

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

3r Expedient de Modificació de Crèdit del Pressupost.

PRESSUPOST 2022

A) Romanent de tresoreria

	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D'INGRÉS	
2				Romanent Líquid Tresoreria per Despeses Generals	2.391.336,00
3				Romanent Líquid Tresoreria per Despeses Generals	479.000,00
TOTALS					2.870.336,00

B) Aplicacions pressupostàries de despesa a reduir

		ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESA	REDUCCIONS
Baixa altres Crèdits	1	950	33404	48900	Convenis amb les entitats culturals	2.500,00
Baixa altres Crèdits	4	675	17203	48905	Conveni Sant Ramon Park	28.900,00
					TOTALS	31.400,00

C) Aplicacions pressupostàries despesa augmentar

	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESA	AUGMENTS	
Crèdit extraordinari	1	950	33404	48960	Conveni CECBLL - Foment i Defensa del Patrimoni Cultural	2.500,00
Suplements de Crèdit	2	685	16500	22100	Electricitat Enllumenat Públic	1.031.703,00
Suplements de Crèdit		685	13400	22120	Electricitat Enllumenat Semàfors	17.660,00
Suplements de Crèdit		685	17200	22100	Electricitat Equipaments i Edificis Municipals	1.134.851,00
Suplements de Crèdit		685	17200	22102	Gas Equipaments i Edificis Municipals	207.122,00
Suplements de Crèdit	3	685	16210	22720	Recollida Fracció Resta	267.576,00
Suplements de Crèdit		685	16300	22700	Neteja Viària	98.259,00
Suplements de Crèdit		685	32301	22701	Neteja escoles Públiques	113.165,00
Suplements de Crèdit	4	675	41900	20900	Cànon canal de la dreta	7.878,77
Suplements de Crèdit		675	41900	21000	Manteniment Especial Zones Agrícoles	3.714,63
Suplements de Crèdit		675	41900	22610	Accions de suport a l'Agricultura	17.306,60
TOTALS						2.901.736,00



***Informe Tècnic de l'Oficina Pressupostària.
Justificació de la modificació pressupostària.
3r expedient de modificació de crèdit del Pressupost 2022.***

1. Normativa

D'acord amb el Reial Decret Legislatiu de 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), el RD 500/1990, i les Bases d'Execució del Pressupost 2018.

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, i amb el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa el Capítol 1 del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, els crèdits extraordinaris són aquelles modificacions del Pressupost de despeses mitjançant els quals s'assigna crèdit per a la realització d'una despesa específica i determinat que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i pel qual no existeix crèdit, i els suplementes de crèdit són aquelles modificacions del Pressupost de despeses mitjançant els quals s'assigna un crèdit per a la realització d'una despesa específica i determinat que no pot demorar-se fins a l'exercici següent i en el qual el crèdit consignat resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.

Els crèdits extraordinaris i suplementes 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 l'establert en els articles 101 a 104 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
- b) Amb nous i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent.
- c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimin reducibles sense pertorbació del respectiu servei.

L'expedient, haurà de ser informat per la Intervenció, i es sotmetrà a l'aprovació del Ple de la corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que l'aprovació dels pressupostos.

Seran d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos d'acord amb l'article 169 del RDL 2/2004.

L'expedient haurà 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 podrà finançar amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost vigent no compromesos, les dotacions del qual s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

A càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals, si aquest és superior a la Capacitat de Finançament de la liquidació, aquesta diferencia pot finançar els crèdits extraordinaris o suplementes de crèdit de l'expedient de modificació, sempre complint els requisits establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera;

- principi d'Estabilitat Pressupostària, les Corporacions Locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit pressupostari,
- la regla de la despesa, la variació de la despesa computable no podrà superar la taxa

de referència de creixement establerta per l'exercici 2021.

Qualsevol modificació de crèdit exigirà proposta raonada de la variació i es valorarà la incidència que aquesta pugui tenir en la consecució d'objectius fixats en el moment d'aprovar el pressupost.

