



ORZAMENTO XERAL EXERCICIO 2016

MEMORIA

Pola Alcaldía, de conformidade co disposto no artigo 168 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, pola que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, procedeuse á formación do Orzamento Xeral do Concello para o ano 2016, por un importe de 18.503.389,06 € en ingresos e 18.503.389,06 € en gastos, polo que presenta unhas cifras sen déficit inicial de, cumprindo así o establecido no Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

A diminución por tanto en ingresos coma en gastos é de 13.331,97 € en relación co último orzamento (2014) aprobado.

Para a confección dos orzamentos seguíronse dous criterios: O primeiro criterio que se seguiu para a confección deste Orzamento foi, como en anos anteriores, o de continuar na senda da austeridade, cuestionándose o gasto que viña asumindo o Concello na procura da eliminación de duplicidades ou gastos superfluos e procurando a confección dun orzamento de ingresos que se achegue a realidade da liquidación do mesmo no ano 2017. Un segundo criterio que se introduce este ano é o de recoller no orzamento a revitalización que se percibe no cadro macroeconómico, o que debe permitir aumentar a actividade a desenvolver polo Concello. Todo elo, co fin de que os orzamentos sigan sendo a ferramenta coa que conta este Concello para a realización das diferentes políticas para cumprir co fin último dunha administración pública: servir ao interese público a través da mellora da calidade de vida dos cidadáns en cada unha das súas manifestacións.

En función do exposto no parágrafo anterior, as liñas a seguir foron:

Na confección do Orzamento segue primándose as áreas de Servicios Sociais, Ensino e incrementase considerablemente Emprego.

Este Orzamento trata de responder ás necesidades das cidadás e cidadáns de Redondela.

A continuación exponse de forma resumida o seu contido, todo elo para dar cumprimento ó establecido no artigo 168 do Real Decreto Lexislativo 2/2004:

ESTADO DE INGRESOS:

No cálculo dos ingresos para o orzamento do ano 2016 partiuse, basicamente, dos importes reais dos dereitos recoñecidos e liquidados durante os últimos anos, así



coma dos datos dos que se dispoñen para a confección dalgunhas aplicacións ou ben a certas actuacións que se van a desenvolver ó longo do ano e que influirán neste Orzamento. Deste xeito, pódese sinalar:

- Imposto sobre bens inmobles urbanos:

Os ingresos previstos teñen coma base o padrón deste ano, tendo en conta que este ano de acordo co Tribunal Supremo os terreos urbanizables que non dispoñan de ordenación detallada e diversas infraestructuras pasarán a tributar coma rústicos e que se espera un aumento de ingresos debido ó procedemento de regularización catastral operado pola Lei 16/2012 de 27 de decembro. Para os posibles desfases que puideran existir no importe do padrón, xa se teñen en conta as posibles liquidacións por altas que se prevén dar e que non se recollen no padrón. Así mesmo, continuarase cos procedementos de inspección para dar de alta bens que non constan no padrón.

- Imposto sobre actividades económicas:

De novo, os ingresos previstos teñen coma base os padróns dos últimos anos sen ter en conta as altas.

- Impostos sobre construcións, instalacións e obras:

Mantense a cantidade que se recollía no orzamento presentado a principios de ano.

- Restantes impostos e taxas:

Con carácter xeral trátase de facer unha previsión dos diferentes conceptos acorde cos datos que se coñecen dos anos anteriores, tendo en conta ó plan de inspección que xa se implementou en anos anteriores e que permitiu aumentar a recadación tanto de anos anteriores, coma de novas altas pola actualización dos padróns.

- Participación municipal de tributos:

Ó importe que figura no orzamento chégase en función do que se está a percibir nestes momentos mais a previsión de liquidación, o ingreso do mes de decembro que se fixo en xaneiro deste ano e a finalización da devolución da liquidación do ano 2008 o que aumentará o importe a percibir en 183.601,45. Así mesmo, a cifra que se presenta é despois de estar minorada polos importes da devolución das liquidacións negativas definitivas dos anos 2009 e 2013.



- Fondo de cooperación local:

O importe que figura no Orzamento é o que se vai a percibir segundo a comunicación da Consellería de Facenda da Xunta, xunto cunha estimación de liquidación positiva.

- Subvencións:

As subvencións que constan no proxecto de Orzamentos que se presentan á súa aprobación son os que xa se ten constancia da súa concesión, os que xa están convocados ou ben aqueles que se veñen concedendo de xeito habitual nos últimos exercicios.

