



SERVEIS ECONÒMICS

REF.: 2023/3/IC

Maria José Fernández Ruiz, secretària de l'Ajuntament de Castellbisbal (Barcelona)

CERTIFICO: La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 17/03/2023, ha aprovat, entre d'altres i per unanimitat, l'acord següent a reserva de la redacció que en resulti de l'aprovació de l'acta:

"Antecedents:

Atès que amb data 28 de novembre de 2022 es va aprovar inicialment el Pressupost General de l'exercici 2023 i, després del període d'exposició pública, va esdevenir definitiu.

Atès que per Acord de Junta de Govern Local de data de 17 de març de 2023 s'ha aprovat la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2022.

D'aquesta liquidació, el romanent de tresoreria obtingut total ha estat de 10.378.868,09 euros, que minorat amb el saldo de dubtós cobrament de 2.596.017,49 euros i un excés de finançament afectat de 0,00 euros, ha quedat un romanent de tresoreria disponible per al finançament de despeses generals de **7.782.850,60 euros**.

Atès que de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 existeixen despeses autoritzades i compromeses que es preveuen executar al 2023, per un import total de 2.484.040,19 euros, segons el següent detall:

Fase	Aplicació	A incorporar	Descripció
D	2022 03 1320 204000	2.645,94	2022/3/TAB. Subministrament 2 vehicles tot terreny amb d'arrendament amb opció a compra Policia Local. 2022-2026.
D	2022 08 9200 224000	5.550,42	2020/2/TAJ.2a pròrroga Servei pòlisses assegurances amb destinació a entitats locals de Catalunya lot1 del CGDL i de ACM.
D	2022 08 9200 226300	1.966,25	2021/9/TAD. LOT 4. Servei de disseny gràfic del material comunicatiu de l'Ajuntament Castellbisbal.
A	2022 09 1621 227003	35.680,00	2022/2/TAD. LOT 1. Servei de recollida selectiva residus i neteja viària. Brossa.
D	2022 09 1621 227003	26.349,99	2021/11/TAD Pròrroga serveis recollida residus, neteja viària i manteniment. jardineria.01.10.2022 fins 30.11.2022.Escombreries.
A	2022 09 1630 227004	21.333,33	2022/2/TAD. LOT 1. Servei recollida selectiva de residus i neteja viària. Contracte neteja viària de 2022 fins 2027.
D	2022 09 1630 227004	55.956,49	2021/11/TAD Pròrroga serveis recollida residus, neteja viària i manteniment jardineria 01.10.2022 fins 30.11.2022.Neteja viària.
D	2022 09 1650 210005	8.374,62	2022/7/TAD. Subministrament instal·lacions de travesses i tires d'enllumenat ornamental de Nadal.
D	2022 09 3230 212002	1.228,15	2022/9/TAD. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu aparells elevadors. Escoles. De 06/08/2022 fins 05/08/2024.
D	2022 09 3230 212002	7.275,58	2022/5/TAB Servei preventiu, correctiu i normatiu seguretat contra intrusió. Escoles. De 06-08-2022 fins 05/08/2024.
D	2022 09 3230 212006	2.167,28	2022/6/TAD. Manteniment equips contra incendis. Escoles. De 5 d'agost 2022 fins 4 d'agost 2024.
D	2022 09 3420 212011	508,45	2022/6/TAD. Manteniment equips contra incendis. Illa Esportiva. De 5 d'agost 2022 fins 4 d'agost 2024.
D	2022 09 9200 204002	1.210,00	2021/1/TAB. Arrendament dos vehicles elèctrics compartits entre serveis tècnics i la ciutadania. 01.10.2022 - 30.09.2023.
D	2022 09 9200 212004	2.701,93	2022/9/TAD. Manteniment preventiu, correctiu i normatiu aparells elevadors. Edificis. De 06/08/2022 fins 05/08/2024.
D	2022 09 9200 212004	13.874,36	2022/5/TAB Servei preventiu, correctiu i normatiu de seguretat contra intrusió edificis de 06-08-2022 fins 05/08/2024.





