



DICTAMEN SOBRE LA 3a. MODIFICACIÓ DE FINANÇAMENT PREVIST EN L'APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 15112.60000 GESTIÓ URBANÍSTICA – INVERSIONS EN TERRENYS

11 JUL. 2016

1.- En el pressupost municipal vigent per a l'exercici 2016, hi figura l'aplicació pressupostària 15112.60000 Gestió urbanística-Inversions en terrenys amb una consignació de 2.401.421,00 euros, per fer front a diversos pagaments detallats en l'aplicació pressupostària.

2.- El finançament estava previst amb alienacions de solars i locals per un import de 683.041,00 euros, com figura en el detall de l'aplicació pressupostària, i la resta d'1.718.380,00 amb recursos ordinaris.

3.- Es va modificar aquest finançament per acord de ple de 17 de març de 2016 i 16 de juny de 2016 i va quedar amb el següent desgloss:

Alienació de solars	511.588,44
Recursos ordinaris	<u>1.889.832,56</u>
	2.401.421,00

4.- S'han alienat 3 finques per un total de 196.194,60 euros. Aquest import sumat als recursos ordinaris de 1.889.832,56 euros puja un total de finançament consolidat de 2.086.027,16 euros

3.- Després de comptabilitzar els pagaments corresponents a les expropiacions de la cra. de Vic, 114 , c. de les Saleses, 9 , c. de la Mel, 7 i p. Lladó 6 i 7 per un total d' 1.991.675,53 euros, tenim un disponible finançat de 94.351,63 euros.

4.- Tot i les accions que es van realitzant per a la venda de patrimoni municipal del sol, no es preveu poder alienar en breu cap altra finca.

5.- Tota vegada que els pagaments que s'han de tramitar de les expropiacions referents al c. Sant Miquel,12 , c. Amigant, 8, i ctra. de Vic, 98 sumen un total de 405.685,63 euros, cal buscar finançament per la diferència de 311.334,00 euros.

Pel que s'ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar, en part, el finançament previst en l'aplicació pressupostària 15112.60000 del pressupost municipal vigent, de forma que s'incrementa el finançament per recursos ordinaris en 311.334,00 euros i disminueix pel mateix import l'inicialment previst per alienació de solars.

Segon.- Declarar la no disponibilitat de crèdit de les següents aplicacions pressupostàries finançades amb recursos ordinaris:

Imprès en paper reciclat

16	9340 35200	Tresoreria i recaptació.- Interessos de demora	50.000,00
16	2217 16008	Altres prestacions econòmiques - Assistència mèdico-farmacèutica	30.000,00
16	2217 16103	Altres prestacions econòmiques - Pensions excepcionals	60.000,00
16	2217 16200	Altres prestacions econòmiques - Formació del personal	15.000,00
16	1300 16000	Estructura general de la seguretat - Seguretat Social	25.490,00
16	1300 12003	Estructura general de la seguretat - Bàsiques Grup C1	12.160,00
16	3420 16000	Gestió del manteniment ordinari - Seguretat Social	7.900,00
16	1300 12100	Estructura general de la seguretat - Complement de destí	6.800,00
16	3241 13000	Escola d'art - Bàsiques laboral fix	6.000,00
16	1533 16000	Manteniment de la via pública - Seguretat Social	5.980,00
16	9340 16000	Tresoreria i Recaptació - Seguretat Social	4.850,00
16	2311016000	Atenció social bàsica - Seguretat Social	4.770,00
16	1512416000	Manteniment d'edificis municipals - Seguretat Social	4.470,00
16	3240 16000	Conservatori Municipal de Música - Seguretat Social	4.350,00
16	9202 16000	Secretaria - Seguretat Social	3.980,00
16	1511316000	Llicències i protecció de la legalitat - Seguretat Social	3.580,00
16	9340 12003	Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup C1	3.250,00
16	2310216000	Administració general de Serveis Socials - Seguretat Social	3.220,00
16	3261 13000	Servei de menjador - Bàsiques laboral fix	3.150,00
16	3420 13000	Gestió del manteniment ordinari - Bàsiques laboral fix	3.000,00
16	9320 16000	Gestió Tributària - Seguretat Social	3.000,00
16	3231 13000	Centres d'educació infantil i primària - Bàsiques laboral	3.000,00
16	1511312100	Llicències i protecció de la legalitat - Complement de destí	3.000,00
16	1300 12006	Estructura general de la seguretat.- Triennis	2.890,00
16	9340 12101	Tresoreria i Recaptació - Complement específic	2.570,00
16	9201 16000	Recursos Humans - Seguretat Social	2.350,00
16	1511312101	Llicències i protecció de la legalitat - Complement especí	2.330,00
16	3420 13100	Gestió del manteniment ordinari - Laboral eventual	2.200,00
16	2311012001	Atenció social bàsica - Bàsiques Grup A2	2.150,00

