



ASUNTO: APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO DE VIGO E O SEU ORGANISMO AUTÓNOMO ADMINISTRATIVO XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO PARA O ANO 2018.

ÓRGANO: AO PLENO DA CORPORACIÓN, previo acordo da Xunta de Goberno Local e logo do Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda.

PROPOSTA: DO CONCELEIRO DELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA (Delegación por Resolución de 19/06/2015).

PROPOSTA APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2018

O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 16 de novembro 2017, aprobou inicialmente o Orzamento Xeral da Entidade Local e o do seu Organismo Autónomo Administrativo dependente, Xerencia Municipal de Urbanismo, para o ano 2018.

En cumprimento do preceptuado nos artigos 169 e 170 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e artigo 13 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o expediente someteuse a exposición pública por un prazo de 15 días hábiles contados a partires do día seguinte o da súa publicación, sendo publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 222 do día 20 de novembro, comezando a súa exposición o día 21, e rematando o prazo da mesma o 13 de decembro de 2017.

No citado período, e consonte á certificación que se adxunta emitida pola Titular do Órgano de Apoio a Xunta de Goberno Local, presentáronse polos interesados 6 alegacións e reclamacións que forman parte da documentación que conforma o expediente do Orzamento Xeral para o ano 2018. Todas e cada unha delas foron resoltas, pronunciándose sobre a estimación ou rexeitamento das mesmas de acordo aos motivos que en cada caso se expresan no informe que se achega, dando así cumprimento ao previsto no artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Todas as alegacións teñen sido resoltas de maneira xustificada, incluso naqueles casos, que a reclamación/alegación non estivese en algún dos supostos previstos no artigo 170 do TRLRFL como causas obxectivas para establecer alegacións ou reclamacións ao Orzamento.

Referenciase en cada un dos apartados que conforman esta proposta para o Pleno o número de documento do Rexistro Xeral que ten cada unha das alegacións, así como a identidade de quen a presentou, aínda que as mesmas forman parte do expediente. A contestación que en cada caso motiva a estimación ou rexeitamento figura no informe que conforma o expediente administrativo. Na identificación do alegante analízase a lexitimación en cada caso de quen a presenta, e cal ou cales son os fundamentos da alegación presentada, así mesmo en cada caso avalíase se se da cumprimento as causas obxectivas que regula o artigo 170.2 do TRLRFL.





En consecuencia co anterior, emitíuse informe segundo ao contido das alegacións, pola Dirección Superior Contable e Orzamentaria.

Tendo en conta o informe que figura no expediente identificado como de Alegacións e reclamacións, propónse ao Pleno da Corporación, previo acordo da Xunta de Goberno e logo do Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

- 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.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/01/2018 09:27

Páxina 2 de 7

Expediente 49/142

CSV: 24E84-EEDA4-8C38E-5E82D

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>



- 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.

Diminuicións: 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 alumeado 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 suministro 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.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/01/2018 09:27

Páxina 3 de 7

Expediente 49/142

CSV: 24E84-EEDA4-8C38E-5E82D

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>



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 da Entidade Local.

Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.

Reflictese nesta proposta o resume por Capítulos da clasificación económica 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 estes 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.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/01/2018 09:27

Páxina 4 de 7

Expediente 49/142

CSV: 24E84-EEDA4-8C38E-5E82D

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>

**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	Descrición	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 cumpran este requisito, entenderanse rexeitadas pola aplicación do artigo 20 do Real Decreto 500/1990.

LG/

En Vigo, a data da sinatura electrónica
O CONCELLEIRO DELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA
(Resolución de 19/06/2015)
Jaime Aneiros Pereira



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 02/01/2018 09:27

Páxina 7 de 7

Expediente 49/142

CSV: 24E84-EEDA4-8C38E-5E82D

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>