

AG/jf

EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 01/2023; CIVIDAS:2023004240
MEMORIA-PROPOSTA DA PRESIDENCIA.

A Presidencia, ante a necesidade de realizar gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte e, non existindo consignación no estado de gastos do orzamento corrente ou sendo insuficiente, elabora a seguinte proposta de aprobación dos expedientes: **créditos extraordinarios "EXT. 01/23"**, e **suplementos de crédito "SUP. 01/23"**. Dita proposta elévase ó Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital.

Detalle do expediente:

1. Créditos Extraordinarios "EXT. 01/23":

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
231-2317-120,51	Soldo func. interinos sen praza (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	8.629,12 €
231-2317-120,53	Paga extra func. interinos sen praza (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	1.417,83 €
231-2317-121,51	C. Destino Func. Interinos sen praza (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	5.954,89 €
231-2317-121,52	C. Específico Func. Interinos sen praza (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	5.671,33 €
231-2317-160,00	Seguridade Social (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	6.563,46 €
231-2317-226,02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	22.500,00 €
231-2317-226,06	XORNADAS, REUNIÓN, CONFERENCIAS E CURSOS (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	50.000,00 €
231-2317-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (2210004_HUB, BRECHA DIGITAL)_COHESIÓN SOCIAL	96.981,91 €
240-4315-120,51	SOLDO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	46.000,00 €
240-4315-120,52	TRINIENOS FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	3.500,00 €
240-4315-120,53	PAGA EXTRA FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	10.000,00 €
240-4315-120,90	O. RETRIBUCIÓN, MELLORAS, I.T. , _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	1.000,00 €
240-4315-121,51	C. DESTINO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	24.800,00 €
240-4315-121,52	C. ESPECÍFICO FUNC. INTERINOS SEN PRAZA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	24.800,00 €
240-4315-160,00	SEGURIDADE SOCIAL, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	15.000,00 €
240-4315-226,02	PUBLICIDADE E PROPAGANDA, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	14.520,00 €
240-4315-226,99	GASTOS DIVERSOS, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	6.534,00 €
240-4315-226,99	OUTROS GASTOS DIVERSOS, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	10.000,00 €
240-4315-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	20.000,00 €
240-4315-227,99	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	871,20 €
240-4315-230,20	AXUDAS DE CUSTO, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	1.900,00 €



AG/jf

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
240-4315-231,20	LOCOMOCIÓN, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	3.000,00 €
240-4315-641,00	APLICACIÓNS INFORMÁTICAS, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	39.688,00 €
240-4315-652,99	INVESTIMENTOS PARA CONCELLOS_ UE, _ PROMOCIÓN DE EMPREGO (PROX.: DA TÚA MAN RURAL)	63.319,80 €
240-2410-489,90	A INSTITUCIÓNS E ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO_FOMENTO EMPREGO (Programa de inserción laboral para colectivos con discapacidade)	60.000,00 €
410-1720-489,03	OUTAS TRANSFERENCIAS, A FUNDACIÓNS_MEDIO AMBIENTE (A Fundación Alternativas (NIF: G-81845083) Finalidade: SEMINARIO SOBRE ECONOMÍA AZUL NA TRANSICIÓN ECOLÓXICA)	60.000,00 €
433-4320-762-41	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EN PATRIMONIO TURÍSTICO _ TURISMO (Musealización da Casa de Combarro)	100.000,00 €
942-1611-652,15	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA CONCELLOS (EBC IDEA) AUGA_COOPERACIÓ, (PROXECTOS: Perte do Ciclo da Auga para Concellos de menos de 5,000 h.)	315.533,53 €
942-1700-652,15	INVESTIMENTOS XESTIONADOS PARA CONCELLOS (EBC IDEA) EFICIENCIA ENERXÉTICA_COOPERACIÓ, (PROXECTOS: Instalacións Xeotérmicas Sostibles II (programa DUS 5000.))	32.873,09 €
942-4251-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS_COOPERACIÓ (Proxecto: 92300002 -Oficina de Promoción, Asesoramento e Apoio as Comunidades Enerxéticas dá Provincia de Pontevedra")	164.655,54 €
942-9434-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS_COOPERACIÓ (Proxecto: 23000004 -C2 AGENDA 2030 LOCAL- Interreg VI A ESPAÑA-PORTUGAL (POCTEP)"	79.008,57 €
942-9420-762,30	A CONCELLOS, INVESTIMENTOS EN CONVENIOS _ COOPERACIÓ (Proxecto:RINCO_23_00612_A CAÑIZA_ Investimentos Concello da Cañiza: "Mellora de camiños municipais nas parroquias de Petán, Achas, Parada, A Cañiza e Valeixe",)	159.442,51 €
Total Créditos Extraordinarios...		1.454.164,78 €

