

ORDRE DEL DIA

PLE

Sessió Extraordinària

Data: 11 de novembre de 2019

Hora: 18:00

Lloc: A la Sala de Plens de l'Ajuntament
Plaça Balmes, s/n

L'Alcaldesa

Ajuntament de Gavà

1 - APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL ANY 2020 I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ D'UN LLOC DE TREBALL PERSONAL EVENTUAL

FETS

El pressupost General de l'Entitat constitueix l'expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim poden reconèixer l'Entitat i els seus OOAA, i els drets que preveuen liquidar durant el corresponent exercici ; així com les previsions d'ingressos i despeses de les Societats Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat Local.

Les Entitats Locals elaboraran i aprovaran anualment un Pressupost General , en el que s'integraran :

El pressupost de la pròpia Entitat

Els dels OOAA dependents d'aquella

Els estats de previsió de despeses e ingressos de les Societat Mercantils el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'Entitat local.

El Pressupost General contindrà per cadascú dels Pressupostos que en el s'integren :

-Els estats de despeses en els que s'inclouran amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions .

-Els estats d'ingressos en els que figuraran les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant l'exercici.

Les Bases d'Execució del pressupost que hauran de contenir l'adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització de la pròpia Entitat

Al Pressupost General s'uniran com annexes :

-Els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les Societats Mercantils el capital social del qual sigui titular únic o majoritari l'Entitat Local.

-L'estat de consolidació del pressupost de la mateixa Entitat amb el de tots els pressupostos i estats de previsió dels seus OOAA i Societats Mercantils .

-Els plans d'inversions i els seus programes de finançament.

-L'estat de previsió de moviments i situació del deute .

El pla d'inversions que haurà de coordinar-se, en el seu cas amb el programa d'actuació i Plans d'etapes de Planejament urbanístic, es complementarà amb el Programa Financer.

Ajuntament de Gavà

Els pressupostos s'ajustaran a l'estructura establerta per l'ordre EHA/3565/08 de 3 de desembre de 2008 i Ordre HAP/419/2014 de 14 de març.

Cada un dels Pressupostos que s'integren en el Pressupost General haurà d'aprovar-se sense dèficit inicial .

FONAMENTS DE DRET

Art.162 i ss. Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local d'incorporació de les Plantilles de l'Ajuntament.

Art. 20.1 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril d'exposició pública al BOP

Ordre EHA 3565/08 de 3 de desembre d'Estructura pressupostària modificada per HAP/419/2014 de 14 de març.

Per tot això, el tinent d'alcalde i president de l'Àmbit de Nova Governança i Serveis Generals proposa al Ple de l'Ajuntament previ dictamen de la Comissió Informativa corresponent l'adopció del següent acord:

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL ANY 2020

PRIMER.- Aprovar inicialment, tal com es disposa en l'Art. 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el PRESSUPOST GENERAL per l'any 2020 i les seves Bases d'Execució, que comprèn el Pressupost de l'Ajuntament, i les previsions d'ingressos i despeses de les Empreses Municipals (Prestació de Serveis al Ciutadà, SA, i Gavanenca de Terrenys i Immobles, SA,).
El resum numèric, per capítols, dels diferents Pressupostos que s'integren en el Pressupost General és el següent:

PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT

ESTAT DE DESPESES

CAPÍTOL I Despeses de personal : 20.957.539,72 €
CAPÍTOL II Despeses en béns corrents i serveis: 11.901.614,63 €
CAPÍTOL III Despeses financeres: 970.168,02 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents: 16.599.780,45 €
CAPÍTOL VI Inversions Reals: 501.633,62 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital: 35.366,38 €
CAPÍTOL VIII Actius Financers: 0,00 €
CAPÍTOL IX Passius Financers : 2.730.751,45 €

Ajuntament de Gavà

TOTAL 53.696.854,27 €

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL I Impostos Directes: 25.752.500,00 €
CAPÍTOL II Impostos Indirectes: 1.244.400,00 €
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 8.478.870,00 €
CAPÍTOL IV Transferències corrents: 15.807.448,95 €
CAPÍTOL V Ingressos Patrimonials 2.131.486,32 €
CAPÍTOL VI Alienació d'Inversions reals: 0,00 €
CAPÍTOL VII Transferències de capital: 260.000,00 €
CAPÍTOL VIII Actius Financers: 22.149,00 €
CAPÍTOL IX Passius Financers : 0,00 €

TOTAL 53.696.854,27 €

PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT MERCANTIL
PRESEC, S.A.

PREVISIONS DE DESPESES

Despeses de personal : 8.709.741,40 €
Despeses en béns corrents i serveis: 2.097.649,60 €
Despeses financeres: 2.038,00 €
Inversions reals: 50.122,00 €
Passius financers: 22.149,00 €

TOTAL 10.881.700,00 €

PREVISIONS D'INGRESSOS

Taxes i altres ingressos: 421.700,00 €
Transferències corrents: 10.460.000,00 €

TOTAL 10.881.700,00 €

PREVISIONS DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT MERCANTIL
GTI, SA

PREVISIONS DE DESPESES

Despeses de personal : 830.229,68 €
Despeses en béns corrents i serveis: 308.000,00 €
Despeses financeres: 4.000,00 €

Ajuntament de Gavà

Transferències corrents: 79.500,00 €

Inversions reals: 305.896,78 €

Actius financers: 00 €

TOTAL 1.527.626,46 €

PREVISIONS D'INGRESSOS

Taxes i altres ingressos: 175.000,00 €

Transferències corrents: 1.030.626,46 €

Ingressos patrimonials 172.000,00 €

Alienació d'inversions reals 150.000,00 €

Actius financers 00 €

TOTAL 1.527.626,46 €

A l'esmentat Pressupost, i com document incorporat al mateix conforme al que disposa l'Art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s'acompanyen les PLANTILLES DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ per a l'exercici de l'any 2020 que comprèn els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual i personal contractat en règim de dret laboral.

SEGON.- Exposar el Pressupost al públic per termini de 15 dies, comptats a partir del següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la província del corresponent anunci (art. 20.1 Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril), durant els quals els interessats (art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova la Llei Reguladora de les Hisendes Locals) podran examinar-lo i presentar reclamacions (art. 170.2 del mateix Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) davant el Ple.

TERCER.- El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per a resoldre-les (Artº 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

QUART.- Aprovar la modificació del lloc de treball de personal eventual de l'Ajuntament per al mandat municipal 2019-2023 aprovat pel ple de data 1 de juliol de 2019 com a “**Assessor/a de coordinació de Participació, Govern Obert, Tecnologies de la Informació i Administració Electrònica**” que passa a denominar-se “**Assessor/a de Nova Governança i Serveis Generals (Fitxa lloc PRE-00a)**”, així com la modificació de llurs funcions i retribucions que es detallen en el document annex “**Proposta assessor nova governança i serveis generals**” del present acord. ”