



**Comú d'Ordino**

## **ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L'ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2012**

Ordinació del 15-2-2012 de modificació de l'Ordinació del pressupost 2012.

Vista l'Ordinació del pressupost de data 24 de novembre de 2011, aprovada en sessió del Consell de Comú del 24 de novembre del 2011 i publicada al BOPA núm. 76 de 7 de desembre de 2011,

Atès que aquest pressupost va dotar les diferents partides, principalment de funcionament, per permetre el desenvolupament de l'activitat comunal durant el període que necessités el nou equip polític de govern, resultant de les passades eleccions comunals del desembre del 2011, per acordar les modificacions estructurals, de funcionament, les inversions a realitzar i els finançaments corresponents, amb un romanent de 991.467,24 € i el següent detall:

<b>Despeses</b>	<b>8.409.414,32</b>
Despeses funcionament	7.292.884,32
Despeses de capital	0,00
Actius i passius financers	1.116.530,00
<b>Ingressos</b>	<b>9.400.881,56</b>
Ingressos funcionament	4.178.941,56
Cànon Secnoa	1.075.000,00
Ingressos de capital	4.146.940,00
Actius i passius financers	0,00
<b>Resultat</b>	<b>991.467,24</b>

Les diferents Comissions formades han analitzat les necessitats de dotació pressupostària i com a resultat d'aquest treball el Consell de Comú reunit en sessió de data 15 de febrer de 2012 acorda la següent,

## **ORDINACIÓ DE MODIFICACIÓ DE L'ORDINACIÓ DEL PRESSUPOST 2012**

### Article 1

Es modifica el pressupost per a l'exercici 2012 que queda resumit per capítols de la següent manera segons la classificació econòmica del pressupost:



## Comú d'Ordino

	Pressupost 2012	Modificació	Total modificat	% var.
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>				
<b>Despeses corrents</b>	<b>7.292.884,32</b>	<b>57.880,00</b>	<b>7.350.764,32</b>	<b>0,79%</b>
1 Despeses de personal	4.131.891,49	35.018,00	4.166.909,49	0,85%
2 Consums de béns corrents i serveis	2.148.672,83	-12.938,00	2.135.734,83	-0,60%
3 Despeses financeres	487.800,00	0,00	487.800,00	0,00%
4 Transferències corrents	524.520,00	35.800,00	560.320,00	6,83%
<b>Ingressos corrents</b>	<b>5.253.941,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.941,56</b>	<b>0,00%</b>
1 Impostos directes	787.071,00	0,00	787.071,00	0,00%
2 Impostos indirectes	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00%
3 Taxes i altres ingressos	2.102.394,81	0,00	2.102.394,81	0,00%
4 Transferències corrents	1.112.735,00	0,00	1.112.735,00	0,00%
5 Patrimonials - Cànon Secnoa	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00%
5 Ingressos patrimonials	51.740,75	0,00	51.740,75	0,00%
<b>Resultat de les operacions corrents</b>	<b>-2.038.942,76</b>	<b>-57.880,00</b>	<b>-2.096.822,76</b>	<b>2,84%</b>
<b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>				
<b>Inversions</b>	<b>0,00</b>	<b>916.120,00</b>	<b>916.120,00</b>	
6 Inversions reals	0,00	916.120,00	916.120,00	
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	
<b>Ingressos</b>	<b>4.146.940,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4.446.940,00</b>	<b>7,23%</b>
6 Alienacions d'immobilitzat	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00%
7 Transferències de capital	3.996.940,00	300.000,00	4.296.940,00	7,51%
<b>Resultat de les operacions de capital</b>	<b>4.146.940,00</b>	<b>-616.120,00</b>	<b>3.530.820,00</b>	<b>14,86%</b>
<b>RESULTAT DE GESTIÓ</b>	<b>2.107.997,24</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>1.433.997,24</b>	<b>31,97%</b>
<b>Despesa per actius i passius financers</b>	<b>2.107.997,24</b>	<b>317.467,24</b>	<b>1.433.997,24</b>	<b>31,97%</b>
9 Devolució de préstecs	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00%
8 Inversions de capital a Secnoa		315.794,74	315.794,74	
8 Inversions a Vallnord Turisme		1.672,50	1.672,50	
8 Inversions de capital a Mancomunitat	381.530,00	0,00	381.530,00	0,00%
8 Romanent de tresoreria	<b>991.467,24</b>			
<b>Ingressos per actius i passius financers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9 Finançament extern				
<b>RESULTAT PRESSUPOSTARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Pressupost  
2012

Modificació

Total modificat

% var.



