



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación del Presupuesto Propuesta de resolución

Aurrekontuaren aldaketa Proposatutako ebazpena

1805/2022

ORG16I0BE

Código de validación/*Balidazio kodea*
303V5T6J4Z6Q213F12CA



ASUNTO/GAIA

Propuesta de resolución de Modificación nº 3 del Presupuesto del año 2022 expediente nº 1 de Habilitación de Créditos. /*Ebazpen-proposamena, 2022 urteko Aurrekontuaren 3. aldaketa, kredituak gaitzeko 1. espediente*.

Comisión Especial de Cuentas-
Hacienda

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN/PROPOSATUTAKO EBAZPENA

Zuzendaritza Nagusiaren proposamenez indarreko udal-aurrekontua aldatu beharra aztertuta, honako udal-arlo hauek aurkeztutako eskabideetan oinarrituta: Zuzendaritza Nagusia, Hezkuntza, Kultura, Gazteria eta Kirol Sailsa, Gizarte Politiketako Sailsa, Herritarren Segurtasunerako Sailsa, Hirigintza eta Jasangarritasun Sailsa eta Garapen Ekonomikoko Sailsa. Hori horrela honakoa

PROPOSATZEN DIOT

Udalbatzarrari: indarrean dagoen udal-aurrekontua kredituak gaituz **1.397.375,74 €**tan guztira aldatzea. Gastuak ondoko baliabideekin finantzatzeko dira:

- Zientzia eta Berrikuntza Ministerioaren diru-laguntza;
- Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren diru-laguntza;
- Gastu orokorretarako Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntza;
- Kirol instalazioetan inbertsioak egiteko Bizkaiko Foru Aldundiaren kapital diru-laguntza;
- Arte eszenikoetarako Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza;
- Udalkutxa 2021 likidazioa, ondoren zehazten diren partida eta zenbatekoetan:

Examinada la necesidad de modificación del presupuesto municipal en vigor, propuesta por la Dirección General en base a las solicitudes presentadas por las Áreas municipales de Dirección General, Área de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, Área de Políticas Sociales, Área de Seguridad Ciudadana, Área de Urbanismo y Sostenibilidad y Área de Desarrollo Económico.

PROPONGO:

Al Pleno de la Corporación la modificación del presupuesto municipal en vigor por un importe total de **1.397.375,74 €**, mediante habilitación de créditos siendo financiados los gastos a través de:

- Subvención Ministerio de Ciencia e Innovación;
- Subvención Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
- Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia para Gastos generales
- Subvención de capital de la Diputación Foral de Bizkaia para inversiones en instalaciones deportivas.
- Subvención del Gobierno Vasco para Artes escénicas
- Liquidación Udalkutxa 2021, en las partidas y cuantías que a continuación se detallan:

ESTADO DE GASTOS

PARTIDA	PROYECTOS/ACCIONES	IMPORTE	ENTIDAD
342.622.21	Impermeabilización de la cubierta del polideportivo	70.093,00	Diputación foral de Bizkaia (DBF)
3332.227.04	Refuerzo programación artes vivas	15.333,00	Viceconsjería Cultura. G.V
9220.131.00	Salario Agente de Innovación	40.950,14	Mº de Ciencia e Innovación
9220.160.01	Coste S. social agente de innovación	998,86	Mº de Ciencia e Innovación
23132.121.00	Complementarias Trabajadora social. Pacto contra la violencia machista	16.705,74	Pacto de Estado a través de DFB
430.220.03	Digitalización de la gestión de la OTA	14.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.220.03	Aplicación facilitadora de información área comercial	7.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.212.00	Mejora de iluminación área comercial	21.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.220.03	Monitorización de la eficiencia energética y el alumbrado inteligente	28.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.227.99	Alarma colaborativa	14.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.220.03	Implantación de puntos WIFI en el Área Comercial	21.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.220.03	Despliegue de red LoraWan	10.500,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.226.06	Formación en gestión de redes sociales	3.500,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.226.06	Formación en marketing digital	3.500,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.226.06	Formación en nuevas herramientas de gestión comercial o de clientes	3.500,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.226.06	Formación en economía circular	3.500,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.227.99	Despliegue de estrategia de posicionamiento en redes sociales	14.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.221,99	Instalación de puntos de recogida inteligente	13.300,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.227.99	Despliegue de una herramienta de gestión clientes en área comercial	28.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
430.227.99	Análítica de datos a través de puntos wifi	21.000,00	Mº de Industria, comercio y turismo
4590.682.07	Adaptación del parking Lomi-Power+ punto de recarga eléctricos	26.600,00	Mº de Industria, comercio y turismo
450.202.00	Alquiler bomba achique de agua garajes Zubiaurre 41	5.000,00	Udalkutxa
1510.601.44	Obras de construcción de ascensor en ámbito Lomi-Power	138.000,00	Udalkutxa



