



EXCMO. CONCELLO
DE
BAIONA
(PONTEVEDRA)

MEMORIA DA ALCADÍA

Ángel Rodal Almuiña, Alcalde do Excmo Concello de Baiona, en cumprimento do disposto polo artigo 168.1.a) do Texto Refundido dá Lei Reguladora das Facendas Locais e o artigo 18.1.a), do R.D. 500/1990, de 20 Abril, formula a presente Memoria explicativa dos Orzamentos Municipais para o exercicio de 2017

Os Orzamentos Xerais para 2017 acendeu a cifra de **8.526.381,69 €**, e supoñen un 1.16 % mais que os Orzamentos aprobados no pasado exercicio. Na presente Memoria detállanse os principais cambios reflectidos nos orzamentos, en cumprimento do sinalado do Texto Refundido dá Lei Reguladora das Facendas Locais

INGRESOS

Recollese o seu detalle no informe económico financeiro, e as bases utilizadas para a súa previsión, só cabe sinalar que as mesmas son realistas, e que fixeron tomando en conta os datos da liquidación do exercicio 2016

GASTOS

Capítulo 1: Persoal

Recollese neste capítulo o compromiso do equipo de goberno, de dedicar os aforros derivados da integración na asistencia sanitaria da seguridade social do persoal funcionario antigamente integrado na MUNPAL, no complemento de produtividade, posto que a esta data a Relación de Postos de Traballo non está aprobada. Así este incremento supón un importe total de **31.281 €** respecto a o exercicio 2016

Capítulo 2: Gastos en bens correntes e servizos

Amenta en 160.000 € aproximadamente respecto de 2016, ou cal é debido principalmente ao seguinte:

- Aumento en case 50.000 € a consignación para gastos de reparacións, mantemento e conservación das infraestruturas e servizos municipais
- Aumento de 17.400 € de maneira global na clasificación económica 22609: gastos en actividades culturais e deportivas, principalmente por facer fronte ao importe de facturas aprobadas mediante recoñecemento extraxudicial, e co fin de que non queden facturas pendentes a fin de exercicios
- En servizos sociais aumenta notablemente a partida destinada a prestación do servizo de axuda a domicilio para persoas con dependencia, nun 13 % fronte a 2016, así como o destinado a prestación básica e teleasistencia
- Se establece unha partida global de 21.000 €, destinada ao renting de catro vehículos para os servizos de vías e obras e limpeza viaria, dado que este sistema, considérase que é máis adecuado para manter os vehículos en perfecto estado para os nosos veciños, mellorando a imaxe dos servizos municipais
- Prevese unha partida de 12.000 € para a adquisición mediante renting de fotocopiadoras necesarias para poder implantar de forma definitiva a administración electrónica

Fronte a iso diminúen varias partidas de gasto corrente, como pode ser o de gasto en subministración de enerxía eléctrica, na cal prevese unha diminución global, incluíndo



EXCMO. CONCELLO
D E
BAIONA
(PONTEVEDRA)

iluminación pública e instalacións municipais en 42.500 €, o cal é debido ao menor consumo estimado polos traballos realizados en temas de eficiencia enerxética, atendendo en todo caso ao gasto realizado en 2016. Iso á marxe das reclamacións que se interpuxeron contra as compañías eléctricas pola facturación indebida de determinadas subministracións no ano 2012 a 2014 e que ata a data supuxo **unha devolución de ingresos por importe de 34.062,72 € en 2014, 38.092,30 € en 2015 e cerca de 20.000 € en 2016**. Estando pendentes de resolver aínda a data de emisión de leste informe reclamacións relativas diversos puntos de luz

Cumpre sinalar, ademais, que o Concello de Baiona cumpre os prazos de pago recollidos na normativa sobre morosidade, sendo no último trimestre do exercicio de 2016 o período medio de pago de **-24,08 días**, e dicir que paga antes de que finalice o prazo máximo legal establecido para elo

Capítulo 4: Transferencias correntes

Detállanse no informe económico financeiro, sendo o seu importe inferior en 70.000 € a o reflectido no Orzamento Xeral de 2016, a no recollese neste exercicio a dotación de becas, e un importe algo inferior na aportación á Mancomunidade de Val Miñor, de conformidade co datos extraídos da liquidación de 2016

Capítulo 6: Investimentos

Ascenden a un total de **758.444,68 €** e detállanse no Anexo de Investimentos, e se leva a cabo un investimento nas diferentes áreas de competencia municipal, en materia de saneamentos, pavimentación de vías públicas, equipamento para a nova Biblioteca, mobiliario urbano, melloras en eficiencia enerxética, reformas na Carabela pinta, ou investimentos en equipamentos deportivos entre outros.

Se inclúe unha achega inicial de 95.000 € para facer fronte ao pago que corresponda ao Concello na recuperación do aparcadoiro Público do Aral, importe que na actualidade está pendente da resolución dos recursos xudiciais interpostos

Iso, ademais das inversións que están en fase de execución como es a relativa a Rehabilitación do Hospital Espírito Santo para arquivo histórico e biblioteca, e os investimos do Plan de Obras e Servizos da Deputación correspondentes a 2016: obra de saneamento en diferentes zonas municipais, a adquisición de contedores, e de un camión para o servizo de recollida de lixo, que está en fase de licitación

E iso sen contar o importe previsto no Plan Concellos de Deputación, do cal se van a destinar a investimentos a cifra aproximada de **655.000 €**, así como aquelas que poidan executarse en virtude das novas convocatorias de subvencións que vaian xurdindo ao longo do ano

CONCLUSION

Este Orzamento caracterízase pola contención de gasto público, dado que deben cumprirse os requisitos establecidos na Lei Orgánica 2/2012, en canto a estabilidade orzamentaria, e regra de gasto, e todo elo sen aumentar a presión fiscal a nosa veciñanza, pero tendo como obxectivo mellorar a prestación dos servizos públicos

Baiona, 24 de febreiro de 2017
O Alcalde

Asdo. Ángel Rodal Almuña