Financiamento do expediente de Créditos Extraordinarios 01/23:

A) O Proxecto: REACPON_00612 "Execución de rehabilitación enerxética da piscina municipal da Cañiza" modifica a súa financiación, financiándose con cargo ás maiores achegas do concello da Cañiza que recibe do PIREP, resultando un sobranse da financiación prevista con cargo ao POS_202/23 A CAÑIZA, por importe de 159.442,51 €. Este sobranse destínase a un proxecto nominativo denominado RINCO_23_00612_A CAÑIZA_ Investimentos Concello da Cañiza: "Mellora de camiños municipais nas parroquias de Petán, Achas, Parada, A Cañiza e Valeixe", ingresando dita achega "en formalización" con cargo ao sobranse indicado do REACPON_00612 .

Contabilizándose as seguintes operacións:

CONCEPTOS DE INGRESO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
942-762.01	ACHEGAS DO CONCELLO DE A CAÑIZA A PROXECTOS DE COOPERACIÓ [Reinvestimento menor achega do POS_22/23 ao proxecto: REACPON_00612 "Execución de rehabilitación enerxética da piscina municipal da Cañiza", (ingreso en formalización)]	159.442,51 €
TOTAL...		159.442,51 €



AG/jf

- B) As achegas que lle corresponden a Deputación para novos proxectos concedidos ou solicitados a Fondos Europeos, fináncianse con cargo a aplicación 23/942-9420-762.99/2022 "A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS_COOPERACIÓN".
- C) O resto do expediente finansiase con baixas da aplicación correspondente a melloras de edificios e outras construcións do C. P. Felipe, como consecuencia dos maiores ingresos recibidos do Ministerio de Transportes e M. Urbán, fondos PIREP (NEXT GENERATION), para a obra: 20210307610 "Mellora CEIP Daría González ", producíndose un sobrante na súa financiación.

Contabilizándose as seguintes operacións:

BAIXAS POR ANULACIÓN

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
942-9420-762.99/2022	A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS_COOPERACIÓN	-1.074.722,27 €
232-2312-632,03/2022	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS, MELLORAS_C.P. FELIPE	-220.000,00 €
	TOTAL...	-1.294.722,27 €

2. Suplementos de Crédito "SUP. 01/23":

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
232-2312-204,00	ARRENDAMENTO DE MAQUINARIA INST. E UTILLAXE_C. P. FELIPE (grupo electrógeno para estación bombeo San Mauro)	22.000,00 €
232-2312-221,03	COMBUSTIBLES E CARBURANTES_C. P. FELIPE (aumento costes biomasa e combustibles)	138.317,49 €
232-2312-632,03	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS, MELLORAS_C. P. FELIPE (Substitución material de cubrición centro infantil xuvenil Agarimo: 295.268,36€; Substitución escaleiras de emerxencia escola fogar: 49.035,21 €: 20210300761_Sustitución patio y celosías Daría González: 455.399,06 €)	799.702,63 €
330-3340-226,09	GASTOS DIVERSOS, ACTIVIDADES_CULTURA (proxecto: Mulleres Extra muros, As Neves)	20.000,00 €
433-3360-622,00	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS_TURISMO, [CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES – CASTELO DE SOUTOMAIOR (Incremento do orzamento de licitación)	135.000,00 €
433-4320-227.99	TRABALLOS R. OUTRAS EMPRESAS_TURISMO (Stand para feiras Turismo)	40.000,00 €
433-4320-462,04	A CONCELLOS, ACHEGAS A FESTAS_TURISMO [CONCELLO DE ARBO (P3600100F), FESTA DA LAMPREA (INTERESE TURÍSTICO INTERNACIONAL)]	2.000,00 €
433-4320-487,01	ACHEGAS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO; EVENTOS SINGULARES DE INTERES TURISTICO_TURISMO, [ASOCIACIÓN MACEIRA E SIDRA DA ESTRADA (G9404047): 15.000€ "Ruta da Sidra"; SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA CAMELIA (G36407344): 30.000,00 €, "exposicións camelia"]	45.000,00 €
921-9200-131,00	PERSOAL LABORAL TEMPORAL_RRHH (Programa: A túa primeira experiencia laboral)	60.000,00 €
921-9200-160,01	COTAS SOCIAIS, PERSOALLABORAL_RRHH (Programa: A túa primeira experiencia laboral)	20.000,00 €
921-9200-226,04	GASTOS XURÍDICOS E CONTENCIOSOS_RRHH	60.000,00 €
942-1624-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS_COOPERACIÓN (2300001_CAPITALIZA ESTRAEE)	16.175,00 €
942-4392-227,06	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS_COOPERACIÓN (2300002_ 0784 _VIVE_RIO_MINHO_1_P)	35.094,11 €
	Total Suplementos de Créditos...	1.393.289,23 €



