



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 11 de novembro de 2019, ditaminou a seguinte proposta:

2.- EMENDAS PRESENTADAS E DITAME SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2020. EXPTE. 62/142 (2015/1101)

A Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, emite voto ponderado de conformidade co acordo adoptado polo Pleno en sesión do 1.07.19, e por sete votos a favor (Grupo Municipal Socialista) tres en contra (Membro non Adscrito, Grupo Municipal Mixto e Grupo Municipal Popular) eleva ó Pleno do concello o seguinte Ditame:

“PRIMEIRO.- Rexeitar a emenda a totalidade e a parcial, presentada polo Sr. Concelleiro, D. José Alfonso Marnotes González , voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2228/1101, por facer unha proposta de minoración xeral dun 7% no capítulo 2 do estado de gastos, xerando unha insuficiencia de recursos para financiar os contratos en vigor, amparándose nos índices de inexecución, asimilando esta aos créditos iniciais, criterio que non ten amparo legal, propondo un escenario orzamentario na que os créditos orzamentados sexan equivalentes ao das obrigas recoñecidas, o cal representa unha vulneración do artigo 173.5 do TRLRFL e do artigo 46 da LGP.

SEGUNDO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro, Don Rubén Pérez Correa, voceiro do Grupo Municipal Mixto, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2230/1101, por estar a mesma vinculada a outro modelo de xestión, que a teor dos resultados, non é a que demandan os cidadás.

TERCEIRO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro D. Xabier Pérez Iglesias, membro non adscrito do Pleno co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2228/1101, por insuficiencia nos recursos, ao pretender o financiamento de novos empregos coa minoración de aplicacións que non so reducibles.

CUARTO.- Mantense a proposta a Pleno da Corporación, asinada polo Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda o día 17/10/2019, non habendo alteración algunha en relación co Proxecto aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 30 de outubro de 2019.



QUINTO.- Ao non alterar os recursos nin empregos do orzamento informado polo Sr. Interventor Xeral, non require sometelo a novo informe.

SEXTO.- Os antecedentes da proposta, son os reflectidos na proposta asinada o 17 de outubro de 2019, que figura no Proxecto aprobado pola Xunta de Goberno e sometido aos Grupos Políticos Municipais para estudo e emendas na Comisión Informativa de 30 de outubro, que non se incorporan a esta nova proposta.

SÉTIMO.- Detectáronse erros na definición de tres conceptos no estado do orzamento de gasto que é aconsellable corrixir, que non supón alteración algunha en relación coa finalidade dos mesmos.

Aplicación	Nome	Corrección
3331.4700002	Convenio Promoción cultural Auditorio Mar de Vigo	Promoción cultural Auditorio Mar de Vigo
3370.4890002	Subvención Ludoteca AV LAVADORES	Dinamización infantil/xuvenil AV LAVADORES
3370.4890004	Subvención Ludoteca AV CORUXO	Dinamización infantil/xuvenil AV CORUXO

SÉTIMO.- Unha vez votada a proposta de rexeitamento das emendas, sométese ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2020, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.
- Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

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.

Comparativo de gastos e ingresos por capítulos.

Comparativo por Áreas de gasto e capítulos.

Todos os estados orzamentarios 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 2019-2020

