

PROPOSTA

Expedient: 000119/2022-MC
Procedència: Àrea Econòmica

Vist l'informe del coordinador de l'Àrea Espai Públic i Transició Ecològica de data 11 d'octubre, en el que posa de manifest la important variació en les tarifes de l'electricitat i el Gas que s'han produït durant l'any 2022, i que per imprevisibles no va ser pressupostades.

Atès que per fer front a aquests sobre costos, és necessari realitzar increment a les partides de consums amb els següents imports:

Aplicació pressupostària	Nom	Import
121 / 16500 / 22100	Electricitat Via pública / Espais exteriors	50.000,00 €
141 / 92000 / 22100	Electricitat Dependències / Equipaments	100.000,00 €
141 / 92000 / 22102	Gas dependències / equipa	394.533,21 €
TOTAL estimació despeses imprevistes fins a finals d'any		544.533,21 €

Vist l'informe de la Cap de Recursos Humans signat en data 14 d'octubre en el que es posa en coneixement de la decisió adoptada el proppassat 3 d'octubre de 2022 per la Mesa General de Negociació de la Funció Pública i els sindicats CCOO i UGT per abonar, amb càrrec a l'exercici 2022, una pujada de l'1,5%, que compensi la inflació i se sumi a l' increment del 2% aprovat en els pressupostos generals de l'Estat d'enguany.

Atès que l' import total de l'abonament addicional del 1,5% a tot el personal de la plantilla de l'ajuntament i del personal temporal que desenvolupa els diversos programes/projectes de les diferents àrees gestores (Territori, Econòmica i Social) ascendeix a dos-cents cinquanta tres mil set-cents vuitanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims **(253.786,65 €)**.

Vist l'informe de la Cap de Recursos Humans de data 17 d'octubre en el que informa que l' increment salarial referit anteriorment suposa un abonament de cinc mil quatre-cents seixanta-sis euros amb setanta-nou cèntims **(5.466,79 €)** pel personal de Montcada Comunicació i que no es disposa de crèdit suficient i que per tant és necessari una aportació extraordinària per part de l'Ajuntament.

Atès que l' increment dels subministres i del cost salarial (de l'Ajuntament i del OAIL) suposa un a sobrevingut en el pressupost de les despeses per import total de vuit-cents tres mils set-cents vuitanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims **(803.786,65 €)**.

Vist l'informe de la Coordinadora de l'àrea de territori de data 17 de novembre pel qual l'àrea gestora pot cedir crèdit de les partides detallades a continuació per a atendre els sobrevinguts esmentats anteriorment i sense afectar el serveis i els contractes vigents:

Aplicació pressupostària	Nom	Import
113 / 15214 / 20201/221105	Lloguer d'emergència habitacional 60-40	25.000,00 €

113 / 15210 / 62200	Adquisició de pisos tanteig i retracte	14.000,00 €
112 / 15100 / 63900	Rampa Can Cuiàs	60.00000 €
TOTAL		99.000,00 €

Vist l'informe de la Cap de Recursos Humans de data 14 d'octubre que cedeix dos-cents cinquanta-dos mil euros amb nou-cents vint-i-un cèntims **(252.921,00 €)** sense afectar el serveis i els contractes vigents.

Vist l'informe del coordinador de l'Àrea Espai Públic i Transició Ecològica de data 11 d'octubre en el que manifesta la disponibilitat d'aportar, amb càrrec de baixes de crèdit d'altres partides de despesa, la quantitat de cent setanta mil euros **(170.000,00 €)** sense que es vegin afectats els serveis i els contractes vigents.

Vist l'informe de la coordinadora de l'Àrea Econòmica signat en data 17 d'octubre i en relació a la subvenció del *Programa específic Resiliència local 2.0 i en concret a de la Línia 2 "Serveis i activitats resilient"* atorgada en la seva anul·lat d'enguany per un import de cinquanta-cinc mil tres-cents quaranta euros amb divuit cèntims (55.340,18 €).

Atès que de l'import anterior trenta mil tres-cents quaranta euros amb divuit **(30.340,18 €)** es destinaran a finançar despesa de subministraments.

Vist l'informe de la Cap de Serveis Socials i Polítiques d'Inclusió de data 18 d'octubre en el que s'aprova la cessió de crèdits per import de dos-cents cinquanta-dos mil euros amb nou-cents vint-i-un cèntims **(28.452,77 €)** d'aplicacions pressupostàries de l'àrea de serveis generals sense afectar els serveis i els contractes vigents.

Vist l'informe de la coordinadora de l'Àrea Econòmica signat en data 18 en el que cedeix quinze mil dos-cents euros amb seixanta-vuit cèntims **(15.200,68 €)** de la partida 201/93100/47906 – Conveni Millora PI La Ferreria.