ESTADO DE GASTOS:

- Persoal:

Os créditos recollen as dotacións necesarias para o pagamento das retribucións de persoal que figuran no anexo correspondente deste Orzamento e que este ano vense incrementadas o considerar este goberno necesario contemplar as posibles substitucións por baixas en departamentos como o de servizos sociais nos que é fundamental manter o servizo cuberto, ademais de aumentar as gratificacións extraordinarias para evitar así as modificacións de crédito por estas causas. Cabe destacar tamén o aumento da partida para formación do persoal do Concello. Recóllese, cumprindo a lexislación vixente o aumento do un por cento de salarios a partir das retribucións do ano 2015. Orzáronse así mesmo as contías do persoal contratado a través de programas de subvencións que estenden os seus efectos no ano 2016.

- Funcionamento de servizos:

Contén os créditos necesarios para o funcionamento dos servizos, tal como se indicaba arriba. Aínda así, ó longo deste ano, o Concello vai a continuar coa implantación e mellora de políticas de aforro en gastos que se veñen realizando ou servizos que se veñen prestando sen perder a súa calidade. Neste eido debemos tamén contemplar o gasto en mantemento dos moitos parques que este goberno reformou e ampliando os servizos demandados polos cidadáns atopámonos ca necesidade de facer un mantemento moi coidado das dúas praias para cans que foron aprobadas en Pleno así como a necesidade clara de dotar a Redondela dun Parque para cans, xa que non tería moita lóxica ter dúas praias para cans e non ter un espazo de esparcemento concreto durante todo o ano para as mascotas .

Débase salientar a previsión para a posta en marcha do transporte interurbano,



este goberno apostou claramente polo transporte da área metropolitana e creo que agora é o momento para dar un paso máis e mellorar de forma considerable o transporte entre as parroquias que conforman o noso Concello . Por outra banda, en actuacións medioambientais vaíse a recoller actividades como a mellora das sendas polos cauces dos ríos un programa de compostaxe que dará continuidade o xa feito durante o anterior mandato e que ten a intención de contribuir a concienciación e mellora do tratamento dos residuos urbanos.

- Política de fomento e promoción social:

Neste novo orzamento, ponse un especial empeño nos créditos destinados a as políticas sociais e do fomento do emprego por ser os mais necesarios no momento económico e social que estamos a vivir. Deste xeito, por exemplo, aumentáanse contías nos apartados de subvencións, axudas en emerxencia social, aumentase o importe para a axuda a domicilio e faise un aumento considerable na partida para levar acabo o programa de axuda os refuxiados, así como a creación do roupeiro solidario. Este goberno dende hai cinco anos ten como intención prioritaria a busca e o fomento do emprego na nosa vila, polo que se xestionou a posta en marcha de cinco plans de emprego e tres obradoiros, algo que contemplamos tamén neste orzamento polo que se contemplan estas partidas. Salientar, así mesmo, a nova política na área de xuventude co obxectivo de revitalizar o servizo, motivo polo cal se incrementa de maneira considerable o seu orzamento para darlle cabida as demandas e necesidades da xuventude redondelán.

- En canto a temas de carácter cultural e educativo:

Continúa o proceso de reorganización das súas prestacións buscando potenciar aqueles programas que teñen maior aceptación entre as veciñas e veciños do termo municipal, así coma aqueles que teñen maior repercusión fora das nosas fronteiras e que poñen en valor o Concello. É pretensión deste goberno acadar nestes próximos catro anos un espazo no sector cultural e turístico a nivel galego, que potencie economicamente o sector servizos e que paralelamente aumente a demanda de empregos neste sector, xa que Redondela ten unha rica actividade cultural que fai que sexa un referente en toda a área metropolitana ; todo elo sen esquecer tampouco o apoio ás propostas e programas mais minoritarios dos que este Concello estima pertinente o seu fomento. Un exemplo é o aumento dos convenios culturais.

Respecto a área Educativa, outra partida que se aumenta é a de mantemento dos nosos centros educativos. Dende o ano 2010, mais de 21.000 €.

- Deportes:

Neste ano, volven a consignarse subvencións nominativas en deportes para un mellor acomodo dos importantes eventos que realizan algúns dos nosos clubs, Por outra banda, recóllese un aumento da cantidade para o programa de subvencións deportivas, non debemos esquecer o feito de que se potenciamos o deporte base, eses nenos que destacan dentro dese deporte teñen que ter oportunidade de formar



parte da élite competitiva do noso Concello e para elo debemos potenciar o que os nosos clubs estén dentro das mellores ligas, tratando tamen de dar un pulo a novos clubs. Deste xeito, dáse cumprimento aos principios de igualdade, concorrencia e publicidade nas axudas públicas.

- Política de investimentos:

Aquí posiblemente é onde se dea un dos cambios mais importantes deste novo orzamento.

