

**ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE**

**Identificació de la sessió**

Núm.: 18/2012

Caràcter: Extraordinària

Data: 22 de novembre de 2012

Horari: de les 10'10 a les 13'40 hores

Lloc: saló de sessions

**Assistents:**

***President***

Mateo Isern Estela, batle (PP)

***Regidors/res***

Virginia Abraham Orte (PSOE)

Andres Alcover Ordinas (Independent PSOE)

Ana Maria Calvo Sastre (PSOE)

Esperanza Crespi Pibernat (PP)

Antonio Donaire Sanchez (PSOE)

Maria Soledad Fernández Barrero (PSM-IV-EN-APIB)

Sandra Fernandez Herranz (PP)

Ana Maria Ferriol Font (PP)

Antonia Fornari Thomas (PP)

Andres Garau Garau (PP)

Yolanda Maria Garvi Blazquez (Independent PSOE)

Alvaro Luis Gijón Carrasco (PP)

Fernando Gilet Sancenon (PP)

Maria Isabel González Carrasco (PSOE)

José Francisco Hila Vargas (PSOE)

Rosa Llobera Gili (PP)

Julio Martínez Galiano (PP)

Guillermo Navarro Garau (PP)

Antoni Noguera Ortega (PSM-IV-EN)

Guadalupe Pulido Roman (PSOE)

Joan Pau Reus Frontera (PP)

Irene San Gil López-Quesada (PP)

Begoña Sánchez Muñoz (PSOE)

Sebastià Sansó Bonet (PP)

Belen Soto Mateu (PP)

Gabriel Vallejo Gomila (PP)

Jesús Valls Flores (PP)

Antoni Josep Verger Martínez (PSM-IV-EN)

***Interventor:*** Juan Canyelles Vich

***Tresorer:*** M<sup>a</sup> del Mar Lázaro Meca

***Secretari adjunt:*** Miquel Ballester Oliver

***Secretària del ple:*** Nieves Téllez García

**Punt únic.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2013 i de les plantilles del personal funcionari i laboral, d'acord amb el dictamen favorable de la Comissió extraordinària de Comptes, Economia i Recursos Humans.**

Es proposa, dictaminat favorablement per la Comissió de Comptes, Economia i Recursos Humans:

La Junta de Govern de dia 9 de novembre de 2012 aprovà el Projecte del Pressupost General de l'Ajuntament de Palma, que inclou el de l'entitat, el de tots els organismes autònoms, i els estats de previsió de despeses i d'ingressos de les societats mercantils, el capital de les quals pertany íntegrament a la Corporació.

Aquest Pressupost, així com les seves Bases d'Execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, s'ha elaborat de conformitat amb el que disposen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març i, l'article 18 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la llei 39/1988.

Una vegada aprovat el projecte per la Junta de Govern, es va remetre a la comissió competent per a establir un calendari de compareixences per part dels membres de la Junta de Govern i la resta de regidors amb responsabilitat de govern; al mateix temps s'obrí un termini per a la presentació de esmenes que finalitzà el dia 16 de novembre a les 10 hores.

Les esmenes que s'han presentat dins el termini són les següents:

En contra del Pressupost General:

- Deu per part del grup municipal PSM-Iniciativa Verds Entesa: una amb el número d'entrada a la secretaria General del Ple 3380 relativa a la totalitat del pressupost, la 3381 relativa a cultura i esports, la 3382 relativa a educació, la 3383 relativa a serveis socials, la 3384 relativa a joventut, la 3385 relativa a mobilitat sostenible, la 3386 relativa a urbanisme i habitatge, la 3387 relativa a ocupació, la 3388 relativa a medi ambient, sanitat i consum i la 3389 relativa a igualtat.

- Denou per part del grup municipal Socialista : una amb el número d'entrada a la Secretaria General del Ple 3361 a la totalitat del pressupost, la 3362 relativa a la partida d'emergència social, la 3363 relativa a la lluita contra la pobresa i exclusió social, la 3364 relativa a l'àrea d'habitatge, la 3365 relativa al Pla d'Igualtat i el Pla contra la pobresa infantil, la 3366 relativa a la creació d'una xarxa d'educadors socials als barris de Palma més desfavorits social i econòmicament, la 3367 relativa a la partida "Subvencions d'interès general", la 3368 relativa a la partida "Palma Activa" per a col·lectius més vulnerables, la 3369 relativa a transferències a "Palma Activa" pel desenvolupament del seu objectiu social, la 3370 relativa a educació, la 3371 relativa a l'àrea de joventut, la 3372 relativa a cultura i esports, la 3373 relativa a dotació del defensor de la ciutadania, la 3374 relativa que el servei dels centres culturals es gestioni des de l'àrea de participació ciutadana i no des de l'àrea de serveis socials, la 3375 relativa a mobilitat, la 3376 relativa a l'àrea d'urbanisme, la 3377 relativa a l'àrea de

medi ambient, la 3378 relativa a l'àrea de sanitat, mercats i consum, i la 3379 relativa a dinamització econòmica a través de la llei de capitalitat.

- Tres per part del grup municipal Popular: una amb el número d'entrada a la Secretaria General del Ple 3358 relativa a disminuir la partida vigilància aeroport i augment la de multes infraccions urbanístiques del pressupost d'ingressos, la 3359 relativa a redistribuir el personal imputat a l'àrea 7 a les diverses unitats orgàniques a les que s'han inclòs, i la 3360 relativa a disminuir dues partides de l'àrea 02 i augmentar-les a l'àrea 07, per ser competència d'aquesta segons el Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, número 5309 que inclou la correcció d'error material de 28-03-2012.

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 19 de novembre, Informe de l'Interventor sobre les esmenes presentades, i s'ha **DICTAMINAT**:

**PRIMER.- ESTIMAR** les esmenes presentades pel Grup Municipal Popular que són les següents:

#### **Esmenes al Pressupost**

1<sup>a</sup> Esmena registre d'entrada 3358/2012: Anular la consignació a l'estat d'ingressos del concepte 399.08 "Vigilància aeroport", per import de 407.874,00 € en previsió de que no es subscriurà cap conveni entre l'Ajuntament de Palma i AENA per tasques de vigilància a l'aeroport i incrementar pel mateix import el concepte 391.00 "Multes per infraccions urbanístiques" com a conseqüència de l'augment de les multes per ITE.

2<sup>a</sup> Esmena registre d'entrada 3359/2012: Reclassificar les partides de personal de l'àrea de Turisme entre les diferents unitats orgàniques de l'Ajuntament que han assumit dit personal.

3<sup>a</sup> Esmena registre d'entrada 3360/2012: Reclassificar les aplicacions pressupostàries de despeses jurídiques per import de 175.000 € i la Indemnització per responsabilitat patrimonial per import de 275.000,00 € que estaven imputades a la unitat orgànica d'Hisenda, corresponent a la de Coordinació Municipal i Turisme, segons el Decret de Batlia d'Organització dels Serveis Administratius de l'Ajuntament de Palma, número 5309, que inclou la correcció d'error material de 28-03-2012.

**SEGON.- DESESTIMAR** les següents esmenes presentades pel Grup Municipal Socialista amb data 16 de novembre i amb el número d'entrada a la Secretaria General del Ple:

3361/2012 a la totalitat del pressupost,  
3362 relativa a la partida d'emergència social,  
3363/2012 relativa a la lluita contra la pobresa i exclusió social,  
3364/2012 relativa a l'àrea d'habitatge,  
3365/2012 relativa al Pla d'Igualtat i el Pla contra la pobresa infantil,

3366/2012 relativa a la creació d'una xarxa d'educadors socials als barris de Palma més desfavorits social i econòmicament,  
3367/2012 relativa a la partida "Subvencions d'interès general",  
3368/2012 relativa a la partida "Palma Activa" per a col·lectius més vulnerables,  
3369/2012 relativa a transferències a "Palma Activa" pel desenvolupament del seu objectiu social,  
3370/2012 relativa a educació,  
3371/2012 relativa a l'àrea de joventut,  
3372/2012 relativa a cultura i esports,  
3373/2012 relativa a dotació del defensor de la ciutadania,  
3374/2012 relativa que el servei dels centres culturals es gestioni des de l'àrea de participació ciutadana i no des de l'àrea de serveis socials,  
la 3375/2012 relativa a mobilitat,  
la 3376/2012 relativa a l'àrea d'urbanisme,  
la 3377/2012 relativa a l'àrea de medi ambient,  
la 3378/2012 relativa a l'àrea de sanitat, mercats i consum, i  
la 3379/2012 relativa a dinamització econòmica a través de la llei de capitalitat.

**TERCER.-** DESESTIMAR les següents esmenes presentades pel Grup Municipal PSM-Iniciativa Verds Entesa amb data 16 de novembre i amb el número d'entrada a la secretaria General del Ple:

3380/2012 relativa a la totalitat del pressupost,  
3381/2012 relativa a cultura i esports,  
3382/2012 relativa a educació,  
3383/2012 relativa a serveis socials,  
3384/2012 relativa a joventut,  
3385/2012 relativa a mobilitat sostenible,  
3386/2012 relativa a urbanisme i habitatge,  
3387/2012 relativa a ocupació,  
3388/2012 relativa a medi ambient, sanitat i consum i  
3389/2012 relativa a igualtat.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció sobre el contingut del Pressupost, així com el d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària de data 9 de novembre.

S'acompanyen al Pressupost la Memòria explicativa, Informe Econòmic-Financer, estat del deute i càrrega financera del Pressupost Propi, Informes Econòmic-Financer de cada Organisme Autònom, el Pressupost del Consorci Riba, i l'Estat de previsió d'ingressos i despeses de la Fundació Casal d'Art i Espais Expositius, la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca, el Pla Estratègic de Merca-Palma 2013-2015, i els esborranys de l'estat de previsió d'ingressos i despeses de la Fundació de Turisme Palma de Mallorca 365 i de la Societat Palau de Congressos, S.A. Així mateix s'adjunta el càlcul del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària d'acord amb l'article 6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

És per la qual cosa es proposa a l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent

**A C O R D**

**PRIMER.- Aprovar el Projecte de Pressupost General , les Bases d'Execució i la plantilla de personal, per a l'exercici de 2013 que compren:**

- a) El Propi de la Corporació amb un import de 363.965.400 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- b) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de l'Habitatge, amb un import de 1.310.576,92€ anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- c) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de l'Esport, amb un import de 16.571.320,00 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- d) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, amb un import de 6.789.640.85 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- e) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI), per un import de 10.668.634.46 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 3.752.928,43 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- g) El de l'Organisme Autònom del Patronat Municipal de Reallotjament i Reinserció Social, per un import de 594.000 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- h) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Obres Viàries, per un import de 367.996.12 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- i) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), que presenta un resultat de 129.635.31€.
- j) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA (EMT-PALMA), que presenta un resultat de 0 €.
- k) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 450.989.64 €.
- l) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 1.028,40 €.

Els Pressuposts i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les empreses que integren el Pressupost general resumits a nivell de capítols són els següents:

# Ajuntament de Palma

## PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2013, SENSE CONSOLIDAR.

<u>INGRESSOS</u>	<u>HABITATGE</u>	<u>I.M.E.</u>	<u>ESCOLES</u>	<u>I.M.I.</u>	<u>Palma Activa</u>	<u>R.SOCIAL</u>	<u>I.M.O.V</u>	<u>TOTAL OO.AA</u>
<b>A)OPERAC. CORRENTS</b>								
<b>Cap. I</b>								
<b>Cap. II</b>								
<b>Cap. III</b>	77.076,92	3.673.916,03	783.957,85	99.035,56	4.000,00			4.637.986,36
<b>Cap. IV</b>	568.000,00	10.008.056,40	5.881.395,07	8.757.591,42	3.706.378,43	565.000,00	363.496,12	29.849.917,44
<b>Cap. V</b>	617.419,04	108.000,00	50,00		22.500,00	8.000,00	2.500,00	758.469,04
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
<b>Cap. VI</b>								
<b>Cap. VII</b>		2.691.347,57	113.237,93	1.752.007,48	50,00	21.000,00	2.000,00	4.579.642,98
<b>Cap. VIII</b>	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			229.080,96
<b>Cap. IX</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.576,92</b>	<b>16.571.320,00</b>	<b>6.789.640,85</b>	<b>10.668.634,46</b>	<b>3.752.928,43</b>	<b>594.000,00</b>	<b>367.996,12</b>	<b>40.055.096,78</b>
<b>DESPESES</b>								
<b>A)OPERAC. CORRENTS</b>								
<b>Cap. I</b>	771.593,37	4.183.447,00	2.833.287,23	4.134.160,17	2.906.975,93	396.000,00	343.296,12	15.568.759,82
<b>Cap. II</b>	350.140,91	8.964.734,24	3.560.215,69	4.721.617,72	749.477,50	117.000,00	22.700,00	18.485.886,06
<b>Cap. III</b>		209.344,36		849,09	3.065,16			213.258,61
<b>Cap. IV</b>	140.761,68	432.446,83	271.900,00		73.359,84	60.000,00		978.468,35
<b>B)OPERAC. CAPITAL</b>								
<b>Cap. VI</b>		2.374.740,00	113.237,93	1.752.007,48	50,00	21.000,00	2.000,00	4.263.035,41
<b>Cap. VII</b>		316.607,57						316.607,57
<b>Cap. VIII</b>	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00			229.080,96
<b>Cap. IX</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>1.310.576,92</b>	<b>16.571.320,00</b>	<b>6.789.640,85</b>	<b>10.668.634,46</b>	<b>3.752.928,43</b>	<b>594.000,00</b>	<b>367.996,12</b>	<b>40.055.096,78</b>

**PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2013.**

**INGRESSOS**

<b>A)OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>OO.AA</b>	<b>TRANSF.INTERN</b>	<b>OO.AA.CONSO.</b>	<b>PROPI</b>	<b>PROPI I OO.AA SENSE CONSO.</b>
<b>Capítol I</b>				172.150.701,11	172.150.701,11
<b>Capítol II</b>				21.247.849,88	21.247.849,88
<b>Capítol III</b>	4.637.986,36		4.637.986,36	85.734.922,86	90.372.909,22
<b>Capítol IV</b>	29.849.917,44	65.000,00	29.784.917,44	80.415.760,13	110.200.677,57
<b>Capítol V</b>	758.469,04		758.469,04	2.367.646,20	3.126.115,24
<b>B)OPERACIONS DE CAPITAL</b>					
<b>Capítol VII</b>	4.579.642,98		4.579.642,98	85.089,26	4.664.732,24
<b>Capítol VIII</b>	229.080,96		229.080,96	1.173.000,00	1.402.080,96
<b>Capítol IX</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>40.055.096,78</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.990.096,78</b>	<b>363.965.400,00</b>	<b>403.955.496,78</b>

**DESPESES**

<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>					
<b>Capítol I</b>	15.568.759,82		15.568.759,82	118.460.013,47	134.028.773,29
<b>Capítol II</b>	18.485.886,06		18.485.886,06	99.609.943,57	118.095.829,63
<b>Capítol III</b>	213.258,61		213.258,61	15.964.565,06	16.177.823,67
<b>Capítol IV</b>	978.468,35	65.000,00	913.468,35	82.638.344,62	83.551.812,97
<b>B)OPERACIONS DE CAPITAL</b>					
<b>Capítol V</b>				1.190.928,00	1.190.928,00
<b>Capítol VI</b>	4.263.035,41		4.263.035,41	3.712.542,54	7.975.577,95
<b>Capítol VII</b>	316.607,57		316.607,57	6.483.548,64	6.800.156,21
<b>Capítol VIII</b>	229.080,96		229.080,96	1.173.000,00	1.402.080,96
<b>Capítol IX</b>				34.732.514,10	34.732.514,10
<b>TOTAL</b>	<b>40.055.096,78</b>	<b>65.000,00</b>	<b>39.990.096,78</b>	<b>363.965.400,00</b>	<b>403.955.496,78</b>

**PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS  
AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYS ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2013,SENSE CONSOLIDAR \*\*  
INGRESSOS**

<b>A)OPERACIONS CORRENTS</b>	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
<b>Capítol I</b>					
<b>Capítol II</b>					
<b>Capítol III</b>	80.608.031,59	9.265.752,71	28.180.066,00	6.261.492,03	124.315.342,33
<b>Capítol IV</b>	26.017.766,02		22.462.767,00	1.677.745,77	50.158.278,79
<b>Capítol V</b>	57.418,46	20.000,00	120.661,00	1.227.512,00	1.425.591,46
<b>B)OPERACIONS DE CAPITAL</b>					
<b>Capítol VI</b>			3.411.804,00		3.411.804,00
<b>Capítol VII</b>	4.435.000,00			235.666,67	4.670.666,67
<b>Capítol VIII *</b>		1.087.785,30			1.087.785,30
<b>Capítol IX</b>	3.000.000,00				3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>114.118.216,07</b>	<b>10.373.538,01</b>	<b>54.175.298,00</b>	<b>9.402.416,47</b>	<b>188.069.468,55</b>

\* inclou tresoreria pròpia

**DESPESES**

<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
<b>Capítol I</b>	67.729.724,14	4.272.261,40	30.944.707,00	1.080.000,00	104.026.692,54
<b>Capítol II</b>	28.196.174,82	3.298.971,71	18.541.489,00	1.886.201,70	51.922.837,23
<b>Capítol III</b>	1.672.149,92	260.321,43	458.790,00	2.373.345,00	4.764.606,35
<b>Capítol IV</b>					
<b>B)OPERACIONS DE CAPITAL</b>					
<b>Capítol VI</b>	4.200.000,00	20.000,00		312.000,00	4.532.000,00
<b>Capítol VII</b>					
<b>Capítol VIII</b>		1.400.000,00			1.400.000,00
<b>Capítol IX</b>	7.850.000,00	1.121.983,47	2.958.950,00	5.813.665,06	17.744.598,53
<b>TOTAL</b>	<b>109.648.048,88</b>	<b>10.373.538,01</b>	<b>52.903.936,00</b>	<b>11.465.211,76</b>	<b>184.390.734,65</b>



\*\* Es tracta, en lo possible, d'harmonitzar l'estat de previsions d'ingressos i despeses de les empreses (elaborat segons el PGC 2007) als criteris pressupostaris de l'Ajuntament i OOAA.. En aquest sentit, el que ja s'ha pressupostat en exercicis anteriors no es repeteix, ni es contempen operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2012

**PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2013 DE LES SOCIETATS MERCANTILS**

	<b>EFM</b>	<b>SMAP</b>	<b>EMAYA</b>	<b>EMT</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1. Import net de la xifra de negocis</b>	9.001.218,29	4.445.000,00	80.599.810,17	25.825.864,00	119.871.892,46
<b>2. Variació d'existències</b>		7.200.000,00			7.200.000,00
<b>3. Treballs de l'empresa per al seu actiu</b>		0,00	1.038,15		1.038,15
	-				
<b>4. Aprovisionaments</b>	1.793.740,98	-7.200.000,00	-12.851.890,32		-21.845.631,30
<b>5. Altres ingressos d'explotació</b>	26.300,00	2.991.000,00	26.025.987,44	24.937.630,00	53.980.917,44
	-				
<b>6. Despeses de personal</b>	4.272.261,40	-1.080.000,00	-67.729.724,14	-30.944.707,00	-104.026.692,54
	-				
<b>7. Altres despeses d'explotació</b>	1.743.465,15	-1.886.201,70	-16.308.198,15	-18.541.489,00	-38.479.354,00
<b>8. Amortització de l'immobilitzat</b>	-526.739,69	-2.450.000,00	-13.054.844,86	-3.817.672,00	-19.849.256,55
<b>9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer</b>		209.577,68	5.062.188,48	699.164,00	5.970.930,16
<b>11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat</b>					0,00
<b>12. Altres resultats</b>				2.300.000,00	
<b>A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ</b>	<b>691.311,07</b>	<b>2.229.375,98</b>	<b>1.744.366,77</b>	<b>458.790,00</b>	<b>5.123.843,82</b>
<b>7. Altres interessos i ingressos assimilats</b>	20.000,00				20.000,00
<b>12. Ingressos financers.</b>		145.000,00	57.418,46		202.418,46
<b>13. Despeses financeres</b>	260.321,43	-2.373.345,00	-1.672.149,92	-458.790,00	-4.243.963,49
<b>A.2 RESULTAT FINANCER</b>	<b>280.321,43</b>	<b>-2.228.345,00</b>	<b>-1.614.731,46</b>	<b>-458.790,00</b>	<b>-4.021.545,03</b>
<b>A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>	<b>450.989,64</b>	<b>1.030,98</b>	<b>129.635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>581.655,93</b>
<b>17. Impost sobre beneficis</b>		-2,58			-2,58
<b>A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI</b>	<b>450.989,64</b>	<b>1.028,40</b>	<b>129.635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>581.653,35</b>

**APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2013, DEL PRESSUPOST DE L'ENTITAT LOCAL, AMB EL DE TOTS ELS OO.AA. I ELS PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS DE CAPITAL INTEGRAMENT MUNICIPAL. I QUE A NIVELL DE CAPÍTOLS ÉS EL SEGÜENT:**

<u>INGRESSOS</u>	PROPI I OO.AA. sense consolidar	Transfer. Internes	PROPI I OO.AA. Consolidats	S.Merc.depend. Corporació	TOTAL SENSE Consolidar	Ajustaments de consolidació	TOTAL CONSOLIDAT AMB SOCIETAT MERCANTILS
<b>A) OPER. CORRENTS</b>							
Capítol I	172.150.701,11		172.150.701,11		172.150.701,11		172.150.701,11
Capítol II	21.247.849,88		21.247.849,88		21.247.849,88		21.247.849,88
Capítol III	90.372.909,22		90.372.909,22	124.315.342,33	214.688.251,55	710.011,52	213.978.240,03
Capítol IV	110.200.677,57	29.619.917,44	80.580.760,13	50.158.278,79	130.739.038,92	41.873.181,59	88.865.857,33
Capítol V	3.126.115,24		3.126.115,24	1.425.591,46	4.551.706,70	120.661,15	4.431.045,55
<b>B) OPER. CAPITAL</b>							
Capítol VI	790.430,56		790.430,56	3.411.804,00	4.202.234,56		4.202.234,56
Capítol VII	4.664.732,24	4.579.642,98	85.089,26	4.670.666,67	4.755.755,93	2.112.634,28	2.643.121,65
Capítol VIII	1.402.080,96		1.402.080,96	1.087.785,30	2.489.866,26		2.489.866,26
Capítol IX				3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>403.955.496,78</b>	<b>34.199.560,42</b>	<b>369.755.936,36</b>	<b>188.069.468,55</b>	<b>557.825.404,91</b>	<b>44.816.488,54</b>	<b>513.008.916,37</b>
<b>DESPESES</b>							
<b>A) OPER. CORRENTS</b>							
Capítol I	134.028.773,29		134.028.773,29	104.026.692,54	238.055.465,83		238.055.465,83
Capítol II	118.095.829,63		118.095.829,63	51.922.837,23	170.018.666,86	2.707.640,28	167.311.026,58
Capítol III	16.177.823,67		16.177.823,67	4.764.606,35	20.942.430,02		20.942.430,02
Capítol IV	83.551.812,97	29.619.917,44	53.931.895,53		53.931.895,53	41.873.181,59	12.058.713,94
<b>B) OPER. DE CAPITAL</b>							
Capítol V	1.190.928,00		1.190.928,00		1.190.928,00		1.190.928,00
Capítol VI	7.975.577,95		7.975.577,95	4.532.000,00	12.507.577,95		12.507.577,95
Capítol VII	6.800.156,21	4.579.642,98	2.220.513,23		2.220.513,23	235.666,67	1.984.846,56
Capítol VIII	1.402.080,96		1.402.080,96	1.400.000,00	2.802.080,96		2.802.080,96
Capítol IX	34.732.514,10		34.732.514,10	17.744.598,53	52.477.112,63		52.477.112,63
<b>TOTAL</b>	<b>403.955.496,78</b>	<b>34.199.560,42</b>	<b>369.755.936,36</b>	<b>184.390.734,65</b>	<b>554.146.671,01</b>	<b>44.816.488,54</b>	<b>509.330.182,47</b>

**PRESSUPOSTS CONSOLIDAT PER AREES DE DESPESES**

AREA DE DESPESA	PROPI	OO.AA.	EMPRESES	TOTAL	AJUSTAMENTS	TOTAL CONSOLIDAT
0. DEUTE PÚBLICA	42.114.636,75	0,00	0,00	42.114.636,75		42.114.636,75
1. SERV. PUBL. BÀSICS	167.489.983,28	1.678.573,04	131.486.798,65	300.655.354,97	20.051.107,39	280.604.247,58
2. ACT. PROTEC. I PROM.SOC.	32.606.850,92	3.431.425,26	0,00	36.038.276,18	4.304.155,71	31.734.120,47
3. PROD. DE BENS PUB.PREF.	41.527.712,59	23.360.960,85	0,00	64.888.673,44	19.573.149,52	45.315.523,92
4. ACT. CARÀCTER. ECON.	26.423.613,98	915.503,17	52.903.936,00	80.243.053,15	22.612.092,16	57.630.960,99
9. ACT. CARÀCTER GRAL.	53.802.602,48	10.668.634,46	0,00	64.471.236,94	12.540.544,18	51.930.692,76
	<b>363.965.400,00</b>	<b>40.055.096,78</b>	<b>184.390.734,65</b>	<b>588.411.231,43</b>	<b>79.081.048,96</b>	<b>509.330.182,47</b>

**PRESSUPOST CONSOLIDAT A NIVELL D'AREA DE DESPESA (art.118,1 RD 500/1990)**

**AREA DE DESPESA**

CAPITOL

	0	1	2	3	4	9	TOTAL
<b>I</b>		150.982.522,80	11.724.501,46	15.950.356,52	32.708.828,72	26.689.256,33	238.055.465,83
<b>II</b>		93.247.553,65	13.290.056,81	22.122.901,15	18.898.816,11	19.751.698,86	167.311.026,58
<b>III</b>	15.069.253,99	4.764.037,20	3.065,16	246.434,58	458.790,00	400.849,09	20.942.430,02
<b>IV</b>		590.291,06	6.672.297,04	3.316.691,27	1.085.481,57	393.953,00	12.058.713,94
<b>V</b>						1.190.928,00	1.190.928,00
<b>VI</b>		7.661.592,54	24.200,00	2.550.777,93		2.271.007,48	12.507.577,95
<b>VII</b>		10.000,00	0,00	454.751,97	1.520.094,59	0,00	1.984.846,56
<b>VIII</b>		1.448.080,96	20.000,00	101.000,00		1.233.000,00	2.802.080,96
<b>IX</b>	27.045.382,76	21.900.169,37		572.610,50	2.958.950,00		52.477.112,63
<b>TOTAL</b>	42.114.636,75	280.604.247,58	31.734.120,47	45.315.523,92	57.630.960,99	51.930.692,76	509.330.182,47

**SEGON.-** Aprovar inicialment la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

**TERCER.-** Exposar al públic el Pressupost General per a 2013, les Bases d'Execució i plantilla de personal, aprovats, durant un termini de 15 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

**QUART.-** Considerar elevats a definitius en el cas de que no es presenti cap al·legació.

**CINQUÈ.-** Remetre còpia a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma a efectes de tutela administrativa.

Tot i amb això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

“El portaveu del Grup Popular i regidor de l'Àrea d'Hisenda, Economia i Innovació Sr. Martínez presenta el pressupost per a l'any 2013.