	Gastos Entidade	Ingresos Entidade
--	-----------------	-------------------



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 09:14

Páxina 2 de 6

Expediente 62/142

CSV: 2AEFC6-D7CBB8-B2A1A5-5X1ZDV-7YUX8M-H1

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

CAPÍTULO	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	70.028.171,00	67.882.697,30	3,16%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	128.215.073,84	123.267.438,51	4,01%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	40.156.209,00	39.271.725,53	2,25%
4	33.882.508,26	33.968.597,81	-0,25%	81.735.182,76	80.193.073,39	1,92%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	3.020.200,00	-11,03%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	225.722.263,62	3,10%	246.583.508,58	239.939.324,92	2,77%
6	30.781.098,51	29.812.598,54	3,25%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	980.748,24	64,98%	18.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións N.F	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	75.451.540,74	71.949.645,30	4,87%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	130.150.271,39	125.158.944,96	3,99%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	41.598.359,71	40.616.825,53	2,42%
4	28.052.543,26	28.028.597,81	0,09%	82.208.672,36	79.233.196,66	3,76%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	3.030.200,00	-11,29%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	225.740.718,07	3,77%	248.500.148,89	240.334.548,19	3,40%
6	31.109.136,53	30.139.367,36	3,22%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.030.748,24	62,80%	15.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións. N.F	267.045.072,38	256.910.833,67	3,95%	264.045.072,38	256.910.833,67	3,95%
8	678.000,00	671.000,00	1,04%	678.000,00	671.000,00	3,94%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
Total	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%	264.723.072,38	257.581.833,67	3,94%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2019- 2020

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



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 09:14

Páxina 3 de 6

Expediente 62/142

CSV: 2AEFC6-D7CBB8-B2A1A5-5X1ZDV-7YUX8M-H1

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

CAPÍTULO	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	5.423.369,74	4.066.948,00	33,35%			
2	1.935.197,55	1.891.506,45	2,31%			
3				1.442.150,71	1.345.100,00	7,22%
4	,00	1.368.856,73	-100,00%	6.303.454,60	6.348.980,00	-0,72%
5				1.000,00	10.000,00	-90,00%
Op. Corr. NF	7.358.567,29	7.327.311,18	0,43%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
6	328.038,02	326.768,82	0,39%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	50.000,00	20,00%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	376.768,82	2,99%	,00	,00	0,00%
T. Op. N.F	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
8	32.000,00	25.000,00	28,00%	32.000,00	25.000,00	28,00%
Total	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2019-2020

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2019		2020	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	130.930.124,19	2,07%	135.589.229,53	131.350.347,46	3,23%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%
3	Produción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%
Total		265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%

FUNDACIONES

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

	Empregos	Recursos	



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 09:14

Páxina 4 de 6

Expediente 62/142

CSV: 2AEFC6-D7CBB8-B2A1A5-5X1ZDV-7YUX8M-H1

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

CONCEPTOS	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
G. Persoal	295.044,96	303.688,00	-8.643,04	Ingresos actividade	66.046,81	50.000,00	16.046,81
Cons. eléctrico	68.168,00	68.168,00	,00	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	,00
Exposicións	164.116,86	147.000,00	17.116,86	Achegas usuarios	15.000,00	15.000,00	,00
Outros g. Activ.	270.977,00	270.977,00	,00	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	,00
G.Financeiros	1.000,00	1.000,00	,00				,00
Amortiza. Inmv.	31.739,99	24.167,00	7.572,99				
Operac. N.F	831.046,81	815.000,00	16.046,81		831.046,81	815.000,00	16.046,81

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	
G. Persoal	181.383,13	177.826,60	3.556,53				
Cons. e gast. xestión	10.500,00	9.504,24	995,76	Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	,00
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	2.954,16	14.647,71	Achegas socios	9.000,00	14.000,00	-5.800,00
Acc. promoción	264.000,00	289.000,00	-25.000,00	Out. ingresos	250.000,00	250.000,00	,00
P. outros entes	3.515,00	3.515,00	,00				,00
Operac. N.F	477.000,00	482.800,00	-5.800,00		477.000,00	482.000,00	-5.800,00

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

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

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

QUINTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2020-2023, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- 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 Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

SÉTIMO.- O expediente considerarase 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



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 09:14

Páxina 5 de 6

Expediente 62/142

CSV: 2AEFC6-D7CBB8-B2A1A5-5X1ZDV-7YUX8M-H1

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

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 2020, 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 2020 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2020, se fose o caso, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa no cumprimento dos obxectivos fiscais de estabilidade e da regra de gasto.

O Pleno da Corporación pronunciarase, previo acordo da Xunta de Goberno Local e 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.
Ic.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 10/12/2019 09:14

Páxina 6 de 6

Expediente 62/142

CSV: 2AEFC6-D7CBB8-B2A1A5-5X1ZDV-7YUX8M-H1

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