-Sec per a l'oficina d'associacionisme - mobiliari	250.000,00
Total necessitat		4.497.188,04

A continuació es detallen les aplicacions de despesa (i projecte, si s'escau) de la petició:

Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
Climatització i nova coberta Biblioteca Vapor Badia	303-3321-63203	2022/2/AJSBD/5	740.000,00


Entrada Portal Sud de Sabadell	601-1510-60903	2010/2/AJSBD/22	1.863.000,00
Reconversió patrimoni industrial en espais estratègics per la innovació i cohesió social - Sallares i Deu	703-2410-63203	2023/2/AJSBD/47	1.550.346,75
Compra de sòl i edificis	601-1513-60000	NOU	93.841,29
Condicionament de l'edifici de l'antiga escola Riu-sec per a l'oficina d'associacionisme	601-9331-63203	2016/2/AJSBD/75	250.000,00
Total necessitat			4.497.188,04

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit , degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

DE CASTRO BORREGAN, TOMAS
Coordinador Adjunt d'Urbanisme
14/03/2024 13:30

Serra Monté, Antonio
Coordinador d'Urbanisme, Desenvolupament
Sostenible i Seguretat
14-03-2024 13:36

CODI DE VERIFICACIÓ	 676H 6R0G 1A1E 4L41 0XLK				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	UDS18I0059	DATA	11-03-2024
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell en vigor (BePAS), l'Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, crèdit extraordinaris, donat que durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb l'excés de finançament comptabilitzar al projecte fictici 2022/8/AJSBD/1.

La necessitat ve justificada per:

Concepte	Justificació	Necessitat
Adequació espais per a centres de tarda	Centre de tarda la Planada a escola Sant Julià més espai carnestoltes	110.447,94
Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriac	Projecte de renovació gespa i elements d'ombra piscina Ca n'Oriac	150.000,00
Urbanització Passeig	Reforç enllumenat Passeig	44.741,17
Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	Espai exterior CC Sant Oleguer	30.000,00
Total necessitat		335.189,11

A continuació es detallen les aplicacions de despesa (i projecte, si s'escau) de la petició:

Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
Adequació espais per a centres de tarda	305-2310-63203	NOU	110.447,94
Rehabilitació platges piscina Ca n'Oriac	304-3420-63303	2022/2/AJSBD/15	150.000,00
Urbanització Passeig	601-1510-60903	2021/2/AJSBD/48	44.741,17
Ampliació CC Sant Oleguer per a la implantació d'una escola de música	310-3241-63203	2020/2/AJSBD/7	30.000,00
Total necessitat			335.189,11

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit , degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

DE CASTRO BORREGAN, TOMAS
Coordinador Adjunt d'Urbanisme
12/03/2024 10:27

Serra Monté, Antonio
Coordinador d'Urbanisme, Desenvolupament
Sostenible i Seguretat
12-03-2024 11:15

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell en vigor (BePAS), el servei de [indicar servei] sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, crèdit extraordinaris, donat que durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

Justificació de la despesa

Durant l' exercici 2023 l'Ajuntament de Sabadell va rebre fons Next Generation- PIREP pel projecte del "CTTD Centre Avançat Transformació Digital "per un import de 1.546.690,00 €.

Import total del projecte : **2.278.309,00 €**


Subvenció	1.546.690,00 €
Aportació municipal	731.619,00 €
Total Projecte CTTD	2.278.309,00 €

Concepte	Aplicació de despesa	Projecte	Necessitat
CTTD Centre Avançat Transformació Digital	703 2410 63203	2023 2 NGEU 16 1	731.619,00 €
Total necessitat			731.619,00 €

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit , degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Martínez Camarasa, Maria Rosa
CAP DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ I PROJECTES
DE CIUTAT
11/03/2024 12:02

CODI DE VERIFICACIÓ	 3M2H 6K6I 544U 424R 01DS				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	OTU18I0260	DATA	11-03-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell en vigor (BePAS), el Servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins i el Servei de Manteniments sol·liciten a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, crèdit extraordinaris, donat que durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

Aquest suplement de crèdit es finançarà amb l'excés de finançament comptabilitzat al projecte fictici 2022/8/AJSBD/1.

La despesa a realitzar es justifica pels motius següents:

És necessari realitzar la renovació integral de la instal·lació actual del quadre d'enllumenat número 98 situat a la ronda Zamenhof (QEP-98) a fi d'adaptar-lo a la normativa vigent.

És necessari realitzar la millora dels paviments i l'accessibilitat de l'Eix Macià, en el tram comprès entre avinguda Paraires i la plaça Concòrdia.

Per realitzar aquestes actuacions cal dotar de crèdit suficient les aplicacions i projectes que es detallen a continuació:


Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
QEP-98 (ronda de Zamenhof)	501/1650/63300	nou	111.500,00
Millora integral Eix Macià tram cinemes	501/1534/61900	nou	220.000,00
Total necessitat			331.500,00

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Ruiz Nuñez, Francisco Javier
Cap del Servei de Manteniments
11/03/2024 14:28

Lopez Herrero, Cristina
Cap del Servei d'Obres Públiques, Parcs i
Jardins
11/03/2024 15:28

CODI DE VERIFICACIÓ	 582Y 4227 6D19 4B4G 13GU				
EXPEDIENT NÚM.	SVE/2024/13	DOCUMENT NÚM.	OTU18I025Y	DATA	11-03-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària número 6 proposat ple mes d'abril: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.				

Assumpte: Memòria justificativa de la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell en vigor (BePAS), el servei d'Obres Públiques, Parcs i Jardins, el servei de Manteniments i el servei d'Ocupació de la Via Pública i Logística sol·liciten a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, crèdits extraordinaris, donat que durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

D'una banda, s'indica a continuació la justificació de la despesa a realitzar i l'import sol·licitat:

Justificació	Import
És necessari instal·lar espais de confort climàtic en els patis de les escoles atès que els projectes de plantació d'arbrat es consolidaran d'aquí uns anys.	2.000.000,00
És necessari renovar els suports dels fanals d'enllumenat públic per millorar seu estat actual.	200.000,00
Continuar la urbanització del parc lineal que transcorre des de plaça de la primavera al barri de Can Deu i el parc de la Clota al barri de Can Puiggener	80.000,00
Continuar la urbanització del parc lineal que transcorre des de plaça de la primavera al barri de Can Deu i el parc de la Clota al barri de Can Puiggener	1.200.000,00
Continuar la urbanització del parc de les Aigües completant i densificant la plantació d'arbrat, arbustiva, herbàcia i completant usos existents dins el parc (jocs infantils i mobiliari)	1.800.000,00
Continuar amb el pla de renovació de calçades i voreres de la ciutat	1.073.192,96
Rehabilitació de la via Alexandra amb la substitució dels paviments existents, plantació d'unitat d'arbrat que falten i substitució de mobiliari.	368.000,00
Adequar la cruïlla del carrer Goya amb passeig Comerç amb instal·lació de jardineres i rehabilitació de l'escultura situada a la mateixa cruïlla.	30.000,00
Obres de renovació i millora de la claveguera del carrer de Francesc Layret, de la que en inspeccions recents, s'han detectat problemes estructurals que comporten un elevat risc de col·lapse estructural de la mateixa i els conseqüents problemes de funcionament de la xarxa així com possibles danys a tercers pel risc d'enfonsament de la calçada que suposaria aquest col·lapse estructural.	1.100.000,00
Renovació i millora de la instal·lació elèctrica, l'enllumenat i sistema de telegestió de la calefacció Casal Pere Quart	100.000,00
Renovació i millora del sistema de climatització de l'auditori i del sistema de telegestió del Centre cívic Creu de Barberà	80.000,00

Renovació del paviment de la sala 2 de l'equipament Ca l'Estruc	25.104,22
Millores de seguretat de l'equipament de Can Marcet	44.895,78
És necessari adquirir nou material logístic per actes, concretament, cadires, taules i tanques, per reposar els elements malmesos o que no s'han pogut recuperar, amb l'objectiu de disposar d'un estoc mínim que pugui donar cobertura a les peticions de material per actes que gestiona la secció de Logística. La previsió és adquirir 2.000 cadires, 250 taules i 250 tanques, per tant, és necessari incrementar els crèdits a l'aplicació de compra de material en 100.000 euros.	100.000,00
Necessitat de realitzar la connexió de fibra òptica municipal entre l'edifici de Can Marcet i el nou equipament situat a la plaça de Jean Piaget.	70.000,00
Total necessitat	8.271.192,96

D'altra banda, s'indica les aplicacions i projectes on es proposa consignar els crèdits sol·licitats:

Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
Nous espais d'ombra a la ciutat Fase 1 (centres educatius)	310/3230/62300	2023/2/AJSBD/42	2.000.000,00
Reposició fanals	501/1650/63300	nou	200.000,00
Urbanització final Parc del Nord (Lot 1)	501/1534/60900	2023/2/AJSBD/12	80.000,00
Noves fases Parc del Nord: acabats Fase 1 i Fase 2	501/1534/60900	nou	1.200.000,00
Urbanització final Parc de les Aigües (Fase 6 jardineria)	501/1710/60900	nou	1.800.000,00
Renovació de ferms i voreres	501/1532/61900	nou	1.073.192,96
Eix cívic de la Via Alexandra	501/1534/60900	nou	368.000,00
Jardineres xamfrà Goya i escultura	501/1534/61900	nou	30.000,00
Renovació claveguera c. Francesc Layret	501/1600/61900	2023/2/AJSBD/16	1.100.000,00
Millores en equipaments i instal·lacions	501/9331/63200	nou	100.000,00
Millores en equipaments i instal·lacions	502/3370/63300	nou	80.000,00
Millores en equipaments i instal·lacions	303/3330/63200	nou	25.104,22
Millores en equipaments i instal·lacions	501/9331/63200	nou	44.895,78
Compra material logístic	501/9332/62500	nou	100.000,00
Fibra òptica edifici de l'antiga escola Riu-sec	501/9331/62300	nou	70.000,00
Total necessitat			8.271.192,96


D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Ruiz Nuñez, Francisco Javier
Cap del Servei de Manteniments
11/03/2024 14:29

Garrido Montras, Mercedes
Cap del Servei d'Ocupació de la Via
Pública i Logística

Lopez Herrero, Cristina
Cap del Servei d'Obres Públiques,
Parcs i Jardins

CODI DE VERIFICACIÓ	 6A5L 226V 4107 4Y36 14VR				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/54	DOCUMENT NÚM.	OTU18I01EG	DATA	19-02-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària_Mobilitat_15/02/2024				

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell (BePAS), el Servei de Mobilitat sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, que es finançarà amb la baixa de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries.

Durant aquest exercici s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient i no ampliable, o en algun cas no existeix l'aplicació pressupostària necessària per tramitar la despesa.

Justificació de la despesa a realitzar:


- La Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió ordinària de 27 de juny de 2022, va acceptar la subvenció concedida pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) relativa a la convocatòria de 2021 del Programa d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
- Aquests ajuts suposen un cofinançament del 90% de la base imposable de les actuacions incloses en els projectes, entre d'altres, següents:
 - 2022/2/NGEU/5 Implantació Zona de Baixes Emissions a Sabadell
 - 2022/2/NGEU/6 Actuacions infraestructura Gran Via - Balcó Ripoll per peatonalitzar espai públic i pacificar tràfic
 - 2022/2/NGEU/7 Adaptació de cotxeres del transport públic i instal·lació de punts de recàrrega
- D'una banda, per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de 24 d'octubre de 2022, es va aprovar l'adjudicació del contracte d'obres del **Projecte constructiu per a la instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera del servei de Transport públic urbà de Sabadell** a la empresa ISTEM, SLU, per un import de 895.112,02 euros (IVA inclòs del 21%) i un termini d'execució inicial de 6,5 mesos, i el contracte es va formalitzar en dia 24 d'octubre de 2023. Aquesta actuació s'ha imputat al projecte pressupostari 2022/2/NGEU/7.

