

**Número**

9977

Fecha de Firma:

16/12/2019 10:20

Ajuntament de Mataró

Ajuntament de Mataró

DECRET**Assumpte:** Aprovació de l'avantprojecte del pressupost 2020**Núm. expedient:** GTM_42486**Fets**

A les bases d'execució del pressupost vigent s'estableix en la seva disposició addicional, que el procediment d'elaboració i aprovació del Pressupost, ordenances fiscals i Pla d'Acció serà conjunta i, per garantir els objectius de transparència i participació, s'ajustaran al calendari que s'estableix en les mateixes.

Per al seu compliment, en data 18 de setembre mitjançant decret número 7171/2019 de 18 de setembre es va aprovar l'avantprojecte de modificació de les ordenances fiscals, les bases de subvencions 2020 i el marc pressupostari per al 2020.

Les ordenances i les subvencions es van aprovar inicialment pel ple en data 24 d'octubre de 2019. Transcorregut el període d'exposició pública està previst es presenti per a la seva aprovació definitiva en una sessió de ple a celebrar el dia 23 de desembre, previ dictamen de la comissió informativa de en data 18 d'aquest mes.

El marc pressupostari aprovat, tal com s'assenyalava en la part expositiva del decret de la seva aprovació, presentava:

- Dèficits en les previsions d'ingressos de conceptes
- Increment de la despesa de personal pels augments salarials i per les millores d'altres condicions laborals. (Augment anual mínim de 2M€).
- Millores dels contractes de serveis actuals per garantir el manteniment de la cartera de serveis de qualitat. (Contractes de neteja i recollida, contracte de la neteja d'edificis, ...)
- Necessitats importants en la despesa en seguretat, en el manteniment de la via pública, en ensenyament, en despesa social, ...

En el decret s'assenyalava que davant les necessitats anteriors calia prendre mesures que assegurin el manteniment de l'equilibri pressupostari. Aquestes mesures havien de respondre a dues vies:

- Actuacions en els ingressos mitjançant la revisió dels tipus impositius de les ordenances fiscals.
- Actuacions en les despeses mitjançant la definició, implantació i seguiment d'un pla de racionalització sota els objectius d'eficàcia i eficiència en la prestació dels serveis

Servei de gestió econòmica
Carreró, 11-13. 08301 Mataró
Telèfon 937582619

CSV (Codi segur de verificació)	IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Data i hora	16/12/2019 10:20:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOAN FRANCESC CLARIANA ROIG (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Pàgina	1/4





Respecte a les primeres la proposta d'ordenances fiscals aprovades inicialment inclouen compromisos de justícia en la fiscalitat municipal i augments en alguns tipus impositius.

Respecte a les segones es va proposar la creació d'un equip de treball per a l'elaboració d'un pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis. Aquest equip de treball es va crear per decret Decret 7182/2019 de 18 de setembre i ha estat i segueix treballant en l'assumpció del seu objectiu.

Les necessitats d'ajust pressupostari i l'obtenció de les primeres conclusions i mesures del pla de racionalització, ha endarrerit l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost. No obstant, i a fi de mantenir la coherència amb el procediment d'aprovació de les ordenances fiscals, es presenta l'avantprojecte de pressupost conjuntament amb l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals que contemplin aquelles mesures proposades i necessàries per assolir l'equilibri pressupostari.

L'avantprojecte de pressupost ve acompanyat del programa d'inversions per al mandat 2020-2023 amb un import global de 69 milions d'euros en l'Ajuntament desglossat com segueix:

La ciutat al dia (equipaments i espais públics)	19,4 + 17,6= 37 M
Urbanisme	15,6 M
Mobilitat i seguretat	7,9 M
Sostenibilitat energètica	7,2 M
Promoció Econòmica	5,7 M
Neteja i recollida residus	5,6 M
Habitatge	5,6 M
Ciutat intel·ligent i govern obert	3,4 M
Pressupostos participatius	3,0 M

El seu finançament es preveu amb nou endeutament per import de 13,5 M€, subvencions i transferències per import de 4,4 M€ i amb estalvi per import de 1,8M€.

El nou endeutament ve acompanyat per amortitzacions dels préstecs antics, contemplant un augment de l'endeutament net en l'exercici 2020 d'un 2,3% . La previsió de la ràtio d'endeutament actual del grup que consolida per al seu càlcul passarà de l'actual 74,08% a 55,37% previst per al 31 de desembre de 2023.