D	2022 09 9200 212005	3.679,92	2022/6/TAD. Manteniment equips contra incendis. Edificis. De 5 d'agost 2022 fins 4 d'agost 2024.
D	2022 10 1360 210009	32.447,12	2022/9/TAI. Redacció projecte tècnic obres reparació i millora del gual inundable del Torrent de Pegueres.
AD	2022 10 1622 227007	19.034,04	2018/14/TAD. Gestió de la deixalleria al municipi de Castellbisbal durant el mes de desembre 2022.
AD	2022 10 1721 227061	42.047,18	2021/4/TAD. Servei de verificació i inspecció d'activitats comunicades per part d'una entitat acreditada.
D	2022 12 1531 609220	7.199,50	2022/7/TAE. Servei redacció, direcció i coordinació d'obres construcció d'un carril bici entre nucli urbà i Can Costa.
A	2022 12 1531 609220	11.760,00	2022/2/TAG. Obres d'implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i Can Costa.
D	2022 12 1531 609220	127.301,38	2022/2/TAG. Obres d'implantació d'un carril bici entre els nuclis urbans de Castellbisbal i Can Costa.
AD	2022 12 1650 623015	3.455,76	2020/4/TAG. Canvi de lluminàries a tecnologia LED a Can Costa i Nucli Urbà. (Diferència pendent amb el contracte).
D	2022 13 9200 227062	3.206,50	2022/20/TAE. Direcció i coordinació, seguretat obres d'instal·lació aparells generació energia fotovoltaica a l'IES Castellbisbal.
D	2022 14 1650 221002	5.937,48	2021/3/TAB. Subministrament energia elèctrica. D'1 de juliol fins 30 de setembre 2022. Nucli urbà.
A	2022 14 1650 221002	29.965,65	2021/3/TAB. Subministrament d'energia elèctrica. Nucli urbà període 01-10-2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 1650 221003	7.549,53	2021/3/TAB. Subministrament energia elèctrica. D'1 de juliol fins 30 de setembre 2022. Pol. Industrials.
A	2022 14 1650 221003	10.009,04	2021/3/TAB. Subministrament d'energia elèctrica. Pol. Industrials període 01-10-2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 1650 221004	7.047,99	2021/3/TAB. Subministrament energia elèctrica. D'1 de juliol fins 30 de setembre 2022. Urbanitzacions.
A	2022 14 1650 221004	25.567,06	2021/3/TAB. Subministrament d'energia elèctrica. Urbanitzacions període 01-10-2022 a 31.12.2022.
A	2022 14 3230 221001	98.917,50	2021/3/TAB Subministrament d'energia elèctrica Escoles Públiques període 01.10.2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 3230 221021	16.576,83	2022/7/TAB. Subministrament gas natural pels edificis municipals. Escoles de 01/10/2022 fins 30/09/2023.
A	2022 14 3330 221005	127.581,18	2021/3/TAB. Subministrament d'energia elèctrica. Centre Cultural període 01-10-2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 3330 221022	1.500,00	2022/7/TAB. Subministrament gas natural edificis municipals. Cultura període 01/10/2022 fins 30/09/2023.
A	2022 14 3420 221006	230.323,50	2021/3/TAB. Subministrament d'energia elèctrica. Illa Esportiva període 01-10-2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 3420 221023	3.593,11	2022/7/TAB. Subministrament gas natural edificis municipals. Illa Esportiva període 01/10/2022 fins 30/09/2023.
A	2022 14 9200 221000	162.999,10	2021/3/TAB Subministrament d'energia elèctrica Edificis període 01.10.2022 a 31.12.2022.
D	2022 14 9200 221020	7.256,25	2022/7/TAB. Subministrament gas natural edificis municipals. Edificis període 01/10/2022 fins 30/09/2023.
AD	2022 06 3420 227201	22.362,25	2019/14/TAD. Servei manteniment complex esportiu municipal Illa Esportiva període 01.01.2022 fins 12.01.2023.
AD	2022 12 4920 626001	5.929,00	2021/7/TAB. LOT 2. Subministrament d'un subsistema de correu electrònic corporatiu. Servei de migració.
D	2022 12 4920 626001	33.880,00	2021/6/TAB. LOT 2. Subministrament de maquinari i programari SGBDR ORACLE Corporatiu.
AD	2022 12 9200 626000	2.813,25	2022/2/TAB. Renovació de tres equips d'impressió.
D	2022 08 3322 226306	4.628,25	2022/18/TAE. Assistència tècnica per la realització de treballs de millora del Portal de Transparència fins el 26.09.2023.
D	2022 05 2310 226204	508,02	2022/15/TAE. Servei assistència, producció i coordinació espectacles a l'auditori. Serveis Socials període 17 d'octubre 2022 fins 17 febrer 2023.
D	2022 05 2310 489053	1.925,00	2022/153/BJ Ajut social quota escola bressol La Caseta curs 2022-2023 MDS: servei educatiu, material i menjador.
D	2022 05 2310 489053	1.155,00	2022/154/BJ Ajut social quota escola bressol La Caseta curs 2022-2023 SJPA: servei educatiu i material.
D	2022 05 2310 489053	2.156,00	2022/155/BJ Ajut social quota escola bressol La Caseta curs 2022-2023 : servei educatiu, menjador i material.
D	2022 21 2310 226908	13.000,00	2022/11/TAE. Servei de suport a la convivència en els centres educatius de Castellbisbal.
D	2022 07 3330 226092	3.864,70	2022/15/TAE. Servei assistència, Producció i coordinació espectacles a l'auditori Els Costals període 17 d'octubre 2022 fins 17 febrer 2023.
D	2022 07 3380 226099	900,25	2022/15/TAE. Servei assistència, producció i coordinació espectacles auditori. Cultura període 17 d'octubre 2022 fins 17 febrer 2023.
D	2022 12 3330 623016	4.153,32	2022/17/TAC. Subministrament de material de so destinat a l'auditori Els Costals.
A	2022 12 1600 609223	1.500,00	2021/4/OB. Expropiacions i Construcció de la xarxa de sanejament en baixa de les urbanitzacions.
A	2022 12 1532 609204	200.000,00	2022/5/TAG. Obres millora trams de voreres Nucli Urbà, Urbanitzacions i Polígons Industrials.
D	2022 12 1532 609204	26.164,94	2022/10/TAI. Obres instal·lació de senyalització de polígons industrials a Castellbisbal.
D	2022 12 1532 609219	94.833,86	2021/9/TAG. Obres construcció d'un mur de contenció i reurbanització del carrer Pg. de Santa Margarida.
D	2022 12 1640 622017	209.299,94	2021/6/TAG. Obres de les cobertes i façana del cementiri municipal (Actuacions A1, A2 i A4.1).
D	2022 12 1710 609217	9.437,91	2021/8/TAG. Obres remodelació zona de jocs infantils de la Plaça Lluís Companys. Obres.





D	2022 12 1710 609218	41.946,71	2022/16/TAI. Obres reforma i ampliació de l'àrea d'esbarjo per a gossos del parc de les Destreses a Castellbisbal.
D	2022 12 1710 625007	9.072,55	2021/8/TAG. Obres remodelació zona de jocs infantils de la Plaça Lluís Companys. Mobiliari.
AD	2022 12 1710 764001	8.244,63	2020/2/GDG Aportació conveni obres millora i adequació usos Parc Ermita executades per l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
D	2022 12 1720 622013	118.801,25	2021/7/TAG. Obres adequació de les gateres municipals: paviment, reposició serveis bàsics (sub. aigua i electricitat).
A	2022 12 3230 632000	107.201,67	2022/4/TAG. Obres adequació accessibilitat als vestidors gimnàs de la 1a Planta de l'Escola Els Arenys.
A	2022 12 3230 632000	189.998,36	2022/3/TAG. Contractació dels treballs remodelació integral del Pati de l'Escola Bressol Municipal La Caseta.
A	2022 12 3330 622007	124.785,86	2022/1/TAG. Obres Construcció d'un pont de llums en l'auditori dels Costals de Castellbisbal.
D	2022 12 3330 622007	19.807,70	2022/12/TAI Obres subministrament i instal·lació de separació tèxtil entre platea i amfiteatre de l'auditori de l'auditori Els Costals.
A	2022 12 3420 622018	231.715,22	2022/6/TAG Obres de reforma del bar de la piscina d'estiu de l'Illa Esportiva municipal.
A	2022 12 3420 622018	13.658,14	2022/6/TAG Obres de reforma del bar de la piscina d'estiu de l'Illa Esportiva municipal.
A	2022 05 2310 489050	2.476,00	Subvencions: 2022/2022/B/788012/000/ Campanya de ajuda al estudiant curs 2022/2023.
D	2022 05 2310 489050	42,00	Subvencions: 2022/2022/B/788012/000/ Campanya de ajuda al estudiant curso 2022/2023 Data JGL 12/8/2022.
A	2022 06 3410 489060	4.000,00	Subvencions: 2022/2022/B/788020/144/ Conveni subvenció Associació Esportiva Potarrosos 2022
AD	2022 08 3322 489080	2.000,00	Subvencions: 2021/2021/B/788014/000/ Beca d'investigació sobre Castellbisbal 2021 convocada pe l'Arxiu Municipal.
		2.684.040,19	

Atès que aquestes operacions no estan finançades amb recursos afectats, sinó que s'incorporen al Pressupost 2023 amb càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals.

Aquestes incorporacions de despesa han estat informades favorablement per part dels gestors pressupostaris.

Vistos els informes tècnics del departament de Recursos Humans i la Regidoria de Serveis a la Ciutadania, tramesos a la Intervenció municipal, on es proposa la creació de noves aplicacions pressupostaries sense cap increment de la despesa ni ingrés, ni variació quantitativa del pressupost, segons el següent detall:

Aplicació	Descripció
05 2310 461001	APORTACIÓ SERVEI TELEASSISTÈNCIA
02 1320 160001	SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT CIUTADANA
02 1500 160002	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TERRITORIALS
02 1500 160003	SEGURETAT SOCIAL LB SERVEIS TERRITORIALS
02 2310 160004	SEGURETAT SOCIAL LB BENESTAR SOCIAL
02 2410 160005	SEGURETAT SOCIAL LB PROMOCIÓ ECONÒMICA
02 3200 160006	SEGURETAT SOCIAL LB ENSENYAMENT
02 3300 160007	SEGURETAT SOCIAL LB CULTURA
02 3370 160008	SEGURETAT SOCIAL LB JOVENTUT
02 3400 160009	SEGURETAT SOCIAL LB ESPORTS
02 9120 160010	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DE CONFIANÇA
02 9200 160011	SEGURETAT SOCIAL LB ADMINISTRACIÓ GENERAL
02 9250 160012	SEGURETAT SOCIAL LB ATENCIÓ AL CIUTADÀ



**Transferències de crèdits:*****Pressupost de despeses:***

Transferències positives:

Aplicació				Crèdits consignats	Proposta d'alta	Pressupost definitiu
05	2310	226099	APORTACIÓ SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	0,00	15.000,00	15.000,00
02	1320	160001	SEGURETAT SOCIAL SEGURETAT CIUTADANA	0,00	350.000,00	350.000,00
02	1500	160002	SEGURETAT SOCIAL SERVEIS TERRITORIALS	0,00	142.000,00	142.000,00
02	1500	160003	SEGURETAT SOCIAL LB SERVEIS TERRITORIALS	0,00	152.000,00	152.000,00
02	2310	160004	SEGURETAT SOCIAL LB BENESTAR SOCIAL	0,00	130.000,00	130.000,00
02	2410	160005	SEGURETAT SOCIAL LB PROMOCIÓ ECONÒMICA	0,00	62.000,00	62.000,00
02	3200	160006	SEGURETAT SOCIAL LB ENSENYAMENT	0,00	285.000,00	285.000,00
02	3300	160007	SEGURETAT SOCIAL LB CULTURA	0,00	63.000,00	63.000,00
02	3370	160008	SEGURETAT SOCIAL LB JOVENTUT	0,00	22.000,00	22.000,00
02	3400	160009	SEGURETAT SOCIAL LB ESPORTS	0,00	22.000,00	22.000,00
02	9120	160010	SEGURETAT SOCIAL PERSONAL DE CONFIANÇA	0,00	99.000,00	99.000,00
02	9200	160011	SEGURETAT SOCIAL LB ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	133.000,00	133.000,00
02	9250	160012	SEGURETAT SOCIAL LB ATENCIÓ AL CIUTADÀ	0,00	19.000,00	19.000,00
					1.494.000,00	

Transferències negatives:

Aplicació				Crèdits consignats	Proposta de baixa	Pressupost definitiu
05	2310	227207	SUPORTS AUXILIARS A LA GENT GRAN	15.000,00	15.000,00	0,00
02	9200	160000	SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.026.769,00	1.479.000,00	547.769,00
					1.494.000,00	

Resum de contingut:

El present expedient es compon de les següents operacions:

Resum modificacions de despeses

Concepte	Import (euros)
Incorporació de crèdits	2.684.040,19
Transferències de crèdits negatives	-1.494.000,00
Transferències de crèdits positives	1.494.000,00
	2.684.040,19



**Resum modificacions d'ingressos**

Concepte	Import (euros)
Romanent de tresoreria	2.684.040,19

Resum per capítols

Capítol	Incrementos	Baixes
1	1.479.000,00	1.479.000,00
2	1.067.325,24	15.000,00
4	28.754,00	
6	1.594.716,32	
7	8.244,63	
	4.178.040,19	1.494.000,00

Amb aquesta modificació pressupostària es disposa un import de 2.484.040,19 euros del Romanent de Tresoreria, quedant un Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals disponible de 5.098.810,41 euros.

Vist l'informe favorable emès per la Intervenció municipal.

Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, delegades per Decret d'Alcaldia núm.2021/2607 de 26 d'octubre de 2021, s'adopten els acords següents:

ÚNIC.- Aprovar la modificació pressupostària número 3 del vigent Pressupost 2023, segons el detall dels apartats anteriors que corresponen a la creació de noves partides pressupostàries, la incorporació de crèdits per import de 2.484.040,19 euros i les transferències de crèdits per import de 1.494.000,00 euros.“

I perquè consti signo aquest certificat amb el vist-i-plau de: Alcalde (Joan Playà i Guirado)

Datat a Castellbisbal el dia de signatura del document.

Document signat electrònicament per:
Secretari/a (Maria José Fernández Ruiz)
Alcalde (Joan Playà i Guirado) .

Conforme, d'acord amb els antecedents documentals que consten en aquesta unitat de gestió. La persona responsable de la unitat de gestió, Interventor accidental (Joan Pi Pena), signo electrònicament aquest document.

