



Concello de Vigo

JOSÉ RIESGO BOLUDA, SECRETARIO ACCIDENTAL DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ORZAMENTOS E FACENDA,

CERTIFICO: Que a Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, na súa sesión ordinaria do 19 de decembro de 2018 ditaminou a seguinte proposta:

2.- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO DO CONCELLO PARA O ANO 2019. EXPTE. 55/142 (1930/1101)

Con seis votos a favor (G.M. Socialista) e tres en contra (G.M. de Marea de Vigo e G.M. do Partido Popular) a comisión ditamina favorablemente a seguinte proposta:

PRIMEIRO.- Desestimación de alegacións

- a) Desestimar a alegación presentada por D. Rubén Pérez Sueiras, en representación da Asociación Animalista Libera, co número de documento 180189914, de data 27/11/2018, de acordo ao informe da Dirección superior Contable e Orzamentaria, por non axustarse a ningún dos supostos especificamente taxados polo artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, non concorrendo os supostos obxectivos do devandito precepto.
- b) Desestimar a alegación presentada por Dona Teresa Martínez Díaz, con D.N.I. nº. 34621492Y, presidenta da entidade sin ánimo de lucro denominada Acción Solidaria de Galicia (ASDEGAL), co NIF B27727593, nº de documento 180194759 de data 05/12/2018, por ser beneficiaria de axudas na convocatoria anual por concorrência competitiva que tramita o servizo de Benestar Social, non procedendo o outorgamento da axuda de forma nominativa.
- c) Desestimar a alegación presentada por D. Pergentino Martínez Pampillón, en calidade de Presidente do Comité de Persoal do Concello de Vigo, co número de documento 180198873 de data 10/12/2018, por conter o Proxecto do Orzamento esta previsión do 0,25% da masa salarial, sempre e cando se cumpra o requisito básico, superávit en relación coa Liquidación do ano 2018. As dotacións previstas para o capítulo I, nas aplicacións que resultan obxecto de revisión están reflectir un incremento total do 3,27%, porcentaxe superior que o contido no devandito acordo. En canto ao ano 2018, o Orzamento



vixente dispón de crédito adecuado e suficiente para facer fronte ao 0,3% que ten previsto o Acordo entre o Ministerio de Facenda e os Sindicatos asinantes do mesmo.

- d) Desestimar a alegación presentada polos funcionarios adscritos ao Rexistro Xeral, co nº de documento 180196484 por ser unha competencia da Xunta de Goberno Local a determinación e aprobación das retribucións dos empregados/as públicos consonte á legalidade vixente, entre outros, a fixación de complementos específicos e complementos de destino, xunto coa aprobación da relación de postos de traballo, así como a xestión do persoal municipal e a aprobación do gasto en materias da súa competencia. No documento inicialmente aprobado hai unha aplicación orzamentaria específica 9200.1210300, denominada “fondo de adecuación retributiva de postos de traballo”, dotada orzamentariamente coa contía prevista na documentación que conforma o expediente administrativo de tramitación do Capítulo I dos orzamentos para 2019, que de resultar adecuado, podería imputarse a mellora retributiva a esta aplicación orzamentaria.
- e) Desestimar as alegacións presentadas por Dona Norka Pérez (Dúas) e D. Emilio Rodríguez Otero, nº de documentos do rexistro de Concello 18019765, 180197653 e 180197649, rexistrado no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia cos números 150337/RX2941244, 150376/RX2941445 e 150338/RX2941245, informadas pola Sra. Xefa de Área de RR.HH e Formación, na que conclúe que deben ser rexeitadas por non axustarse a ningún dos supostos previstos polo artigo 170.2 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, non concorrendo os supostos obxectivos do devandito precepto e basicamente por tratarse dunha reorganización do servizo. No entanto, a prestación do servizo vai ser contratado con cargo a algún dos contratos previstos no artigo 10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, garantindo a continuidade do mesmo, xa que o mesmo pódese ser obxecto de prestación sen praza.
- f) Denegación da alegación presentada por D. Enrique Alonso Rodríguez e D. Luis Alberto Riobó Veiga, delegados de persoal da Sección de CC.OO, CIF G15103112, nº de documento 180196250 de data 10/12/2018. No amplo informe da Sra. Xefa da Área de RR.HH e Formación, acredítanse os prazos de convocatoria, o acceso dos alegantes ao expediente electrónico tal e como queda constancia na trazabilidade do mesmo, a participación por escrito no procedemento. En resume, o informe pon de manifesto que non hai vulneración de dereitos á negociación colectiva.
- g) Denegación das alegacións presentadas (CINCO) pola Asociación veciñal de Teis cos números 1800196234,1800196237, 1800196239, 1800196242 e 1800196244 , de data 10/12/2018. Tendo en conta a acreditación que figura no informe, en algún dos supostos está reflectida a solicitude no propio proxecto de orzamento ou no do ano en curso. En canto as contías, tamén está reflectida como un investimento plurianual no Plan de investimento e financiamento vixente. Coas dispoñibilidades das aplicacións orzamentarias do programa 1532, 1710 e 9330, o Goberno poderá atender todos os empregos