Vista la partida 201/92900/500000 - Fons de Contingència a data 18 d'octubre té crèdit disponible per dos-cents set mil vuit-cents setanta-dos euros amb dos cèntims **(207.872,02 €)** i que la seva dotació està motivada per a atendre els increments retributius aprovats a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

Tenint en compte el que disposen les Bases d'Execució del Pressupost de l'any en curs.

Qui subscriu proposa al Ple que acordi:

PRIMER.- Aprovar l'expedient 119/2022-MC de modificació de crèdit per suplement de crèdit quedant de la següent manera:

Finançament per dues vies:

1. **Baixa de crèdits**

Partida de despesa	Descripció	Import
--------------------	------------	--------

113	15215	20201	221105	Lloguer d'emergència habitacional 60-40	25.000,00 €
113	15210	62200		Adquisició de pisos tanteig i retracte	14.000,00 €
112	15100	63900		Rampa Can Cuiàs	60.000,00 €
Total baixa de Crèdits Àrea de Territori					99.000,00 €

Partida de despesa			Descripció	Import
201	93100	47906	Conveni Millora PI La Ferreria	15.200,68 €
Total baixa de Crèdits Àrea Econòmica				15.200,68 €

Partida de despesa			Descripció	Import
201	92900	50000	Fons de Contingència	207.872,02 €
Total baixa de Crèdits del Fons de Contingència				207.872,02 €

Partida de despesa				Import
303	92600	20600	Informàtica i Lloguers	150.000,00
303	92600	21600	Informàtica reparacions	5.000,00
303	92601	22706	Llicències i manteniments	40.000,00
303	92606	22706	Modernització sistemes de gestió	30.000,00
321	13000	22799	Altres Policia Local:psicotècnics, proves tir	8.000,00
321	13000	22104	Vestuari policia local	14.382,00
321	13000	21400	Material transport policia local reparacions	5.539,00
Total baixa de crèdits Àrea Serveis Generals				252.921,00

Partida de despesa				Import
418	23107	22706	Pla de recepció i acollida	11.824,20 €
418	23172	22609	Pla local d'inclusió	2.888,30 €
419	23108	22700	Pla de desenvolupament comunitari	13.740,27 €
Total baixa de Crèdits Àrea Social				28.452,77 €

Partida			Descripció	Import
153	31102	22700	Desfibril·ladors (Pres.participatius)	10.000,00 €
151	17220	22706	Sostenibilitat Ambiental	43.000,00 €
121	15100	21000	Béns naturals i infraestructures/manteniment urbà	15.000,00 €
121	15100	22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00 €
121	15320	21300	Instal·lacions auxiliars via pública	9.000,00 €

121	16300	22700	Neteja via pública / espais exteriors	1.000,00 €
121	16500	21900	Enllumenat Via pública	6.000,00 €
121	16500	21901	Instal·lacions temporals	12.000,00 €
131	17100	20400	Rènting vehicles	20.000,00 €
131	17100	22799	Manteniment parcs i jardins	10.000,00 €
141	92000	21900	Danys en equipaments assegurats	5.000,00 €
141	92000	22700	Neteja Dependències / Equipaments	16.000,00 €
121	92000	63400	Camió brigada / pala	3.000,00 €
Total baixa de Crèdits Àrea de Espai Públic i transició energètica				170.000,00 €

Import total finançament per baixa de crèdits = 773.446,47 €

2. Subvenció

Concepte d'ingrés			Descripció	Increment 1,5%
141	92000	46100	Resiliència 2.0 Electricitat dependències	30.340,18 €
Import total finançament per subvenció				30.340,18 €

Import total finançament = 803.786,65 €

ALTA DE CRÈDITS per Suplement de crèdit

Partida de despesa				Descripció	Increment 1,5%
302	13200	12001		Ret Bas A2 Fun Seguretat Ciutadana	221,25 €
302	13200	12003		Ret Bas C1 Fun Seguretat Ciutadana	10.435,46 €
302	13200	12004		Ret Bas C2 Fun Seguretat Ciutadana	157,00 €
302	13200	12006		Ret Bas Tri Fun Seguretat Ciutadana	1.463,01 €
302	13200	12100		Ret Com Des Fun Seguretat Ciutadana	6.062,41 €
302	13200	12101		Ret Com Esp Fun Seguretat Ciutadana	16.352,68 €
302	13200	12103		Ret Com Alt Fun Seguretat Ciutadana	3.067,63 €
302	13200	13000		Ret Bas Lab Seguretat Ciutadana	131,63 €
302	13200	13002		Altres Rem Lab Seguretat Ciutadana	349,24 €
302	13200	16000		Seguretat Social Personal Seguretat Ciutadana	13.151,29 €
302	15000	12000		Ret Bas A1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	1.006,43 €
302	15000	12001		Ret Bas A2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	221,25 €
302	15000	12003		Ret Bas C1 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	1.548,37 €
302	15000	12004		Ret Bas C2 Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	430,90 €
302	15000	12006		Ret Bas Tri Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	828,21 €

