



PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

Órgano: Ao Pleno da Corporación, previo Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda

Asunto: Proxecto de Orzamentos Xerais do Concello de Vigo para o ano 2020.

Perímetro de consolidación:

Orzamento da Entidade Local.

Orzamento do Organismo Autónomo Administrativo Xerencia Municipal de Urbanismo.

Anexo dos Orzamentos das Fundacións: MARCO e CONVENTION BUREAU.

Proposta: Sr. Concelleiro Delegado de Orzamentos e Facenda (Delegación por Resolución de 18 e 26 de xuño de 2019.

Visto o informe técnico sobre as alegacións e escritos presentados ao proxecto do Orzamento para o ano 2020 no prazo de exposición pública, formúlase a Pleno a seguinte:

PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020

O Pleno do Concello de Vigo en sesión extraordinaria celebrada o 15 de novembro 2019, aprobou inicialmente o Orzamento Xeral da Entidade Local, o do seu Organismo Autónomo Administrativo dependente, Xerencia Municipal de Urbanismo e o anexo orzamentario das Fundacións: MARCO, CONVENTION BUREAU para o ano 2020

En cumprimento do preceptuado nos artigos 169 e 170 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo e artigo 13 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o expediente someteuse a exposición pública por un prazo de 15 días hábiles contados a partires do día seguinte o da súa publicación, sendo publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 221 do día 18 de novembro, comezando a súa exposición o día 19, e rematando o prazo da mesma o 10 de decembro de 2019.

No citado período, e consonte á certificación que se adxunta emitida pola Titular do Órgano de Apoio a Xunta de Goberno Local, presentáronse polos interesados 3 alegacións e reclamacións que forman parte da documentación que conforma o expediente do Orzamento Xeral para o ano 2020. Todas e cada unha delas foron resoltas, pronunciándose sobre a estimación ou rexeitamento das mesmas de acordo aos motivos que en cada caso se reflicten nos informes que se achegan, dando así cumprimento ao previsto no artigo 35 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Todas as alegacións teñen sido resoltas de maneira xustificada, incluso naqueles casos, que a reclamación/alegación non estivese en algún dos supostos previstos no artigo 170 do TRLRFL como causas obxectivas para establecer alegacións ou reclamacións ao Orzamento.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/12/2019 16:45	Páxina 1 de 8
	Expediente 62/142	CSV: 2BE8CA-DHEF8F-CD42CE-CMTD84-A1HS4D-H1	
	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		



PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

Referenciase en cada un dos apartados que conforman esta proposta para o Pleno o número de documento do Rexistro Xeral que ten cada unha das alegacións, así como a identidade de quen a presentou (persoa xurídica ou en representación), aínda que as mesmas forman parte do expediente.

A contestación que en cada caso motiva a estimación ou rexeitamento figura no informe que conforma o expediente administrativo. Na identificación do alegante analízase a lexitimación en cada caso de quen a presenta, e cal ou cales son os fundamentos da alegación presentada, así mesmo avalíase se se da cumprimento as causas obxectivas que regula o artigo 170.2 do TRLRFL.

En consecuencia co anterior, emitíronse os informes segundo ao contido das alegacións, pola Dirección Superior Contable e Orzamentaria e pola titular da Área de RR.HH e Formación.

Tendo en conta os informes que figura no expediente identificado como de Alegacións e reclamacións, propónse ao Pleno da Corporación, previo Ditame da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Desestimación de alegacións

