



Concello de Vigo

JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORZAMENTOS E FACENDA,

CERTIFICO: Que a Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión extraordinaria e urxente do 12 de novembro de 2018, ditaminou a seguinte proposta:

2.- EMENDAS PRESENTADAS E DITAME SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2019. EXPTE. 55/142 (1906/1101)

Con seis votos a favor (G.M. Socialista) e tres en contra (G.M. de Marea de Vigo e G.M. do Partido Popular) a comisión ditamina favorablemente a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Rexeitar a emenda presentada pola Sra. Concelleira Dona Elena Muñoz Fonteríz, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1913/1101, por facer unha proposta de minoración dos ingresos sen ter en conta as bonificacións xa contidas no Orzamento e por aplicar un criterio de análise non coherente co Sistema Europeo de Contas Nacionais e Rexionais da Unión Europea (SEC), que obriga a avaliar os ingresos en termos de recadación non de dereitos recoñecidos como está a facer.

Ademais, tan só cabe afirmar, que aínda de non ser aplicable, a emenda xeraría un déficit inicial do orzamento, xa que os recursos non financeiros serían insuficientes para dar cobertura aos empregos non financeiros, producíndose un incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, quedando fora do marco legal previsto na Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira e do acordo do Consello de Ministros de 7 de xullo e da ratificación feita polo Pleno do Congreso dos Deputados e do Senado nas sesións do 11 e 12 de xullo do ano 2017 en relación coas macrovariables de capacidade ou necesidade de financiamento (Estabilidade orzamentaria), Regra Fiscal de Gasto e Endebemento.

Propón novos ou maiores empregos reducindo as dotacións actuais, non dando cobertura legal ás dotacións orzamentarias aos efectos de autorización e compromiso de gasto.

A emenda propón un escenario orzamentario na que os créditos



orxamentados sexan equivalentes ao das obrigas recoñecidas, o cal representa unha vulneración do artigo 173.5 do TRLRFL e do artigo 46 da LGP. Esta premisa só se cumpriría na hipótese de que o importe da fase de gasto de Autorización fose igual que a de Recoñecemento da abriga, situación non prevista na normativa da Contratación Pública. Non podería estar autorizada a incorporación de remanentes de crédito, nin tería aplicación a conta contable 413, que ten reflexo contable e non orxamentario, reflectindo aqueles gastos devengados no ano que non chegaron a ter a súa imputación ao orxamento do ano.

SEGUNDO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro, Don Rubén Pérez Correa, voceiro do Grupo Municipal da MAREA DE VIGO, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1912/1101, por non concretar unha alternativa que de viabilidade a outro modelo de xestión, tendo como finalidade paralizar a actividade municipal.

O informe técnico fai as aclaracións e matizacións pertinentes en relación co contido da mesma.

En todo caso, a evolución do gasto social deste Concello, non é discutible. Este goberno, incrementou as dotacións do programa benestar social nun 281%, en políticas de emprego o aumento foi dun 124%, en política cultural, un 97,85%, en educación, un 66,16%, en deporte, un 97,55%...

Polo tanto, a demanda xenérica que está a facer o Grupo Municipal DA MAREA DE VIGO, está contida de forma concreta e específica no Proxecto de Orxamento en trámite, e a súa evolución é constante dende a chegada deste goberno.

TERCEIRO.- Aprobar inicialmente o Orxamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2019, integrado por:

- Orxamento da Entidade Local.
- Orxamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

A clasificación e ordenación dos recursos e empregos e a seguinte:

Clasificación por Áreas de Gastos.

Clasificación por Áreas de Gastos e Capítulos

Clasificación por programas de gastos con resume por capítulos.

Clasificación por capítulos de Gastos e Ingresos.

Clasificación económica de ingresos.

O expediente contén os estados de detalle para o estado de gastos como para o de ingresos.

Todos os estados orxamentarios están referidos á Entidade e aos estados consolidados.