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación del Presupuesto Propuesta de resolución

Aurrekontuaren aldaketa Proposatutako ebazpena

1805/2022

ORG16I0BE

Código de validación/*Balidazio kodea*
303V5T6J4Z6Q213F12CA



1510.601.35	Obras de urbanización mejora accesibilidad N° Santa Ana. Ase2. Actuaciones 7 y 3	50.000,00	Udalkutxa
4591.601.12	Mnto. Urbano accesibilidad	5.300,00	Udalkutxa
4591.601.00	Sustitución de papeleras en el municipio	30.000,00	Udalkutxa
1510.227.07	Estudio inundabilidad del Arroyo Berano	8.000,00	Udalkutxa
165.601.48	Inversiones en renovación red eléctrica alumbrado público	70.000,00	Udalkutxa
4591.227.01	Plan de choque limpieza barrios	100.000,00	Udalkutxa
1511.602.00	Instalación de obra escultórica de homenaje a los pelotaris	45.000,00	Udalkutxa
4590.212.01	Mantenimiento BIZIPARK	3.000,00	Udalkutxa
342.622.21	Impermeabilización de la cubierta del polideportivo	90.000,00	Udalkutxa
3321.622.10	Obra biblioteca	51.000,00	Udalkutxa
3332.227.04	Refuerzo programación artes vivas	15.333,00	Udalkutxa
9251.623.02	Calefacción	9.000,00	Udalkutxa
9251.227.99	Impresión mamparas	3.000,00	Udalkutxa
23111.421.00	Transferencias a mancomunidades Servicio Diurno/Nocturno Exclusión)	125,23	Udalkutxa
4200.415.01	Transferencia a Debegesa	11.108,00	Udalkutxa
9220.160.01	Coste S. social agente de innovación	11.982,38	Udalkutxa
23132.120.00	Básicas Trabajadora Social. Pacto contra la violencia machista	14.994,84	Udalkutxa
23132,121,00	Complementarias Trabajadora social. Pacto contra la violencia machista	9.249,56	Udalkutxa
23132.160.01	Coste S. social Trabajadora Social. Pacto contra la violencia machista	12.981,24	Udalkutxa
341.120.00	Básicasde Tco/a Deportes por PROGRAMA	14.994,84	Udalkutxa
341.121.00	Complementarias de Tco/a Deportes por PROGRAMA	25.955,30	Udalkutxa
341.160.01	Contratación de Tco/a Deportes por PROGRAMA	12.981,24	Udalkutxa
9221.161.03	Indemnizaciones por jubilación	73.590,45	Udalkutxa
2412.141.00	Salarios Plan de empleo 2022	155.000,00	Udalkutxa
2412.160.00	S. Social. Plan de empleo 2022	55.298,92	Udalkutxa
TOTAL		1.397.375,74	

GASTUEN EGOERA

PARTIDA	PROIEKTUAK/JARDUERAK	ZENBATEKOA	ERAKUNDEA
342.622.21	Kiroldegiko estalkiaren iragazgaiztea	70.093,00	Bizkaiko Foru Aldundia (BFA)
3332.227.04	Arte bizien programazioaren indartzea	15.333,00	EJko Kultura Sailburuordetza
9220.131.00	Berrikuntzako agentearen soldata	40.950,14	Zientzia eta

			Berrikuntza Ministerioa
9220.160.01	Berrikuntzako agentearen gizarte-segurantzaren kostua	998,86	Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
23132.121.00	Gizarte langilearen osagarriak (Indarkeria matxistaren kontrako ituna)	16.705,74	BFAren bidezko Estatu Ituna
430.220.03	TAOren kudeaketa digitalizatzea	14.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.220.03	Merkataritza arloko informazioa eskuratzeko aplikazioa	7.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.212.00	Merkataritza-eremuko argiztapenaren hobekuntza	21.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.220.03	Energia-eraginkortasunaren eta argi-adimendunen monitorizazioa	28.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.227.99	Elkarlaneko alarma	14.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.220.03	Merkataritza-eremuan WIFI puntuen ezarpena	21.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.220.03	LoraWan sarearen hedapena	10.500,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.226.06	Sare sozialak kudeatzeko prestakuntza	3.500,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.226.06	Marketing digitalari buruzko prestakuntza	3.500,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.226.06	Merkataritza edo bezeroak kudeatzeko tresna berriei buruzko prestakuntza	3.500,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.226.06	Ekonomia zirkularrari buruzko prestakuntza	3.500,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.227.99	Sare sozialetan kokatzeko estrategiaren hedapena	14.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.221,99	Bilketa-puntu adimendunak instalatzea	13.300,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
430.227.99	Merkataritza arloan bezeroak kudeatzeko tresnaren hedapena.	28.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ERMUA
ERMUA HIRIKO UDALA

Modificación del Presupuesto Propuesta de resolución

Aurrekontuaren aldaketa Proposatutako ebazpena

1805/2022

ORG16I0BE

Código de validación/Balidazio kodea
303V5T6J4Z6Q213F12CA



430.227.99	Wifi puntuen bidezko datu-azterketa	21.000,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
4590.682.07	Lomi-Power aparkalekuaren egokitzapena + ibilgailu elektrikoak kargatzeko gunea	26.600,00	Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
450.202.00	Zubiaurre 41 garajeetako ura xukatzeko ponparen alokairua	5.000,00	Udalkutxa
1510.601.44	Lomi-Power eremuan igogailua ipintzeko obrak	138.000,00	Udalkutxa
1510.601.35	Santa Ana X zk-rako irisgarritasuna hobetzeko urbanizazio- obrak. 7 eta 3 jarduerak	50.000,00	Udalkutxa
4591.601.12	Hiri-irisgarritasuna	5.300,00	Udalkutxa
4591.601.00	Udalerriko zakarrontzien aldaketa	30.000,00	Udalkutxa
1510.227.07	Berano errekaetoaren uholde-arriskuaren azterketa	8.000,00	Udalkutxa
165.601.48	Argiteria publikoko sare elektrikoa berritzeko inbertsioak	70.000,00	Udalkutxa
4591.227.01	Auzoak garbi edukitzeko talka-plana	100.000,00	Udalkutxa
1511.602.00	Pelotariak omentzeko eskulturaren instalazioa	45.000,00	Udalkutxa
4590.212.01	BIZIPARKen mantentzea	3.000,00	Udalkutxa
342.622.21	Kiroldegiko estalkia iragazgaiztea	90.000,00	Udalkutxa
3321.622.10	Liburutegiko obra	51.000,00	Udalkutxa
3332.227.04	Arte bizien programazioaren indartzea	15.333,00	Udalkutxa
9251.623.02	Berokuntza	9.000,00	Udalkutxa
9251.227.99	Manparen inprimatzea	3.000,00	Udalkutxa
23111.421.00	Eguneko/Gaueko zerbitzuarengatik (Bazterketa) mankomunitateei transferentziak	125,23	Udalkutxa
4200.415.01	Debegesari transferentzia	11.108,00	Udalkutxa
9220.160.01	Berrikuntzako agentearen gizarte-segurantzaren kostua	11.982,38	Udalkutxa
23132.120.00	Gizarte langilearen soldata-oinarria (Indarkeria matxistaren kontrako ituna)	14.994,84	Udalkutxa
23132,121,00	Gizarte langilearen osagarriak (Indarkeria matxistaren kontrako ituna)	9.249,56	Udalkutxa
23132.160.01	Gizarte-langilearen gizarte segurantzaren kostua (Indarkeria matxistarena urkako ituna)	12.981,24	Udalkutxa
341.120.00	Kirol teknikariaren soldata-oinarria (PROGRAMA)	14.994,84	Udalkutxa
341.121.00	Kirol teknikariaren osagarriak (PROGRAMA)	25.955,30	Udalkutxa
341.160.01	Kirol teknikariaren kontratazioa (PROGRAMA)	12.981,24	Udalkutxa
9221.161.03	Erretiroagatiko kalte-ordainak	73.590,45	Udalkutxa
2412.141.00	2022 Enplegu Planeko soldatak	155.000,00	Udalkutxa
2412.160.00	2022 Enplegu Planeko gizarte segurantzak	55.298,92	Udalkutxa
TOTAL		1.397.375,74	

ESTADO DE INGRESOS

Partida Presupuestaria	Denominación	Importe
400.02	Subvenciones Estado M. Innovación	41.949,00
400.02	Subvenciones Estado M. Comercio	232.400,00
410.00	Subvenciones G. Vasco Artes Escénicas	15.333,00
420.99	Subvenciones Diputación Foral de Bizkaia	16.705,74
720.00	Subvenciones de capital DFB instalaciones deportivas	70.093,00
420.01	Liquidación Udalkutxa 2021	1.020.895,00
	TOTAL.....	1.397.375,74

SARREREN EGOERA

Aurrekontuaren partida	Izena	Zenbatekoa
400.02	Estatuko Berrikuntza Ministerioaren diru-laguntzak	41.949,00
400.02	Estatuko Merkataritza Ministerioaren diru-laguntzak	232.400,00
410.00	Arte eszenikoetarako Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak	15.333,00
420.99	Bizkaiko Foru Aldundiaren diru-laguntzak	16.705,74
720.00	Kirol instalazioentzako BFaren kapital diru-laguntzak	70.093,00
420.01	Udalkutxa 2021 likidazioa	1.020.895,00
	TOTAL.....	1.397.375,74