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/12/2018 16:07

Páxina 2 de 6

Expediente 55/142

CSV: 2FEB53-CF4B5H-E2858F-JK9VB9-ZP7ZM1-H1

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>

que se están propoñendo, algúns con dotacións axeitadas segundo o plan de execución (Orzamentos 2019-2020), e outras dentro das limitacións orzamentarias, nas aplicacións que figuran nos devanditos programas ou bolsas de vinculación xurídica dos créditos, sempre que as mesmas sexan consideradas prioritarias.

- h) Denegación alegación presentada por D. Xabier Pérez Iglesias, documentos número 180196545 e 180197005, en calidade de responsábel da Acción Municipal do Bloque Nacionalista Galego de Vigo. Os empregos orzamentarios tanto nas aplicacións a crear como nas que se propón un suplemento por unha contía de 9.216.000,00 euros, o financiamento está a cargo de baixas doutras aplicacións, que en determinados casos, están asociadas a contratos asinados, polo que non sería posible minorar a dotación sen previamente rescindir o contrato ou minorar a súa contía, polo que, a proposta de creación ou maiores dotacións por unha contía de 9.216.000,00 euros, non ten recursos para o seu financiamento, resultando a proposta feita contraria a dereito por estar a xerar un déficit orzamentario (artigo 165.4 do TRLRFL).

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2019, 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 15 de novembro de 2018, polo que, non se incorporan máis informes cos contidos inicialmente, coas excepcións dos relativos á resolución das alegacións.

O Proxecto de Orzamento está integrado por:

Orzamento dá Entidade Local.

Orzamento do OO.AA. Xerencia Municipal de Urbanismo.

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 así co os estados Consolidados. 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....)

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.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2018-2019

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2018	2019		2018	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	128.643.501,40	130.930.124,19	1,78%	132.199.188,93	131.350.347,46	-0,64%



2	Actuación de protección e promoción social	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%	21.492.546,72	24.127.979,87	12,26%
3	Producción B. públicos carácter preferente	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,77%	46.842.455,92	45.074.856,93	-3,37%
4	Actuacións de carácter económico	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%	18.391.100,59	19.332.187,28	5,12%
9	Actuacións de carácter Xeral	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%	37.617.403,98	37.696.462,13	0,21%
Total		252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2018-2019

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	65.770.783,38	67.882.697,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%
2	119.979.042,90	123.267.438,51	2,74%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	38.467.338,63	39.271.725,53	2,09%
4	33.926.225,42	33.968.597,81	0,12%	76.526.805,07	80.193.073,39	4,79%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.393.000,00	3.020.200,00	26,21%
Onerc. C.N.F	220.279.581,70	225.722.263,62	2,47%	233.795.766,85	239.939.324,92	2,63%
6	31.130.357,41	29.812.598,54	-4,23%	,00	,00	0,00%
7	931.069,50	980.748,24	5,34%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
Onerac. N.F	252.341.008,61	256.515.610,40	1,65%	252.341.008,61	256.515.610,40	-1,65%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%	252.987.008,61	257.161.610,40	1,65%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2018-2019

