

## ESMENES AL PROJECTE DE PRESSUPOST 2019 AJUNTAMENT DE LLEIDA

---

### I. ESMENES AL PRESSUPOST D'INGRESSOS CORRENTS

---

#### ESMENA 1. MODIFICACIÓ

Incrementar en **500.000,00 €** els ingressos a Capítol 1

<u>Capítol 1. Impostos directes</u>	51.728.301,00
01.00.11300. Impost sobre bens immobles urbans	

A partir de l'establiment de tipus diferenciats al 10% als béns immobles urbans del terme municipal que tenen usos comercials i industrials, i que, per a cada ús, tinguin el major valor cadastral, passant del 0,858 al 1,2.

#### ESMENA 2. MODIFICACIÓ

Incrementar en **15.490.000,00 €** els ingressos a Capítol 3

<u>Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos</u>	15.670.000,00
03.00.39100. Multes disciplina urbanística	

Amb la Llei 24/2015 de Sancions per Habitatges buits, l'Ajuntament pot aplicar sancions de fins a 10.000,00 € a bancs i grans especuladors. Les darreres dades del Registre d'Habitatges Buits de la Generalitat quantifica en 1.549 els habitatges buits a la ciutat.

-----

<u>Total increment pressupost ingressos corrents</u>	<b>15.990.000,00 €</b>
--	------------------------

---

### II. ESMENES AL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS

---

#### DISMINUCIÓ DE LA DESPESA

---

#### ESMENA 3. SUPRESSIÓ

Recuperar **1.895.077,70 €** de Capítol 4 a través de la supressió de l'aportació de capital públic a fundacions i empreses públiques.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	30.000,00
03.1500.48200. Subvenció Fundació paisatge urbà	

04.4391.46702. Aportació Parc Científic i Tecnològic	300.000,00
05.2310.4891. Altres transf. a ens sense lucre	464.893,70
05.2310.48903. Transferència Càtedra Innovació Social -UdL	15.000,00
05.2410.46701. Transferència Global Lleida	250.000,00
06.3342.48907. Fundació La Llotja	303.184,00
07.4320.44900. Transferència corrent CNC	350.000,00
12.1700.48902. Fundació Lleida 21	182.000,00

#### ESMENA 4. MODIFICACIÓ

Recuperar **13.259,40 €** de Capítol 4 a través de la supressió de la part de l'import de la partida corresponent a les cases regionals

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
05.9240.48901. Altres tranf. a ens sense lucre	153.300,60

#### ESMENA 5. SUPRESSIÓ

Recuperar **3.895.601,92 €** de Capítol 2 a través de la recuperació de la gestió pública del SAD

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2310.22799. Altres contractes prestació de serveis	3.895.601,92

#### ESMENA 6. SUPRESSIÓ

Recuperar **42.444,41 €** de Capítol 2 a través de la supressió de les despeses associades a representació, protocol, obsequis, dietes i privilegis que reben els càrrecs electes

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
01.9120.22601. Atencions protocol·làries	10.465,41
01.9120.23000. Dietes de càrrecs electes	11.979,00
01.9120.23302. Indemnitzacions altres òrgans	20.000,00

#### ESMENA 7. MODIFICACIÓ

Recuperar **281.854,95 €** de Capítol 1 a partir d'una reducció del 15 % en les retribucions i remuneracions destinades als membres dels òrgans de govern i alts càrrecs.

<u>Capítol 1. Despeses de personal</u>	
01.9120.10000. Retrib. Bàsiques i altres remun. alts càrrecs	1.001.295,52
01.9120.11000. Retrib. Bàsiques personal eventual assessor	86.079,66
01.9120.11001. Altres remunerac. personal eventual assessor	235.172,99
02.9200.11000. Retrib. bàsiques personal eventual assessor	13.048,07
02.9200.11001. Altres remunerac. personal eventual assessor	38.060,04
03.1500.11000. Retribucions bàsiques	19.509,08
03.1500.11001. Retribucions complementàries	50.916,10
04.9310.11000. Retribucions bàsiques	18.928,17
04.9310.11001. Retribucions complementàries	50.502,56
06.3330.11000. Retrib. bàsiques personal eventual assessor	17.875,59
02.3330.11001. Retribucions complementàries personal eventual	27.282,93
06.3342.11000. Retribucions bàsiques	8.787,79
06.3342.11001. Retribucions complementàries	29.719,54

-----

<u>Total disminució despeses corrents Cap. 1, 2 i 4</u>	<b>6.128.238,38 €</b>
---	-----------------------