2. Relació de Fets

Atès que s'han produït necessitats urgents segons els informes rebuts a l'Oficina Pressupostària que s'annexen en aquest expedient, sobre necessitats sobrevingudes i urgents de l'Ajuntament sol·licitant finançament pel correcte funcionament dels següents serveis, i estimades en 678.436,47 euros;

2.1. Àrea de Ciutat Sostenible i Saludable – Medi Urbà i Sostenibilitat

- Assumir la major despesa de 2.391.336,00 euros corresponen la renovació dels contractes de subministrament, segons recull l'informe del Cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat de data 13 de setembre de 2022.
- Assumir la major despesa de 479.000,00 euros corresponen a l'increment extraordinari del combustible, a l'augment dels costos en reparacions i a la ampliació dels serveis prestats, segons recull l'informe de la Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut de data 9 de setembre de 2022.

Atès que la liquidació de l'exercici 2021 del Pressupost Municipal presenta un romanent de tresoreria per a despeses generals de 9.311.203,23 euros, (Annex 1 informe),

L'import del romanent de tresoreria permet assumir l'import de 2.870.336,00 de modificació del romanent de tresoreria per a despeses generals per assumir les despeses derivades de la renovació dels contractes de subministraments, i dels increments de preus del combustible, l'augment dels costos de les reparacions i per l'ampliació dels serveis prestats per CORESSA,

- Assumir la major despesa de 28.900,00 euros corresponen a actuacions de l'àmbit de la unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà, segons recull l'informe de la Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut de data 8 de setembre de 2022. El mateix informe proposa la baixa de crèdits de la partida 665.17203.48905 "Conveni Sant Ramon Park".

2.2. Àrea d'Igualtat, Drets Socials i Ciutat Educadora - Cultura.

- Assumir la despesa de 2.500 euros per el nou conveni amb l'associació "Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat", segons recull l'informe del Cap del Departament de Cultura de data 2 de setembre de 2022. El mateix informe proposa la baixa de crèdits de la partida 950.33404.48900 "Convenis amb les Entitats Culturals".

3. Principi d'Estabilitat Pressupostària.

En data 30 de juliol, s'informa el Ministeri d'Hisenda de l'execució del segon trimestre del Pressupost 2022, donant compliment a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,

Com a resultat de l'avaluació de l'execució a 30 de juny de 2022 i la previsió de tancament de l'exercici 2022 a 31 de desembre, l'estabilitat pressupostària consolidada és de 1.624.447,94 euros

CÀLCUL COMPLIMENT OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: PRESSUPOST 2022				
Informe Avaluació - Resultat Estabilitat Pressupostària Grup Administració Pública				
Entitat	Ingres no financer	Despesa no financera	Ajustos	Capacitat / Necessitat de finançament
Ajuntament de Sant Boi	99.263.718,03	100.680.680,73	2.531.188,33	1.114.225,63
CORESSA	12.285.431,10	11.783.695,79		501.735,31
IGUALSSOM	712.549,00	704.062,00		8.487,00
				1.624.447,94

La modificació que és proposa en aquest expedient de Ple, es finança per aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 2.870.336,00 euros. i per baixes de crèdits en 31.400,00 euros. Per tant, aquesta modificació del pressupost, redueix la capacitat de finançament de l'Ajuntament.

Entitat Ajuntament de Sant Boi	Capacitat / Necessitat de finançament
Límit màxim de despesa per a compliment de l'objectiu d'estabilitat	1.624.447,94
3r Expedient de modificació de crèdit	- 2.870.336,00
	- 1.245.888,06

per tant, la previsió és que NO es compliria amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària

Com persisteixen les condicions d'excepcionalitat a causa de la crisi de la pandèmia, el Congrés dels Diputats ha aprovat el 13 de setembre de 2021 mantenir la suspensió de les regles fiscals per a l'exercici 2022, en línia amb la recomanació de les autoritats europees des de l'inici de la crisi provocada per la pandèmia

La conseqüència d'aquest acord és que queden sense efectes els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i tampoc s'aplicarà la regla de despesa per a aquests exercicis i Les Entitats Locals podran recórrer als romanents de tresoreria per a despeses generals sense tenir en compte els efectes d'aquestes dues regles fiscals (estabilitat pressupostària i regla de despesa).