302	15000	12100		Ret Com Des Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	1.999,22 €
302	15000	12101		Ret Com Esp Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	3.162,38 €
302	15000	12103		Ret Com Alt Fun Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	100,74 €
302	15000	13000		Ret Bas Lab Gral Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	687,03 €
302	15000	13002		Altres Rem Lab Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	940,57 €
302	15000	16000		Seguretat Social Personal Adm. Gral Habitatge i Urbanisme	3.146,90 €
302	15100	12000		Ret Bas A1 Fun Urbanisme	1.258,03 €
302	15100	12001		Ret Bas A2 Fun Urbanisme	442,50 €
302	15100	12006		Ret Bas Tri Fun Urbanisme	277,53 €
302	15100	12100		Ret Com Des Fun Urbanisme	1.212,09 €
302	15100	12101		Ret Com Esp Fun Urbanisme	1.773,62 €
302	15100	16000		Seguretat Social Personal Urbanisme	1.514,36 €
302	15220	12004		Ret Bas C2 Fun Edificis Municipals	310,85 €
302	15220	12005		Ret Bas E Fun Edificis Municipals	184,29 €
302	15220	12006		Ret Bas Tri Fun Edificis Municipals	36,55 €
302	15220	12100		Ret Com Des Fun Edificis Municipals	268,29 €
302	15220	12101		Ret Com Esp Fun Edificis Municipals	455,22 €
302	15220	12103		Ret Com Alt Fun Edificis Municipals	90,69 €
302	15220	16000		Seguretat Social Personal Edificis Municipals	438,28 €
302	15320	12000		Ret Bas A1 Fun Via pública	283,97 €
302	15320	12001		Ret Bas A2 Fun Via Pública	663,75 €
302	15320	12004		Ret Bas C2 Fun Via Pública	2.489,60 €
302	15320	12005		Ret Bas E Fun Via Pública	658,17 €
302	15320	12006		Ret Bas Tri Fun Via Pública	532,50 €
302	15320	12100		Ret Com Des Fun Via Pública	2.484,09 €
302	15320	12101		Ret Com Esp Fun Via Pública	4.441,84 €
302	15320	12103		Ret Com Alt Fun Via Pública	222,13 €
302	15320	13000		Ret Bas Lab Via pública	165,12 €
302	15320	13002		Altres Rem Lab Via pública	238,10 €
302	15320	16000		Seguretat Social Personal Via Pública	3.696,26 €
302	16300	12004		Ret Bas C2 Fun Neteja Viària	143,56 €
302	16300	12005		Ret Bas E Fun Neteja Viària	394,90 €
302	16300	12006		Ret Bas Tri Fun Neteja Viària	74,51 €

302	16300	12100		Ret Com Des Fun Neteja Viària	303,60 €
302	16300	12101		Ret Com Esp Fun Neteja Viària	542,61 €
302	16300	12103		Ret Com Alt Fun Neteja Viària	155,90 €
302	16300	13000		Ret Bas Lab Neteja Viària	354,99 €
302	16300	13002		Altres Rem Lab Neteja Viària	609,23 €
302	16300	16000		Seguretat Social Personal Neteja Viària	809,78 €
302	16400	13000		Ret Bas Lab Cementiri	170,51 €
302	16400	13002		Altres Rem Lab Cementiri	250,84 €
302	16400	16000		Seguretat Social Personal Cementiri	141,36 €
302	16500	12001		Ret Bas A2 Fun Enllumenat	661,53 €
302	16500	12006		Ret Bas Tri Fun Enllumenat	37,68 €
302	16500	12100		Ret Com Des Fun Enllumenat	349,57 €
302	16500	12101		Ret Com Esp Fun Enllumenat	611,16 €
302	16500	12103		Ret Com Alt Fun Enllumenat	29,39 €
302	16500	16000		Seguretat Social Personal Enllumenat	566,49 €
302	17100	12001		Ret Bas A2 Fun Parcs i Jardins	221,25 €
302	17100	12004		Ret Bas C2 Fun Parcs i Jardins	1.208,88 €
302	17100	12005		Ret Bas E Fun Parcs i Jardins	263,27 €
302	17100	12006		Ret Bas Tri Fu Parcs i Jardins	275,66 €
302	17100	12100		Ret Com Des Fun Parcs i Jardins	988,68 €
302	17100	12101		Ret Com Esp Fun Parcs i Jardins	1.804,74 €
302	17100	12103		Ret Com Alt Fun Parcs i Jardins	158,23 €
302	17100	13000		Ret Bas Lab Parcs i Jardins	223,00 €
302	17100	13002		Altres Rem Lab Parcs i Jardins	233,71 €
302	17100	16000		Seguretat Social Personal Parcs i Jardins	1.611,00 €
302	17200	12001		Ret Bas A2 Fun Protecció i Millora Medi Ambient	500,95 €
302	17200	12006		Ret Bas Tri Fun Protecció i Millora Medi Ambient	181,88 €
302	17200	12100		Ret Com Des Fun Protecció i Millora Medi Ambient	330,90 €
302	17200	12101		Ret Com Esp Fun Protecció i Millora Medi Ambient	560,64 €
302	17200	13000		Ret Bas Lab Protecció i Millora Medi Ambient	283,12 €
302	17200	13002		Altres Rem Lab Protecció i Millora Medi Ambient	264,11 €
302	17200	16000		Seguretat Social Protecció i Millora Medi Ambient	582,26 €
302	23000	12000		Ret Bas A1 Fun Serveis Socials i Promo. Social	283,97 €
302	23000	12001		Ret Bas A2 Fun Serveis Socials i Promo. Social	1.770,00 €

302	23000	12003		Ret Bas C1 Fun Serveis Socials i Promo. Social	1.523,82 €
302	23000	12004		Ret Bas C2 Fun Serveis Socials i Promo. Social	185,15 €
302	23000	12006		Ret Bas Tri Fun Serveis Socials i Promo. Social	733,38 €
302	23000	12100		Ret Com Des Fun Serveis Socials i Promo. Social	2.084,96 €
302	23000	12101		Ret Com Esp Fun Serveis Socials i Promo. Social	3.063,05 €
302	23000	12103		Ret Com Alt Fun Serveis Socials i Promo. Social	214,02 €
302	23000	13000		Ret Bas Lab Serveis Socials i Promo. Social	1.148,78 €
302	23000	13002		Altres Rem Lab Serveis Socials i Promo. Social	1.375,82 €
302	23000	16000		Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo.	3.594,15 €
302	23100	12001		Ret Bas A2 Fun Assistència Social Primària	1.283,25 €
302	23100	12006		Ret Bas Tri Fun Assistència Social Primària	213,04 €
302	23100	12100		Ret Com Des Fun Assistència Social Primària	671,35 €
302	23100	12101		Ret Com Esp Fun Assistència Social Primària	872,95 €
302	23100	12103		Ret Com Alt Fun Assistència Social Primària	172,08 €
302	23100	13000		Ret Bas Lab Assistència Social Primària	269,44 €
302	23100	13002		Altres Rem Lab Assistència Social Primària	286,03 €
302	23100	16000		Seguretat Social Personal Assistència Social Primària	1.131,45 €
302	31100	12001		Ret Bas A2 Fun Salut Pública	221,25 €
302	31100	12003		Ret Bas C1 Fun Salut Pública	338,91 €
302	31100	12006		Ret Bas Tri Fun Salut Pública	150,33 €
302	31100	12100		Ret Com Des Fun Salut Pública	319,95 €
302	31100	12101		Ret Com Esp Fun Salut Pública	508,55 €
302	31100	12103		Ret Com Alt Fun Salut Pública	40,95 €
302	31100	16000		Seguretat Social Personal Salut Pública	445,50 €
302	32000	12001		Ret Bas A2 Fun Educació	663,75 €
302	32000	12004		Ret Bas C2 Fun Educació	538,53 €
302	32000	12005		Ret Bas E Fun Educació	394,90 €
302	32000	12006		Ret Bas Tri Fun Educació	260,17 €
302	32000	12100		Ret Com Des Fun Educació	880,24 €
302	32000	12101		Ret Com Esp Fun Educació	1.346,49 €
302	32000	12103		Ret Com Alt Fun Educació	410,95 €
302	32000	13000		Ret Bas Lab Educació	626,03 €
302	32000	13002		Altres Rem Lab Educació	668,49 €
302	32000	16000		Seguretat Social Personal Educació	1.739,85 €
302	33000	12001		Ret Bas A2 Fun Cultura	885,00 €