Achégase a información completa referida igualmente ao Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2018-2019

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	65.770.783,38	67.882.697,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%
2	119.979.042,90	123.267.438,51	2,74%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	38.467.338,63	39.271.725,53	2,09%
4	33.926.225,42	33.968.597,81	0,12%	76.526.805,07	80.193.073,39	4,79%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.393.000,00	3.020.200,00	26,21%
Operc. C.N.F	220.279.581,70	225.722.263,62	2,47%	233.795.766,85	239.939.324,92	2,63%
6	31.130.357,41	29.812.598,54	-4,23%	,00	,00	0,00%
7	931.069,50	980.748,24	5,34%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
Operac. N.F	252.341.008,61	256.515.610,40	1,65%	252.341.008,61	256.515.610,40	-1,65%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2018-2019

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	69.712.103,38	71.949.645,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%
2	121.690.910,43	125.158.944,96	2,85%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	39.812.438,63	40.616.825,53	2,02%
4	28.102.825,42	28.028.597,81	-0,26%	75.402.392,60	79.233.196,66	5,08%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.403.000,00	3.030.200,00	26,10%
Operac. N.F	220.109.369,23	225.740.718,07	2,56%	234.026.454,38	240.334.548,19	2,70%
6	34.781.257,41	30.139.367,36	-13,35%	3.300.000,00	,00	-100,00%
7	981.069,50	1.030.748,24	5,06%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
Operacións. N.F	255.871.696,14	256.910.833,67	0,41%	255.871.696,14	256.910.833,67	0,41%
8	671.000,00	671.000,00	0,00%	671.000,00	671.000,00	0,00%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2018- 2019

	Estado de Gastos	Estado de Ingresos
--	------------------	--------------------



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/11/2018 14:39 Páxina 3 de 5

Expediente 55/142

CSV: 2FEC5H-5834D7-A242B7-ECYN76-SK2G4U-H1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>

CAPÍTULO	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	3.941.320,00	4.066.948,00	3,19%			
2	1.711.867,53	1.891.506,45	10,49%			
3				1.345.100,00	1.345.100,00	0,00%
4	1.325.512,47	1.368.856,73	3,27%	6.024.500,00	6.348.980,00	5,39%
5				10.000,00	10.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	6.978.700,00	7.327.311,18	5,00%	7.379.600,00	7.704.080,00	4,40%
6	3.650.900,00	326.768,82	-91,05%	3.300.000,00	,00	-100,00%
7	50.000,00	50.000,00	0,00%			0,00%
Op. Cap. NF	3.700.900,00	376.768,82	-89,82%	3.300.000,00	,00	-100,00%
T. Op. N.F	10.679.600,00	7.704.080,00	-27,86%	10.679.600,00	7.704.080,00	-27,86%
8	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%
Total	10.704.600,00	7.729.080,00	-27,80%	10.704.600,00	7.729.080,00	-27,80%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2018-2019

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2018	2019		2018	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	128.643.501,40	130.930.124,19	1,78%	132.199.188,93	131.350.347,46	-0,64%
2	Actuación de protección e promoción social	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%
3	Producción B. públicos carácter preferente	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,77%	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,37%
4	Actuacións de carácter económico	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%
9	Actuacións de carácter Xeral	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%
Total		252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%

CUARTO.- Aprobar as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e Xerencia Municipal de Urbanismo, coa excepción da regulación propia que se aprobe para o Organismo Autónomo.

QUINTO.- Aprobar as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

SEXTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

SÉTIMO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2019-2022, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

OITAVO.- Someter o expediente aos requisitos de publicidade e exposición pública que regula o artigo 169 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo



2/2004, de 5 de marzo.

NOVENO.- O expediente considerárase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentan reclamacións; o acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, entrando en vigor unha vez publicado na forma prevista no parágrafo 3 do artigo 169 do TRLRFL. En caso contrario, o Pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas, contado a partir do día seguinte á finalización do de exposición ao público, e as reclamacións consideraranse rexeitadas en calquera caso se non se resolven no acordo de aprobación definitiva (artigo 20 do RP).

En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2019, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

Se o dereito positivo de aplicación é alterado por modificación das normas citadas, ou por desenvolvemento da normativa legal ou regulamentaria, polo Pleno da Corporación acordaranse os axustes orzamentarios ou de liquidación e contables que procedan mediante o axuste das magnitudes, créditos e conceptos que corresponda conforme ás normas de aplicación ou ao interese xeral.

Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2019 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2019, se fose o caso, procederáse a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

O Pleno da Corporación pronunciarase, previo ditame da Comisión Informativa, sobre proposta da Concellería Delegada de Orzamentos e Facenda.

E para que conste e a efectos da súa inclusión na orde do día do Pleno da Corporación, expido a presente en Vigo, á data de sinatura dixital.
lc.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 13/11/2018 14:39

Páxina 5 de 5

Expediente 55/142

CSV: 2FEC5H-5834D7-A242B7-ECYN76-SK2G4U-H1

Pode validar e/ou obter copia electrónica do documento utilizando o código QR da esquerda ou o código de verificación na dirección da sede electrónica <http://www.vigo.org/csv>