



## PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2023

### ANEXO DE INVERSIONES

Expediente 6296/2023

D. ELEUTERIO A. MAQUEDA PERAL, INTERVENTOR DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 168.1.d) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

#### CERTIFICA:

Que, las inversiones previstas a realizar durante el ejercicio de 2023, recogidas en el Capítulo VI de Gastos son las que a continuación se relacionan:

#### - ADQUISICIÓN DE TERRENOS

Se crea esta Aplicación Presupuestaria 453.600.00 con 8.001,00 € para adquirir terrenos para poder continuar con la dotación de un completo anillo de carril bici en el municipio, así como la creación del Canal Verde. Se tramitará expediente de suplemento de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales

#### - INVERSIONES EN EL P.M.S.

Destinada a recoger los gastos de inversión del Patrimonio Municipal del suelo (P. Gastos 1532.600.00).

Se considera partida ampliable con los recursos obtenidos por los aprovechamientos urbanísticos y por las prestaciones compensatorias que procedan (Conc. 397.00), así como por las posibles ventas de parcelas propiedad de este Ayuntamiento (Conc. 600.00). No obstante, estos recursos podrán ampliar la Part. 1532.210.00.02 destinada a recoger los gastos de conservación del propio P.M.S.)

#### - OBRAS P.F.E.A. GARANTÍA DE RENTAS

Está destinado a recoger el coste de las obras del PFEA "GARANTÍA DE RENTAS" por importe de 1.150.000,00 euros (Part. 241.619.00) (partida ampliable por posibles repartos extraordinarios), procediendo a su financiación de la siguiente forma:

Conc. 721.00 Subv. INEM P.F.O.E.A.....	561.490,00.-
Conc. 761.01 Subv. Materiales P.F.O.E.A.....	252.670,50.-
Resto financiación con Fondos Propios.....	335.839,50.-

Las obras previstas para que se acojan a este programa en el ejercicio 2022 son:

Reurbanización varias calles de Tocina.

Construcción de bloques de nichos y columbarios en el Cementerio Municipal.

Se incluyen créditos para hacer frente a la aportación municipal a los proyectos de 2022 que se financian parcialmente con la incorporación de remanentes de créditos obligatorios.

#### - OBRAS P.F.E.A. EMPLEO ESTABLE





Está destinado a recoger el coste de las obras del P.F.E.A. "PROYECTOS GENERADORES DE EMPLEO ESTABLE" por importe de 195.000,00 euros (Part. 241.619.01) (partida ampliable por posibles repartos extraordinarios), procediendo a su financiación de la siguiente forma:

Conc. 721.01 Subv. INEM P.F.E.A Empleo Estable .....	80.000,00.-
Conc. 761.07 Subv. Materiales P.F.E.A. Empleo Estable.....	36.000,00.-
Resto financiación con Fondos Propios .....	79.000,00.-

Las obras que se pretende acoger a este programa es "(P.E.E.) Edificio de nueva planta para Centro TAS de Tocina", Expediente 41092231D01.

Se incluyen créditos para hacer frente a la aportación municipal a los proyectos de 2022

- OTROS PROYECTOS (241.619.02)

Se recoge esta partida ampliable destinada a recoger los fondos procedentes de proyectos extraordinarios que puedan ser subvencionados bien por la Junta de Andalucía (750.50) o bien de la Diputación Provincial de Sevilla (761.04)

- PROYECTOS DE INVERSIÓN PLAN CONTIGO/ACTÚA O SIMILAR

Recogen los proyectos de inversión que se han solicitado al amparo del Programa de Reactivación Económica y Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Afecta a las siguientes aplicaciones de Gastos e Ingresos, considerándose como ampliables.

GASTOS	CONCEPTO	INGRESOS
241.619.03	Mejora espacios productivos PCIS	761.16
334.629.00	Equipamiento cultural	761.13
342.629.00	Equipamiento deportivo	761.12
323.632.00	Reforma de los colegios de educación infantil y primaria de Tocina	761.02
1532.634.01	Programa maquinaria: Adquisición de dos unidades de maquinaria eléctrica para la aspiración de residuos urbanos	761.08
3321.635.00	Equipamiento Bibliotecas	761.14
3322.635.00	Equipamiento Archivo	761.17
920.636.01	Programa Desequilibrio Tecnológico	761.15

Se siguen manteniendo en el Presupuesto de 2023 ya que la mayoría serán objeto de incorporación de remanentes de crédito obligatorios y su gestión se desarrollará también a lo largo de este ejercicio.