4. Durant el disseny del projecte es va detectar que la instal·lació elèctrica actual de TUS seria insuficient per atendre la demanda elèctrica dels 4 nous carregadors, tanmateix atès que l'empresa concessionària estava treballant en un projecte d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, es considerava, ateses les converses inicials amb l'empresa Distribuidora d'Energia (Endesa), que es podria utilitzar la mateixa escomesa ampliant-la per als dos serveis (consum ordinari de les cotxeres de TUS i nous carregadors per subministrament elèctric d'autobusos elèctrics).
5. Un cop formalitzada l'adjudicació i iniciades les sol·licituds de subministrament a Endesa, s'indica que els subministraments han de ser independents, fet que suposa realitzar un **modificat del projecte** que inclogui els treballs d'obra civil i instal·lacions necessaris per a la connexió elèctrica des del Centre de Transformació, ubicat a la cotxera del servei de transport públic urbà de Sabadell, fins a la xarxa de Mitja Tensió (MT) d'Endesa, localitzant-se el punt de connexió al carrer Buxeda de Sabadell.
6. En conseqüència, aquestes actuacions són imprescindibles per dotar de connexió elèctrica i, per tant, de funcionalitat, als nous carregadors dobles instal·lats a les cotxeres de la TUS.
7. Els contractes de serveis de Direcció de les obres i de Coordinació de Seguretat i Salut es van imputar a capítol II essent necessari regularitzar la despesa a capítol VI.
8. Per tot això, es necessita incrementar la consignació del projecte 2022/2/NGEU/7 per un import de 230.000 euros per tal de cobrir les despeses següents:
 - Modificat del contracte obres 195.881,50 euros
 - Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut 9.801,00 euros
 - Direcció d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut del modificat 9.896,59 euros
 - Possible increment liquidació obres 14.420,91 euros

Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
Modificat contracte instal·lació de 4 carregadors dobles a la cotxera de TUS, direcció d'obres i coordinació de seguretat i salut	501 4411 61900	2022/2/NGEU/7	230.000,00

9. D'altra banda, al 2022/2/NGEU/5 i 2022/2/NGEU/6 on les actuacions a imputar ja estan adjudicades, actualment hi ha crèdit sobrant, per tant, es podria realitzar baixa de crèdit corresponent a la part d'aportació municipal (préstec) atès que no comportarà cap pertorbació als serveis afectats (Servei de Mobilitat i Programa de Transformació Urbana de l'àmbit Gran Via-Ripoll).
10. Finalment, s'ha consultat al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a l'adreça electrònica habilitada (planayuntamientos@mitma.es) la possibilitat d'aprofitar els excedents produïts per variacions econòmiques a la baixa d'unes actuacions per finançar despesa elegible d'altres actuacions del mateix expedient núm. PRTRMU-21-00205 i s'ha confirmat que és possible.

El suplement de crèdit de **230.000 euros** al projecte 2022/2/NGEU/7 és finançarà amb la baixa de crèdits del projecte 2022/2/NGEU/5 i 2022/2/NGEU/6, corresponent a la part d'aportació municipal procedent de préstec bancari, de la següent manera:

CODI DE VERIFICACIÓ	 6A5L 226V 4107 4Y36 14VR				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/54	DOCUMENT NÚM.	OTU18I01EG	DATA	19-02-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnico-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària_Mobilitat_15/02/2024				

Projecte	Agent finançador	Finançament inicial previst		Ajust proposat	Finançament després ajust	
2022/2/NGEU/5	Préstec	427.468,00	27,73%	-30.000,00	397.468,00	26,29%
	Gencat	18.335,00	1,19%		18.335,00	1,21%
	Mitma	1.095.874,84	71,08%	0,00	1.095.874,84	72,49%
		1.541.677,84		-30.000,00	1.511.677,84	

Projecte	Agent finançador	Finançament inicial previst		Ajust proposat	Finançament després ajust	
2022/2/NGEU/6	Préstec	817.973,06	53,04%	-200.000,00	617.973,06	46,04%
	Mitma	724.192,07	46,96%		724.192,07	53,96%
		1.542.165,13		-200.000,00	1.342.165,13	

Projecte	Agent finançador	Finançament inicial previst		Ajust proposat	Finançament després ajust	
2022/2/NGEU/7	Préstec	229.400,00	25,62%	230.000,00	459.400,00	40,82%
	Mitma	666.000,00	74,38%		666.000,00	59,18%
		895.400,00		230.000,00	1.125.400,00	

S'han realitzat les corresponents RC101 com es detalla:

Aplicació despesa	Descripció Aplicació	Projecte	Import baixa	Número RC101
501 1331 62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	2022 2 NGEU 5	30.000,00	920240003466
600 1504 61903	Altres inv.de rep.infrast.i béns destin.ús general Urbanisme	2022 2 NGEU 6	200.000,00	920240003467
			230.000,00	

Aquestes baixes de crèdit no comportarà cap pertorbació pel servei, d'acord amb el que estableix l'article 36.c del El 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 Pressupostos.