Per tot l'exposat, s'informa favorablement la baixa de crèdits de la proposta de l'expedient de modificació de crèdit:

A) Romanent de tresoreria				
	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA D'INGRÈS
2				Romanent Líquid Tresoreria per Despeses Generals
3				Romanent Líquid Tresoreria per Despeses Generals
				TOTALS
				2.870.336,00
B) Aplicacions pressupostàries de despesa a reduir				
	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESA
1	950	33404	48900	Convenis amb les entitats culturals
4	675	17203	48905	Conveni Sant Ramon Park
				TOTALS
				31.400,00

i crear i suplementar les aplicacions pressupostàries següents:

C) Aplicacions pressupostàries despesa augmentar				
	ORGÀNIC	PROGRAMA	ECONÒMIC	APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE DESPESA
				AUGMENTS
	950	33404	48960	Conveni CECBLL - Foment i Defensa del Patrimoni Cultural
	685	16500	22100	Electricitat Enllumenat Públic
	685	13400	22120	Electricitat Enllumenat Semàfors
	685	17200	22100	Electricitat Equipaments i Edificis Municipals
	685	17200	22102	Gas Equipaments i Edificis Municipals
	685	16210	22720	Recollida Fracció Resta
	685	16300	22700	Neteja Viària
	685	32301	22701	Neteja escoles Públiques
	675	41900	20900	Cànon canal de la dreta
	675	41900	21000	Manteniment Especial Zones Agrícoles
	675	41900	22610	Accions de suport a l'Agricultura
				TOTALS
				2.901.736,00

Sant Boi de Llobregat, 15 de setembre de 2022.

Blas Asensio Armero
Tècnic de l'Oficina Pressupostària

**BLAS ASENSIO
ARMERO - DNI
52190684G (TCAT)**

Firmado digitalmente por
BLAS ASENSIO ARMERO -
DNI 52190684G (TCAT)
Fecha: 2022.09.15
21:07:25 +02'00'



ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2021

COMPTES	COMPONENTS	IMPORTS ANY		IMPORTS ANY ANTERIOR	
57,556	1. Fons líquids		15.100.010,98		11.657.173,39
	2. Drets pendents de cobrament		22.969.420,78		26.467.446,84
430	+ del Pressupost corrent	5.709.525,80		7.056.566,84	
431	+ del Pressupost tancat	16.580.354,20		18.803.112,75	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ d'Operacions no pressupostàries	679.540,78		607.767,25	
	3. Obligacions pendents de pagament		11.767.189,74		13.250.011,14
400	+ del Pressupost corrent	6.041.163,01		7.295.818,30	
401	+ del Pressupost tancat	858.220,24		1.248.486,38	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ d'Operacions no pressupostàries	4.867.806,49		4.705.706,46	
	4. Partides pendents d'aplicació				
554,559	- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
555,5581,5585	+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
	I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)		26.302.242,02		24.874.609,09
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dubtós cobrament		14.315.399,07		15.671.835,42
	III. Excés de finançament afectat		2.675.639,72		1.131.284,17
	IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		9.311.203,23		8.071.489,50





MEMÒRIA DE L'EXPEDIENT NUM.3 DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2022 DE LA CORPORACIÓ

Atès la necessitat de realitzar despeses les quals són necessàries i urgents i no poden ésser ajornades fins el proper exercici sense produir un greu afebliment als interessos de la Corporació.

Atès l'establert a l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el qual es contempla la possibilitat de tramitar expedients de modificació de crèdits quan sigui necessària la realització d'una despesa que es trobi en la situació abans esmentada i per a la qual no existeixi crèdit al pressupost, o bé aquest sigui insuficient i excedeixi el nivell de vinculació jurídica o bé perquè el crèdit consignat no és ampliable;

De l'actual execució i gestió dels serveis es conclou la necessitat de modificar el Pressupost de la Corporació corresponent a l'exercici 2022 mitjançant suplements de crèdit per import de 2.899.236,00 euros, crèdits extraordinaris per import de 2.500,00 euros, els quals es financen per aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 2.870.336,00 euros i per baixes d'altres crèdits per import de 31.400,00 euros

La proposta es justifica per assumir:

- la major despesa corresponen la renovació dels contractes de subministrament; Energia Elèctrica i Gas.
- la major despesa corresponen a l'increment de preus del combustible, l'augment dels costos de les reparacions i per l'ampliació dels serveis prestats per CORESSA,
- la major despesa d'actuacions de l'àmbit de la unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà; Cànon Canal de la Dreta, manteniment zones agrícoles i accions de foment del producte fresc del parc agrari per la Fira de la Puríssima,
- la despesa derivada del nou conveni amb l'associació "Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat",

Sant Boi de Llobregat, a 16 de setembre de 2022.

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'actuació política d'Aliances, Innovació i Govern Intern
Salut González Martín



AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT

INFORME DE NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DINS DEL DEPARTAMENT DE CULTURA 2022

En data 29 de desembre de 2021, la Junta de Govern Local va aprovar la convocatòria de subvencions ordinàries per a projectes culturals i entitats per a l'any 2022, amb un import global de 47.344,00 euros a càrrec de la partida 950.33404.48900 Convenis amb les entitats culturals. Finalitzat el termini es reben 55 propostes, de les quals se'n descarten 4 i prosperen 51 propostes. Fetes les valoracions per la Comissió Qualificadora, la Junta de Govern aprova l'atorgament de les subvencions de l'àmbit de cultura per import global de 41.673,07 euros, quedant un sobrant de 5.670,93 euros a l'esmentada partida 950.33404.48900 Convenis amb les entitats culturals, que van ser alliberats a 18 de juliol de 2022.

El Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat és una associació sense ànim de lucre, que va néixer l'any 1974, amb el compromís de promocionar la nostra comarca i contribuir a cohesionar-la a través de la cultura, el coneixement i la defensa del patrimoni. El Centre, va ser entitat d'Utilitat Pública el 2005 (Ordre del Ministeri de l'Interior de 28 d'abril) i l'Ajuntament de Sant Boi té interès en col·laborar-hi econòmicament en la seva tasca anual i permanent.

Per tot, es **DEMANA** la modificació de crèdit dins l'àmbit del Departament de Cultura amb la Creació i dotació econòmica de 2.500 euros per a un nou concepte de despesa de Capítol IV per al **Conveni Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat**

CARLES VILLAR
VILLAR - DNI
52463939L
(AUT)

Firmado digitalmente
por CARLES VILLAR
VILLAR - DNI
52463939L (AUT)
Fecha: 2022.09.02
13:24:23 +02'00'

Carles Villar Villar
Cap del Departament de Cultura

Sant Boi de Llobregat, 2 de setembre de 2022



INFORME TÈCNIC DE LA UNITAT DE MEDI URBÀ I SOSTENIBILITAT

ASSUMPTE: Ampliació de la consignació pressupostària de les partides de subministrament d'energia elèctrica i gas natural per l'any 2022.

En relació a l'assumpte de referència la tècnica sotasignada **INFORMA:**

- Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 21 de juliol de 2021 va aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al contracte 2019.03-D1 de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica provinent de fonts renovables destinat a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (Exp.2019.03 D1), de l'1 de juliol de 2021 al 30 de juny de 2022 a l'empresa Endesa Energia SAU i Iberdrola Clientes SAU.

- Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 23 de març de 2022 va aprovar de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la tercera pròrroga del contracte basat 2018.02-D1 en el l'acord marc de Subministrament de Gas Natural amb destinació als Ens Locals de Catalunya (Exp. 2018.02) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa ENDESA ENERGIA, SAU. La tercera pròrroga de l'Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals (expedient 2018.02-D.1), per un termini de dotze mesos, des de l'1 d'octubre de 2021 al 30 de setembre de 2022

- Que degut al context internacional actual, els preus de mercat majorista del gas natural i, en conseqüència, de l'energia elèctrica han experimentat un important increment durant l'any 2022. Per tal de moderar l'esmentat increment s'han aprovat diverses normatives sectorials (RDL 6/2022, RDL 10/2022, RDL 14/2022) que, de moment, han suposat un topall en l'increment dels preus de l'energia elèctrica, si bé el preu d'aquesta ja havia assolit uns nivells molt elevats.

- Que la renovació dels esmentats contractes de subministrament, els quals ja estan vençuts o vencen en breu, amb els millors preus del mercat disponible, suposen increment en l'entorn del 600% pel que fa al terme d'energia tant de gas com d'electricitat. A continuació es pot observar la diferència de preu entre el contracte vigent fins el 31 de juny de 2022 i els dos millors contractes elèctrics disponibles a partir de l'1 de juliol de 2022:

Entitat contracte electricitat origen renovable	Preu mig energia negociada (€/MWh)	Cost topall de gas RDL 10/2022 (€/MWh) ¹	Total Terme Energia (€/MWh)	Diferencial (%)
ACM 01/07/21 – 30/06/22	44'06	0	44'06	
ACM 01/07/22 – 30/06/23 3T	175'81	127'30	303,10	+ 688'86
TERSA 01/07/22 – 30/06/23 3T	155,43	127'30	282,73	+ 642'67

¹ Valor mig calculat des del 15 de juny de 2022 fins al 31 d'agost de 2022. Subjecte a variacions.



Entitat contracte gas natural canalitzat	Preu mig Terme Energia (€/MWh)	Diferencial (%)
ACM 01/10/21 –30/09/22	38'71	
ACM 01/10/22 –30/09/23	226'03	+ 583,90

- Que el cost del “topall de gas” establert segons el RDL 10/2022 és un cost variable regulat d'obligada inclusió en tots els contractes nous i renovats a partir del 26 d'abril, fins i tot per aquells subministrats al 100% amb electricitat d'origen renovable i certificat de garantia d'origen com és el cas del contracte de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. El preu del topall depèn sobretot de la quantitat de gas necessari per a la generació elèctrica i del preu de gas. Els dos factors han presentat escenaris molt negatius entre juliol i setembre de 2022. L'escassetat de pluges i les onades de calor han fet disparar la necessitat de producció d'electricitat amb gas (absència de vent (eòlica) i pluges (hidroelèctrica)) i alhora els constants talls en el subministrament de gas en gasoducte per part de Rússia n'han fet augmentar el preu.

- Que gràcies a que els contractes de subministraments signats l'any 2021 han estat vigents fins ben entrat 2022 (30/06/2022 pel que fa a l'electricitat i 30/09/2022 pel que fa al gas natural canalitzat) fins al tercer trimestre de 2022 no s'han percebut les conseqüències pel pressupost municipal dels vertiginosos increments dels preus energètics registrats des de finals de l'any 2021. Es calcula que els anteriors contractes han suposat un l'estalvi aproximat durant l'any 2022 de 800.000 euros (600.000 euros contracte electricitat i 200.000 euros contracte gas natural canalitzat) respecte els preus de mercat registrats en el mateix període de l'any.

- Que les elevades temperatures i les onades de calor sofertes des de finals de maig al municipi de Sant Boi de Llobregat han suposat un increment del consum d'energia elèctrica del 9% durant els mesos de juny, juliol i agost de l'any 2022, amb el conseqüent augment de cost en aquest període per valor de 126.045 euros.

- Que la Junta de Govern Local de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari, celebrada el dia 27 de juliol de 2022 va aprobar l'encàrrec a mitjà propi personificat a la societat Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA) pel subministrament d'energia elèctrica d'origen 100% renovable, el qual ha suposat una disminució del preu mig de l'energia negociada del 11'5% de mitjana respecte el contracte equivalent de l'acord marc del Consorci Català pel Desenvolupament Local per al mateix període.