302	33000	12003		Ret Bas C1 Fun Cultura	338,91 €
302	33000	12004		Ret Bas C2 Fun Cultura	311,82 €
302	33000	12006		Ret Bas Tri Fun Cultura	170,90 €
302	33000	12100		Ret Com Des Fun Cultura	817,29 €
302	33000	12101		Ret Com Esp Fun Cultura	1.157,99 €
302	33000	12103		Ret Com Alt Fun Cultura	200,26 €
302	33000	13000		Ret Bas Lab Cultura	309,60 €
302	33000	13002		Altres Rem Lab Cultura	585,52 €
302	33000	16000		Seguretat Social Personal Cultura	1.503,01 €
302	33210	12003		Ret Bas C1 Fun Biblioteques	1.128,56 €
302	33210	12006		Ret Bas Tri Fun Biblioteques	245,71 €
302	33210	12100		Ret Com Des Fun Biblioteques	610,48 €
302	33210	12101		Ret Com Esp Fun Biblioteques	879,16 €
302	33210	12103		Ret Com Alt Fun Biblioteques	82,70 €
302	33210	13000		Ret Bas Lab Biblioteques	586,43 €
302	33210	13002		Altres Rem Lab Biblioteques	702,55 €
302	33210	16000		Seguretat Social Personal Biblioteques	1.284,29 €
302	33220	12000		Ret Bas A1 Fun Arxius	251,61 €
302	33220	12100		Ret Com Des Fun Arxius	167,57 €
302	33220	12101		Ret Com Esp Fun Arxius	242,43 €
302	33220	13000		Retribucions bàsiques Arxius	253,38 €
302	33220	13002		Altres Rem Lab Arxius	256,04 €
302	33220	16000		Seguretat Social Personal Arxius	383,09 €
302	33800	12003		Ret Bas C1 Fun Festes Populars	169,45 €
302	33800	12006		Ret Bas Tri Fun Festes Populars	43,40 €
302	33800	12100		Ret Com Des Fun Festes Populars	113,61 €
302	33800	12101		Ret Com Esp Fun Festes Populars	226,04 €
302	33800	12103		Ret Com Alt Fun Festes Populars	74,20 €
302	33800	16000		Seguretat Social Personal Festes Populars	168,82 €
302	34100	12000		Ret Bas A1 Fun Promoció i foment de l'esport	402,57 €
302	34100	12003		Ret Bas C1 Fun Promoció i foment de l'esport	185,15 €
302	34100	12006		Ret Bas Tri Fun Promoció i foment de l'esport	21,26 €
302	34100	12100		Ret Com Des Fun Promoció i foment de l'esport	352,10 €
302	34100	12101		Ret Com Esp Fun Promoció i foment de l'esport	515,37 €
302	34100	13000		Ret Bas Lab Promoció i foment de l'esport	884,40 €
302	34100	13002		Altres Rem Lab Promoció i foment de l'esport	1.202,35 €
302	34100	16000		Seguretat Social Personal Promoció i foment de l'esport	1.172,10 €

302	43000	12001		Ret Bas A2 Fun Promoció Econòmica i Comerç	663,75 €
302	43000	12003		Ret Bas C1 Fun Promoció Econòmica i Comerç	169,45 €
302	43000	12004		Ret Bas C2 Fun Promoció Econòmica i Comerç	185,15 €
302	43000	12005		Ret Bas E Fun Promoció Econòmica i Comerç	131,63 €
302	43000	12006		Ret Bas Tri Fun Promoció Econòmica i Comerç	80,16 €
302	43000	12100		Ret Com Des Fun Promoció Econòmica i Comerç	583,38 €
302	43000	12101		Ret Com Esp Fun Promoció Econòmica i Comerç	923,55 €
302	43000	12103		Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç	49,07 €
302	43000	13000		Ret Bas Lab Administració General de Comerç, turisme	317,63 €
302	43000	13002		Altres Rem Lab Promoció Econòmica i Comerç	299,83 €
302	43000	16000		Seguretat Social Personal Promoció Econòmica i Com	1.105,70 €
302	43100	12001		Ret Bas A2 Fun Promoció econòmica i comerç	221,25 €
302	43100	12006		Ret Bas Tri Fun Comerç	8,03 €
302	43100	12100		Ret Com Des Fun Promoció econòmica i comerç	105,53 €
302	43100	12101		Ret Com Esp Fun Promoció econòmica i Comerç	150,51 €
302	43100	12103		Ret Com Alt Fun Promoció Econòmica i Comerç	24,31 €
302	43100	16000		Seguretat social Promoció econòmica i Comerç	175,06 €
302	92000	12000		Ret Bas A1 Fun Administració General	1.040,99 €
302	92000	12001		Ret Bas A2 Fun Administració General	1.048,72 €
302	92000	12003		Ret Bas C1 Fun Administració General	1.584,07 €
302	92000	12004		Ret Bas C2 Fun Administració General	429,32 €
302	92000	12006		Ret Bas Tri Fun Administració General	902,22 €
302	92000	12100		Ret Com Des Fun Administració General	2.464,28 €
302	92000	12101		Ret Com Esp Fun Administració General	3.939,82 €
302	92000	12103		Ret Com Alt Fun Administració General	176,98 €
302	92000	13000		Ret Bas Lab Administració General	555,83 €
302	92000	13002		Altres Rem Lab Administració General	941,81 €
302	92000	16000		Seguretat Social Personal Administració General	3.548,98 €
302	92200	12003		Ret Bas C1 Fun Coord. i Organitz. Institucional	169,45 €
302	92200	12006		Ret Bas Tri Fun Coord. i Organitz. Institucional	43,40 €
302	92200	12100		Ret Com Des Fun Coord. i Organitz. Institucional	89,36 €
302	92200	12101		Ret Com Esp Fun Coord. i Organitz. Institucional	132,01 €
302	92200	12103		Ret Com Alt Fun Coord. i Organitz. Institucional	57,35 €
302	92200	13000		Ret Bas Lab Coord. i Organitz. Institucional	600,05 €

302	92200	13002		Altres Rem Lab Coord. i Organitz. Institucional	807,91 €
302	92200	16000		Seguretat Social Personal Coord. i Organitz. Insti	555,71 €
302	92310	12003		Ret Bas C1 Fun Padró Municipal Habitants	169,45 €
302	92310	12006		Ret Bas Tri Fun Padró Municipal Habitants	74,40 €
302	92310	12100		Ret Com Des Fun Padró Municipal Habitants	105,53 €
302	92310	12101		Ret Com Esp Fun Padró Municipal Habitants	164,46 €
302	92310	16000		Seguretat Social Personal Padró Municipal Habitant	133,21 €
302	92400	12001		Ret Bas A2 Fun Participació Ciutadana	611,95 €
302	92400	12003		Ret Bas C1 Fun Participació Ciutadana	338,91 €
302	92400	12004		Ret Bas C2 Fun Participació Ciutadana	168,19 €
302	92400	12006		Ret Bas Tri Fun Participació Ciutadana	255,35 €
302	92400	12100		Ret Com Des Fun Participació Ciutadana	639,22 €
302	92400	12101		Ret Com Esp Fun Participació Ciutadana	991,75 €
302	92400	12103		Ret Com Alt Fun Participació Ciutadana	43,36 €
302	92400	13000		Ret Bas Lab Participació Ciutadana	514,23 €
302	92400	13002		Altres Rem Lab Participació Ciutadana	702,10 €
302	92400	16000		Seguretat Social Personal Participació Ciutadana	1.276,92 €
302	92500	12003		Ret Bas C1 Fun Atenció Ciutadana	1.355,63 €
302	92500	12004		Ret Bas C2 Fun Atenció Ciutadana	574,53 €
302	92500	12005		Ret Bas E Fun Atenció Ciutadana	658,17 €
302	92500	12006		Ret Bas Tri Fun Atenció Ciutadana	616,87 €
302	92500	12100		Ret Com Des Fun Atenció Ciutadana	1.549,56 €
302	92500	12101		Ret Com Esp Fun Atenció Ciutadana	2.402,87 €
302	92500	12103		Ret Com Alt Fun Atenció Ciutadana	433,17 €
302	92500	16000		Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana	2.187,90 €
302	92600	12000		Ret Bas A1 Fun Noves Tecnologies	251,61 €
302	92600	12001		Ret Bas A2 Fun Noves Tecnologies	991,18 €
302	92600	12003		Ret Bas C1 Fun Noves Tecnologies	338,91 €
302	92600	12006		Ret Bas Tri Fun Noves Tecnologies	301,76 €
302	92600	12100		Ret Com Des Fun Noves Tecnologies	901,17 €
302	92600	12101		Ret Com Esp Fun Noves Tecnologies	1.248,63 €
302	92600	12103		Ret Com Alt Fun Noves Tecnologies	323,36 €
302	92600	13000		Ret Bas Lab Noves Tecnologies	223,45 €
302	92600	13002		Altres Rem Lab Noves Tecnologies	300,80 €
302	92600	16000		Seguretat Social Personal Noves Tecnologies	1.515,14 €
302	93100	12000		Ret Bas A1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	1.307,61 €

302	93100	12001		Ret Bas A2 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	722,58 €
302	93100	12003		Ret Bas C1 Fun Pol. Econòmica i Fiscal	871,82 €
302	93100	12006		Ret Bas Tri Fun Pol. Econòmica i Fiscal	451,71 €
302	93100	12100		Ret Com Des Fun Pol. Econòmica i Fiscal	1.820,45 €
302	93100	12101		Ret Com Esp Fun Pol. Econòmica i Fiscal	3.134,82 €
302	93100	12103		Ret Com Alt Fun Pol. Econòmica i Fiscal	33,42 €
302	93100	16000		Seguretat Social Personal Pol. Econòmica i Fiscal	2.344,81 €
302	93200	12001		Ret Bas A2 Fun Gestió Sistema Tributari	516,63 €
302	93200	12003		Ret Bas C1 Fun Gestió Sistema Tributari	508,36 €
302	93200	12006		Ret Bas Tri Fun Gestió Sistema Tributari	315,85 €
302	93200	12100		Ret Com Des Fun Gestió Sistema Tributari	570,06 €
302	93200	12101		Ret Com Esp Fun Gestió Sistema Tributari	866,77 €
302	93200	12103		Ret Com Alt Fun Gestió del sistema tributari	0,61 €
302	93200	16000		Seguretat Social Personal Gestió Sistema Tributari	765,86 €
302	93400	12000		Ret Bas A1 Fun Tresoreria	251,61 €
302	93400	12003		Ret Bas C1 Fun Tresoreria	194,01 €
302	93400	12004		Ret Bas C2 Fun Tresoreria	185,15 €
302	93400	12006		Ret Bas Tri Fun Tresoreria	72,52 €
302	93400	12100		Ret Com Des Fun Tresoreria	340,92 €
302	93400	12101		Ret Com Esp Fun Tresoreria	690,74 €
302	93400	16000		Seguretat Social Personal Tresoreria	534,60 €
113	15211	14300	221103	Cap d'Unitat Servei d'Habitatge	263,58 €
113	15211	16000	221103	Seguretat Social cap d'unitat d'habitatge	86,32 €
113	15216	14300	211104	Auxiliar administratiu SIDH	341,57 €
113	15216	16000	211104	Seguretat social aux adm SIDH	111,86 €
221	24100	14300		Sou personal SPEO-OCUPACIO	2.244,48 €
221	24100	16000		Seguretat Social SPEO-OCUPACIO	1.093,76 €
221	43311	14300		Sou SPEO-EMPRESA	352,17 €
221	43311	16000		Seguretat Social SPEO-EMPRESA	192,19 €
223	24100	14300	201207	Diputacio/ PAE 2020 (Sou contractacio tècnic empresa)	48,56 €
223	24100	14300	211207	Diputació / Suport a la indústria PAES 21-22	404,42 €
223	24100	16000	201207	Seguretat Social PAE 2020 (contractacio tecnic)	35,83 €
223	24100	16000	201213	Seguretat Social/Ubicat 2020	37,96 €
223	24100	16000	211207	Diputació / Seg_social Suport a la indústria PAES 21-22	190,19 €
223	24102	16000	201206	Seguretat Social_centre Local de serveis a les empreses2020	12,40 €

223	24103	14300	221207	Sou base Diputació Pla Local ocupació	1.105,94 €
223	24103	16000	221207	Seguretat social Diputació Pla Local ocupació	569,73 €
223	24106	14300	201209	Sou base AM-Pla Metropolità de suport pol. socials	1.709,86 €
223	24106	14300	221206	Sou base AMB-Pla Metropolità de suport pol. Socials	3.903,88 €
223	24106	16000	201209	Seguretat Social AMB-Pla de suport pol. socials	5.870,18 €
223	24106	16000	221206	Seguretat Social AMB-Pla de suport pol. Socials	2.011,09 €
223	24108	14300	211213	Sou Logijove 4.0 / ApropAMB	560,12 €
223	24108	16000	211213	Seguretat social logijove 4.0 / ApropAMB	190,44 €
223	24109	14300	211207	Retribucions_Suport a la indústria_PAES	22,72 €
223	24109	16000	211207	Seguretat Social _Suport a la indústria_PAES	79,07 €
223	24110	14300	211224	Sou Singulars 2021	397,87 €
223	24110	16000	211224	Seguretat Social Singulars 2021	130,30 €
223	24125	14300	201202	Diputació/SLO plataforma telemàtica XALOC 2020 (sou contrac. tecnic)	1.093,76 €
223	24125	16000	211204	Seg.Social SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2021	12,40 €
223	24125	16000	221205	Seg.Social SLO Plataforma telemàtica Xaloc 2022	126,47 €
223	24133	14300	211225	Salaris/Espais de recerca de feina 2021	774,28 €
223	24133	16000	211225	Seguretat Social/Espais de recerca de feina 2021	282,08 €
223	24139	14300	211203	Pla de Reactivació de l'Ocupació 2021	1.093,76 €
223	24139	16000	211203	Seg.Social / Pla de Reactivació de l'Ocupació 2021	55,19 €
223	24141	14300	221208	Salaris/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023	158,89 €
223	24141	16000	211208	Seguretat Social/Montcada Impulsa 2021	21,94 €
223	24141	16000	221208	Seguretat Social/Diputació Montcada Impulsa 2022-2023	52,04 €
223	24142	14300	211210	Montcada Inclou 21-22	457,38 €
223	24142	16000	211210	Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22	178,52 €
223	24142	16000	211210	Seguretat Social/Montcada Inclou 21-22	178,52 €
223	24143	14300	211220	Salaris / AODL 2021	488,70 €
223	24143	16000	211220	Seguretat Social/AODL 2021	162,90 €
223	24144	14300	211222	Salaris/Dones amb empenta	415,47 €
223	24144	16000	211222	Seguretat Social/Dones amb empenta	136,08 €
223	42002	14300	221209	Centre Local de serveis a les empreses- Sou Base	158,89 €
223	42002	16000	221209	Centre Local de serveis a les empreses- Seguretat Social	52,04 €
411	23000	12001		Sou base Dinamitzadors cívics	31,28 €
411	23000	12100		Ret Com Des Fun Serveis Bàsics	14,92 €
411	23000	12101		Ret Com Esp Fun Serveis Bàsics	21,28 €
411	23000	12103		Ret Com Alt Fun Serveis Bàsics	2,90 €