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	69.712.103,38	71.949.645,30	3,21%	107.973.311,88	108.960.818,00	0,91%
2	121.690.910,43	125.158.944,96	2,85%	8.435.311,27	8.493.508,00	0,69%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	39.812.438,63	40.616.825,53	2,02%
4	28.102.825,42	28.028.597,81	-0,26%	75.402.392,60	79.233.196,66	5,08%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.403.000,00	3.030.200,00	26,10%
Operac. N.F	220.109.369,23	225.740.718,07	2,56%	234.026.454,38	240.334.548,19	2,70%
6	34.781.257,41	30.139.367,36	-13,35%	3.300.000,00	,00	-100,00%
7	981.069,50	1.030.748,24	5,06%	18.545.241,76	16.576.285,48	-10,62%
Operacións. N.F	255.871.696,14	256.910.833,67	0,41%	255.871.696,14	256.910.833,67	0,41%
8	671.000,00	671.000,00	0,00%	671.000,00	671.000,00	0,00%
9	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
Total	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%	256.542.696,14	257.581.833,67	0,41%

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2018- 2019

	Estado de Gastos	Estado de Ingresos
--	------------------	--------------------



Copia do documento - Concello de Vigo

Expediente 55/142

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>

Data impresión: 20/12/2018 16:07

Páxina 4 de 6

CSV: 2FEB53-CF4B5H-E2858F-JK9VB9-ZP7ZM1-H1

CAPÍTULO	Importe 2018	Importe 2019	Variación %	Importe 2018	Importe 2019	Variación %
1	3.941.320,00	4.066.948,00	3,19%			
2	1.711.867,53	1.891.506,45	10,49%			
3				1.345.100,00	1.345.100,00	0,00%
4	1.325.512,47	1.368.856,73	3,27%	6.024.500,00	6.348.980,00	5,39%
5				10.000,00	10.000,00	0,00%
Op. Corr. NF	6.978.700,00	7.327.311,18	5,00%	7.379.600,00	7.704.080,00	4,40%
6	3.650.900,00	326.768,82	-91,05%	3.300.000,00	,00	-100,00%
7	50.000,00	50.000,00	0,00%			0,00%
Op. Cap. NF	3.700.900,00	376.768,82	-89,82%	3.300.000,00	,00	-100,00%
T. Op. N.F	10.679.600,00	7.704.080,00	-27,86%	10.679.600,00	7.704.080,00	-27,86%
8	25.000,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	25.000,00	0,00%
Total	10.704.600,00	7.729.080,00	-27,80%	10.704.600,00	7.729.080,00	-27,80%

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 Xerencia Municipal de Urbanismo.

QUINTO.- Aprobar o cadro de persoal e plantilla da Entidade Local e da Xerencia Municipal de Urbanismo.

SEXTO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2019-2022, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

SÉPTIMO.- 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. A remisión realizarase simultaneamente ao envío o Boletín Oficial ao que se refire o apartado anterior. O procedemento de remisión axustarase ao contido do previsto na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro e Orde HAP/2082/2014, de 7 de novembro, pola que se modifica a Orde HAP/2105/201.

NOVENO.- En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2019, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

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.

UNDÉCIMO.- De acordo o previsto no art. 171 do TRLRHL, contra a aprobación definitiva do Orzamento poderá interpoñerse directamente recurso



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 20/12/2018 16:07

Páxina 5 de 6

Expediente 55/142

CSV: 2FEB53-CF4B5H-E2858F-JK9VB9-ZP7ZM1-H1

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>

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.

DOUDÉCIMO.- Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2019 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2019, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

DECIMOTERCEIRO.- 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.

DECIMOCUARTO.- Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento ata o día 10 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.

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: 20/12/2018 16:07

Páxina 6 de 6

Expediente 55/142

CSV: 2FEB53-CF4B5H-E2858F-JK9VB9-ZP7ZM1-H1

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>