Por un lado, recóllese a eliminación de distintas barreiras arquitectónicas dentro dos edificios municipais como na Piscina Municipal de Redondela e Chapela que se dotarán con dúas sillas automatizadas para inmersión, e o elevador para o parking municipal, algo prioritario para este goberno e que axudará a mellorar a calidade de vida das persoas con mobilidade reducida.

Recóllese a urbanización da finca da Jinaria en Cidadelle que o Concello obtivo como pago da expropiación, e que fará visible o aumento en 35.000m² de espazo público para os veciños e veciñas de chapela .

O goberno na elaboración dos orzamentos tivo moi presente as demandas dos veciñ@s, como poden ser as actuacións a realizar como a recuperación do cemiterio vello, a mellora do entorno do xulgado ou a mellora dos edificios municipais.

Nestes orzamentos vanse a levar acabo obras de saneamento e melloras de viais, xa que o feito de aumentar a rede de saneamento, minorara a contaminación os nosos ríos e a nosa Enseada.

Continúa recolléndose unha cantidade para atender os orzamentos participativos, que supera a porcentaxe mínima acordada do 1% de acordo coas condicións das bases de execución do orzamento. Neste apartado cabe suliñar a necesidade de chegar a un entendemento entre todas as forzas políticas xa que todos os Consellos parroquiais xa teñen asumido a participación e o que queren facer na súa parroquia e agora só temos que matizar de que xeito será máis convinte esa participación

- Política de endebedamento:

Este ano abrese a posibilidade de levar a cabo unha operación de crédito si fose necesario para a realización da urbanización da finca da Jinaria en Cidadelle. O importe que aparece nesta partida é o importe máximo que se solicitaría en caso de ser preciso e en función do importe de fondos propios do Concello nese momento. Para o importe efectivo se terá en conta a valoración do custo desta urbanización feita polos técnicos .

En virtude de todo o exposto, as cifras do Orzamento do Concello de Redondela son as seguintes:

ORZAMENTO DE GASTOS – CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



Área de Gastos	Descrición	Importe ano 2014	Importe ano 2016
1	Servicios públicos básicos	7.512.411,96 €	8.835.829,26 €
2	Actuacións de protección e promoción social	1.942.516,32 €	1.720.535,61 €
3	Producción de bens públicos de carácter preferente	4.861.220,10 €	3.467.427,34 €
4	Actuacións de carácter económico	227.592,94 €	491.802,10 €
9	Actuacións de carácter xeral	2.629.965,35 €	2.813.572,04 €
0	Débeda Pública	1.343.014,35 €	1.174.222,71 €
TOTAL ORZAMENTO		18.516.721,03 €	18.503.389,06 €

ORZAMENTO DE GASTOS – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Descrición	Importe ano 2014	Importe ano 2016
1	Gastos de persoal	6.046.907,88 €	6.244.463,20 €
2	Gastos correntes en bens e servicios	7.011.237,19 €	7.529.984,65 €
3	Gastos financeiros	304.815,91 €	157.018,57 €
4	Transferencias correntes	991.849,73 €	1.276.684,88 €
6	Investimentos reais	3.044.990,42 €	2.149.312,16 €
7	Transferencias de capital	400,00 €	400,00 €
8	Activos financeiros	36.000,00 €	36.000,00 €
9	Pasivos financeiros	1.080.519,90 €	1.109.525,60 €

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



	TOTAL ORZAMENTO	18.516.721,03 €	18.503.389,06 €

ORZAMENTO DE INGRESOS – CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo	Descripción	Importe ano 2014	Importe ano 2016
1	Impostos directos	6.913.077,09 €	7.171.923,58 €
2	Impostos indirectos	190.000,00 €	250.000,00 €
3	Taxas, precios públicos e outros ingresos	2.300.430,62 €	2.391.995,00 €
4	Transferencias correntes	7.155.602,45 €	7.774.861,49 €
5	Ingresos patrimoniais	43.743,99 €	38.608,99 €
6	Alleamento de investimentos reais	0,00 €	0,00 €
7	Transferencias de capital	1.847.866,88 €	160.000,00 €
8	Activos financeiros	36.000,00 €	36.000,00 €
9	Pasivos financeiros	30.000,00 €	680.000,00 €
	TOTAL ORZAMENTO	18.516.721,03€	18.503.389,06 €

ESTADOS DE PREVISIÓN DE RADIO REDONDELA:

Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



Constan os estados de previsión de gastos e ingresos de Radio Redondela manténdose as mesmas contías globais do ano 2014 para recoller a realidade financeira da sociedade mercantil.

Por último, constan as bases de execución do orzamento, e nas que existen pequenas adaptacións respecto ás que se presentaron co orzamento do ano 2015, para que sigan cumprindo coa súa finalidade: a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria á organización e circunstancias do Concello de Redondela.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE