



4.- MEMÒRIA

MEMÒRIA D'ALCALDIA PRESSUPOST 2019

Us presentem el pressupost per l'exercici 2019 corresponent tant a l'Ajuntament com al seu Organisme Autònom Terracotta Museu

És un pressupost similar en les grans xifres respecte l'any anterior, però d'on destaca l'increment de prop de 2ME pel que fa referència a la inversió prevista, i on novament es posa de manifest el compliment del Pla de Govern pactat entre les 3 formacions polítiques que formen el govern municipal (ERC – CUP i ICV-EUiA)

El pressupost consolidat suma 16.421.415,21 €, essent-ne el detall el següent



PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2019 CONSOLIDAT

DESPESSES	AJUNTAMENT	OQAA TERRACOTTA	TOTAL ABANS CONSOLIDACIÓ	AJUSTAMENTS CONSOLIDACIÓ	PRESSUPOST CONSOLIDAT
Cap. 1	5.996.424,85	51.774,99	6.048.199,84		6.048.199,84
Cap. 2	4.888.659,93	232.153,17	5.120.813,10		5.120.813,10
Cap. 3	54.000,00	200,00	54.200,00		54.200,00
Cap. 4	791.995,75	1.000,00	792.995,75	250.000,00	542.995,75
Cap. 5	0,00	0,00	0,00		0,00
Cap. 6	3.878.709,68	81.496,84	3.960.206,52		3.960.206,52
Cap. 7	0,00	0,00	0,00		0,00
Cap. 8	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
Cap. 9	655.000,00	0,00	655.000,00		655.000,00
TOTAL	16.304.790,21	366.625,00	16.671.415,21	250.000,00	16.421.415,21

INGRESSOS	AJUNTAMENT	OQAA TERRACOTTA	TOTAL ABANS CONSOLIDACIÓ	AJUSTAMENTS CONSOLIDACIÓ	PRESSUPOST CONSOLIDAT
Cap. 1	4.191.000,00	0,00	4.191.000,00		4.191.000,00
Cap. 2	152.500,00	0,00	152.500,00		152.500,00
Cap. 3	4.644.887,20	25.000,00	4.669.887,20		4.669.887,20
Cap. 4	3.742.880,53	290.125,00	4.033.005,53	250.000,00	3.783.005,53
Cap. 5	11.000,00	0,00	11.000,00		11.000,00
Cap. 6	0,00	0,00	0,00		0,00
Cap. 7	996.047,95	51.500,00	1.047.547,95		1.047.547,95
Cap. 8	40.000,00	0,00	40.000,00		40.000,00
Cap. 9	2.526.474,53	0,00	2.526.474,53		2.526.474,53
TOTAL	16.304.790,21	366.625,00	16.671.415,21	250.000,00	16.421.415,21

Pel que respecte a les previsions de **DESPESSES**, en el **Capítol 1 de despeses de personal** es dona compliment als 3 increments previstos (2,25%, 0,3% i 0,25%) tant per resolucions del Govern de l'Estat com en acords arribats amb els sindicats

Així mateix es té previsió dels acords i millores als quals s'ha arribat en la Mesa General de Negociació que s'haurien de veure reflectits amb l'aprovació del nou Conveni abans no acabi aquesta legislatura. També es preveuen alguns ajustaments per subsanar determinades situacions

El **Capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis** es manté en termes similars a l'exercici anterior reajustant algunes situacions i preveu la posada en funcionament de l'equipament de l'Antic Ajuntament

El **Capítol 3 de despeses financeres** es redueix pràcticament a la meitat, mentre que el **Capítol 4 de transferències corrents**, que dona cobertura entre altres a les subvencions al teixit associatiu de la ciutat, ja sigui de caràcter social, cultural,... s'incrementa en aproximadament 60.000 €

El **Capítol 6** de despeses que fa referència a les **inversions** s'incrementa respecte l'exercici anterior. Mentre l'any passat la previsió era de 1.837.167,04 €, aquest 2019 puja fins els 3.878.709,68 €

Sens dubte una les actuacions previstes i més esperada és la urbanització del carrer Ample, una de les artèries principals de la nostra ciutat, que es dota amb 1.780.936,00 €, la meitat dels quals vindran cofinançades per la Generalitat mitjançant el pla de Barris

També es preveu dotació per l'ampliació i millora dels vestidors i la façana del pavelló d'Esports, així com tot el necessari per la implantació del servei porta a porta de la recollida de residus i la reparació de la façana del Castell

Es continua també dotant partides per la millora de l'espai públic i d'equipaments municipals i instal·lacions esportives (es preveu actuar en el vas de la piscina municipal) i s'incrementa la partida dels pressupostos participatius fins arribar als 150.000€

El **Capítol 8** de despeses que preveu les **bestretes del personal** passa a ser de 40.000€, mentre que el **Capítol 9** que contempla el retorn a les entitats financeres de les anualitats dels préstecs concertats en anys anteriors disminueix de forma considerable i notòria, passant a ser 655.000€ en front els 1.070.000 € de l'exercici anterior. Aquesta disminució ve motivada per l'amortització anticipada de préstecs que gràcies als bons resultats econòmics es va poder materialitzar a finals d'aquest any passat

Finalment, pel que fa referència a la previsió d'**INGRESSOS**, s'ha treballat en una previsió acurada i realista que ha de permetre una bona execució pressupostària al llarg de l'exercici

En definitiva i com sempre per part de qui signa aquesta memòria, es porta un pressupost que intenta donar resposta als reptes de ciutat que tenim, així com col·laborar amb els sectors més necessitats, i amb una gestió acurada i transparent dels recursos públics, els recursos de tots

Lluís Sais
Puigdemont -
DNI 40522014Q
(SIG)

Firmado digitalmente por Lluís Sais
Puigdemont - DNI 40522014Q (SIG)
Número de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de la Bisbal d'Empordà,
2.5.4.97=VATES-P1702500H,
ou=Triballador públic de nivell alt de
signatura, title=Alcalde, sn=Sais
Puigdemont - DNI 40522014Q,
givenName=Lluís,
serialNumber=IDCES-40522014Q, cn=Lluís
Sais Puigdemont - DNI 40522014Q (SIG)
Fecha: 2019.02.25 12:13:00 +01'00'

L'Alcalde