El grup municipal PSOE mitjançant escrit de data 20 de novembre 2012 i el Grup municipal PSM-IV-ExM mitjançant escrit de data 21 de novembre 2012 han sol·licitat intervenir i defensar les esmenes no incorporades al dictamen i demanant la seva votació.

En primer lloc es debat l'esmena a la totalitat del Grup Municipal PSM-IV-ExM i la votació es **REBUTJADA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM)**

A continuació es tracta l'esmena a la totalitat del PSOE que **ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM)**

A continuació es procedeix al debat i votació de les esmenes parcials presentades pels grups polítics i conforme a l'acord de la Junta de Portaveus es procedeix al debat i votació de les esmenes agrupades en blocs:

En primer terme es tracten els tres blocs de les esmenes parcials del Grup Municipal PSM-IV-ExM i es passen a debatre i votació, essent el resultat el següent:

**Bloc 1 d'esmenes: (3387 Ocupació), (3388 Medi Ambient), (3389 Igualtat).**

**Es fa votació separada de les esmenes:**

L'esmena 3387 es **REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

L'esmena 3388 es **REBUTA per 17 vots en contra (PP), i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

L'esmena 3389 es **REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

**Bloc 2 d'esmenes (3381 Cultura i Esports), (3382 Educació), (3383 Serveis Socials), (3384 Joventut).**

**Es fa votació separada de les esmenes:**

L'esmena 3381 **ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

L'esmena 3382 **ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

L'esmena 3383 es **REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

L'esmena 3384 es **REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

**Bloc 3 d'esmenes (3385 Mobilitat sostenible), (3386 Urbanisme i Habitatge).**

**REBUTJADES per 17 vots en contra (PP) 3 vots a favor (PSM-IV-ExM) i 9 abstencions (PSOE).**

A continuació es passen a votació els 5 blocs de les esmenes parcials del Grup Municipal PSOE.

**Bloc 1 d'esmenes (3362 Emergència Social), (3363 Lluita contra la pobresa i exclusió social), (3365 Pla d'Igualtat i el Pla contra la pobresa infantil), (3366 xarxa educadors), (3367 Subvencions d'interès general).**

Es fa votació separada de les esmenes:

L'esmena 3362 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

L'esmena 3363 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

L'esmena 3365 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

L'esmena 3366 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

L'esmena 3367 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

**Bloc 2 d'esmenes (3368 Palma Activa), (3369 Palma Activa comerç i promoció econòmica), (3375 Mobilitat), (3379 Llei Capitalitat).**

Es fa votació separada de les esmenes:

L'esmena 3368 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

L'esmena 3369 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

L'esmena 3375 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

L'esmena 3379 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

**Bloc 3 d'esmenes (3370 Educació), (3371 Joventut), (3372 Cultura i esports).**

REBUTJADES per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM)

**Bloc 4 d'esmenes (3364 Urbanisme), (3376 Urbanisme)**

REBUTJADES per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM)

**Bloc 5 d'esmenes (3373 Defensor Ciutadania), (3374 Participació Ciutadana), (3377 Medi Ambient), (3378 Sanitat, Mercats i Consum)**

Es fa votació separada de les esmenes:

L'esmena 3373 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

L'esmena 3374 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

L'esmena 3377 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP) i 12 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).

L'esmena 3378 ES REBUTJA per 17 vots en contra (PP), 9 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).

VOTACIÓ FINAL del Pressupost General per a l'exercici 2013 i de les plantilles del personal funcionari i laboral d'acord amb el dictamen favorable de la Comissió extraordinària de Comptes, Economia i Recursos Humans:

REBUTJADES les esmenes presentades pels Grups Municipals PSOE i PSM-IV-ExM d'acord amb la votació que figura a cada una d'elles, S'APROVA per 17 vots a favor (PP) i 12 vots en contra (PSOE i PSM-IV-ExM)."

Complimentat l'objecte de la convocatòria el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària general del Ple