AG/jf

Financiamento do expediente de Suplementos de Créditos 01/23:

- A) As achegas que lle corresponden a Deputación para novos proxectos concedidos ou solicitados a Fondos Europeos fináncianse con cargo a aplicación 23/942-9420-762.99/2022 "A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS _COOPERACIÓN".
- B) O resto do expediente finansiase con baixas da aplicación correspondente a melloras de edificios e outras construcións do C. P. Felipe, como consecuencia dos maiores ingresos recibidos do Ministerio de Transportes e M. Urbán, fondos PIREP (NEXT GENERATION), para a obra: 20210307610 "Mellora CEIP Daría González ", producíndose un sobrante na súa financiación.

Contabilizándose as seguintes operacións:

POR PARTE DAS BAIXAS POR ANULACIÓN:

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
942-9420-762.99/2022	A CONCELLOS, PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS _COOPERACIÓN	-51.269,11 €
232-2312-632,03/2021	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN, MELLORAS_C.P. FELIPE	-1.000.000,00 €
232-2312-632,03/2022	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓN, MELLORAS_C.P. FELIPE	-342.020,12 €
	TOTAL...	-1.393.289,23 €

Resumo do expediente:

TOTAL SUPLEMENTOS...	1.393.289,23 €
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS...	1.454.164,78 €
TOTAL BAIXAS POR ANULACIÓN...	-2.688.011,50 €
TOTAL MAIORES INGRESOS...	159.442,51 €
REMANENTE L. TESOURERÍA PARA G. XERAIS...	0,00 €

Resumo das modificacións por capítulos:

ORZAMENTO DE INGRESOS

Capítulo 1º Impostos directo.	0,00 €
Capítulo 2º Impostos indirectos.	0,00 €
Capítulo 3º Taxas e outros ingresos.	0,00 €
Capítulo 4º Transferenzas correntes.	0,00 €
Capítulo 5º Ingresos patrimoniais.	0,00 €
Capítulo 6º Alleamento de investimentos reais.	0,00 €
Capítulo 7º Transferenzas de capital.	159.442,51 €
INGRESOS NON FINANCEIROS...	159.442,51 €
Capítulo 8º Activos financeiros.	0,00 €
Capítulo 9º Pasivos financeiros.	0,00 €
INGRESOS FINANCEIROS...	0,00 €
TOTAL VARIACIÓN POR CAPÍTULO...	159.442,51 €



AG/jf

ORZAMENTO DE GASTOS.

Capítulo 1º Gastos de persoal.	339.344,43 €
Capítulo 2º Gastos en bens correntes e servizos.	798.557,82 €
Capítulo 3º Gastos financeiros.	0,00 €
Capítulo 4º Transferenzas correntes.	167.000,00 €
Capítulo 6º Investimentos reais.	-278.910,87 €
Capítulo 7º Transferenzas de capital.	-866.548,87 €
GATOS NON FINANCEIROS...	159.442,51 €
Capítulo 8º Activos financeiros.	0,00 €
Capítulo 9º Pasivos financeiros.	0,00 €
GASTOS FINANCEIROS...	0,00 €
TOTAL VARIACIÓNS POR CAPÍTULOS...	159.442,51 €

Uso do Remanente Líquido de Tesourería para Gastos Xerais:

R.L. Tesourería para financiar M. Créditos, 2023...	23.428.948,47 €
R.L. Tesourería utilizado para financiar o Expediente de C. Extraordinarios e Suplementos Núm. 01/23...	0,00 €
Remanente Líquido de Tesourería dispoñible para financiar novas Modificacións de Créditos...	<u>23.428.948,47 €</u>

Por todo o exposto, e tendo en conta que o expediente cumpre cos requisitos previstos no ordenamento xurídico aplicable, propóñolle ao Pleno da Corporación a súa aprobación.

Asinado dixitalmente ao marxe.

