



Concello de Vigo

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

CERTIFICO: Que a Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión extraordinaria do 21 de decembro de 2017 ditaminou a seguinte proposta:

UNICO.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2018. EXPTE. 49/142 (1673/1101)

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:

a) **Desestimar a Alegación presentada por D. Fernando Moreiras Corral, DNI: 36130927C, co número de documento do Rexistro Xeral 170166954 de data 29/11/2017, en representación da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello, CIF G36645885,** de acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a alegación non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, non concorrendo os supostos obxectivos do davandito precepto.

b) **Desestimar a alegación presentada pola A.V.C.D SAMPAIO, CIF: G36648103, co número de documento do Rexistro Xeral 170174156 de data 12/12/2017,** a mesma non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

c) **Desestimar as alegacións presentadas por D. Antonio Collazo Collazo, cos números de documento do Rexistro Xeral 170174574, 170174577 e 170174580 de data 13/12/2017, en representación da Asociación Veciñal de Teis, CIF. G36646545,** de acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, a alegación non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do texto



refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

As alegacións reflectidas nos apartados a), b) e c), tendo en conta que fan referencia a obras ou gastos adicionais dentro das bolsas de vinculación xurídica dos créditos que regula a Base 4ª das de Execución do Orzamento con contía superior que a que representan en cada caso as alegacións, no proceso de execución do orzamento, tendo en conta as baixas que se produzan nos procedementos de contratación, poderíanse acometer algunha das solicitudes propostas se se consideran de preferencia. Tendo en consideración as necesidades e empregos a satisfacer, e a insuficiencia dos recursos para facer fronte á totalidade das mesmas, os empregos que figuran no proxecto de Orzamento en trámite, foron os considerados polo goberno como preferentes, aínda que na procura da maior eficiencia posible dos recursos, os excesos que se produzan polos procedementos de contratación, poderán destinarse a este tipo de finalidades.

d) Desestimar a alegación presentada por Don Xabier Pérez Iglesias , DNI: 531851185P, en calidade de responsable de Acción Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo, co número de documento do Rexistro Xeral 170174914 de data 13/12/2017, con 46 emendas asociadas.

Creación de novas aplicacións orzamentarias: 24 emendas, contía das mesmas 4.970.000,00 euros.

Aumento de dotación en aplicacións xa dotadas: 12 emendas, contía das 12 emendas, 4.232.000,00 euros.

Total aumentos por novas aplicacións e por aumentos 9.202.000,00 euros.

Anulacións: 6 emendas, contía das mesmas, 5.363.615,47 euros.

Diminucións: 4 emendas, contía das 4 emendas, 3.838.384,53 euros.

Da avaliación feita, ponse de manifesto a imposibilidade de tomala en consideración por afectar en gran medida a contratos en vigor ou en fase de licitación. Entre outros, os contratos que se verían afectados, son os de tratamento do lixo na contía de 2.851.776,53 euros, cuxa dotación é necesaria para atender as necesidades de tratamento dos residuos sólidos urbanos da cidade, afectando ao contrato vixente con Sociedade SOGAMA. Os dos servizos complementarios de educación por unha contía de 1.764.000,00 euros e 350.000,00 euros respectivamente, que afectarían as prestacións a cargo do contrato de Aulas internacionais ou ao desenvolvemento do programa cultural urbano de medianeras, que a emenda propón a súa anulación, o que suporía rescindir o contrato vixente ou paralizar o proceso de contratación.

En relación coa diminución que se propón da aplicación destinada ao alumeadado de nadal, suporía a resolución do contrato vixente, coas indemnizacións legais que correspondesen segundo o RDL 3/2011.

Proponse igualmente dar de baixa unha aplicación que reflicte o convenio en vigor coa Excmá Deputación de Pontevedra para o financiamento de promoción turística, sendo este un gasto con financiamento afectado, polo que de non ter a aplicación destes recursos aos empregos afectados, o axente financiador non



quedaría suxeito aos compromisos que reflicte o convenio, en consecuencia, suporía a perda automática deste recurso, polo que tampouco cabería a posibilidade legal de alterar o destino deste recurso.

En canto as dotacións que se corresponden coa promoción turística, de atender a alegación, suporía deixar de prestar os servizos de promoción da cidade nos destinos aéreos das operadoras actuais. Tamén se propón diminuír as contías dos contratos de subministro eléctrico das instalacións deportivas, o cal ten unha avaliación técnica.

A modificación de contratos ten que axustarse ao previsto no artigo 107 do TRLCSP, nos casos que nos ocupa, como a contía das modificacións supón unha modificación substancial, require a rescisión dos mesmos.

En relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non concorre ningún dos supostos previstos no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa do gasto, non dunha alegación, non se cumpren as causas obxectivas que establece o ordenamento xurídico para tomar en consideración a alegación.

En todos os casos, as dotacións que se reflicten para os contratos en vigor, son as necesarias, non sendo posible a súa anulación ou diminución, sen que previamente se faga a preceptiva modificación ou rescisión do contrato coas indemnizacións que procedan. A modificación de contratos ten que axustarse ao previsto no artigo 107 do TRLCSP, nos casos que nos ocupa, como a contía da modificación supón unha modificación substancial, require a rescisión do mesmo.

Ademais do anterior, estase a propor un uso alternativo dos recursos que tan só podería tramitarse cunha enmenda parcial aos orzamentos, institución esta reservada aos grupos políticos con representación municipal, que teñen os seus prazos delimitados polo acordo da Comisión Informativa.

En resume, todas as alegacións presentadas dan cumprimento aos supostos de lexitimación activa, aínda que ningunha delas dá cumprimento as causas obxectivas, sendo esta a causa pola que o informe técnico propón o seu rexeitamento.

e) **Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2018**, tendo en conta a proposta de resolución das alegacións presentadas ao Orzamento Xeral do Concello de Vigo, non habéndose producido ningunha alteración en relación co Proxecto aprobado polo Pleno da Corporación na sesión extraordinaria de data 16 de novembro de 2017, polo que, non se incorporan máis informes cos contidos inicialmente, coas excepcións dos relativos á resolución das alegacións.

O Proxecto de orzamento está integrado por:

Orzamento dá Entidade Local.

Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.

Reflictese nesta proposta o resume por Capítulos da clasificación económicas



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 28/12/2017 17:08

Páxina 3 de 7

Expediente 49/142

CSV: 2CE34-8EBA2-C3284-4A328

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>

de gastos, ingresos e por Áreas de Gastos, tanto para o Orzamento da Entidade como o do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo así co os estados Consolidados. En relación con este últimos, os estados orzamentarios que conforman o expediente do Orzamento, inclúen unha consolidación a todos os niveis (Capítulos, Áreas, Aplicacións, Programas....)

A estrutura orzamentaria que se presenta axústase ao previsto na Orde EHA 3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais e a Orde 419/2014, de 14 de marzo pola que se modifica a Orde 3565/2008.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2017-2018

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	64.636.637,38	65.770.783,38	1,75%	105.386.182,34	107.973.311,88	2,45%
2	118.126.501,49	119.979.042,90	1,57%	7.871.804,00	8.435.311,27	7,16%
3	7.030,00	3.530,00	-49,79%	37.245.569,63	38.467.338,63	3,28%
4	32.884.979,13	33.926.225,42	3,17%	77.338.950,03	76.526.805,07	-1,05%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.168.000,00	2.393.000,00	10,38%
Op. Corr.N.F.	216.255.148,00	220.279.581,70	1,86%	230.010.506,00	233.795.766,85	1,65%
6	13.528.498,00	31.130.357,41	130,11%	,00	,00	0,00%
7	305.000,00	931.069,50	205,27%	80.000,00	18.545.241,76	23081,55%
Operac. Non F.	230.088.646,00	252.341.008,61	9,67%	230.090.506,00	252.341.008,61	9,67%
8	647.860,00	646.000,00	-0,29%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%	230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2017-2018

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	68.531.459,73	69.712.103,38	1,72%	105.386.182,34	107.973.311,88	2,45%
2	119.645.166,67	121.690.910,43	1,71%	7.871.804,00	8.435.311,27	7,16%
3	7.030,00	3.530,00	-49,79%	38.326.169,63	39.812.438,63	3,88%
4	27.061.579,13	28.102.825,42	3,85%	76.081.437,56	75.402.392,60	-0,89%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.178.000,00	2.403.000,00	10,33%
Op. Corr. N.F.	215.845.235,53	220.109.369,23	1,98%	229.843.593,53	234.026.454,38	1,82%



6	16.221.498,00	34.781.257,41	114,41%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
7	355.000,00	981.069,50	176,36%	80.000,00	18.545.241,76	23081,55%
Operac. Non F.	232.421.733,53	255.871.696,14	10,08%	232.423.593,53	255.871.696,14	10,09%
8	672.860,00	671.000,00	0,28%	671.000,00	671.000,00	0,00%
9	,00		-100,00%	,00	,00	0,00%
Total	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2017-2018

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2017	2018		2017	2018	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	115.904.718,25	128.643.501,40	10,99%	118.262.805,78	132.199.188,93	11,78%
2	Actuación de protección e promoción social	20.564.950,32	21.492.546,72	4,51%	20.564.950,32	21.492.546,72	4,51%
3	Producción B. públicos carácter preferente	40.120.794,86	46.842.455,92	16,75%	40.120.794,86	46.842.455,92	16,75%
4	Actuacións de carácter económico	18.380.632,18	18.391.100,59	-0,06%	18.380.632,18	18.391.100,59	-0,06%
9	Actuacións de carácter Xeral	35.765.410,39	37.617.403,98	5,18%	35.765.410,39	37.617.403,98	5,18%
Total		230.736.506,00	252.987.008,61	9,64%	233.094.593,53	256.542.696,14	10,06%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2017- 2018

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2017	Importe 2018	Variación %	Importe 2017	Importe 2018	Variación %
1	3.894.822,35	3.941.320,00	1,19%			
2	1.518.665,18	1.711.867,53	12,72%			
3				1.080.600,00	1.345.100,00	24,48%
4	1.325.512,47	1.325.512,47	0,00%	5.891.400,00	6.024.500,00	2,26%
5				10.000,00	10.000,00	0,00%
Op.Corr. Non F	6.739.000,00	6.978.700,00	4,53%	6.982.000,00	7.379.600,00	5,69%
6	2.693.000,00	3.650.900,00	35,57%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
7	50.000,00	50.000,00	0,00%			0,00%
Op. Cap. NF	2.743.000,00	3.700.900,00	34,92%	2.500.000,00	3.300.000,00	32,00%
T. Op. N.F	9.482.000,00	10.679.600,00	12,63%	9.482.000,00	10.679.600,00	12,63%
8	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%
Total	9.507.000,00	10.704.600,00	12,60%	9.507.000,00	10.704.600,00	12,60%

f) **Aprobar** as Bases de Execución que serán de aplicación á Entidade Local e supletoriamente á Xerencia Municipal de Urbanismo.

g) **Aprobar** as Bases de Execución específicas da Xerencia Municipal de Urbanismo.



h) **Aprobar** o cadro de persoal da Entidade Local.

i) **Aprobar** o cadro de persoal do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.

j) **Aprobar** o Plan de Investimento-Financiamento 2018-2021, que quedará sometido aos axustes que cada no se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

k) En cumprimento do preceptuado no art. 169 do TRLRHL, o Orzamento Xeral, definitivamente aprobado, será inserido no Boletín Oficial da Provincia, resumido por capítulos de cada un dos orzamentos que o integran.

l) Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado, remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. A remisión realizarase simultaneamente ao envío o Boletín Oficial ao que se refire o apartado anterior. O procedemento de remisión axustarase ao contido do previsto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro e Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/2012.

m) En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2018, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

n) O Orzamento entrará en vigor, no exercicio correspondente, unha vez publicado na forma prevista no artigo precitado e terá os seus efectos dende o un de xaneiro.

o) De acordo o previsto no art. 171 do TRLRHL, contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, na forma e prazos que establecen as normas da devandita xurisdición (artigos 45 e 46 da Lei 29/1998). A interposición de recursos non suspenderá por si soa a aplicación do Orzamento definitivamente aprobado pola Corporación Municipal.

p) Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2018, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

q) 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 ou polo órgano que teña a competencia, 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 ó interese xeral, se das mesmas se puxese en perigo o cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentario ou da regra de gasto.

r) Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento ata o día 18 de decembro, foron avaliadas e resoltas, considerando que aquelas que non cumbran este requisito, entenderanse rexeitadas pola aplicación do artigo 20 do Real Decreto 500/1990.

E para que conste, a efectos da súa inclusión na orde do día do Pleno da Corporación, expido a presente en Vigo, a vinte e un de decembro do ano dous mil



dezasete.
lc.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 17:08	Páxina 7 de 7
Expediente 49/142	CSV: 2CE34-8EBA2-C3284-4A328	
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		