



DE: GERENCIA SERVEIS GENERALS
A: GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA
ASSUMPTE: MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PLE NOVEMBRE

INFORME - PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Vist el RDL 18/2022 publicat en el BOE de 19 d'octubre de 2022, el qual incorpora com a mesura retributiva del personal al servei del sector públic, en el seu art. 23, la previsió d'un increment de les retribucions del personal del 1,5% addicional al 2% previst a la LPGE de 2022, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2022.

Tenint en compte que el mateix RDL 18/2022, preveu al seu article 19.4 la possibilitat que les entitats locals que no disposin de finançament suficient per a atendre aquesta despesa sobrevinguda, es puguin acollir a una línia de finançament amb càrrec al fons de Finançament d'entitats locals, previst als art. 40 i 52 del RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les CCAA i les EELL.

Atès que l'Ajuntament de Reus, no disposa de crèdit adequat i suficient per a atendre aquesta despesa sobrevinguda, per la qual cosa opta per acollir-se a aquest mecanisme de finançament extraordinari.

Aquesta modificació del pressupost, d'acord amb la previsió de l'art. 19.4 del RDL 18/2022, s'aplica pel que fa als seus efectes l'executivitat immediata prevista a l'art. 177.6 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Vista també la conveniència, als efectes dels escenaris pressupostaris, de modificar crèdits al pressupost de despeses d'inversions de l'exercici 2022 en diverses àrees de l'Ajuntament per atendre la necessitat d'amortitzar deute per import de 3.357.513,87€, amb càrrec a romanents d'inversions d'exercicis anteriors corresponents en la seva majoria a saldos d'inversions ja executades o bé a inversions quina planificació ha decaïgut en aquest exercici 2022.

Vist que part del finançament de les modificacions de crèdit d'aquest expedient prové de baixes de despeses que poden ser objecte de reducció sense pertorbació del corresponent servei.

ES PROPOSA:

Modificar els crèdits pressupostaris de les aplicacions pressupostàries que es detallen:

AJUNTAMENT DE REUS

ALTA DE DESPESA

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Import
21110	011	913	Hisenda-Deute Públic-Amortit.préstecs mig/l	3.357.513,87
Total altes despeses				3.357.513,87