- a) **Desestimar a alegación presentada por Dona Alicia Meiriño Fernández**, nº de documento de rexistro 190192379. Sen prexuízo da fundamentación xurídica reflectida no informe emitido pola Xefatura da Área de RR.HH e Formación, a alegación presentada non se atopa encadrada en ningún dos supostos reclamatorios especificamente taxados polo artigo 170.2 do TRLRFL, dado que a configuración, denominación e retribucións dos postos de traballo corresponde á Xunta de Goberno Local, ou órgano competente de acordo as delegación no marco das súas competencias en canto á xestión do persoal municipal (artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, na redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno Local, non sendo unha competencia do Pleno, nin ser un dos supostos previstos para entablar unha alegación ao orzamento. Poderá ser presentada ante a Xunta de Goberno Local no proceso de aprobación da RPT que é o Órgano competente.
- b) **Desestimar a alegación presentada por D. Gerardo Campos Ramos en representación da Asociación veciñal de Teis co número de rexistro do documento 190194758**. En relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, as alegacións presentadas non responden a ningún dos relacionados no precitado precepto, polo que, non ten a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o seu rexeitamento. En todo caso, tendo en conta as aplicacións orzamentarias do programa 1532, 1710 e 9330, o Goberno poderá atender todos os empregos que se están propoñendo, algúns con dotacións axeitadas segundo o plan de execución (Orzamentos 2020-2021), e outras dentro das vinculacións xurídicas dos créditos orzamentarios das aplicacións que figuran nos devanditos programas, sempre que as mesmas sexan consideradas prioritarias.



Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/12/2019 16:45	Páxina 2 de 8
Expediente 62/142	CSV: 2BE8CA-DHEF8F-CD42CE-CMTD84-A1HS4D-H1	
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		



PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

- c) **Desestimar a escrito presentado por D. Guillermo Crego Rodríguez, nº de rexistro do documento 1901955404, de data 10/12/2019.** Se presentan baixo a cualificación de emendas parciais aos orzamentos. A emenda é unha institución reservada aos grupos políticos con representación municipal, que teñen os seus prazos delimitados polo acordo da Comisión Informativa de Orzamentos e Facenda no seno do calendario de tramitación do Proxecto orzamentario. D. Guillermo non ten lexitimidade para presentar emendas, estando ao seu alcance como habitante no territorio da respectiva entidade local a presentación de alegacións ou reclamación, sempre dentro dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 170 do TRLRFL. Aínda no suposto de obviar a condición de emenda ou alegación, en relación cos supostos taxados no artigo 170.2 do TRLRFL, mesmas non responden a ningún dos relacionados no preitado precepto, polo que, non terían a cualificación de alegación, tratase dunha aplicación alternativa dos empregos orzamentarios, non dunha alegación, polo que procede o seu rexeitamento.

SEGUNDO.- Aprobar definitivamente o Orzamento para o ano 2020, 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 2019, 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....)

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.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/12/2019 16:45	Páxina 3 de 8
	Expediente 62/142	CSV: 2BE8CA-DHEF8F-CD42CE-CMTD84-A1HS4D-H1	
	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		



PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DO ESTADO GASTOS E INGRESOS DA ENTIDADE E COMPARATIVO 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos Entidade			Ingresos Entidade		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	70.028.171,00	67.882.697,30	3,16%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	128.215.073,84	123.267.438,51	4,01%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	40.156.209,00	39.271.725,53	2,25%
4	33.882.508,26	33.968.597,81	-0,25%	81.735.182,76	80.193.073,39	1,92%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.687.000,00	3.020.200,00	-11,03%
Operc. Corr.N.F	232.729.283,10	225.722.263,62	3,10%	246.583.508,58	239.939.324,92	2,77%
6	30.781.098,51	29.812.598,54	3,25%	,00	,00	0,00%
7	1.618.050,46	980.748,24	64,98%	18.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións N.F	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%	265.128.432,07	256.515.610,40	3,36%
8	646.000,00	646.000,00	0,00%	646.000,00	646.000,00	0,00%
9	,00		0,00%	,00		0,00%
Total	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS E INGRESOS DOS ESTADOS CONSOLIDADOS E COMPARATIVO 2019-2020

CAPÍTULO	Gastos dos estados consolidados			Ingresos dos estados consolidados		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	75.451.540,74	71.949.645,30	4,87%	113.296.218,00	108.960.818,00	3,98%
2	130.150.271,39	125.158.944,96	3,99%	8.708.898,82	8.493.508,00	2,54%
3	3.530,00	3.530,00	0,00%	41.598.359,71	40.616.825,53	2,42%
4	28.052.543,26	28.028.597,81	0,09%	82.208.672,36	79.233.196,66	3,76%
5	600.000,00	600.000,00	0,00%	2.688.000,00	3.030.200,00	-11,29%
Operac. Corr.N.F	234.257.885,39	225.740.718,07	3,77%	248.500.148,89	240.334.548,19	3,40%
6	31.109.136,53	30.139.367,36	3,22%	,00	,00	0,00%
7	1.678.050,46	1.030.748,24	62,80%	15.544.923,49	16.576.285,48	11,88%
Operacións. N.F	267.045.072,38	256.910.833,67	3,95%	264.045.072,38	256.910.833,67	3,95%
8	678.000,00	671.000,00	1,04%	678.000,00	671.000,00	3,94%
9	,00		0,00%	,00	,00	0,00%
Total	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%	264.723.072,38	257.581.833,67	3,94%





PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

RESUMO DO ORZAMENTO DE GASTOS E INGRESOS DA XMU E COMPARATIVO 2019- 2020

CAPÍTULO	Estado de Gastos			Estado de Ingresos		
	Importe 2020	Importe 2019	Variación %	Importe 2020	Importe 2019	Variación %
1	5.423.369,74	4.066.948,00	33,35%			
2	1.935.197,55	1.891.506,45	2,31%			
3				1.442.150,71	1.345.100,00	7,22%
4	,00	1.368.856,73	-100,00%	6.303.454,60	6.348.980,00	-0,72%
5				1.000,00	10.000,00	-90,00%
Op. Corr. NF	7.358.567,29	7.327.311,18	0,43%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
6	328.038,02	326.768,82	0,39%	,00	,00	0,00%
7	60.000,00	50.000,00	20,00%			0,00%
Op. Cap. NF	388.038,02	376.768,82	2,99%	,00	,00	0,00%
T. Op. N.F	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%	7.746.605,31	7.704.080,00	0,55%
8	32.000,00	25.000,00	28,00%	32.000,00	25.000,00	28,00%
Total	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%	7.778.605,31	7.729.080,00	0,64%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS E COMPARATIVA 2019-2020

Área	Descrición	Entidade		% var.	Consolidado		% var.
		2020	2019		2020	2019	
0	Débeda Pública	,00	,00	0,00%	,00	,00	0,00%
1	Servizos Públicos básicos	133.640.589,22	130.930.124,19	2,07%	135.589.229,53	131.350.347,46	3,23%
2	Actuación de protección e promoción social	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%	26.386.879,58	24.127.979,87	9,27%
3	Producción B. públicos carácter preferente	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%	42.899.282,51	45.074.856,93	-4,78%
4	Actuacións de carácter económico	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%	19.486.482,64	19.332.187,28	0,80%
9	Actuacións de carácter Xeral	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%	43.361.198,12	37.696.462,13	15,03%
Total		265.774.432,07	257.161.610,40	3,35%	267.723.072,38	257.581.833,67	3,94%

As fundacións que se relacionan, que forman parte do Grupo de Consolidación Concello de Vigo, ao igual que o Concello e o Organismo Autónomo, quedan suxeitas ao cumprimento dos obxectivos fiscais que regulamente a Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira en relación co cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra de gasto e endebedamento.





PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

FUNDACIÓNS

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (MARCO)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
G. Persoal	295.044,96	303.688,00	-8.643,04	Ingresos actividade	66.046,81	50.000,00	16.046,81
Cons. eléctrico	68.168,00	68.168,00	,00	Subv. doazóns	740.000,00	740.000,00	,00
Exposicións	164.116,86	147.000,00	17.116,86	Achegas usuarios	15.000,00	15.000,00	,00
Outros g. Activ.	270.977,00	270.977,00	,00	Patrocinio La Caixa	10.000,00	10.000,00	,00
G.Financeiros	1.000,00	1.000,00	,00				,00
Amortiza. Inmv.	31.739,99	24.167,00	7.572,99				
Operac. N.F	831.046,81	815.000,00	16.046,81		831.046,81	815.000,00	16.046,81

CONVENTION BUREAU (CB)

CONCEPTOS	Empregos			Recursos			
	Importe 2020	Importe 2019	Variación		Importe 2020	Importe 2019	Variación
G. Persoal	181.383,13	177.826,60	3.556,53				
Cons. e gast. xestión	10.500,00	9.504,24	995,76	Subv. doazóns	218.000,00	218.000,00	,00
Publ.mat. Promoc.	17.601,87	2.954,16	14.647,71	Achegas socios	9.000,00	14.000,00	-5.800,00
Acc. promoción	264.000,00	289.000,00	-25.000,00	Out. ingresos	250.000,00	250.000,00	,00
P. outros entes	3.515,00	3.515,00	,00				,00
Operac. N.F	477.000,00	482.800,00	-5.800,00		477.000,00	482.000,00	-5.800,00

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.- O Orzamento previsto para o capítulo I, nas aplicacións que resultan obxecto de revisión está reflectir un incremento retributivo total do 2,46% (2% fixo e 1% variable en función do PIB). De non aprobarse a norma que faga legalmente efectiva a actualización das retribucións na porcentaxe fixada, devengarase na mesma contía cas do ano anterior.

	Copia do documento - Concello de Vigo	Data impresión: 12/12/2019 16:45	Páxina 6 de 8
	Expediente 62/142	CSV: 2BE8CA-DHEF8F-CD42CE-CMTD84-A1HS4D-H1	
	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		



PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

O instrumento normativo que permita a aplicación da revisión salarial, tamén terá que determinar o carácter retroactivo ou non da mesma.

SÉPTIMO.- Aprobar o Plan de Investimento-Financiamento 2020-2023, que quedará sometido aos axustes que cada ano se estableza, producíndose a revisión do mesmo en cada ano.

OITAVO.- 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.

NOVENO.- 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/2105/2012.

DÉCIMO.- En cumprimento do previsto no apartado seis do artigo 21 do RD 500/90, o Orzamento definitivo que se aprobe para o ano 2020, terá os seus efectos dende o un de xaneiro e os créditos nel incluídos terán a consideración de créditos iniciais.

UNDÉCIMO.- 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.

DOUDÉCIMO.- 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.

DECIMOTERCEIRO.- Se a Lei dos Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2020 ou outra norma de igual rango, alterase as contías nas entregas a conta para o ano 2020, procederase a facer os axustes para facer fronte aos cambios introducidos polo devandito corpo legal se estas tivesen unha repercusión negativa.

DECIMOCUARTO.- 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.





CONCELLO DE VIGO
CONCELLALIA DE ORZAMENTOS E FACENDA

Expediente 62/142

PROPOSTA DE APROBACIÓN DEFINITVA DO ORZAMENTO PARA O ANO 2020 DO GRUPO CONCELLO DE VIGO

DECIMOQUINTO.- Todas as alegacións presentadas en prazo e das que se tivo coñecemento ata o día 11 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.

LuisGarciaAlvarez/

En Vigo, a data da sinatura electrónica
O CONCELLEIRO DELEGADO DE ORZAMENTOS E FACENDA: Jaime Aneiros Pereira
(Resolución da Alcaldía de 19 e 26/06/2019)

ASINADO POR: Concelleiro Facenda (Jaime Aneiros Pereira) 2019-12-11T13:08:55+01:00 -

Documento asinado



Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresión: 12/12/2019 16:45

Páxina 8 de 8

Expediente 62/142

CSV: 2BE8CA-DHEF8F-CD42CE-CMTD84-A1HS4D-H1

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>