El detalle de financiación de los proyectos adscritos a este Plan es el siguiente:

INVERSIÓN	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN MUNICIPAL
Mejora espacios productivos	149.467,00	0,00
Equipamiento cultural	0,00	0,00





Equipamiento deportivo	30.530,14	1.341,20
Reforma de los colegios de educación infantil y primaria de Tocina	523.377,57	0,00
Programa maquinaria: Adquisición de dos unidades de maquinaria eléctrica para la aspiración de residuos urbanos	28.037,38	7.962,62
Equipamiento Bibliotecas	0,00	0,00
Equipamiento Archivo	0,00	0,00
Programa Desequilibrio Tecnológico	36.671,43	0,00

Se ha ampliado la dotación del Plan por parte de Diputación Provincial en los siguientes programas en los importes indicados:

PROGRAM A	OBRA	COSTE	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN	APLICACIONES
PCIS	Mejora Piscina Municipal	218.3073,99	218.073,99	0,00	342.632.02761.24

PROGRAM A	OBRA	COSTE	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN	APLICACIONES
PEAE	Suministro barredora	154.411,54	154.411,54	0,00	1532.634.01761.08

#### - INVERSIONES ANTICIPO OPAEF

Se crea esta Aplicación para recoger el destino del posible Anticipo Extraordinario de Recaudación que se suscriba con el OPAEF (Aplicación de Gastos 1532.619.03 Aplicación de Ingresos 911.01).t

#### - PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 2022

Aplicación presupuestaria ampliable (171.629.00) que recoge el Proyecto que se ha concedido por el Área de Concertación de la Diputación Provincial (761.18).

La inversión realizada es Suministro mesas Picnic Parques Y Jardines y pontona flotante para Área Recreativa El Eucaliptal, con un coste total de 22.587,47 €.

#### - PROGRAMA DE CONCERTACIÓN 2023

Aplicación presupuestaria ampliable (164.629.00) que recoge el Proyecto que se ha concedido por el Área de Concertación de la Diputación Provincial (761.25).

El proyecto que se está ejecutando es "Suministro de escaleras portátiles y aseos químicos para el Cementerio Municipal", con un coste total de 24.651,94 €.

#### - SUSTITUCIÓN LUMINARIAS. PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Aplicación presupuestaria (165.632.00) destinada a contabilizar los gastos pendientes del Proyecto subvencionado por el IDAE y que han sido incorporados en el





Expediente de incorporación de remanentes de crédito. Está vinculado con el Concepto de Ingresos 721.02 que recoge la subvención concedida.

#### - INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Se dota esta partida ampliable 342.632.00 con una consignación inicial de 6.000,00 € para las obligaciones que se puedan generar con las inversiones previstas en las instalaciones deportivas. Se crea como ampliable para poder recoger los fondos procedentes de proyectos de inversión en las instalaciones deportivas municipales que puedan ser subvencionados por la Diputación Provincial de Sevilla (761.10).

#### - MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA COLEGIOS PÚBLICOS

Se crea la aplicación 323.632.01 ( Partida ampliable) destinada a recoger las obligaciones de la ejecución del Proyecto de mejora de la eficiencia energética en los colegios públicos municipales Juan de Mesa y Menéndez Pidal del municipio de Tocina, para el que se ha solicitado subvención al IDAE al amparo del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-202.

Las fuentes de financiación previstas son:

Subvención del IDAE	889.696,72 € (Concepto de ingresos 721.02).
Fondos propios	222.424,18 €.

Los fondos propios se obtendrán a partir de anticipo extraordinario de recaudación de la Diputación Provincial o de una operación de crédito a formalizar con entidad financiera (Concepto de Ingresos 913.01).

