



MEMÒRIA D'ALCALDIA

En compliment del que disposa l'article 168.1 a) del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Na Mercè Esteve Pi, alcaldessa de l'Ajuntament de Begues, ha format el pressupost de la Corporació corresponent a l'any 2016, que conté, en resum, les característiques següents:

Total ingressos: 7.124.550,10 €

Total despeses: 7.124.550,10 €

En conseqüència, el pressupost no presenta dèficit inicial.

El Pressupost General Municipal per a l'exercici 2016, format únicament pel Pressupost de l'Ajuntament al no tenir Organismes Autònoms ni Entitats Mercantils dependents, s'ha redactat d'acord amb l'estructura pressupostària regulada per l'Ordre HAP7419/2014 del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de 14 de març de 2014, i normativa complementària.

Els crèdits de l'estat de despeses es classifiquen per programes i per categories econòmiques, havent-se inclòs la classificació orgànica. La classificació per àrees de despesa es desenvolupa a nivell de programes, l'econòmica a nivell de subconceptes, mentre que l'orgànica és a nivell de dos dígit. La qual cosa significa que dintre de l'estat de despeses, els dos primers dígit corresponen a la classificació orgànica, els quatre o cinc següents al programa, i els cinc últims a l'econòmica.

Pressupost de despeses.

1. Despeses corrents.

El pressupost de 2016 presenta un increment de la despesa ordinària del 0,1% (7.643,51 €) respecte al 2015. Això permet mantenir, els serveis que presta l'Ajuntament.

La principal novetat és l'incorporació de dos nous llocs de treball a la plantilla de personal: un administratiu adscrit al Departament d'Intervenció i un auxiliar tècnic de manteniment i conserge del centre cívic. Aquestes incorporacions no suposen un increment de la massa salarial en termes d'homogeneïtat, i la seva incorporació serà possible gràcies al fet que són dos llocs de treball associats a serveis essencials de l'Ajuntament.

També cal destacar que el capítol dos de despesa inclou la contactació d'un enginyer de construccions per donar suport tècnic al Departament de serveis territorials de l'Ajuntament de Begues.

Aquests fets són conseqüència de les noves necessitats que van sorgint al municipi, i pretenen donar resposta a les necessitats que estan sorgint en el nostre municipi en els darrers temps.

Un altre fet remarcable és la constatació de que l'Ajuntament de Begues ha pogut assumir el funcionament i el manteniment del centre cívic "El Roure" i de la biblioteca "La Ginesta". Aquest 2015 ha estat el primer any sencer de



funcionament d'aquest nou edifici, i les previsions de despesa recollides en el pressupost 2015 s'han complert amb normalitat. Pel 2016, es pressuposta el funcionament i manteniment d'aquest equipament amb 395.276,61 €, un increment només de 6.290,18 € (+1,65) respecte a l'anterior pressupost, fet que es especialment destacable si es té en compte que s'ha afegit un nou lloc de treball. Per tant, es pot afirmar que la posada en marxa d'aquest nou equipament ha estat un èxit, i ha permès afrontar les despeses associades sense que s'hagin vist afectats la resta de serveis.

Finalment, cal dir que no s'ha pressupostat la despesa associada al compliment de la sentència a favor de Immobiliària Club de Begas, tot i ser una obligació ferma. Tot i així, l'Ajuntament complirà amb les obligacions derivades d'aquesta sentència, com ha fet sempre, dintre del termini previst.

2. Despeses de capital.

Aquest pressupost presenta una disminució d'1.502.755,32 € respecte al 2015, però si no es té en compte la inversió "Reurbanització del Camí Ral" de l'any passat (1.650.000,00 €), la despesa de capital de 2016 s'ha triplicat respecte l'any passat (de 73.368,56 a 220.613,54 €).

Les principal despesa de capital és la renovació dels vestidors de la piscina d'estiu (75.000,00 €), l'adquisició d'un nou servidor per l'Ajuntament (38.962,00 €) i les actuacions d'estalvi energètic en l'enllumenat públic (23.856,98 €).

