



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 ordinaria do 16 de decembro de 2019, ditaminou a seguinte proposta:

**2.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2020. EXPTE. 62/142 (2274/1101)**

En relación ao punto primeiro da proposta referente á alegación presentada pola Asociación veciñal de Teis ao Orzamento o Sr. Pérez Iglesias di que D. Gerardo Campos Ramos atópase falecido, que é un erro material e que polo tanto, hai que corrixilo.

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) e tres en contra (Membro non Adscrito, Grupo Municipal Mixto, Grupo Municipal Popular) eleva ó Pleno do concello o seguinte ditame:

**PRIMEIRO.- Desestimación de alegacións**

- a) **Desestimar a alegación presentada por Dona Alicia Meiriño Fernández**, nº de documento de rexistro 190192379. Sen prexuízo da fundamentación xurídica reflectida no informe emitido pola Xefatura da Área de RR.HH e Formación, a alegación presentada non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, dado que a configuración, denominación e retribucións dos postos de traballo corresponde á Xunta de Goberno Local, ou órgano competente de acordo as delegación no marco das súas competencias en canto á xestión do persoal municipal (artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, na redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, non sendo unha competencia do Pleno, nin ser un dos supostos previstos para entablar unha alegación ao orzamento. Poderá ser presentada ante a Xunta de Goberno Local no proceso de aprobación da RPT que é o Órgano competente.
- b) **Desestimar a alegación presentada por D. Gerardo Campos Ramos en representación da Asociación veciñal de Teis co número de rexistro do documento 190194758.** En relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, as alegacións presentadas non responden a ningún



dos relacionados no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o seu rexeitamento. En todo caso, tendo en conta as aplicacións orzamentarias do programa 1532, 1710 e 9330, o Goberno poderá atender todos os empregos que se están propoñendo, algúns con dotacións axeitadas segundo o plan de execución (Orzamentos 2020-2021), e outras dentro das vinculacións xurídicas dos créditos orzamentarios das aplicacións que figuran nos devanditos programas, sempre que as mesmas sexan consideradas prioritarias.

- c) **Desestimar a escrito presentado por D. Guillermo Crego Rodríguez, nº de rexistro do documento 1901955404, de data 10/12/2019.** Se presentan baixo a cualificación de emendas parciais aos orzamentos. A emenda é unha institución reservada aos grupos políticos con representación municipal, que teñen os seus prazos delimitados polo acordo da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda no seno do calendario de tramitación do Proxecto orzamentario. D. Guillermo non ten lexitimidade para presentar emendas, estando ao seu alcance como habitante no territorio da respectiva entidade local a presentación de alegacións ou reclamación, sempre dentro dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL. Aínda no suposto de obviar a condición de emenda ou alegación, en relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, mesmas non responden a ningún dos relacionados no precitado precepto, polo que, non terían a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o seu rexeitamento.

**SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2020,** 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 15 de novembro de 2019, polo que, non se incorporan máis informes cos contidos inicialmente, coas excepcións dos relativos á resolución das alegacións que se incorporan ao expediente.

O Proxecto de Orzamento está integrado por:

Orzamento dá Entidade Local.

Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.

Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU,

Reflictese nesta proposta o resume por Capítulos da clasificación económicas de gastos, ingresos e por Áreas de Gastos, tanto para o Orzamento da Entidade como o do Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo, Fundacións así co os estados Consolidados do Grupo Concello de Vigo. 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....)



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 19/12/2019 16:51

Páxina 2 de 6

Expediente 62/142

CSV: 29E4EA-A8BAA2-BC31B8-9Q66V8-WWY1DA-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>

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 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	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

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	5.423.369,74	4.066.948,00	33,35%			



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 19/12/2019 16:51

Páxina 3 de 6

Expediente 62/142

CSV: 29E4EA-A8BAA2-BC31B8-9Q66V8-WWY1DA-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>

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%
<b>Op. Corr. NF</b>	<b>7.358.567,29</b>	<b>7.327.311,18</b>	<b>0,43%</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.704.080,00</b>	<b>0,55%</b>
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%
<b>T. Op. N.F</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.704.080,00</b>	<b>0,55%</b>	<b>7.746.605,31</b>	<b>7.704.080,00</b>	<b>0,55%</b>
8	32.000,00	25.000,00	28,00%	32.000,00	25.000,00	28,00%
<b>Total</b>	<b>7.778.605,31</b>	<b>7.729.080,00</b>	<b>0,64%</b>	<b>7.778.605,31</b>	<b>7.729.080,00</b>	<b>0,64%</b>

## 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	Producción 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%

As fundacións que se relacionan, que forman parte do Grupo de Consolidación Concello de Vigo, ao igual que o Concello e o Organismo Autónomo, quedan suxeitas ao cumprimento dos obxectivos fiscais que regulamente a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira en relación co cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e endebedamento.

## FUNDACIONS

### MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	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)



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 19/12/2019 16:51

Páxina 4 de 6

Expediente 62/142

CSV: 29E4EA-A8BAA2-BC31B8-9Q66V8-WWY1DA-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	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
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

**TERCEIRO.-** 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.

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

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

**SEXTO.-** O Orzamento previsto para o capítulo I, nas aplicacións que resultan obxecto de revisión está reflectir un incremento retributivo total do 2,46% (2% fixo e 1% variable en función do PIB). De non aprobarse a norma que faga legalmente efectiva a actualización das retribucións na porcentaxe fixada, devengarase na mesma contía cas do ano anterior.

O instrumento normativo que permita a aplicación da revisión salarial, tamén terá que determinar o carácter retroactivo ou non da mesma.

**SÉPTIMO.-** 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.

**OITAVO.-** 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.

**NOVENO.-** 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.

**DÉCIMO.-** 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.



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 19/12/2019 16:51

Páxina 5 de 6

Expediente 62/142

CSV: 29E4EA-A8BAA2-BC31B8-9Q66V8-WWY1DA-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>

**UNDÉCIMO.-** 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.

**DOUDÉCIMO.-** 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.

**DECIMOTERCEIRO.-** 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, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

**DECIMOCUARTO.-** 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.

**DECIMOQUINTO.-** Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento ata o día 11 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.

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.