Si bien se ha renunciado a la ejecución de las obras, al día de la fecha no se ha recibido conformidad del IDAE, por lo que se sigue manteniendo hasta que se pueda cerrar definitivamente el expediente.

#### - INVERSIÓN MUNICIPAL EN COLEGIOS

Aplicación 323.632.02 destinada a recoger créditos necesarios para la adquisición de equipos de climatización para los colegios, con una dotación de 4.000,00 €.

#### - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE DEL SERVICIO DE URBANISMO

Se presupuesta la compra de maquinaria y utillaje necesario para el servicio de urbanismo por un importe de 5.000,00 euros (Aplicación 1532.633.00).

Su financiación íntegra se realizará con fondos propios de Ayuntamiento.

#### - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS/MAQUINARIA

Se presupuesta la Aplicación de gastos 1532.634.00 con 5.000,00 euros para la adquisición de vehículos y/o maquinaria para el Servicio de Urbanismo o Jardines.

Como se tiene posibilidades de conseguir subvención de la Diputación Provincial de Sevilla para financiar inversiones de este tipo se recoge como ampliable con el Concepto de Ingresos 761.11.

#### - MOBILIARIO Y ENSERES





Se dota inicialmente la Aplicación presupuestaria 920.635.00 con 23.000,00 euros para la adquisición de mobiliario y enseres para las oficinas y otras dependencias del Ayuntamiento y el Centro de Interpretación y Salón del nuevo Edificio del Juzgado. Se financiarán con fondos propios.

- MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE.

Se dota la Aplicación 342.635.01 con 1,00 euros para la compra de material deportivo inventariable, subvencionado por la Excm. Diputación Provincial de Sevilla (761.06). Al no conocer su importe y si definitivamente se concederá se considera como partida ampliable.

- EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Destinado a recoger los gastos de sustitución de equipos informáticos obsoletos o averiados con una dotación inicial de 5.000,00 € (Part. 920.636.00) financiada íntegramente con fondos propios.

- EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS SUBVENCIÓN ÁREA DE CIUDADANÍA

Se crea la Aplicación presupuestaria 3321.636.00 para la compra de equipamiento para las Bibliotecas Municipales. El Proyecto se ha presentado a la Convocatoria de subvención del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones, para el año 2022, para el Programa para la mejora de las Bibliotecas Públicas municipales.

Se dota con 140,00 € que es la aportación municipal comprometida a la financiación del proyecto.

Se considera ampliable vinculada al Concepto de Ingresos 761.19.

- EQUIPAMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL SUBVENCIÓN ÁREA DE CIUDADANÍA

Se crea la Aplicación presupuestaria 3322.636.00 para la compra de equipamiento para el Archivo Municipal. El Proyecto se ha presentado a la Convocatoria de subvención del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones, para el año 2022, para el Programa para la mejora de los Archivos Municipales.

Se dota con 200,00 € que es la aportación municipal comprometida a la financiación del proyecto.

Se considera ampliable vinculada al Concepto de Ingresos 761.09.

- PLAN ACTÚA

Recogen los proyectos de inversión aprobados al amparo del Plan ACTUA de la Diputación Provincial de Sevilla. Afecta a las siguientes aplicaciones de Gastos e Ingresos, considerándose como ampliables.

+ PROGRAMA COOPERACIÓN Y SERVICIOS (PCIS)

PROGRAM A	OBRA	COSTE	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN	APLICACIONES
PCIS	Mejora Piscina Municipal	791.375,69	348.464,50	442.911,19	342.632.02 761.24





Ayuntamiento de  
Tocina

**+ PROGRAMA MUNICIPIOS INTELIGENTES**

A fecha de hoy no se ha decidido el destino específico de la subvención asignada, por lo que se recogen como Aplicaciones ampliables (920.636.02 y 761.22).

Y para que conste y unir al Expediente del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2023, expido la presente, con el Vº Bº Sr. Alcalde-Presidente, en Tocina en la fecha de la firma.

Vº Bº  
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

Fdo.: Francisco José Calvo Pozo.

EL INTERVENTOR,

Fdo.: Eleuterio A. Maqueda Peral.