Els 82.794,56 € restants es destinen, principalment, a les millores del CEIP Sant Cristòfor (13.000,00 €) i a efectuar actuacions del pla de mobilitat (10.000,00 €).

3. Despeses financeres.

S'han pressupostat les quotes d'amortització dels préstecs corresponents al 2016, per un import de 310.634,77 €.

Pressupost d'ingressos.

1. Recursos ordinaris.

El pressupost de 2016 ve marcat per un increment dels ingressos ordinaris de 154.973,58 €.

Els ingressos dels capítols 1,2 i 3 (impostos directes, indirectes i taxes i altres ingressos) es fixen d'acord amb 3 criteris: el rendiment de cada un d'ells en l'exercici corrent, les variacions conseqüència de les modificacions de les ordenances fiscals acordades per al 2015 i les previsions efectuades pels serveis tècnics municipals.

Respecte al capítol 4 (transferències corrents) s'han actualitzat les subvencions que està previst que es rebin de les diferents Administracions. Es preveu un increment de l'aportació de l'Estat de 53.224,40 €. Els ingressos procedents de la Generalitat disminueixen degut a que no s'ha previst la subvenció per finançar el funcionament de la llar d'infants, el qual s'ha previst que provingui de la Diputació de Barcelona. S'ha pressupostat un PUOSC, per import de 52.860,26 €, destinat al manteniment de voreres.



El capítol 5 (Ingressos Patrimonials), s'ha pressupostat d'acord amb els diferents convenis i concessions administratives vigents. El recursos més destacats són el cànon de l'abocador i els interessos bancaris. Altres recursos són les concessions administratives de l'aula de natació i del bar de les instal·lacions esportives i del centre cívic, la cessió de terrenys a Telefónica i Vodafone per la instal·lació d'antenes i el lloguer dels pisos socials.

2. Recursos de capital.

No s'ha pressupostat cap recurs d'aquesta naturalesa per al 2016.

3. Recursos financers.

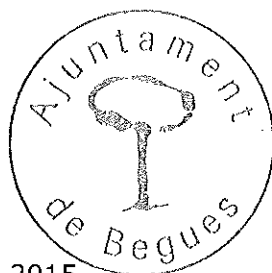
No s'ha pressupostat cap operació de préstec per a l'any 2016.

Conclusió.

El pressupost municipal per al 2016 és un pressupost conseqüent tant amb la realitat del municipi com amb la realitat de la situació econòmica global. Destaca en primer lloc la seva voluntat de garantir, per sobre de qualsevol altre concepte, els serveis que l'Ajuntament de Begues presta a la ciutadania en un moment marcat per les retallades aplicades des d'altres administracions. Aquest fet és especialment significatiu si considerem que ja durant l'any 2015 es donava un salt en els serveis relacionats amb el lleure, l'educació, l'associacionisme i la cultura a través de la posada en marxa del Centre Cívic El Roure i de la Biblioteca La Ginesta. És necessari subratllar que per a l'any vinent aquesta despesa es consolida mantenint el mateix nivell d'exigència en la resta de serveis.

En tot cas són les polítiques destinades a la formació i aquelles que es dediquen a l'atenció a les persones, amb especial èmfasi en aquelles que es troben en una situació de vulnerabilitat, les que vertebraran la previsió de despesa pública amb una tendència a l'alça. Per sobre de la inversió es prioritzen d'aquesta manera les economies familiars en la mateixa línia en la que s'ha buscat una contenció de la fiscalitat amb exemples com l'aplicació del coeficient reductor a l'IBI. Els comptes públics per al 2016 estan dissenyats a escala de les persones i de les seves necessitats més immediates seguint el treball municipals dels darrers anys.

Mercè Esteve Pi,



Alcaldessa de Begues
Begues, 16 de desembre de 2015.