<b>Total augment ingressos + disminució despeses</b>	<b>22.118.238,38 €</b>
--	------------------------

### III. ESMENES AL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS

#### INCREMENT DE LA DESPESA

##### ESMENA 8. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **1.100.000 €** per a implementar un Pla de mesures de xoc contra la pobresa energètica i habitacional.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
05.2310.48001. Atencions benèfiques i assist. a famílies	2.200.000

##### ESMENA 9. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **60.000 €** per dur a terme una auditoria del deute il·legítim.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
01.9201.22706. Estudis i treballs tècnics. Auditoria LOPD	90.000

##### ESMENA 10. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **150.000 €** per dur a terme el Pla de Participació Ciutadana.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.9240.22706. Estudis i treballs tècnics	158.664,37

##### ESMENA 11. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **100.000 €** per crear una comissió que coordini i planifiqui la prova pilot a Lleida dels pressupostos participatius per al 2020.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.9240.22699. Despeses diverses	168.991,81

##### ESMENA 12. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **200.000 €** per dur a terme una campanya de preservació i foment dels mercats municipals i el comerç de proximitat

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
07.4330.22706. Estudis i treballs tècnics mercats	265.000

### ESMENA 13. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **150.000 €** per a cooperació internacional.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
05.2313.48901. Altres transf. a ens sense lucre	182.000

### ESMENA 14. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **3.895.601,92 €** per assumir la municipalització del SAD

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
03.1510.44900. Transferència corrent a Empresa Municipal Urbanisme	7.395.601,92

### ESMENA 15. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **1.000.000 €** per crear un centre públic d'emergència residencial per a dones en situació de violència masclista

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2310.20200. Lloguers edificis i altres construccions	1.154.228,00

### ESMENA 16. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **600.000 €** per implementar punts d'atenció, mecanismes i protocols d'igualtat.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2314.22699. Altres despeses de funcionament	628.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>Casal de la Dona-Hotel entitats 50.000</li> <li>Oficina antidiscriminació del col·lectiu LGTBIQ i altres col·lectius, i campanya antirumors 200.000</li> <li>Protocol assetjament oci nocturn i atenció dones 350.000</li> </ul>	

### ESMENA 17. ADDICIÓ

Crear una nova partida dotada amb **150.000 €** per endegar un estudi per a l'elaboració del projecte de desenvolupament de l'horta de Lleida com a parc agrari.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
03.4100.22706. Estudis i treballs tècnics	213.789,62

#### ESMENA 18. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **100.000 €** per fomentar la venda de productes de l'Horta de Lleida als mercats municipals.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
03.4312.22699. Altres despeses funcionament mercats	109.400,00

#### ESMENA 19. MODIFICACIÓ

Dotar la partida en **50.000 €** per ajuts a la regularització de permisos de les veïnes i veïns de Lleida (Col·legi advocats).

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2310.22799. Altres contractes prestació de serveis	50.000,00

#### ESMENA 20. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **60.000 €** per la creació del Memorial Democràtic Lleidatà.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
03.3300.22699. Altres despeses de funcionament	73.074,17

#### ESMENA 21. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **100.000 €** per dur a terme un procés participatiu per barris en el debat constituent cap a una República catalana,

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.9240.22799. Altres contractes de prestació de serveis	131.000,00

#### ESMENA 22. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **3.003.000 €** per dotar projectes executius i obres de construcció, arranament, adequació o millora.

<u>Capítol 6. Inversions reals</u>	
03.9200.62200. Inversions edificis municipals	3.323.000,00
Alberg municipal per a persones sense sostre	1.000.000
Albert temporers campanya agrària	500.000
Biblioteques Pardinyes i Mariola	1.103.000
Locals associacions de veïns i veïnes de Lleida	300.000
Calidoscopi (Mariola)	100.000

#### ESMENA 23. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **1.250.000 €** per crear un Pla d'ocupació activa i cooperativa (amb especial incidència al barri de la Mariola)

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
05.2410.4100. Transf. corrent Ins. Municipal Ocupació	3.867.271,00

#### ESMENA 24. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **500.000 €** per crear el Pla local de lluita contra la segregació escolar

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
06.3260.22799. Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	618.628,53

#### ESMENA 25. ADDICIÓ

Crear una nova partida dotada amb **150.000 €** per elaborar el projecte del nou Arxiu Municipal de Lleida.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
06.3322.22799. Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	150.000,00

#### ESMENA 26. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **300.000 €** per l'adquisició de material per a l'Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol

<u>Capítol 6. Inversions reals</u>	
04.9200.62601. Adquisició equips informàtics	350.000,00

