



Concello de Vigo

JOSE RIESGO BOLUDA, SECRETARIO XERAL DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORZAMENTOS E FACENDA,

CERTIFICO: Que a Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión extraordinaria do 20 de decembro de 2022, ditaminou a seguinte proposta:

1.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E PROPOSTA PARA A APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO XERAL DO CONCELLO DE VIGO PARA O ANO 2023. EXPTE. 76/142 (EXPTE. PLENO 3611/1101).

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 Partido Popular) quedan rexeitadas as alegacións e elévase ao Pleno a seguinte proposta para a aprobación definitiva.

PRIMEIRO.- INADMITIR AS SEGUINTES ALEGACIÓNS/RECLAMACIÓNS

1.- As alegacións (1ª a 8ª) presentadas por:

Dona María del Carmen Viñas Rodrigo, nº de documento de rexistro 220313862 de data 07/12/2022, Dona Patricia Deaño González, nº de documento de rexistro 220319175 de data 12/12/2022, Dona Elena Deaño González, nº de documento de rexistro 220319185 de data 12/12/2022, Don Lorenzo Deaño Sarabia, nº de documento de rexistro 220319195 de data 12/12/2022, Dona Olga González Vázquez, nº de documento de rexistro 220319182 de data 12/12/2022, Dona Carmen González Vázquez, nº de documento de rexistro 220319194 de data 12/12/2022, Dona Isabel Manteiga Gorcal, nº de documento de rexistro 220320390 de data 13/12/2022, e Dona Rebeca Rodríguez Dasilva, nº de documento de rexistro 220321100 de data 13/12/2022, non se atopan encadradas en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, polo que debe ser inadmitida.

No entanto, o Servizo de Praias e Medio ambiente, estudará a posibilidade de modificar o contrato ou tramitar outro para avaliar se o servizo pode ser prestado no espazo temporal ao que fan referencia as alegacións.

2.- A alegación (9ª) presentada por D. Anxo Iglesias Covelo, en representación da Asociación veciñal de Teis co número de rexistro do documento 220321221, tendo en conta os supostos que en cada caso se reflicten neste informe, non responden aos supostos taxados no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL.

O financiamento que propón ten causa en baixas de aplicacións asociadas a contratos vixentes e crédito de persoal, en todos os casos, non sería reducible a dotación.

A alegación presentada na que inclúe CINCO solicitudes, debe ser INADMITIDA por:



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 26/12/2022 08:10	Páxina 1 de 6
76-142	CSV: ADA5BA-C7CBD6-D887A2-TVADDA-7UWG3D-FD	
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		

- i) Non estar nos supostos taxados no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL,
- ii) Propor un financiamento con baixas en outras aplicacións que non poden ser reducidas.

En consecuencia, non cumpre co previsto no bloque de legalidade que lle é de aplicación.

3.- Alegación (10ª) presentada por D. Antonio Rodríguez Martínez, en calidade de Presidente da Asociación Veciñal, Cultural, Deportiva e de Consumidores e Usuarios de Lavadores, documento 220321972, non está nos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non responden a ningún dos supostos relacionados no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha solicitude de aumento dunha subvención nominativa, non dunha alegación, polo que, por aplicación do TRLRFL, debe ser inadmitida como alegación.

4.- Alegación (11ª) presentada por Dona Carmen Garcia Garrido en calidade de Presidenta da Asociación de Jubilados y Pensionistas Villa Galicia, documento nº 220321993, non está nos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, non responden a ningún dos supostos relacionados no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha solicitude de aumento dunha subvención nominativa, non dunha alegación, polo que, por aplicación do TRLRFL, debe ser inadmitida como alegación.

5.- Alegación (12ª) presentada por Dona María Asunción Pérez González en calidade de Presidenta da Federación de vecinos Eduardo Chao, documento nº 220321731. A alegación presentada non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, non se trata dunha alegación, senón dunha aplicación alternativa dos recursos aprobados inicialmente polo Pleno, polo que, a alegación resulta inadmitida, sen prexuízo de que conorra á convocatoria anual de subvencións en réxime de concorrencia competitiva que se publica anualmente con cargo á aplicación 9240.4890000 para as entidades veciñais.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2023, 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 18 de novembro de 2022, 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: 26/12/2022 08:10	Páxina 2 de 6
76-142	CSV: ADA5BA-C7CBD6-D887A2-TVADDA-7UWG3D-FD	
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.

Reflictese a emenda aprobada polo Pleno na sesión do 18 de novembro, producíndose un incremento no capítulo 4 e unha diminución no capítulo 2, de 138.200,00 euros.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS 2023 E COMPARATIVA CO ANO 2022, ENTIDADE

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	72,418,066.89	74,325,614.94	2.63%	113,120,306.00	112,173,330.00	-0.84%
2	135,607,453.43	150,356,305.42	10.88%	10,362,766.18	10,615,870.00	2.44%
3	30,530.00	55,530.00	81.89%	39,928,577.00	40,833,990.47	2.27%
4	33,120,378.69	34,636,318.09	4.58%	93,297,348.57	104,360,232.81	11.86%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,784,059.76	2,935,252.62	5.43%
Operc. Corr.N.F	241,776,429.01	259,973,768.45	7.53%	259,493,057.51	270,918,675.90	4.40%
6	39,743,352.32	27,860,839.12	-29.90%	.00	.00	0.00%
7	771,444.00	669,444.00	-13.22%	22,798,167.82	17,585,375.67	-22.86%
Operacións N.F	282,291,225.33	288,504,051.57	2.20%	282,291,225.33	288,504,051.57	2.20%
8	500,000.00	500,000.00	0.00%	500,000.00	500,000.00	0.00%
9	.00	.00	0.00%	.00	.00	0.00%
Total	282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%	282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA GASTOS-INGRESOS, ESTADOS CONSOLIDADOS, COMPARATIVO 2022-2023

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	78,109,584.92	80,189,866.30	2.66%	113,120,306.00	112,173,330.00	-0.48%
2	137,356,931.25	152,159,339.91	10.78%	10,362,766.18	10,615,870.00	2.44%
3	30,530.00	55,530.00	81.89%	41,593,957.85	42,499,371.32	2.18%
4	27,290,413.69	28,806,353.09	5.55%	93,459,998.57	105,002,172.81	12.35%
5	600,000.00	600,000.00	0.00%	2,785,059.76	2,936,252.62	5.43%
Operac. Corr.N.F	243,387,459.86	261,811,089.30	7.57%	261,322,088.36	273,226,996.75	4.56%
6	40,741,352.32	28,977,301.70	-28.47%	.00	.00	0.00%
7	841,444.00	739,444.00	-12.12%	23,648,167.82	18,300,838.25	-22.61%
Operacións. N.F	284,970,256.18	291,527,835.00	2.30%	284,970,256.18	291,527,835.00	2.30%
8	532,000.00	532,000.00	0.00%	532,000.00	532,000.00	0.00%
9	.00	.00	0.00%	.00	.00	0.00%
Total	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%

Os estados consolidados reflicten os Entes con Orzamento limitativo, neste caso, Entidade Local e Organismo Autónomo Xerencia Municipal de Urbanismo.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 26/12/2022 08:10	Páxina 3 de 6
76-142	CSV: ADA5BA-C7CBD6-D887A2-TVADDA-7UWG3D-FD	
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		

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2022- 2023

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2022	Importe 2023	Variación %	Importe 2022	Importe 2023	Variación %
1	5,691,518.03	5,864,251.36	3.04%			
2	1,749,477.82	1,803,034.49	3.06%			
3				1,665,380.85	1,665,380.85	0.00%
4	.00	.00	0.00%	5,992,615.00	6,471,905.00	8.00%
5				1,000.00	1,000.00	0.00%
Op. Corr. NF	7,440,995.85	7,667,285.85	3.04%	7,658,995.85	8,138,285.85	6.26%
6	998,000.00	1,116,462.58	11.87%	.00	.00	0.00%
7	70,000.00	70,000.00	0.00%	850,000.00	715,462.58	-15.83%
Op. Cap. NF	1,068,000.00	1,186,462.58	11.09%	850,000.00	715,462.58	-15.83%
T. Op. N.F	8,508,995.85	8,853,748.43	12.49%	8,508,995.85	8,853,748.43	4.04%
8	32,000.00	32,000.00	0.00%	32,000.00	32,000.00	0.00%
Total	8,540,995.85	8,885,748.43	4.04%	8,540,995.85	8,885,748.43	4.04%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2022-2023, RESUME POR ÁREAS DE GASTO

Área	Descripción	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2022	2023		2022	2023	
0	Débeda Pública	5,000.00	5,000.00	0.00%	5,000.00	5,000.00	0.00%
1	Servizos Públicos básicos	149,786,072.33	151,987,373.86	1.47%	152,497,103.18	155,043,157.29	1.67%
2	Actuación de protección e promoción social	25,135,746.97	28,891,977.37	14.94%	25,135,746.97	28,891,977.37	14.94%
3	Producción B. públicos carácter preferente	45,409,143.20	49,589,568.42	9.21%	45,409,143.20	49,589,568.42	9.21%
4	Actuacións de carácter económico	19,613,378.62	19,142,636.80	-2.40%	19,613,378.62	19,142,636.80	-2.40%
9	Actuacións de carácter Xeral	42,841,884.21	39,387,495.12	-8.06%	42,841,884.21	39,387,495.12	-8.06%
Total		282,791,225.33	289,004,051.57	2.20%	285,502,256.18	292,059,835.00	2.30%

FUNDACIONES QUE FORMAN PARTE DO PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

As fundacións que se relacionan, que forman parte do Grupo Concello de Vigo, ao igual que o Concello e o Organismo Autónomo, quedan suxeitas ao cumprimento dos obxectivos fiscais que regulamenta a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MARCO)

Orzamento de Gastos e ingresos e estado comparativo

Empregos	Recursos
----------	----------



CONCEPTOS	Importe 2022	Importe 2023	Variación		Importe 2022	Importe 2023	Variación
G. Persoal	298,993.00	321,444.00	7.51%	Ingresos actividade	11,000.00	18,000.00	-37.92%
Cons. eléctrico	100,000.00	287,780.00	187.78%	Subv. doazóns	810,000.00	1,005,000.00	0.00%
Exposicións	110,007.00	175,000.00	59.08%	Achegas usuarios	10,500.00	10,500.00	0.00%
Compra de obra		180,748.00	100.00%	Cursos		20,000.00	100.00%
Outros g. Activ.	296,000.00	67,028.00	-77.36%	Patrocinio La Caixa	10,000.00	10,000.00	0.00%
G.Financeiros	1,500.00	1,500.00	0.00%	Alugueiros			0.00%
Amortiza. Inmv.	35,000.00	30,000.00	14.29%				
Total	841,500.00	1,063,500.00	26.38%		841,500.00	1,063,500.00	26.38%

CONVENTION BUREAU (CB)

Orzamento de Gastos e ingresos e estado comparativo

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			Variación
	Importe 2022	Importe 2023	Variación		Importe 2022	Importe 2023	
G. Persoal	181,383.13	185,765.00	2.42%				
Cons. e gast. xestión	25,401.87	35,000.00	37.79%	Subv. doazóns	218,000.00	212,000.00	-2.75%
Publ.mat. Promoc.	9,800.00	12,500.00	27.55%	Achegas socios	22,000.00	40,250.00	82.95%
Acc. promoción	269,900.00	263,470.00	-2.38%	Out. ingresos	250,000.00	250,000.00	0.00%
P. outros entes	3,515.00	5,515.00	56.90%				
Operac. N.F	490,000.00	502,250.00	2.50%	0	490,000.00	502,250.00	2.50%

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 XMU.

QUINTO.- Aprobar a plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

SEXTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2023-2026, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SÉTIMO.- 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.

OITAVO.- Do Orzamento Xeral definitivamente aprobado, remitirase copia á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma. O procedemento de remisión axustarase ao contido do previsto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro.

NOVENO.- En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2023, 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: 26/12/2022 08:10	Páxina 5 de 6
76-142	CSV: ADA5BA-C7CBD6-D887A2-TVADDA-7UWG3D-FD	
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		

DÉCIMO.- 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.

DÉCIMOPRIMEIRO.- 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.

DÉCIMOSEGUNDO.- 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.

DÉCIMOTERCEIRO.- Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento até as 24 horas do día 14 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.

DÉCIMOCUARTO.- Dado que foi aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión do 10/12/2021, expediente 102791-140, unha “Instrución sobre a tramitación dos contratos menores”, cuxa finalidade é a de regulamentar todo o procedemento, tendo a súa entrada en vigor o 1 de xaneiro do ano 2022, a regulación contida na Base 31ª das de Execución do Orzamento terá carácter supletorio, e so se aplicará se non contradice ou xera diverxencias co regulamentado na instrución aprobada ou se a mesma regula aspectos non contidos na Instrución.

O membro non adscrito e o concelleiro do Grupo municipal Mixto anuncian que presentaran voto particular.

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.
am



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 26/12/2022 08:10	Páxina 6 de 6
76-142	CSV: ADA5BA-C7CBD6-D887A2-TVADDA-7UWG3D-FD	
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		