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

Barón Pérez, José Luis
Cap del Servei de Mobilitat i Ocupació de la Via Pública
04/03/2024 14:10

Serra Monté, Antonio
Coordenador d'Urbanisme, Desenvolupament
Sostenible i Seguretat
04-03-2024 17:56

CODI DE VERIFICACIÓ	 2K2Z 2L6V 1L1F 455E 0PBN				
EXPEDIENT NÚM.	OTU/2024/54	DOCUMENT NÚM.	OTU18I01EC	DATA	19-02-2024
ÀREA	Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació				
UNITAT	Oficina tècnica-jurídica d'Espai Urbà				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària_Mobilitat_15/02/2024				

Proposta de modificació de pressupost

Àrea: Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
Servei: Servei de Mobilitat

Data indicativa per l'aprovació: Abril 2024

Pel motiu que s'indica i per haver d'atendre despeses amb caràcter inajornable es fa la següent proposta de modificació del pressupost municipal vigent:

Motius:	<input type="checkbox"/> Generació de crèdits per ingressos (subvencions, aportacions,...) <input type="checkbox"/> Crèdits extraordinaris (creació partida nova) <input checked="" type="checkbox"/> Transferències de crèdit (indicar el número operació RC101) <input checked="" type="checkbox"/> Baixes per anul·lació	Altres:
---------	--	---------

Pressupost d'ingressos

Ptda. Ingrés		Projecte	Concepte	Import
Org.	Econ.			
Total				0,00

Pressupost de despeses

Ptda. Despeses			Projecte	Concepte	Import
Org.	Fun.	Econ.			
501	1331	62300	2022/2/NGEU/5	Implantació ZBE a Sabadell	-30.000,00
600	1504	61903	2022/2/NGEU/6	Actuacions infraestructura GVR	-200.000,00
501	4411	61900	2022/2/NGEU/7	Adaptació de cotxes TUS	230.000,00
Total					0,00

Núm. Operació
RC 101
920240003466
920240003467

Manifestem que les baixes proposades no produiran desatenció en el funcionament normal dels serveis i en particular dels obligatoris.

Sabadell, signatura electrònica


Cap de Servei,

Coordinador/a d'àrea,

Vilarrubi Marmol, Eva
 Coordinadora d'Espai Urbà, Acció Territorial i Participació
 05-03-2024 07:13

Barón Pérez, José Luis
 Cap del Servei de Mobilitat i Ocupació de la Via Pública
 04/03/2024 14:10

Serra Monté, Antonio
 Coordinador d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat
 04-03-2024 17:56

CODI DE VERIFICACIÓ	 0U6F 3G2P 3K3O 1W51 0WC6				
EXPEDIENT NÚM.	HAB/2024/37	DOCUMENT NÚM.	HAB18I007N	DATA	12-03-2024
ÀREA	Àrea de Serveis a les Persones				
UNITAT	Habitatge				
ASSUMPTE	Modificació pressupostària_Servei d'habitatge_12/03/2024				

Assumpte: Memòria justificativa per la necessitat de fer despesa en l'exercici i de la inexistència o insuficiència de crèdit pressupostari

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell (BePAS), el servei d'habitatge sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per suplement de crèdit o crèdit extraordinaris, en el cas que no existeixi l'aplicació pressupostària en l'exercici, que es finançarà amb la baixa de crèdit d'altres aplicacions pressupostàries.

La necessitat de la modificació ve justificada per l'interès manifestat pel servei d'acció social per la compra del local del c. Brasil per destinar-lo a equipament. De manera històrica els professionals (tant treballadors socials com educadors socials) dels diferents equips de territori dels Serveis Socials Bàsics municipals es trobaven ubicats en espais dels Centres d'Atenció Primària de la ciutat. El creixement tant de la plantilla municipal com del número de professionals sanitaris ja havia generat situacions de manca d'espais i de la necessitat de compartir despatxos i adaptar els horaris dels professionals.

L'esclat de la pandèmia de la COVID-19 va fer insostenible la situació dels espais als Centres d'Atenció Primària. En els primers moments de l'emergència sanitària el tancament dels Centres d'Atenció Primària va provocar la necessitat de cercar espais alternatius per garantir la prestació del servei i en conseqüència el retorn dels nostres professionals als espais anteriorment ocupats als Centres d'Atenció Primària era inviable.

Arrel d'aquesta situació, la regidoria es planteja la necessitat de donar resposta, al curt i mig termini, a la necessitat d'espais. A banda del lloguer o compra i posterior arranjamnt de diversos locals arreu de la ciutat.

EL servei d'habitatge en aquest exercici pressupostari no te prevista cap despesa que es pugui imputar al projecte pressupostari 2017/2/AJSBD/24 de Parc municipal d'habitatge.

En relació a l'adquisició d'habitatge, el Ple de l'ajuntament de data 20 de maig de 2019, en el seu acord primer, "autoritza a Habitatges Municipals de Sabadell, SA (VIMUSA), poder concertar operacions de crèdit a llarg termini fins un muntant màxim, en el seu conjunt, de 10 milions d'euros, amb la finalitat de que aquestes operacions financiïn l'adquisició d'habitatges provinents del tanteig i retracte, ...".

Concepte	Aplicació despesa	Projecte	Necessitat
compra del local del c. Brasil, 18 bx.	2024 305 2310 62203	2022 2 AJSBD 16	120.000,00
	Total necessitat		120.000,00

Aquest suplement de crèdit és finançarà amb la baixa de crèdit dels projectes, aplicacions i imports que es detallen a continuació i per la qual s'ha realitzat la corresponent RC101. El finançament de les baixes proposades no estan afectades per cap finançament derivat de subvencions.

Aplicació despesa	Descripció Aplicació	Projecte	Import baixa	Número RC101
306/1521/62202	Edificis i altres construccions Departaments	2017/2/ajsbd/24	120.000,00	920240004041

Aquestes baixes de crèdit no comportarà cap pertorbació pel servei, d'acord amb el que estableix l'article 36.c del El 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 Pressupostos.

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la memòria justificativa, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a la data de la signatura electrònica.

REBOLLEDA CALENDARIO, ANTONIO
CAP DEL SERVEI D'HABITATGE
12/03/2024 12:47

CODI DE VERIFICACIÓ	 5D2P 3E1M 1U4M 3J6C 05P1				
EXPEDIENT NÚM.	SLT/2024/431	DOCUMENT NÚM.	SLT1810116	DATA	29-02-2024
ÀREA	Àrea de Serveis a les Persones				
UNITAT	Salut i Gestió de Plagues				
ASSUMPTE	Modificació de Crèdit per incorporar persona en pràctiques al Laboratori Municipal				

Assumpte: Memòria justificativa de necessitat de sol·licitar una modificació de crèdit per transferència al Servei de Recursos Humans per formació Dual de cicle de *Laboratori i d'anàlisis i control de l'any 2024*

D'acord amb el que estableix l'article 11 de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament de Sabadell (BePAS) per l'exercici 2024, el servei de Salut sol·licita a Serveis Econòmics iniciar l'expedient de modificació pressupostària per transferències de crèdit.

Durant aquest exercici, s'ha de realitzar despesa que no pot demorar-se a l'any següent i per la qual el crèdit a nivell de vinculació previst pressupostàriament en l'exercici d'enguany és insuficient.

La necessitat ve justificada per l'increment de treball en la realització d'anàlisi al Laboratori Municipal i el poder fer front a la validació dels mètodes analítics així com donar possibilitat de formació als alumnes del cicle de *Laboratori i anàlisis i control*.

Quadre detall de l'aplicació d'increment

Aplicació de despesa	Concepte	Projecte	Import a incrementar
406/9208/48100	Formació/ premis, beques i pensions d'estudis		2.032,80€
Total			2.032,80€

Es proposa que la transferència de saldo es realitzi des de l'aplicació Direcció *Altres despeses diverses* degut a la existència de saldo ja que la resta d'aplicacions es preveu que l'ús del crèdit que hi ha disponible.

Quadre detall de l'aplicació del decrement:

Aplicació de despesa	Concepte	Projecte	Import a reduir	Núm. Operació RC 101
308/3113/22706	Laboratori/ Estudis i treballs tècnics		-2.032,80€	920240003424
Total			2.032,80€	

Aquesta reducció de crèdit no comportarà cap pertorbació pel servei per l'exercici en curs.

D'acord amb el que estableix al punt 4 de l'article 11 de BePAS, fem arribar a Serveis Econòmics la petició de modificació de crèdit, degudament signada pel cap de servei del departament afectat, de la necessitat de fer la despesa en l'exercici d'enguany.

Sabadell, a data signatura electrònica

RODRIGUEZ ROIG, RODRIGO
Cap del servei de Salut i Gestió de
Plagues
29-02-2024 16:09

