



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 13 de novembro de 2020, ditaminou a seguinte proposta:

2.- EMENDAS PRESENTADAS E DITAME SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2021. EXPTE. 69/142 (2665/1101)

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 seis votos a favor (Grupo Municipal Socialista) e tres en contra (Membro non Adscrito, Grupo Municipal Mixto e Grupo Municipal Popular) acordou a aprobación do acordo que se transcribe a continuación,

"PRIMEIRO.- Rexeitar a emenda a totalidade, presentada polo Sr. Concelleiro, D. José Alfonso Marnotes González , voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2677/1101, sen proxecto alternativo de orzamento, ao tratarse dun criterio político de aplicación alternativa dos recursos á proposta aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión do 03/11/2020.

SEGUNDO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro D. Xabier Pérez Iglesias, membro non adscrito do Pleno co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2678/1101, por insuficiencia nos recursos, ao pretender o financiamento de novos empregos coa minoración de aplicacións que non so reducibles, así como por ter un contido e un criterio de aplicación dos recursos públicos distintos ao do Goberno.

TERCEIRO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro, Don Rubén Pérez Correa, voceiro do Grupo Municipal Mixto, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 2680/1101, por estar a mesma vinculada a outro modelo de xestión dos recursos, que a teor dos resultados, non é a que demandan os cidadás.

CUARTO.- Mantense a proposta a Pleno da Corporación, asinada polo Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda o día 03/11/2020, non habendo alteración algunha en relación co Proxecto aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 3 de novembro de 2020.

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 3 de novembro de 2020, que figura no Proxecto aprobado pola Xunta de Goberno e sometido aos Grupos Políticos Municipais para estudo e emendas na Comisión Informativa de 6 de novembro, que non se incorporan a esta nova proposta.

SÉTIMO.- En relación con axustes técnicos das Bases de Execución, incorpóranse os seguintes:

Dado que na actualidade estase a tramitar un expediente para a aprobación, antes do 31 de decembro do presente exercicio, dunha "Instrución sobre a tramitación dos contratos menores", coa participación transversal de diferentes áreas do Concello, cuxa finalidade é a de regulamentar todo o procedemento, a regulación contida na base 31ª ten carácter supletorio, e so se aplicará se non contradice ou xera diverxencias co regulamentado na instrución que se aprobe.

Deixar en suspenso o criterio xeral aplicable aos créditos extraordinarios que regula a Base 8ª das de Execución para as modificacións de crédito que se tramiten no último trimestre do ano, ou para aquelas outras que o dereito substantivo regule uns criterios distintos, en relación que os créditos teñen que quedar en fase de compromiso de gasto ao peche do exercicio.

OITAVO.- En relación co erro na definición dunha aplicación. No proxecto sometido a trámite, está a aplicación 1532.6190005, cunha definición do investimento incorrecta, hai que cambiar o nome de HUMANZ. G.BARBON ENTRE R.CASTRO EI.PERAL, por HUMANZ. T.LEAL, D.BOSCO-VENEZUELA .

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

PROPOSTA

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2021, 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.



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 69/142

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>

Data impresión: 19/11/2020 19:34

Páxina 2 de 6

CSV: 24E285-59B849-4D54B7-BJUMTA-E4G4QL-H1

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 (Entes orz. limitativo).

Achégase a información completa referida igualmente ao O. A Xerencia Municipal de Urbanismo.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2020-2021

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	70.028.171,00	70.028.171,00	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%
2	128.215.073,84	131.221.341,30	2,33%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	40.156.209,00	40.709.477,00	1,38%
4	33.882.508,26	32.940.184,38	-2,72%	81.735.182,76	84.650.720,37	3,57%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	2.811.396,00	4,63%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	234.798.226,68	0,89%	246.583.508,58	250.813.878,21	1,72%
6	30.781.098,51	25.517.628,30	-17,10%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	1.429.385,44	-11,66%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións N.F	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%	265.128.432,07	261.745.240,42	-1,28%
8	646.000,00	500.000,00	-22,60%	646.000,00	500.000,00	-22,60%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%	265.774.432,07	262.245.240,42	-1,33%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2020-2021

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	75.451.540,74	75.451.540,74	0,00%	113.296.218,00	113.666.541,40	0,33%
2	130.150.271,39	133.004.120,34	2,19%	8.708.898,82	8.975.743,44	3,06%
3	3.530,00	8.530,00	141,64%	41.598.359,71	42.092.099,68	1,19%
4	28.052.543,26	27.129.832,18	-3,29%	82.208.672,36	85.000.894,27	3,40%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	2.812.396,00	4,63%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	236.194.023,26	0,83%	248.500.148,89	252.547.674,79	1,63%
6	31.109.136,53	25.785.628,30	-17,11%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.499.385,44	-10,65%	18.544.923,49	10.931.362,21	-41,05%
Operacións. N.F	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%	267.045.072,38	263.479.037,00	-1,34%
8	678.000,00	532.000,00	-21,53%	678.000,00	532.000,00	3,94%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 19/11/2020 19:34

Páxina 3 de 6

Expediente 69/142

CSV: 24E285-59B849-4D54B7-BJUMTA-E4G4QL-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>

COMPARATIVO 2020- 2021

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2021	Variación %	Importe 2020	Importe 2021	Variación %
1	5.423.369,74	5.423.369,74	0,00%			
2	1.935.197,55	1.802.391,84	-6,86%			
3				1.442.150,71	1.382.622,68	-4,13%
4	,00	,00	0,00%	6.303.454,60	6.180.138,90	-1,96%
5				1.000,00	1.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	7.358.567,29	7.225.761,58	-1,80%	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%
6	328.038,02	268.000,00	-18,30%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	70.000,00	16,67%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	338.000,00	-12,90%	,00	,00	0,00%
T. Op. N.F	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%	7.746.605,31	7.563.761,58	-2,36%
8	32.000,00	32.000,00	0,00%	32.000,00	32.000,00	0,00%
Total	7.778.605,31	7.595.761,58	-2,35%	7.778.605,31	7.595.761,58	-2,35%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2020-2021

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2021		2020	2021	
0	Débeda Pública	,00	5.000,00	100%	,00	5.000,00	100%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	129.891.497,53	-2,55%	135.589.229,53	131.657.294,11	-2,90%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%	26.386.879,58	26.469.966,11	0,31%
3	Producción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%	42.899.282,51	42.698.870,11	-0,47%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%	19.486.482,64	19.266.597,26	-1,13%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%	43.361.198,12	43.913.309,41	1,27%
Total		265.774.432,07	262.245.240,42	1,33%	267.723.072,38	264.011.037,00	-1,39%

FUNDACIONES QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

Non se inclúe a fundación FAIMEVI, por estar disolta en fase de liquidación, sendo o terceiro ano que non aproba orzamento.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2021	Variación
G. Persoal	295.044,96	295.045,00	0,00%	Ingresos actividade	66.046,81	41.000,00	-37,92%
Cons. eléctrico	68.168,00	100.000,00	46,70%	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	0,00%
Exposicións	164.116,86	104.238,00	-36,49%	Achegas usuarios	15.000,00	10.000,00	-33,33%



Outros g. Activ.	270.977,00	268.977,00	-0,74%	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	0,00%
G. Financeiros	1.000,00	1.000,00	0,00%				0,00%
Amortiza. Inmv.	31.739,99	31.740,00	0,00%				
Operac. N.F	831.046,81	801.000,00	-3,62%		831.046,81	801.000,00	-3,62%

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2021	Variación		Importe 2020	Importe 2020	Variación
G. Persoal	181.383,13	181.383,13					
Cons. e gast. xestión	10.500,00	38.101,87		Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	3.000,00		Achegas socios	9.000,00	9.000,00	
Acc. promoción	264.000,00	264.000,00		Out. ingresos	250.000,00	263.000,00	
P. outros entes	3.515,00	3.515,00					
Operac. N.F	477.000,00	490.000,00	0,00%		477.000,00	490.000,00	0,00%

SEGUNDO.- 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 e coas excepcións seguintes:

Deixar en suspenso o criterio xeral aplicable aos créditos extraordinarios que regula a Base 8ª das de Execución para as modificacións de crédito que se tramiten no último trimestre do ano, ou para aquelas outras que o dereito substantivo regule uns criterios distintos, en relación que os créditos teñen que quedar en fase de compromiso de gasto ao peche do exercicio.

Dado que na actualidade estase a tramitar un expediente para a aprobación, antes do 31 de decembro do presente exercicio, dunha "Instrución sobre a tramitación dos contratos menores", coa participación transversal de diferentes áreas do Concello, cuxa finalidade é a de regulamentar todo o procedemento, a regulación contida na base 31ª ten carácter supletorio, e so se aplicará se non contradice ou xera diverxencias co regulamentado na instrución que se aprobe.

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 2021-2024, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SEXTO.- No proxecto sometido a trámite, está a aplicación 1532.6190005, cunha definición do investimento incorrecta, hai que cambiar o nome de HUMANZ. G.BARBON ENTRE R.CASTRO EI.PERAL, por HUMANZ. T.LEAL, D.BOSCO-VENEZUELA

SÉTIMO.- 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.



OITAVO.- 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 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).

NOVENO.- En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2021, 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 2021 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2021, 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.

De igual xeito, se a Lei de Orzamentos do ano 2021, aprobábase a actualización retributiva dos traballadores públicos, o capítulo 1 non requirirá axuste adicional, a variación que supoña o complemento dos postos ocupados (\pm 536.639,09 euros), se financiará con cargo a postos vacantes, tanto das OEP pendentes de executar como dos postos que non están asociados a Ofertas de Emprego Público, tendo este capítulo marxe para dar cobertura a esa actualización se fose o caso.

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: 19/11/2020 19:34

Páxina 6 de 6

Expediente 69/142

CSV: 24E285-59B849-4D54B7-BJUMTA-E4G4QL-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>