16	3411 16000	Esport de lleure i competició - Seguretat Social	2.100,00
16	9123 16000	Gerència - Seguretat Social	2.070,00
16	9121 16000	Alcaldia - Seguretat Social	2.050,00
16	9340 12100	Tresoreria i Recaptació - Complement de destí	2.050,00
16	3321 16000	Biblioteques públiques - Seguretat Social	2.000,00
16	3240 13000	Conservatori Municipal de Música - Bàsiques laboral fix	2.000,00
16	9121 12000	Alcaldia - Bàsiques Grup A1	1.800,00
16	1511312003	Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup C1	1.625,00
16	9310 16000	Oficina contractació - Seguretat Social	1.480,00
16	1511312006	Llicències i protecció de la legalitat - Triennis	1.430,00
16	9311 16000	Servei d'Intervenció - Seguretat Social	1.390,00
16	1300 12101	Estructura general de la seguretat - Complement específic	1.374,00
16	9320 12003	Gestió Tributària - Bàsiques Grup C1	1.350,00
16	9320 12101	Gestió Tributària - Complement específic	1.330,00
16	9204 16000	Sistemes d'informació - Seguretat Social	1.325,00
16	3400 16000	Administració general de l'esport - Seguretat Social	1.240,00
16	1533 12004	Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup C2	1.200,00
16	3400 12003	Administració general de l'esport - Bàsiques Grup C1	1.080,00
16	1511312000	Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup A1	1.000,00
TOTAL.....			311.334,00

Ajuntament de Manresa
 Informant per la Comissió Informativa
 de l'Hisenda i Governació
 el: 13 JUL. 2016

El/La secretari/ària de la Comissió,


No obstant això, el Ple de la Corporació resoldrà.

Manresa, 6 de juliol de 2016.

El Regidor Delegat d'Hisenda i Organització,


 Josep Ma. Sala i Rovira

 **AJUNTAMENT DE MANRESA**
 APROVAT PEL PLE DE LA
 CORPORACIÓ AMB LA
 MAJORIA LEGAL ESTABLERTA

el 21 JUL. 2016

Ho certifico. El secretari general,


INTERVINGUT I CONFORME
 L'INTERVENTOR



Imprès en paper reciclat

Organització i Recursos humans

Proposta de modificacions de crèdits corresponents a aquest Servei , per tal de procedir a la regularització de les aplicacions pressupostàries que es detallen:

