



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 2017, ditaminou a seguinte proposta:

2. EMENDAS PRESENTADAS E DITAME SOBRE A APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2018. EXPTE. 49/142 (1646/1101)

O día 10 de novembro de 2017 o G.M. de Marea de Vigo e o G.M. do Partido Popular presentaron as seguintes emendas:

O grupo municipal de Marea de Vigo a través do seu voceiro, D. Rubén Pérez Correa, presenta, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1648/1101 emenda á totalidade.

O grupo municipal do Partido Popular a través da súa voceira, D^a Elena Muñoz Fonteriz, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1647/1101 presenta emenda ao estado de ingresos e gastos.

O Tesoureiro e Director Superior Contable e Orzamentario, Sr. Luís García Álvarez, emite informe con data 13 de novembro de 2017 ás emendas presentadas.

A Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión extraordinaria e urxente do 13 de novembro de 2017 tras o seu debate somete a votación as emendas presentadas, con seis votos a favor (grupo municipal Socialista) e tres en contra (grupo municipal Marea e grupo municipal do Partido Popular) aproba a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Rexeitar a emenda presentada pola Sra. Concelleira Dona Elena Muñoz Fonteriz, voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1647/1101, por facer unha proposta de minoración que non da cobertura legal ás dotacións orzamentarias aos efectos de autorización e compromiso de gasto, de tal xeito que para licitar, requírese ter unha dotación necesaria para a totalidade do gasto anual.

Toda a fundamentación dos novos ou maiores empregos, está substanciada sobre unha hipótese de redución de empregos que non ten fundamento legal.

A emenda propón 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 4 da LGP. Esta situación solo se cumpriría, se non houberse baixas nos procedementos de contratación, no que o importe da fase de gasto de Autorización fose igual que a de Recoñecemento

Praza do Rei, 2 - Teléfono: 986 810 100 - 36202 VIGO



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 17:02	Páxina 1 de 6
Expediente 49/142	CSV: 25E54-BE8AC-CB253-334BA	
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		

da abriga, situación non prevista na normativa da Contratación Pública.

Ademais do anterior, tamén se tería que cumprir, que todos os gastos, engadidas as certificacións de obra, teñan a súa imputación no ano corrente. En consecuencia co anterior, non podería estar autorizada a incorporación de remanentes de crédito, nin tería aplicación a conta contable 413, que ten reflexo contable e non orzamentario, reflectindo aqueles gastos devengados no ano que non chegaron a ter a súa imputación ao orzamento do ano.

Sobre a redución de ingresos, tan só cabe afirmar, que aínda de non ser aplicable, xeraría un déficit inicial do orzamento, xa que os recursos non financeiros serían insuficientes para dar cobertura aos empregos non financeiros, producíndose un incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, quedando fora do marco legal previsto na Lei Orgánica 2/2012, de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira e do acordo do Consello de Ministros de 7 de xullo e da ratificación feita polo Pleno do Congreso dos Deputados e do Senado nas sesións do 11 e 12 de xullo do ano 2017 en relación coas macro variables de capacidade ou necesidade de financiamento (Estabilidade orzamentaria o déficit), Regra Fiscal de Gasto e Endebedamento.

SEGUNDO.- Rexeitar a emenda presentada polo Sr. Concelleiro, Don Rubén Pérez Correa, voceiro do Grupo Municipal da MAREA DE VIGO, co número de rexistro da Secretaría do Pleno 1648/1101, por non concretar unha alternativa que de viabilidade a outro modelo de xestión, tendo como finalidade relentizar da actividade municipal.

O informe técnico fai as aclaracións e matizacións pertinentes en relación co contido da mesma, pondo de manifesto que a comparativa orzamentaria que se está a incorporar na fundamentación non é correcta, comparando estados de orzamento inicial con estado de liquidación, circunstancia que queda aclarado no informe

En todo caso, a evolución do gasto social deste Concello, non é discutible, a Memoria do Orzamento, o Informe económico e a proposta de aprobación inicial, non xera dúbidas sobre a vontade deste Goberno por atender aos máis necesitados, polo tanto, consideramos que a proposta xenérica que está a facer o Grupo Municipal DA MAREA DE VIGO, xa está contida de forma concreta e específica no Proxecto de Orzamento en trámite.

TERCEIRO.- Corrixir os seguintes erros materiais:

Na aplicación 3380.4800002, CONVENIO ANTROIDO, Asociación de Centros Deportivos e Culturais, debe figurar : CONVENIO ANTROIDO, Agrupación de centros culturales e PEÑAS EL OLIVO.

Aplicación 3410.4700000, ACHEGA CAMPIONATO ESTREET STUNTS, debe figurar: ACHEGAS DEPORTE URBANO.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 28/12/2017 17:02

Páxina 2 de 6

Expediente 49/142

CSV: 25E54-BE8AC-CB253-334BA

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>



Concello de Vigo

CUARTO.- Mantense a proposta a Pleno da Corporación, asinada polo Sr. Concelleiro de Orzamentos e Facenda o día 30/10/2017, non habendo alteración algunha en relación co Proxecto aprobado pola Xunta de Goberno Local en sesión do 3 de novembro de 2017.

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Vigo para o ano 2018, integrado por:

- Orzamento da Entidade Local.
- Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

Coa seguinte clasificación e ordenación dos recursos e empregos:

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%
Operc. C.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. N.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

Praza do Rei, 2 - Teléfono: 986 810 100 - 36202 VIGO



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%
Operac. 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%
Operacións. N.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%



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo

Data impresión: 28/12/2017 17:02

Páxina 4 de 6

Expediente 49/142

CSV: 25E54-BE8AC-CB253-334BA

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>



Concello de Vigo

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. NF	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%

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 aprobo para o Organismo.

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 2018-2021, que quedará sometido aos axustes que cada no 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

Praza do Rei, 2 - Teléfono: 986 810 100 - 36202 VIGO



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 2018, 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 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.

E para que conste e a efectos da súa inclusión na orde do día do Pleno da Corporación, expido a presente en Vigo, a trece de novembro do ano dous mil dezasete.

lc.



Copia auténtica do orixinal - Concello de Vigo	Data impresión: 28/12/2017 17:02	Páxina 6 de 6
Expediente 49/142	CSV: 25E54-BE8AC-CB253-334BA	
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		