## Comú d'Ordino

<b>Despeses</b>	<b>8.409.414,32</b>	<b>1.291.467,24</b>	<b>9.700.881,56</b>	<b>15,36%</b>
Despeses corrents	7.292.884,32	57.880,00	7.350.764,32	0,79%
Despeses de capital	0,00	916.120,00	916.120,00	
Actius i passius financers	1.116.530,00	317.467,24	1.433.997,24	28,43%
<b>Ingressos</b>	<b>9.400.881,56</b>	<b>300.000,00</b>	<b>9.700.881,56</b>	<b>3,19%</b>
Ingressos corrents	4.178.941,56	0,00	4.178.941,56	0,00%
Cànon Secnoa	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	0,00%
Ingressos de capital	4.146.940,00	300.000,00	4.446.940,00	7,23%
Actius i passius financers	0,00	0,00	0,00	
<b>Resultat</b>	<b>991.467,24</b>	<b>-991.467,24</b>	<b>0,00</b>	

### Article 2

Es modifica l'estructura administrativa del pressupost per segregat l'anterior Comissió d'Educació, Cultura, Joventut i Benestar en dues noves comissions anomenades:

- Comissió d'Educació, Cultura i Joventut
- Comissió de Benestar Social

La classificació administrativa del pressupost per a l'exercici 2012 queda de la següent manera:

Codi	Descripció de la Classificació
<b>10</b>	<b>COMISSIÓ D'ADMINISTRACIÓ I COMUNICACIÓ</b>
1000	SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
1001	GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT HUMÀ
1003	COMUNICACIÓ I SISTEMES D'INFORMACIÓ
<b>11</b>	<b>COMISSIÓ DE CAMP DE NEU</b>
1100	CAMP DE NEU ORDINO-ARCALIS
<b>12</b>	<b>COMISSIÓ D'OBRES I URBANISME</b>
1200	OBRES
2000	URBANISME
2001	CADASTRE I GESTIÓ DEL TERRITORI
<b>30</b>	<b>COMISSIÓ DE FINANCES</b>
3000	FINANCES I INTERVENCIÓ
<b>40</b>	<b>COMISSIÓ DE TURISME I ESPORTS</b>
400	<i>DEPARTAMENT DE TURISME</i>



## **Comú d'Ordino**

4000	TURISME
<i>401</i>	<i>DEPARTAMENT D'ESPORTS</i>
4010	SECCIO D'ESPORTS
4012	SECCIO ESPORTIVA COMU D'ORDINO
<i>402</i>	<i>CENTRE ESPORTIU D'ORDINO</i>
4025	CENTRE ESPORTIU D'ORDINO
<b>60</b>	<b>COMISSIÓ D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT</b>
6000	SECCIO D'AGRICULTURA
6001	RESERVA NATURAL DE SORTENY
6003	SECCIO FORESTAL I MEDI AMBIENT
<b>70</b>	<b>COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT</b>
700	DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
7000	EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT
7001	BIBLIOTECA COMUNAL
7003	ESCOLA D'ART
7004	ESCOLA DE MÚSICA
<b>71</b>	<b>COMISSIÓ DE BENESTAR SOCIAL</b>
7100	BENESTAR SOCIAL
7102	CASA PAIRAL
7105	LUDOESCOLA
7106	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
7110	ESCOLA BRESSOL
<b>80</b>	<b>COMISSIÓ DE MANTENIMENT, SERVEIS I CIRCULACIÓ</b>
<i>800</i>	<i>DEPARTAMENT DE MANTENIMENT I SERVEIS</i>
8000	SECCIO DE MANTENIMENT
8001	SECCIO D'HIGIENE PUBLICA
8002	APARCAMENT VERTICAL
8003	APARCAMENT EL PUIET
<i>801</i>	<i>CIRCULACIÓ I TRANSPORT PÚBLIC</i>
8010	CIRCULACIÓ I TRANSPORT PÚBLIC



## Comú d'Ordino

### Article 3

Les modificacions aportades es detallen:

AUGMENTS	Operació	Import
<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>1.365.443,24</b>
<b>Secretaria i Administració General</b>		<b>26.856,00</b>
1000/11110109/140000 Personal de relació especial	SUP	3.955,00
1000/11110109/130000 Personal eventual	EXT	19.500,00
1000/11110109/160000 Cass	SUP	3.401,00
<b>Comunicació i Sistemes d'Informació</b>		<b>72.470,00</b>
1003/12110105/606001 Webs corporatives	EXT	20.000,00
1003/12110106/607001 Senyalització	EXT	16.000,00
1003/12110107/608003 Fons audiovisual	EXT	3.000,00
1003/12110111/603301 Material gràfic	EXT	3.000,00
1003/12110201/603000 Equipaments	EXT	1.000,00
1003/12110111/226005 Serveis publicitaris	EXT	5.000,00
1003/12110201/603001 Instal·lacions tècniques	EXT	2.000,00
1003/606000 Equips informàtics	EXT	9.770,00
1003/12110302/605000 Mobiliari	EXT	100,00
1003/606001 Aplicacions informàtiques	EXT	12.600,00
<b>Camp de neu Ordino-Arcalís</b>		<b>315.794,74</b>
1100/01110301/850000 Aportacions a SECNOA, SAU.	EXT	315.794,74
<b>Obres i Urbanisme</b>		<b>663.000,00</b>
1200/51210401/607000 Enllumenat Públic	EXT	10.000,00
1200/51210502/617007 Elements de servei urbà reparacions	EXT	5.000,00
1200/51210601/617007 Voravies	EXT	30.000,00
1200/51210701/617023 Obres Quarts	EXT	50.000,00
1200/51230006/602012 Nou Centre Salut i local annex	EXT	485.000,00
1200/51210107/617002 Prat de Call	EXT	80.000,00
1200/51210201/612004 Edifici la Font	EXT	3.000,00
<b>Turisme</b>		<b>16.672,50</b>
4000/73110203/603000 Equipaments	EXT	3.500,00
4000/73110203/226140 Fira de Nadal	EXT	1.500,00
4000/73110404/414006 Infoturisme ( Andorra Turisme, SA. )	SUP	4.000,00
4000/73110404/850003 Vallnord Turisme	EXT	1.672,50
4000/73110410/226005 Promoció Circuit Glaciari de Tristaina	EXT	6.000,00



## Comú d'Ordino

<b>Esports</b>		<b>23.000,00</b>
4010/43110108/482051 F.C. Ordino	EXT	18.000,00
4012/43110401/221002 Llum Sala Jovent	EXT	5.000,00
<b>Centre esportiu d'Ordino</b>		<b>72.700,00</b>
4025/43120204/221003 Calefacció CEO	SUP	7.000,00
4025/43120201/612003 Condicionament CEO	EXT	44.500,00
4025/43120501/603000 Equipaments activitats	EXT	18.200,00
4025/43120401/603000 Equipaments recepció	EXT	3.000,00
<b>Agricultura i Medi Ambient</b>		<b>113.838,00</b>
6000/71110101/120000 Personal fix	EXT	35.155,00
6000/71110101/160000 Cass	SUP	5.283,00
6001/44300601/603000 Equipaments	EXT	1.400,00
6001/44300601/603001 Instal·lacions tècniques	EXT	2.500,00
6001/44300601/605000 Mobiliari	EXT	500,00
6003/44300502/603000 Equipament	EXT	1.000,00
6003/44300502/604000 Vehicles	EXT	6.000,00
6003/44300502/609010 Projectes energètics	EXT	50.000,00
6003/44300302/617018 Camí Ral	EXT	6.000,00
6003/73110410/603000 Equipament	EXT	6.000,00
<b>Educació, Cultura i Joventut</b>		<b>5.162,00</b>
7001/45210302/213000 Rep. i cons. equipaments de la Biblioteca	SUP	2.000,00
7000/45120101/226100 Promocions i activitats	SUP	500,00
7003/45110101/212000 Rep. i cons. edifici	SUP	500,00
7000/45120112/603000 Equipaments	EXT	400,00
7004/45110201/603000 Equipaments	EXT	500,00
7000/45120702/213000 Rep. i cons. edifici	TRF	1.262,00
<b>Benestar Social</b>		<b>13.800,00</b>
7102/31120101/482022 Assistència social	EXT	2.112,00
7000/31110101/482022 Prestació assistència social	SUP	11.688,00
<b>Manteniment, Serveis i Circulació</b>		<b>42.150,00</b>
8000/51210101/603000 Equipaments	EXT	3.000,00
8000/51210106/607025 Mobiliari urbà	EXT	6.000,00
8000/51210107/603000 Equips ajardinament	EXT	3.000,00
8001/44210302/607006 Contenidors	EXT	25.000,00
8002/51220202/603000 Equipaments	EXT	3.000,00
8010/44110103/603000 Equipaments	EXT	2.150,00
<b>DISMINUCIONS</b>	<b>Operació</b>	<b>Import</b>



## Comú d'Ordino

<b>PRESSUPOST DE DESPESES</b>		<b>73.976,00</b>
<b>Secretaria i Administració General</b>		
		<b>32.276,00</b>
1000/11110109/100000 Honoraris polítics	B	28.188,00
1000/11110109/160000 Cass	B	4.088,00
<b>Agricultura i Medi Ambient</b>		
		<b>40.438,00</b>
6000/71110103/227000 Assessoraments tècnics	B	40.438,00
<b>Manteniment, Serveis i Circulació</b>		
		<b>1.262,00</b>
8000/51210201/212000 Rep. i cons. edifici	TRF	1.262,00
<b>AUGMENTS</b>		
	<b>Operació</b>	<b>Import</b>
<b>PRESSUPOST D'INGRESSOS</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Obres i Urbanisme</b>		
		<b>300.000,00</b>
1200/51230006/720006 Govern d'Andorra	ALTA	300.000,00

### Disposició final

La present Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Ordino, 15 de febrer de 2012

P.O. del Comú  
La Secretària general  
Zita Barrio López

Vist i plau  
El Cònsol major  
Bonaventura Esport Benazet