Aplicació	DENOMINACIONS	Increment	Disminució	Observacions
16 15112 60000	Gestió Urbanística - Inversions en terrenys	261.334,00		Pagament sentència núm. 271/2011TSJC per expropiació finca situada a la Ctra de Vic, 98
16 2217 16008	Altres prestacions econòmiques - Assistència mèdico-farmacèutica		30.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 2217 16103	Altres prestacions econòmiques - Pensions excepcionals		60.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 2217 16200	Altres prestacions econòmiques - Formació del personal		15.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1300 16000	Estructura general de la seguretat - Seguretat Social		25.490,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1300 12003	Estructura general de la seguretat - Bàsiques Grup C1		12.160,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3420 16000	Gestió del manteniment ordinari - Seguretat Social		7.900,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1300 12100	Estructura general de la seguretat - Complement de destí		6.800,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3241 13000	Escola d'art - Bàsiques laboral fix		6.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1533 16000	Manteniment de la via pública - Seguretat Social		5.980,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9340 16000	Tresoreria i Recaptació - Seguretat Social		4.850,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 2311016000	Atenció social bàsica - Seguretat Social		4.770,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1512416000	Manteniment d'edificis municipals - Seguretat Social		4.470,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3240 16000	Conservatori Municipal de Música - Seguretat Social		4.350,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9202 16000	Secretaria - Seguretat Social		3.980,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1511316000	Llicències i protecció de la legalitat - Seguretat Social		3.580,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9340 12003	Tresoreria i Recaptació - Bàsiques Grup C1		3.250,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 2310216000	Administració general de Serveis Socials - Seguretat Social		3.220,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3261 13000	Servei de menjador - Bàsiques laboral fix		3.150,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3420 13000	Gestió del manteniment ordinari - Bàsiques laboral fix		3.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9320 16000	Gestió Tributària - Seguretat Social		3.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3231 13000	Centres d'educació infantil i primària - Bàsiques laboral		3.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1511312100	Llicències i protecció de la legalitat - Complement de destí		3.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1300 12006	Estructura general de la seguretat.- Triennis		2.890,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9340 12101	Tresoreria i Recaptació - Complement específic		2.570,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9201 16000	Recursos Humans - Seguretat Social		2.350,00	per suplementar l'aplicació anterior

Imprès en paper reciclat

Aplicació	DENOMINACIONS	Increment	Disminució	Observacions
16 1511312101	Llicències i protecció de la legalitat - Complement especí		2.330,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3420 13100	Gestió del manteniment ordinari - Laboral eventual		2.200,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 2311012001	Atenció social bàsica - Bàsiques Grup A2		2.150,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3411 16000	Esport de lleure i competició - Seguretat Social		2.100,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9123 16000	Gerència - Seguretat Social		2.070,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9121 16000	Alcaldia - Seguretat Social		2.050,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9340 12100	Tresoreria i Recaptació - Complement de destí		2.050,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3321 16000	Biblioteques públiques - Seguretat Social		2.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3240 13000	Conservatori Municipal de Música - Bàsiques laboral fix		2.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9121 12000	Alcaldia - Bàsiques Grup A1		1.800,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1511312003	Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup C1		1.625,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9310 16000	Oficina contractació - Seguretat Social		1.480,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1511312006	Llicències i protecció de la legalitat - Triennis		1.430,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9311 16000	Servei d'Intervenció - Seguretat Social		1.390,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1300 12101	Estructura general de la seguretat - Complement específic		1.374,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9320 12003	Gestió Tributària - Bàsiques Grup C1		1.350,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9320 12101	Gestió Tributària - Complement específic		1.330,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 9204 16000	Sistemes d'informació - Seguretat Social		1.325,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3400 16000	Administració general de l'esport - Seguretat Social		1.240,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1533 12004	Manteniment de la via pública - Bàsiques Grup C2		1.200,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 3400 12003	Administració general de l'esport - Bàsiques Grup C1		1.080,00	per suplementar l'aplicació anterior
16 1511312000	Llicències i protecció de la legalitat - Bàsiques Grup A1		1.000,00	per suplementar l'aplicació anterior
	TOTAL	261.334,00	261.334,00	

Manresa, 6 de juliol de 2016

La cap de Servei d'Organització i Recursos Humans



El Tinent d'Alcalde

Regidor Delegat de Recursos Humans i Transparència

El Tinent d'Alcalde

Regidor Delegat d'Hisenda i Organització

PROPOSTA MODIFICACIÓ DE FINANÇAMENT

Donat la falta de finançament per fer front a diversos pagaments previstos en l'aplicació pressupostària Gestió urbanística.- Inversions en terrenys es proposa la següent modificació de finançament:

<u>Aplicació pressupostària</u>	<u>Augment</u>	<u>Baixa</u>
934.0.352.00 Tresoreria i recaptació.- Interessos de demora		50.000,00
151.12.600.00 Gestió urbanística.- Inversions en terrenys	50.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	50.000,00 €	50.000,00 €


Manresa, 6 de juliol de 2016

L'Interventor,


Josep Trullas i Flotats



El Regidor delegat d'Hisenda
i Organització,


Josep Ma. Sala Rovira