BAIXA DE DESPESA

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Import
10203	13200	624	Guàrdia urbana-PG-Elements de transport	3.692,58
10203	13200	629	Guàrdia urbana-PG-Altres inversions	57.706,58
10203	13301	609	Guàrdia Urbana-Ordenacio de trànsit-Inv. nova infrast.	7.389,12
10203	13400	609	Guàrdia urbana-Mobilitat PG-Inversió nova infrast.	30.250,00
10203	13400	619	Guàrdia Urbana-MobilitatPG-Inversió reposició infrast	100.000,00
20711	15000	640	STIT-Urbanisme-PG-Despeses inversions caràcter immat.	2.904,00
20711	49100	626	STIT-PG-Equips processos informació	6.595,69
20711	49100	629	STIT-PG-Altres Inversions assoc. al funcionament servei	279,20
20711	49100	640	STIT-PG-Despeses inversions immaterial	27.477,03
20711	49100	641	STIT-PG-Despeses en aplicacions informàtiques	56.001,34
21108	92000	624	Serveis Grals.-PG-Elements de transport	990,73
21108	92000	625	Serveis Grals.-PG-Mobiliari i estris	52,78
21108	92000	629	Serveis gral.-PG-Altres inversions	527,39
21108	92000	640	Serveis grals.-PG-Despeses inversions caràcter immat.	162,98
21220	34260	632	Esports-Equipaments esportius-Inv.reposició	7.190,35
21307	43230	629	Projecció Ciutat-Gaudí Centre-Altres inversions assoc.	53,30
30422	23100	629	Benestar-PG-Altres inversions assoc.func.serv.	9.147,02
30422	23122	622	Benestar-Pisos inclusió-Edificis i altres construccions	96.749,26
31029	33100	629	Joventut-Serv.informació oficina jove-Invers.assoc.func.	256,38
31036	92413	629	Relacions Civiques-Dinamització-Alt Inv.assoc.al func ser	5.791,13
31037	92400	625	Participació-PG-Mobiliari i estris	3.895,79
31425	33000	625	Cultura-PG-Mobiliari i estris	1.850,00
31425	33000	629	Cultura-PG-Altres inv.associades al funcionament	26.133,01
31425	33000	641	Cultura-PG-Despeses en aplicacions informàtiques	3.638,83
31426	33210	632	Biblioteques-Inversió reposició	723,88
40335	17030	619	Medi ambient-PG-Inversió reposició infraestructura	17.670,15
40335	17220	609	Medi Ambient-Actuacions prot-Inversió nova infraestr	18.554,35
40335	45400	619	Medi Ambient-Camins-Inversió reposició infraestruct	2.054,51
40634	13400	609	Via pública-Mobilitat-Inversió nova infraestructura	3.572,01
40634	15323	619	Via pública-Pavimentació vies públi-Inversió repos	894.913,63
40634	15323	61900	Via Publica-pavimentacio via publica-Inversió repos inf	881.385,00
40634	15323	640	Via pública-Pavimentació vies púb.-Inversions immat	118.700,98
40634	15340	619	Via pública-Altres actuacions VP-Inversio reposici	87.349,93
40634	15341	619	Via Pública-Pressup.participatius-Inversió reposició	1.512,13
40634	15341	61900	Via Publica-pressupostos participatius-Inversió repos infr	94.551,87
40634	16500	619	Via pública-Enllumenat públic-Inversió reposic	3.284,09
40634	17102	619	Via Publica-parcs i jardins- Inversió reposició infrast.	995,73
40634	17102	640	Via Pública-Parcs i Jardins-Despeses inv.caràcter immat	11.233,44
40634	93312	632	Via Pública-Edificis mpals-inv reposcio	1.292,53
40832	13400	609	Urbanisme-Mobilitat-PG-Inversió nova infraestructura	2.742,88
40832	13400	640	Urbanisme-Mobilitat-Despeses inversions caràcter immat	21.733,10
40832	15000	629	Urbanisme-PG-Altres Inversions assoc. al func.servei	347,00

40832	15110	600	Urbanisme-Gestió i proj urb-Inversió en terrenys	320.903,97
40832	15110	640	Urbanisme-Gestió i proj urb-Inv caràcter immaterial	16.276,32
40832	23150	632	Urbanisme-Centre social El Roser-Inv.reposició edific.	1.815,09
40832	93312	623	Urbanisme-edificis m-Maquinària,instal.lacions i eines	27.024,04
40832	93312	632	Urbanisme-Edificis Mpals PG.-Inv.reposicio edific.	180.559,61
40832	93312	63200	Urbanisme-Edificis mpals-PG-Inv.reposició edific. i alt const	146.698,74
40832	93312	640	Urbanisme-Edificis-Despeses inversions caràcter immat.	42.884,40
40832	93316	632	Urbanisme-edificis mpals-Inv.repos edific. i alt constr.	10.000,00
Total baixes despeses				3.357.513,87

ALTA DE DESPESA

Orgànic	Programa	Econòmic	Descripció	Import
21109	23100	12000	RRHH-PG-Sous (1,5%)	506.131,66
21109	31100	12000	RRHH-PG-Sous (1,5%)	253.065,83
21109	49100	12000	RRHH-PG-Sous (1,5%)	253.065,83
20539	32900	410	Emp.i Ocupació-IMFE-Transferències a OAAA (1,5%)	34.982,51
31425	33410	410	Cultura-IMRC-Transf.a OAAA (1,5%)	18.551,64
21307	43200	410	Promoció Ciutat-Agència Promoció -Transf.a OAAA (1,5%)	6.348,83
31425	33420	467	Cultura-tBr-A consorcis (1,5%)	3.861,31
31425	33430	467	Cultura-Consorci Teatre Fortuny-Aport. a consorci (1,5%)	4.482,81
40832	4400	44900	Urbanisme-Transport RTP-Alt subv a soc m.ent. loc(1,5%)	23.448,44
21220	34000	44900	Esports-PG-Subvencions a stats. E.L. (1,5%)	16.295,14
20906	43300	44900	Ec.i Coneixement-Dinamització-Sub. a soc.mpal. (1,5%)	24.590,67
20539	32930	482	Emp.i Ocupació-Fundació IMFE-Transf Fund. IMFE (1,5%)	5.959,95
21109	23100	150	RRHH-PG-Productivitat	157.541,86
21109	31100	150	RRHH-PG-Productivitat	78.770,93
21109	49100	150	RRHH-PG-Productivitat	78.770,92
21307	43953	410	Promoció Ciutat-Pla reactivació-Transf.a OAAA	400.000,00
20539	43953	22799	Emp.i Ocupació-Pla reactivació-Treballs real alt emp	108.000,00
31425	43953	410	Cultura-Pla reactivació-Transf.a OAAA	25.000,00
20539	43953	489	Emp.i Ocupació-Pla reactivació-A instit. s ànim de luc	30.000,00
40832	45901	22706	Urbanisme-Pla de regeneració urbana-Estudis i treballs	70.000,00
20539	43953	47001	Emp.i Ocupació-Pla reactivació-Subv.a empreses	30.000,00
21109	43953	131	RRHH-Emp.i Ocupació Pla reactivació- Personal laboral	50.000,00
Total altes despeses				2.178.868,33

ALTA INGRÉS

Programa	Econòmic	Descripció	Import
92000	91300	Préstecs rebuts a llarg termini d ens fora sec.pub (1,5%)	1.150.884,81
92000	32100	Llicències urbanístiques	174.133,30
92000	11400	Impostos sobre béns immobles.Béns Immobles especia	22.382,38
92000	10000	Sobre la renda de les persones físiques	67.503,02
92000	22003	Impost sobre tasques del tabac	9.103,28
92000	29000	Impost sobre construccions,instal.lacions i obres	45.137,10

92000	32501	Taxa per expedició de documents	12.099,29
92000	32901	Taxa oposicions	6.439,07
13300	32902	Taxa dipòsit municipal vehicles	8.580,05
92000	33200	Ocupacions del sòl,vòl i subsòl empreses serveis	100.484,50
92000	33800	Compensació Telefonica de España,SA	94.483,45
92000	33902	Tanques i grues	62.721,54
92000	33904	Utilització Sala de Plens per matrimonis civils	4.896,00
92000	39300	Interessos de demora	26.229,02
92000	39211	Recàrrec de constrenyiment	23.204,91
13200	32904	Taxa actuacions singulars guardia urbana	27.144,20
49112	32903	Taxa Tecnologies de la Informació (Ord. fiscal 11)	56.261,63
32630	34200	Educació en el lleure-Preus públics casals estiu	10.916,00
15000	39100	Multes per infraccions urbanístiques	20.205,00
15300	39191	Via pública-Altres multes i sancions	3.960,00
31104	39193	Sancions higiene alimentària	4.800,80
92000	39210	Recàrrec executiu	145.770,46
15331	39902	Execucions subsidiàries-Via pública Enginyeria	9.656,95
13300	39917	Altres ingressos retirada vehicles abandonats	27.385,00
92000	53700	D empreses privades	17.605,07
92000	54100	Arrendament de finques urbanes	46.881,50
Total altes ingressos			2.178.868,33

JOSEP SOLÉ TARRAGÓ
GERENT DE SERVEIS GENERALS

MARIA LUZ CABALLERO GABÁS
REGIDORA DELEGADA DE L'ÀREA D'HISENDA