#### ESMENA 27. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **100.000 €** per promocionar i dotar de més recursos l'Escola d'Art Imagina (Pardinyes)

<u>Capítol 2. Transferències corrents</u>	
06.3261.22799. Altres treballs realitzats per altres empreses i prof.	416.481,00

#### ESMENA 28. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **150.000 €** per a la creació i promoció d'un viver d'artistes creatius

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
06.3300.48100. Premis i beques.	164.424,00

#### ESMENA 29. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **350.000 €** per dur a terme un Pla de suport a les arts escèniques.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
06.3342.22699. Altres despeses diverses de funcionament.	495.000,00

#### ESMENA 30. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **464.393,70 €** per dur a terme un Pla de suport a la creació audiovisual i dur el Festival ANIMAC al barri de la Mariola

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
06.3342.48908. Conveni Centre Cinematografia i Arts Audiovisuals	489.393,70
Pla de suport a la creació audiovisual 350.000,00	
Programació ANIMAC al barri de la Mariola 114.393,70	

#### ESMENA 31. MODIFICACIÓ



Incrementar la partida en **350.000 €** per dur a terme un Pla de suport a la literatura.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
06.3341.48100. Premis literaris	357.500,00

#### ESMENA 32. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **350.000 €** per dur a terme un Pla de suport a les arts plàstiques.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
06.3330.48100. Premis i beques	360.000,00

#### ESMENA 33. ADDICIÓ

Crear una nova partida dotada amb **350.000 €** per dur a terme un Pla de suport a la música i les arts musicals.

<u>Capítol 4. Transferències corrents</u>	
06.3343.48100. Premis i beques	350.000,00

#### ESMENA 34. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **125.000 €** per dur a terme l'elaboració del Pla estratègic del patrimoni de Lleida.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
03.1510.22706. Estudis i treballs tècnics	395.000,00

#### ESMENA 35. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **360.000 €** per intervencions d'urgència sobre el patrimoni.

<u>Capítol 6. Inversions reals</u>	
03.9330.63200. Gestió del patrimoni	3.405.940,36
Muralla exterior perimetral Castell de Gardeny 60.000	
Molí de Cervià 100.000	
Edifici Hangar (Magraners) 200.000	

#### ESMENA 36. MODIFICACIÓ



Incrementar la partida en **200.000 €** per donar suport a les iniciatives en favor d'unes festes més participatives i plurals.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
06.3380.22608. Festes populars	1.100.000,00

#### **ESMENA 37. MODIFICACIÓ**

Incrementar la partida en **300.000 €** per rehabilitar i ampliar l'horari de tancament al públic de les piscines municipals.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
06.3420.22799. Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.	423.173,00

#### **ESMENA 38. MODIFICACIÓ**

Incrementar la partida en **60.000 €** per dur a terme un estudi sobre l'habitatge dels temporers a l'Horta de Lleida.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
03.1500.22699. Altres despeses de funcionament	85.616,73

#### **ESMENA 39. MODIFICACIÓ**

Incrementar la partida en **2.350.000 €** per actuacions urbanístiques al barri de la Mariola.

<u>Capítol 6. Inversions reals</u>	
03.1531.60900. Vies públiques i infraestructures bàsiques	4.850.000,00
Disminuir el trànsit rodat i afavorir les zones de vianant 1.350.000	
Porxos Blocs Joan Carles 1.000.000	

#### ESMENA 40. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **950.000 €** per l'elaboració i implementació de plans específics d'ajut social a col·lectius en situació de risc i exclusió social del barri de la Mariola.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2310.22699. Altres despeses de funcionament	990.869,00
250.000 Gent gran	
350.000 Dissociats	
350.000 Drogoaddictes i Desnonaments	

#### ESMENA 41. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **300.000 €** per l'elaboració i implementació de plans específics de protecció i ajut als infants i adolescents del barri de la Mariola.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.2312.22699. Altres despeses de funcionament	363.380,00

#### ESMENA 42. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **150.000 €** per l'elaboració d'un Pla de desenvolupament comunitari participatiu per al barri de la Mariola.

<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.9240.22706. Estudis i treballs tècnics.	158.664,37

#### ESMENA 43. MODIFICACIÓ

Incrementar la partida en **300.000 €** per a la creació d'una oficina única d'atenció directa i assessorament a les veïnes i veïns de la Mariola.



<u>Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis</u>	
05.9240.22699. Despeses diverses	118.991,81

-----

Total increment de la despesa	<b>22.118.238,38 €</b>
-------------------------------	------------------------