411	23000	14300		Sou dinamitzador cívic	449,23 €
411	23000	16000		Seguretat Social dinamitzador cívic	145,78 €
411	23000	16000	211408	Seguretat Social Personal Serveis Socials i Promo. Social	13,88 €
411	23100	12001		Ret Bas A2 Fun Proj Prof Serveis Socials i Pmo Social	665,04 €
411	23100	12003		Ret Bas C1 Fun Proj Prof Serveis Socials i Promo Social	508,35 €
411	23100	12006		Ret Bas Tri Serveis Socials i Promo Social	27,56 €
411	23100	12100		Ret Bas Com Des Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo Social	570,32 €
411	23100	12101		Ret Bas Com Esp Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo Social	850,10 €
411	23100	12103		Ret Com Alt Fun Proj Proj Serveis Socials i Promo Social	10,24 €
411	23100	16000		Seg.Soc Proj Prof Serveis Socials i promo Social	111,20 €
411	23100	16000	211407	Seg Soc Proj Prof Serveis Socials i Promo Social	62,03 €
418	23172	14300		Generalitat Pla local d'inclusió	591,28 €
418	23172	14300	211409	Generalitat Pla local d'inclusió	2,74 €
418	23172	16000		Seguretat Social Generalitat Pla Local d'inclusió	191,87 €
418	23172	16000	211409	Seguretat Social Generalitat Pla Local d'inclusió	28,00 €
422	23100	12000		Ret Bas A1 Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	324,47 €
422	23100	12006		Ret Bas Tri Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	25,16 €
422	23100	12100		Ret Com Des Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	180,40 €
422	23100	12101		Ret Com Esp Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	175,07 €
422	23100	12103		Ret Com Alt Fun PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	32,37 €
422	23100	16000		Seg. Social Personal PFI-PTT Serveis Socials i Promo. Social	239,75 €
422	32006	12001		Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a PEE-PMOE	218,23 €
422	32006	12006		Ret Bas Tri A2 Tècnic/a PEE-PMOE	37,96 €
422	32006	12100		Ret.Com.Des A2 Tècnic/a PEE-PMOE	104,38 €
422	32006	12101		Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a PEE-PMOE	147,88 €
422	32006	16000		Seguretat Social PMOE Tècnic/a PEE	461,27 €
422	32007	12001		Ret.Bas.PMOE A2 Tècnic/a Orientador PMOE	218,22 €
422	32007	12100		Ret.Com.Des A2 Tècnic/a Orientador PMOE	104,39 €
422	32007	12101		Ret.Com.Esp A2 Tècnic/a Orientador PMOE	148,88 €
422	32007	16000		Seguretat Social PMOE Tècnic/a Orientador PMOE	449,16 €
422	32600	13100	211429	Lleure educatiu 360/ AMB_Aprop- Salari Base	426,87 €

422	32600	16000	211429	Lleure educatiu 360/ AMB_Aprop- Seguretat Social	133,40 €
431	34002	12000	221410	Joventut esportiva Sou Base	192,56 €
431	34002	12100	221410	Joventut esportiva Complement Destí 431	129,25 €
431	34002	12101	221410	Joventut esportiva Complement Específic	186,99 €
431	34002	16000	221410	Joventut esportiva Seguretat Social	166,63 €
458	23161	12001		Ret Bas A2 Fun Agent Igualtat	221,68 €
458	23161	12100		Ret Com Des Fun Agent Igualtat	106,04 €
458	23161	12101		Ret Com Esp Fun Agent Igualtat	151,24 €
458	23161	16000		Seguretat social Personal Agent Igualtat	156,86 €
TOTAL CAP 1 AJUNTAMENT					253.786,65 €

Partida de despesa			Descripció	Increment 1,5%
521	49100	41100	Aportació Montcada Comunicació	5.466,79 €
TOTAL aportació a Montcada Comunicació				5.466,79 €

Partida de despesa			Descripció	Import
121	16500	22100	Electricitat Via pública / Espais exteriors	50.000,00 €
141	92000	22100	Electricitat Dependències / Equipaments	100.000,00 €
141	92000	22102	Gas dependències / equipa	394.533,21 €
TOTAL despeses Àrea Espai Públic i Transició Ecològica				544.533,21 €

TOTAL alta de crèdits = 803.786,65 €

SEGON.- Sotmetre la modificació de crèdit per suplement de crèdit a informació pública pel termini de 15 dies hàbils mitjançant un anunci que s'ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, perquè qualsevol persona interessada pugui presentar les reclamacions i suggeriments que consideri oportuns. I en cas de no presentar-se cap reclamació ni suggeriment, l'expedient quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'un nou acord.

El president de l'Àrea Econòmica, regidor d'Hisenda i Intervenció, Infància i Joventut, i Esports
Gerard Garrido Gutiérrez
20/10/2022