

Na sesión extraordinaria da Comisión Informativa de Presidente, Réxime Interior, modernización da administración, facenda e especial de contas, que tivo lugar o día 9 de marzo de 2021, ditaminouse o seguinte asunto:

Aprobación inicial do orzamento e cadro de persoal para o presente exercicio.

A proposta da concelleira delegada de economía e facenda, con respecto ao punto do epígrafe, ten o seguinte contido:

“1. Vista a resolución de incoación do expediente de proxecto de orzamento do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2021 e cadro de Persoal así como o do seu organismo autónomo “Auditorio de Galicia”, os estados de previsión de ingresos e gastos das sociedades mercantís de capital integramente municipal, INCOLSA e TUSSA, e das demais entidades participadas polo Concello que forman parte do expediente, Fundación Refuxio de Animais e Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Santiago S.A. (MERCAGALICIA).

2. Vista a documentación remitida polos entes dependentes que forman parte do Orzamento do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2021.

3. Vista a documentación remitida polos diferentes departamentos municipais de previsión de ingresos e necesidades de gastos.

4. Visto o expediente elaborado pola Oficina Orzamentaria, en base ás directrices políticas do grupo de goberno, do proxecto de orzamento do Concello de Santiago de Compostela para o exercicio 2021, así como o do seu organismo autónomo “Auditorio de Galicia”, os estados de previsión de ingresos e gastos das sociedades mercantís de capital integramente municipal, Información e Comunicación Local SA (INCOLSA) e Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago De Compostela SA (TUSSA), e das demais entidades participadas polo Concello que forman parte do expediente, Fundación Refuxio de Animais e Sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Santiago S.A. (MERCAGALICIA).

5. Vista a dilixencia da secretaria Mesa Xeral de Negociación do Concello de Santiago de Compostela, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 8 e 10 de febreiro de 2021 de aprobación do Orzamento Xeral do Concello e o cadro de persoal para o ano 2021.

6. Visto o informe de Intervención Xeral Municipal, de data 1 de marzo de 2021, en relación ao proxecto do orzamento xeral municipal para o exercicio 2021.

1. Cómprense os requisitos para a aprobación do proxecto de Orzamento xeral do Concello de Santiago de Compostela do exercicio 2021

2. Normativa aplicable:



Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos.

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a estrutura de orzamentos das Entidades Locais modificada pola Orde HAP/419/2014 de 14 de marzo.

Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Acordo do Congreso dos Deputados, na sesión do 20 de outubro de 2020 na que apreciou, por maioría absoluta dos seus membros, que se da unha situación de emerxencia extraordinaria que motiva a suspensión das regras fiscais.

Título VI do Regulamento Orgánico Municipal do Pleno Do Concello de Santiago de Compostela.

Proposta

Á vista de canto antecede, propónse pola concelleira delegada de economía e facenda, se propoña á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo para o seu posterior traslado ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión de Presidencia, Réxime interior, Modernización da Administración, Facenda e Especial de Contas:

PRIMEIRO: A aprobación do proxecto de orzamento xeral do Concello de Santiago de Compostela do exercicio 2021, co seguinte resumo por capítulos consolidado:

ORZAMENTO CONSOLIDADO:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I	48.558.761,17	39.337.372,88
CAPÍTULO II	3.752.916,54	53.085.455,15
CAPÍTULO III	21.386.293,82	651.760,97
CAPÍTULO IV	34.862.037,76	13.003.753,48
CAPÍTULO V	375.094,13	106.532,29
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	108.935.103,42	106.184.874,76
CAPÍTULO VI	2.128.434,00	17.195.595,67
CAPÍTULO VII	4.425.709,27	1.309.750,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	6.554.143,27	18.505.345,67
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	115.489.246,69	124.690.220,43
CAPÍTULO VIII	75.000,00	132.198,00
CAPÍTULO IX	12.174.764,09	2.844.622,74
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	12.249.764,09	2.976.820,74
TOTAL ORZAMENTO 2021	127.739.010,78	127.667.041,17

Este componse dos seguintes orzamentos:

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I	48.558.956,77	35.010.206,93
CAPÍTULO II	3.752.916,54	50.439.752,69
CAPÍTULO III	19.616.331,36	643.620,97
CAPÍTULO IV	33.940.448,54	17.377.280,78
CAPÍTULO V	357.517,20	100.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	106.226.170,41	103.570.861,36
CAPÍTULO VI	2.128.434,00	17.172.645,67
CAPÍTULO VII	4.425.709,27	1.309.750,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	6.554.143,27	18.482.395,67
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	112.780.313,68	122.053.257,03
CAPÍTULO VIII	65.000,00	122.198,00
CAPÍTULO IX	12.174.764,09	2.844.622,74
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	12.239.764,09	2.966.820,74
TOTAL ORZAMENTO 2021	125.020.077,77	125.020.077,77

ORGANISMO AUTÓNOMO “AUDITORIO DE GALICIA”:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		964.187,12
CAPÍTULO II		1.658.584,71
CAPÍTULO III	526.535,95	1.000,00
CAPÍTULO IV	2.141.922,72	23.000,00
CAPÍTULO V	4.845,45	6.532,29
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	2.673.304,12	2.653.304,12
CAPÍTULO VI		20.000,00
CAPÍTULO VII		
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	0,00	20.000,00
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	2.673.304,12	2.673.304,12
CAPÍTULO VIII	10.000,00	10.000,00
CAPÍTULO IX		
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	2.683.304,12	2.683.304,12

SOCIEDADE MERCANTIL INCOLSA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		983.658,59
CAPÍTULO II		2.019.463,70
CAPÍTULO III	235.750,00	6.000,00
CAPÍTULO IV	2.804.786,50	
CAPÍTULO V		
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	3.040.536,50	3.009.122,29
CAPÍTULO VI		2.950,00
CAPÍTULO VII		
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	0,00	2.950,00
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	3.040.536,50	3.012.072,29
CAPÍTULO VIII		
CAPÍTULO IX		
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	3.040.536,50	3.012.072,29

SOCIEDADE MERCANTIL TUSSA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		2.379.320,24
CAPÍTULO II		805.485,64
CAPÍTULO III	2.825.439,63	1.140,00
CAPÍTULO IV	371.407,30	
CAPÍTULO V	32.604,35	
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	3.229.451,28	3.185.945,88
CAPÍTULO VI		193.000,00
CAPÍTULO VII	193.000,00	
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	193.000,00	193.000,00
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	3.422.451,28	3.378.945,88
CAPÍTULO VIII		-
CAPÍTULO IX		-
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	3.422.451,28	3.378.945,88

SEGUNDO: Aprobar o anexo de persoal da Corporación para o exercicio 2021.

TERCEIRO: Aprobar as Bases de Execución e a restante documentación complementaria que integra o Orzamento municipal de 2021.

CUARTO: Considéranse anuladas as modificacións orzamentarias aprobadas sobre o orzamento do Concello 2020 prorrogado para 2021 que se relacionan no listado anexo a esta proposta. As dotacións afectadas polas anteditas modificacións de crédito considéranse incluídas nos créditos iniciais deste orzamento definitivo 2021 (artigo 21.6 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos).

QUINTO: Considéranse anuladas as modificacións orzamentarias aprobadas sobre o orzamento do organismo autónomo "Auditorio de Galicia" 2020 prorrogado para 2021 que se relacionan na certificación do Secretario Xeral do Consello Reitor do Auditorio de Galicia (punto 3 do certificado) que se achega como documento anexo a esta proposta. As dotacións afectadas polas anteditas modificacións de crédito considéranse incluídas nos créditos iniciais deste orzamento definitivo 2021 (artigo 21.6 do RD 500/1990, de 20 de abril).

SEXTO: Unha vez aprobado o proxecto de orzamentos pola Xunta de Goberno Local, remitirase ao Pleno da Corporación para a súa aprobación inicial e exposición ao público, previo ditame da Comisión Informativa de Presidencia, Réxime Interior,

Facenda e Especial de Contas, No caso de non presentarse reclamacións durante o período establecido no artigo 169 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, este considerarase definitivamente aprobado, e procederase á publicación do seu resumo por capítulos no Boletín Oficial da Provincia.”

Á vista da proposta transcrita, máis do acordo da Xunta de Goberno Local de data 1 de marzo do corrente ano, a Comisión cos votos a favor dos/as concelleiros/as do grupo municipal do PSdeG-PSOE, e a reserva de voto dos/as concelleiros/as dos grupos municipais do Partido Popular, de Compostela Aberta e do Bloque Nacionalista Galego, para a sesión plenaria na que se trate o asunto, ditamina:

PRIMEIRO: A aprobación inicial do orzamento xeral do Concello de Santiago de Compostela do exercicio 2021, co seguinte resumo por capítulos consolidado:

ORZAMENTO CONSOLIDADO:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I	48.558.761,17	39.337.372,88
CAPÍTULO II	3.752.916,54	53.085.455,15
CAPÍTULO III	21.386.293,82	651.760,97
CAPÍTULO IV	34.862.037,76	13.003.753,48
CAPÍTULO V	375.094,13	106.532,29
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	108.935.103,42	106.184.874,76
CAPÍTULO VI	2.128.434,00	17.195.595,67
CAPÍTULO VII	4.425.709,27	1.309.750,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	6.554.143,27	18.505.345,67
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	115.489.246,69	124.690.220,43
CAPÍTULO VIII	75.000,00	132.198,00
CAPÍTULO IX	12.174.764,09	2.844.622,74
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	12.249.764,09	2.976.820,74
TOTAL ORZAMENTO 2021	127.739.010,78	127.667.041,17

Este componse dos seguintes orzamentos:

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I	48.558.956,77	35.010.206,93
CAPÍTULO II	3.752.916,54	50.439.752,69
CAPÍTULO III	19.616.331,36	643.620,97
CAPÍTULO IV	33.940.448,54	17.377.280,78
CAPÍTULO V	357.517,20	100.000,00
TOTAL OPERACIÓNS CORRENTES	106.226.170,41	103.570.861,36
CAPÍTULO VI	2.128.434,00	17.172.645,67
CAPÍTULO VII	4.425.709,27	1.309.750,00
TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL	6.554.143,27	18.482.395,67
TOTAL OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS	112.780.313,68	122.053.257,03
CAPÍTULO VIII	65.000,00	122.198,00
CAPÍTULO IX	12.174.764,09	2.844.622,74
TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS	12.239.764,09	2.966.820,74
TOTAL ORZAMENTO 2021	125.020.077,77	125.020.077,77

ORGANISMO AUTÓNOMO “AUDITORIO DE GALICIA”:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		964.187,12
CAPÍTULO II		1.658.584,71
CAPÍTULO III	526.535,95	1.000,00
CAPÍTULO IV	2.141.922,72	23.000,00
CAPÍTULO V	4.845,45	6.532,29
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	2.673.304,12	2.653.304,12
CAPÍTULO VI		20.000,00
CAPÍTULO VII		
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	0,00	20.000,00
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	2.673.304,12	2.673.304,12
CAPÍTULO VIII	10.000,00	10.000,00
CAPÍTULO IX		
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	2.683.304,12	2.683.304,12

SOCIEDADE MERCANTIL INCOLSA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		983.658,59
CAPÍTULO II		2.019.463,70
CAPÍTULO III	235.750,00	6.000,00
CAPÍTULO IV	2.804.786,50	
CAPÍTULO V		
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	3.040.536,50	3.009.122,29
CAPÍTULO VI		2.950,00
CAPÍTULO VII		
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	0,00	2.950,00
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	3.040.536,50	3.012.072,29
CAPÍTULO VIII		
CAPÍTULO IX		
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	3.040.536,50	3.012.072,29

SOCIEDADE MERCANTIL TUSSA:

CAPÍTULOS	INGRESOS	GASTOS
CAPÍTULO I		2.379.320,24
CAPÍTULO II		805.485,64
CAPÍTULO III	2.825.439,63	1.140,00
CAPÍTULO IV	371.407,30	
CAPÍTULO V	32.604,35	
TOTAL OPERACIÓN CORRENTES	3.229.451,28	3.185.945,88
CAPÍTULO VI		193.000,00
CAPÍTULO VII	193.000,00	
TOTAL OPERACIÓN DE CAPITAL	193.000,00	193.000,00
TOTAL OPERACIÓN NON FINANCEIRAS	3.422.451,28	3.378.945,88
CAPÍTULO VIII		-
CAPÍTULO IX		-
TOTAL OPERACIÓN FINANCEIRAS	0,00	0,00
TOTAL ORZAMENTO 2021	3.422.451,28	3.378.945,88

SEGUNDO: Aprobar o anexo de persoal da Corporación para o exercicio 2021.

TERCEIRO: Aprobar as bases de execución e a restante documentación complementaria que integra o orzamento municipal de 2021.

CUARTO: Considéranse anuladas as modificacións orzamentarias aprobadas sobre o orzamento do Concello 2020 prorrogado para 2021 que se relacionan no listado anexo a esta proposta. As dotacións afectadas polas anteditas modificacións de crédito considéranse incluídas nos créditos iniciais deste orzamento definitivo 2021 (artigo 21.6 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o Capítulo I do Título VI do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, en materia de Orzamentos).

QUINTO: Considéranse anuladas as modificacións orzamentarias aprobadas sobre o orzamento do organismo autónomo “Auditorio de Galicia” 2020 prorrogado para 2021 que se relacionan na certificación do Secretario Xeral do Consello Reitor do Auditorio de Galicia (punto 3 do certificado) que se achega como documento anexo a esta proposta. As dotacións afectadas polas anteditas modificacións de crédito considéranse incluídas nos créditos iniciais deste orzamento definitivo 2021 (artigo 21.6 do RD 500/1990, de 20 de abril).

SEXTO: Remitir o expediente ao pleno para a súa aprobación inicial, e posterior exposición ao público durante o prazo de 15 días. No caso de non presentarse reclamacións durante o período establecido no artigo 169 do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, este considerárase definitivamente aprobado, e procederáse á publicación do mesmo resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia.

Santiago de Compostela, 10 de marzo de 2021.

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,