L'avantprojecte presenta un pressupost corrent de despesa de 116,1M € que incorpora l'augment en les despeses de personal de 3,2 M € i de 3,6 M € en la resta de despesa corrent (exceptuant la despesa financera). Incorpora els increments derivats de la revisió dels contractes de neteja i recollida viària i de neteja d'equipaments, així com les millores en el servei del Mataró bus. Tots aquests increments quantificats al voltant de 2 M€ han vingut acompanyats d'ajustaments en els crèdits destinats a altres despeses com el manteniment de la mobilitat i equipaments per als quals es preveu una important inversió durant el mandat que permeti aquests ajustaments. Altres ajustaments

Servei de gestió econòmica
Carreró, 11-13. 08301 Mataró
Telèfon 937582619

CSV (Codi segur de verificació)	IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Data i hora	16/12/2019 10:20:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOAN FRANCESC CLARIANA ROIG (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Pàgina	2/4





en internalitzar estudis externs, en concentrar actuacions al carrer, en la racionalització de programes d'activitats d'alguns equipaments, ...

En conjunt l'avantprojecte de pressupost de l'Ajuntament per a l'any 2020 ascendeix a 147,6 M €, amb un augment del 1,45% respecte a l'any anterior (+2,1 M €). Un pressupost de despesa corrent i càrrega financera de 127,7 M € i un pressupost d'inversió de 19,9 M €. El finançament de les despeses prové dels ingressos corrents per 129,6 M €, en els quals previsions inferiors en alguns conceptes com ara l'aportació provinient del Fons (-1 M €) juntament amb les necessitats de despesa assenyalades anteriorment s'han compensat amb els majors ingressos provinents de l'augment de tipus contemplats en les ordenances per al proper exercici.

Fonaments de dret

L'article 73.10 del Reglament orgànic municipal estableix que són drets dels regidors i regidores municipals tots els que expressament es reconeixen en la legislació del règim local i, especialment, els següents: rebre informació dels avantprojectes de les ordenances, reglaments i pressupostos, així com de les seves modificacions, el text dels quals, després de ser aprovat pel govern municipal, serà lliurat als grups municipals per al seu examen en un termini de 15 dies. Durant aquest període els regidors i les regidores podran presentar les esmenes que considerin oportunes, les quals seran tractades en una sessió especial de la Comissió Informativa corresponent, per tal de dictaminar el projecte que hagi de ser objecte de l'aprovació inicial o provisional pel Ple.

A les bases d'execució del pressupost vigent s'estableix en la seva disposició addicional, que el procediment d'elaboració i aprovació del Pressupost, ordenances fiscals i Pla d'Acció serà conjunta i, per garantir els objectius de transparència i participació, s'ajustaran al calendari que s'estableix en les mateixes.

Servei de gestió econòmica
Carreró, 11-13. 08301 Mataró
Telèfon 937582619

CSV (Codi segur de verificació)	IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Data i hora	16/12/2019 10:20:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOAN FRANCESC CLARIANA ROIG (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Pàgina	3/4





En ús de les facultats que m'atorga el decret d'Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de delegació de competències,

RESOLC :

APROVAR l'avantprojecte del pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2020, segons el següent desglossament per capítols:

	Capítol	2020
Despeses	1-Despeses personal	58.438.561,18
	2-Despeses en béns corrents i serveis	42.419.360,29
	3-Despeses financeres	1.717.854,37
	4-Transferències corrents	12.851.736,89
	5-Fons de contingència i altres imprevistos	666.643,41
	Subtotal corrent	116.094.156,14
	6-Inversions reals	17.410.444,95
	7-Transferències de capital	600.000,00
	8-Actius financers	1.894.872,86
	9-Passius financers	11.666.136,05
	Subtotal capital	31.571.453,86
Total Despeses		147.665.610,00
Ingressos	1-Impostos directes	54.773.152,00
	2-Impostos indirectes	5.850.914,80
	3-Taxes, preus públics i altres ingressos	22.634.552,71
	4-Transferències corrents	44.102.126,04
	5-Ingressos patrimonials	2.157.085,14
	Subtotal corrent	129.517.830,69
	7-Transferències de capital	4.428.754,01
	8-Actius financers	219.025,30
	9-Passius financers	13.500.000,00
	Subtotal capital	18.147.779,31
Total Ingressos		147.665.610,00

Servei de gestió econòmica
Carreró, 11-13. 08301 Mataró
Telèfon 937582619

CSV (Codi segur de verificació)	IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Data i hora	16/12/2019 10:20:12
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica		
Signat per	JOAN FRANCESC CLARIANA ROIG (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)		
Signat per	JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA (Regidor Delegat D'Administració, Bon Govern I Mobilitat)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6RYAB4KAN2R3EJTUNSEFPXBY	Pàgina	4/4