- Que l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat està duent a terme, des de fa anys, múltiples accions per a l'estalvi i l'eficiència energètica, així com també per la implantació de les energies renovables en els seus edificis i serveis, en especial l'energia solar fotovoltaica i la biomassa d'origen local.

- Que tot i les actuacions empreses per a la reducció del consum energètic i l'obtenció dels millors preus disponibles en el mercat, degut a l'actual context internacional, es constata un important increment en les factures dels subministraments d'energia elèctrica a partir de l'1 de juliol de 2022 i es preveu un important increment en les de gas natural de l'últim trimestre de 2022. Així en funció de les factures aprovades i en curs, es preveu que les següents aplicacions pressupostàries tinguin un saldo negatiu a finals d'any:

685	16500	22100	Electricitat Enllumenat Públic	-1.031.703 EUR
685	13400	22120	Electricitat Enllumenat Semàfors	-17.660 EUR



685	17200	22100	Electricitat Equipaments i Edificis Municipals	-1.134.851 EUR
685	17200	22102	Gas Equipaments i Edificis Municipals	-207.122 EUR

- Que els subministrament d'energia elèctrica i gas natural són essencials i imprescindibles per poder garantir els serveis municipals d'obligada prestació (enllumenat públic, educació, servei de biblioteques, atenció a necessitats socials, regulació semafòrica, etc).

En funció de tot l'exposat es **PROPOSA:**

- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 16500 22100 Electricitat Enllumenat Públic, amb un import addicional de 1.031.703 EUR.
- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 13400 22120 Electricitat Enllumenat Semàfors, amb un import addicional de 17.660 EUR.
- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 17200 22100 Electricitat Equipaments i Edificis Municipals, amb un import addicional de 1.134.851 EUR.
- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 17200 Gas Equipaments i Edificis Municipals, amb un import addicional de 207.122 EUR.

Sant Boi de Llobregat a,

2022.09.13 14:01:16
+02'00'

Josep Escarrà Vila
Cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat



INFORME TÈCNIC DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT, SOSTENIBILITAT I SALUT

ASSUMPTE: Modificació de la dotació pressupostària de les aplicacions pressupostàries 685 16210 22720 Recollida Fracció Resta, 685 16300 22700 Neteja Viària i 685 32301 22701 Neteja Escoles Públiques

En relació a l'assumpte de referència la tècnica sotassignada **INFORMA:**

- Que la UPA de l'empresa municipal CORESSA del mes de juny preveu el tancament del pressupost 2022 amb un dèficit de 479.000 €, motivat per:

D'una banda es preveu un escreix total de 741.074 € en relació al pressupost aprovat per a 2022, que es desglossa de la següent forma:

- 355.900 €, un 48,02% de l'escreix, corresponen a l'extraordinari increment que s'ha produït aquest any en el preu dels combustibles
- 173.750 €, un 23,44% de l'escreix, corresponen a augment dels costos de les reparacions
- 211.424 €, un 28,54%, a serveis que s'han ampliat (neteja lavabos escoles) o nous (neteja nucli antic caps de setmana horari nit o neteja zona industrial diària)

D'altra banda es contempla un increment dels ingressos 137.114 € (per més facturació de CORESSA a IGUALSSOM en concepte de prestació de Serveis Generals i per major facturació a clients externs), i una reducció significativa dels costos per lloguer de màquines per neteja viària (83.133 €).

- Que les partides del Pressupost de l'Ajuntament per a 2022 a les que s'imputen les despeses dels serveis de Recollida de Residus, Neteja Viària i Neteja Edificis que presta l'empresa Municipal CORESSA tenen un saldo de 0 €.
- Que en el document de condicions de prestació, per part de CORESSA, que aprova anualment la Junta de Govern per a cadascun dels serveis de Recollida i Neteja, es recull el següent apartat:

4. MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI. L'Ajuntament, per raons tècniques o econòmiques, podrà proposar la modificació del servei que serà valorada per la comissió de seguiment. Les modificacions, quan suposi un augment del servei, es faran tenint en compte l'optimització / redistribució dels recursos disponibles i,

en el cas que suposi un increment dels costs, aquest serà valorat per la comissió de seguiment.

En funció de tot l'exposat es **PROPOSA:**

- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 16210 22720 Recollida Fracció Resta amb un import de 267.576 €
- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 16300 22700 Neteja Viària amb un import de 98.259 €
- L'ampliació de l'aplicació pressupostària 685 32301 22701 Neteja Escoles Públiques amb un import de 113.165 €

Rosa Cifuentes Mesas

Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut

ROSA MARIA
CIFUENTES
MESAS - DNI
35076301J
(TCAT)

Firmado digitalmente
por ROSA MARIA
CIFUENTES MESAS -
DNI 35076301J (TCAT)
Fecha: 2022.09.09
09:42:55 +02'00'

Rosa Cifuentes Mesas

Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut



INFORME TÈCNIC DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT

ASSUMPTE: Modificació del Pressupost 2022 de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà Programa 41900

En relació a l'assumpte de referència la tècnica sotassignada **INFORMA:**

- L'aplicació pressupostària 675 41900 20900 Cànon Canal de la Dreta té un saldo disponible de -7.878,77 €

Enguany hem hagut d'assumir de forma imprevista la despesa de cànon de canal de la dreta d'anys anteriors (3) que per raons alienes a nosaltres no s'havia tramitat, i que ha comportat que es generi un escreix en relació a la dotació inicial per aquest concepte que està afectant a la bossa de vinculació, i que cal regularitzar.

- L'aplicació pressupostària 675 41900 21000 Manteniment Especial Zones Agrícoles compte amb una disponibilitat de 5,285,37 €, però arrel de les darreres pluges cal assumir algunes accions de manteniment amb caràcter urgent durant la tardor que es preveu que puguin comportar un cost al voltant dels 9.000 € i per tant no es disposa de dotació suficient per dur a terme aquesta actuació necessària.
- L'aplicació pressupostària 675 41900 22610 Accions de suport a l'Agricultura compte amb una disponibilitat de 4.080,79 €, ja que es van haver d'assumir a principis d'any unes factures que no s'havien presentat, per part dels proveïdors corresponents, a l'exercici 2021. Abans d'acabar 2022 s'han d'assumir diferents accions de promoció de l'agricultura, bàsicament vinculades a la Carpa Fresca i d'accions de foment del producte fresc del parc agrari vinculades a la Fira de la Puríssima que requereixen d'una dotació superior a l'existent actualment a la partida.
- L'aplicació pressupostària 675 17203 48905 Conveni Sant Ramon Park té un disponible de 28.900 € que coincideix amb la consignació inicial.

Atès que no s'ha pogut establir aquest conveni, ni es podrà fer abans de 2022, donat que les comunitats de propietaris de Sant Ramon Park no estan constituïdes com a entitat jurídica, aquesta despesa no s'executarà enguany i per tant està disponible.

El manteniment d'aquest espai s'està assumint amb càrrec a capítol 2 de la Unitat

En funció de tot l'exposat es **PROPOSA:**

- La reducció d'un import de 28.900 € de l'aplicació pressupostària 675 17203 48905 Conveni Sant Ramon Park.
- Increment de 7.878,77 € de l'aplicació 675 41900 20900 Cànon Canal de la Dreta.
- Increment de 3.714,63 € de l'aplicació pressupostària 675 41900 21000 Manteniment Especial Zones Agrícoles.
- Increment de 17.306,6 € de l'aplicació pressupostària 675 41900 22610 Accions de suport a l'Agricultura.

Rosa Cifuentes Mesas

Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut

ROSA MARIA
CIFUENTES
MESAS - DNI
35076301J (TCAT)

Firmado digitalmente
por ROSA MARIA
CIFUENTES MESAS -
DNI 35076301J (TCAT)
Fecha: 2022.09.08
10:48:02 +02'00'

Rosa Cifuentes Mesas

Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut