



Data de publicació: 24/09/2018

PROPOSTA AL PLE DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN

Relació de fets

El pressupost del 2018 es va confeccionar amb les premisses conegudes en aquell moment. D'acord amb les sol·licituds presentades pels serveis gestors i que consten a l'expedient, des d'aleshores s'han produït fets i necessitats diferents a les que s'havien previst, que implica la necessitat de dotar de crèdit pressupostari determinades partides, així com modificar les bases d'execució del pressupost afegint subvencions nominatives.

Per atendre aquestes modificacions s'ha aprovat un avantprojecte de modificació pressupostària amb decret núm. 4346/2018 de 15 de maig i que ha estat presentat a la Comissió Informativa de data 17 de maig de 2018. Respecte l'avantprojecte aprovat, la modificació que es presenta conté algunes variacions detallades a la diligència de data 21 de juny de 2018 que consta en l'expedient.

La modificació que es proposa per a l'aprovació del Ple incorpora les següents modificacions:

- L'aplicació de part del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals de 31/12/2017 d'import 1.427.810,12 €, d'acord amb el regulat a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària 2/2012 amb destí a reduir l'endeutament net.
- L'adequació del crèdit previst de 500.000€ per als pressupostos participatius als destins decidits.
- L'augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa en aquest exercici:
 - per import de 575.413,03 € finançades amb baixes per anul·lació del crèdit pressupostari destinat a despeses financeres que s'estimen reductibles donat que els tipus d'interès es preveuen inferiors als considerats a l'hora de confeccionar el pressupost inicial
 - per import de 780.236,69 € finançades amb baixes o anul·lacions de crèdits pressupostaris sense pertorbació del servei al que anaven destinats.
- L'habilitació de crèdit pressupostari per a nous projectes d'inversió o ampliar-ne els existents per import de 1.427.810,12 €. Es preveu ampliar el capítol IX d'ingressos en 1.427.810,12€ amb la concertació de noves operacions d'endeutament.
- La modificació de bases d'execució per afegir o modificar subvencions nominatives.

Vist l'informe de l'Interventor.



Diligència:
La CMT de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció
Econòmica, de data 28/06/2018, acordà determinar-lo
favorablement, amb el vot a favor de C'S i PSC,
l'abstenció d'ERC, ICV, CUP, PP, UdeMataró, CIU, PXC,
Certifico.

Fonaments de dret

1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març.
2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990
3. Article 7è i 12è de les Bases d'execució del pressupost municipal.
4. Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
5. RDL 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6. Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
7. DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En virtut de tot això,

PROPOSO:

PRIMER.- Aplicar el Romanent de Tresoreria de 31/12/2017 afectat per l'article 32 de la Llei Orgànica d'Estabilitat pressupostària, per import de 1.427.810,12 €, a la reducció d'endeutament net mitjançant la no contractació d'endeutament nou contemplat en el pressupost actual.

SEGON. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l'exercici 2018, consistents en crèdit extraordinari per import de 1.933.793,43 € i suplement de crèdit per 2.777.476,53 € segons el detall de l'Annex 1.

TERCER.- Aprovar la modificació de les bases d'execució del pressupost de l'exercici 2018 d'acord amb el detall de l'Annex 2.

QUART.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d'un anunci en el B.O.P., d'acord amb els que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el termini de 15 dies hàbils d'exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà definitiva.

No obstant el Ple decidirà.

Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern

Juan Carlos Jerez Antequera

Mataró, 21 de juny de 2018



Ajuntament de Mataró

Secretaria General

DILIGÈNCIA

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària que tingué lloc el dia - 5 JUL. 2018
ACORDA aprovar-lo.
Certifico.

ANNEX 1

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Org	Func	Econ	Projecte	Descripció partida	Import proposat
100000	130100	12009	1301010001	Despeses increment retributiu 1%	24.372,19 €
100000	491100	12009	4911010001	Despeses increment retributiu 1%	15.002,81 €
100001	920000	12009	9200010001	Despeses increment retributiu 1%	39.187,50 €
100100	330000	12009	3300010001	Despeses increment retributiu 1%	43.800,00 €
300000	241000	12009	2410010001	Despeses increment retributiu 1%	2.637,50 €
					125.000,00 €
820001	152220	22799	1522216001	Prestació de serveis	13.000,00 €
					13.000,00 €
830000	334120	46700	3341210001	Subvenció al Consorci Xarxa Transversal d'Activitats Culturals	30.000,00 €
820001	152020	48901	1520216001	Subvencions habitatge	7.000,00 €
420200	432160	47900	4321614001	Subvencions a empreses privades promoció de ciutat	7.500,00 €
420000	433510	48902	4335110001	Aportació Fons Finançament Projectes Economia Social	5.000,00 €
830000	332110	48903	3321118002	Conveni Biblioteca Fundació Iluro	189.262,93 €
					238.762,93 €
710100	15301B	60500	1530115002	Millora Pl. Sta. Anna (Pressupost participatiu)	34.500,00 €
710100	32321Z	60500	3232115001	Inversió jocs infantils patis escoles (Pressupost participatiu)	65.576,00 €
710100	16111I	60900	1611118001	Clavegueram i millores vies públiques Les Sureres	375.000,00 €
710100	15301Z	60902	1530115002	Manteniment voreres i accessibilitat (Pressupost participatiu)	250.000,00 €
710202	33211F	62300	3321115004	Bústia de retorn de radiofreqüència B Pompeu Fabra	95.000,00 €
710201	32312Z	63200	3231215012	Inversió en equipaments escoles bressol (Pressupost participatiu)	76.250,00 €
710202	33211C	63200	3321114005	Inversió en estalvi energètic B. Antoni Comas	1.491,38 €
710201	32000Z	63201	3200010002	Millores equipaments educatius (Pressupost participatiu)	39.924,00 €
710201	32321Z	63201	3232115001	Inversió en equipaments educació infantil (Pressupost Participatiu)	33.750,00 €
340100	92031Z	64102	9203118001	Inversions en programari aplicacions corporatives	20.000,00 €
340100	92031Z	64102	9203118002	Inversions en programari aplicacions corporatives	30.000,00 €
340100	92031Z	64102	9203110016	Inversions en programari aplicacions corporatives	1.539,12 €
					1.023.030,50 €
820001	15221D	78900	1522118001	Rehabilitació habitatges Llei de Barris Cerdanyola	200.000,00 €
820001	15221K	78900	1522118001	Rehabilitació habitatges Llei de Barris Rocafonda	200.000,00 €
820201	23131Z	78900	2313118001	Aportació de capital a la Creu Roja	48.000,00 €
					448.000,00 €
820001	15222Z	83000	1522216001	Fons Foment a la rehabilitació	86.000,00 €
					86.000,00 €

1.933.793,43 €

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Org	Func	Econ	Projecte	Descripció partida	Import proposat
850101	323100	14302	3231015011	Suplències Secció Educació Infantil	125.000,00 €
850101	323100	16002	3231015011	Suplències Secció Educació Infantil	125.000,00 €
					250.000,00 €
710102	171130	21000	1711310001	Manteniment instal.lacions jardineria	8.000,00 €
100100	923240	22707	9232417002	Estratègies desenvolupament local-servei Consultoria Extern	3.600,00 €
710100	162310	22799	1623115001	Treballs Consorci Tractament Brossa	48.498,03 €
820301	231820	22799	2318215002	Contractació de serveis de Cooperació Internacional	27.807,50 €
840000	341320	22799	3413210004	Serveis altres empreses actes esportius lleure	3.300,00 €
					91.205,53 €
820201	231310	46700	2313115008	Transferència Consorci Sanitari del Maresme	40.000,00 €
820202	231420	48000	2314216001	Ajuts individualitzats promoció social	1.769,19 €
820001	152020	48900	1520216001	Subvencions IBI habitatges	6.000,00 €
820301	231810	49000	2318115001	Aportació Paisos Subdesenvolupats	27.807,50 €
410200	172420	48900	1724215001	Convenis i subvencions Gestió Agrícola i Forestal	10.000,00 €
					85.576,69 €
710100	15301C	60900	1530115002	Projecte continuïtat Rda. Cervantes	275.000,00 €
820001	15222Z	62200	1522216001	Fons inversió habitatge	301.306,38 €
720000	132240	62400	1322410002	Adquisició vehicles	65.000,00 €
310400	23122Z	62500	2312217001	Mobiliari casals de la gent gran	7.000,00 €
310400	92061Z	62500	9206110002	Inversió mobiliari serveis generals	10.300,00 €
340102	92032Z	62600	9203218002	Inversió equips i instal.lacions informàtica	20.000,00 €
710201	34222J	63200	3422217001	Climatització piscina municipal	30.000,00 €
710202	33311A	63200	3331114001	Adequació espais museístics	199.000,00 €
710202	33611J	63200	3361118002	Condicionament jaciment dels Caputxins	15.000,00 €
710202	92071Z	63201	9207110002	Equipaments administratius	277,81 €
					922.884,19 €
310200	011110	91300	111105001	Amortit. préstecs ens fora s p	1.427.810,12 €
					1.427.810,12 €

2.777.476,53 €

4.711.269,96 €

BAIXES PER ANUL·LACIÓ

Org	Func	Econ	Projecte	Descripció partida	Import proposat
710202	330110	21200	3301110004	Conserv. i mant. edificis Culturals	8.710,56 €
710202	330110	21300	3301110004	Mant. maquinària i instal. edificis culturals	10.225,44 €
310400	920610	21501	9206110001	Manteniment equips d'oficina	3.887,30 €
340102	920320	21600	9203210004	Manteniment sistemes	2.130,67 €
830000	332110	22001	3321115001	Prensa, revistes, llibres i publi. Foment lectura	1.500,00 €
310400	165120	22100	1651210002	Consum enllumenat públic	3.538,38 €
310400	332110	22100	3321115003	Consum elèctric biblioteques	27.250,00 €
310400	332110	22101	3321115003	Consum aigua biblioteques	675,00 €
830000	332110	22199	3321115001	Altres subministraments foment lectura	1.000,00 €
310400	333160	22200	3331614001	Consum telefonia activitat museística	750,00 €
310400	920610	22400	9206110001	Assegurances serveis generals	721,41 €
830000	332110	22606	3321115001	Conferències, seminaris, cursos, foment lectura	3.500,00 €
830000	332110	22610	3321115002	Publicacions foment lectura	2.000,00 €
310802	332110	22699	3321115001	Despeses diverses altres serveis	112.830,00 €
310400	332110	22700	3321115003	Neteja biblioteques	7.082,55 €
830000	332110	22709	3321115001	Contractes companyies o grups foment lectura	6.000,00 €
830000	334140	22709	3341412001	Ctes. Amb cics promoció cultural	1.539,12 €
420202	432310	22799	4323114001	Treballs altres empreses turisme	3.600,00 €
830000	332110	22799	3321115002	Altres treballs activitats foment lectura	1.000,00 €
420200	432180	22799	4321816001	Treballs altres empreses campanyes de comunicació	7.500,00 €
410200	172420	22699	1724215001	Altres despeses Gestió Agrícola i Forestal	10.000,00 €
					215.440,43 €
310200	11110	31001	111105001	Interessos préstecs de l'interior	575.413,03 €
					575.413,03 €
820001	231430	48000	2314315001	Ajuts individualitzats habitatges socials	26.000,00 €
420000	433510	47900	4335110001	Conveni col·laboració COOP57	5.000,00 €
820201	231310	48900	2313115005	Subv i convenis agència persones dependència	48.000,00 €
					79.000,00 €
310400	43124Z	62500	4312415001	Mobiliari promoció i ocupació	17.300,00 €
100100	92415Z	62900	9241517002	Pressupost participatiu	500.000,00 €
710200	15222D	63200	1522216001	Subvenció rehabilitació Cerdanyola	200.000,00 €
710200	15222K	63200	1522216001	Subvenció rehabilitació Rocafonda	200.000,00 €
830000	33211C	62500	3321115004	Bústia de retorn de radiofreqüència B Pompeu Fabra	50.000,00 €
					967.300,00 €
820001	924710	83000	9247110015	Fons de Foment a la rehabilitació	18.496,26 €
					18.496,26 €

1.855.649,72 €

INGRESSOS

Org	Func	Econ	Projecte	Descripció partida	Import proposat
800000	334120	46700	3341210001	De Consorci Xarxa Transversal d'Activitats Culturals	30.000,00 €
					30.000,00 €
310200	100110	87000	1001105001	Romanent per a amortitzar préstecs	1.397.810,12 €
					1.397.810,12 €
310200	100110	91300	1001105001	Préstec d'ens de fora del sector públic	1.427.810,12 €
					1.427.810,12 €

2.855.620,24 €

4.711.269,96 €

ANNEX 2

MODIFICACIÓ SUBVENCIONS NOMINATIVES BASES D'EXECUCIÓ PRESSUPOST 2018

Modificar les següents subvencions nominatives:

				BASES ACTUALS				BASES PROPOSADES				VARIACIÓ		
820201	231310	46700	TRANSFERÈNCIA	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
			CONSORCI SANITARI DEL MARESME											
				Consorci Sanitari del Maresme	Aportació per la Residència de Sant Josep (dèficit 2017)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
410200.	172420	48900	CONVENIS I SUBVENCIONS GESTIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				Associació de Propietaris del Montnegre i el Corredor	Subvenció nominativa per a la continuïtat de la política de gestió forestal per reduir el perill d'incendi i garantir el bon estat dels boscos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
420000	433510	48902	APORTACIÓ FONS FINANÇAMENT PROJECTES ECONOMIA SOCIAL	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				Fundació Seira	Conveni col·laboració COO57, SCCL i Fundació Seira per al desenvolupament projecte "Fons mpal. Per al foment de l'accés al finançament de nous projectes d'economia social i solidària"	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
420000	433510	48901	APORTACIÓ A TCM CONVENI HACKATON	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				Fundació Tecnocampus	Conveni col·laboració amb cooperativa Som Mobilitat i Fund. Tecnocamps per organitzar activitat Hackaton Mobilitat Sostenible	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
420200	432160	47900	SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES PROMOCIÓ DE CIUTAT	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				La Fàbrica Naranja de Películas, S.L.	Documental sobre la vida de l'artista mataroní PERET	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
830000	334130	47900	SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES PROMOCIÓ DE CULTURA	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				La Fàbrica Naranja de Películas, S.L.	Documental sobre la vida de l'artista mataroní PERET	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
420200	432160	48900	APORTACIONS PROM. CIUTAT A ENTITATS	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				Asociación Cultural Andaluza Hdad. Ntra. Sra. Del Rocio Divina Pastora de Mataró	Conveni per promoure organització d'un dia de promoció turística de la ciutat "el dia de Mataró" en el marc de participació a la Feria de Abril de Catalunya.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
820201	23131Z	78900	APORTACIÓ DE CAPITAL A LA CREU ROJA	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual equip. mpals.	ús SUBMINISTRAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals.	SUBMINISTRAMENTS Actual		
				Creu Roja	Subvencionar adquisició 1 vehicle adaptat per realització transport adaptat	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

820203 231130 48900 SUBV. I CONVENIS INFÀNCIA	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
Associació de veïns de Cirera	Per al menjador del casalet de Nadal i Setmana Santa	0,00	0,00	0,00 0,00	2.970,00	0,00	0,00 0,00	2.970,00
830000 332110 48903 CONVENI BIBLIOTECA FUNDACIÓ ILURO	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis (**)	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis (**)	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
Fundació Privada Iluro	Conveni biblioteca Fundació Iluro per al funcionament de la Biblioteca Popular.	0,00	0,00	0,00 0,00	189.262,93	0,00	0,00 0,00	189.262,93
830000 334130 48902 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ CULTURAL	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis (**)	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis (**)	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
AV La Llàntia	Celebració 50 anys de l'entitat per fer una exposició i una publicació	3.073,73	7.300,00	0,00 0,00	8.073,73	7.300,00	0,00 0,00	5.000,00
Comissió de Setmana Santa	Increment de les infraestructures de despeses de seguretat i lloguer sanitaris	4.000,00	13.000,00	0,00 0,00	4.000,00	16.553,52	0,00 0,00	0,00
Foment Mataroní	Increment de la programació amb l'orquestra de la Cambra Catalana resident al Foment	16.000,00	12.500,00 (*)	0,00 0,00	20.000,00	12.500,00 (*)	0,00 0,00	4.000,00
(*) ús puntual d'equipaments (**) Quantificació aproximada de les aportacions que farà l'Ajuntament en infraestructures i serveis a cada entitat								
840000 341130 48903 Subv. nominatives promoció esportiva	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
Federació Catalana d'Escalada	Promoció esport de l'escalada a Mataró atès que és l'únic centre que realitza aquesta activitat a la ciutat.	0,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00
840000 341230 48904 Subv. nominatives esport extraescolar	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
Associació Esportiva de Vela Accessible i Vela per a tothom mediterrània	Increment del nombre d'escoles que participen amb l'esport de la Vela per atendre l'increment de demanda.	7.000,00	0,00	0,00 0,00	8.500,00	0,00	0,00 0,00	1.500,00
850103 326200 48903 Subvencions nominatives	EXPLICACIÓ	Subv. dinerària actual	Subv. actual en inf. i serveis	Actual ús equip. mpals. RAMENTS Actual	Subv. dinerària proposada	Subv. Proposada inf. i serveis	Proposada ús equip. Mpals. RAMENTS Actual	
AMPA Tomàs Viñas	projecte d'educació en el lleure Educa+ d'educació a Temps Complet per donar resposta als reptes plantejats al procés participatiu i les accions recollides al Pacte Local per l'Educació aprovat en el Ple Mpal. De l'1/03/18.	0,00	0,00	0,00 0,00	5.832,00	0,00	0,00 0,00	5.832,00
AMPA Josep Montserrat	projecte d'educació en el lleure Educa+ (idem punt anterior).	0,00	0,00	0,00 0,00	13.735,20	0,00	0,00 0,00	13.735,20
Var. subvencions dineràries								350.800,13