

EXTRACTE ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

Identificació de la sessió

Núm.:4/2012

Caràcter: Extraordinària

Data: 14 de febrer de 2012

Horari: de 10' 13 a 13'05 ores

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)

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)

Excusa la seva assistència:

Yolanda Maria Garvi Blazquez (Independent PSOE)

Interventor: Juan Canyelles Vich

Tresorer acctal: Pep Lluís Cortés Fleixes

Secretari adjunt: Miquel Ballester Oliver

Secretària del ple: Nieves Téllez García

Punt únic.- Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2012 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 dona compte de la proposta d'acord d'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2012 i de les plantilles del personal funcionari i laboral i eventual d'acord amb el dictamen favorable de la Comissió Extraordinària de Comptes, Economia i Recursos Humans. S'han incorporat les esmenes dictaminades favorablement, per la Comissió, presentades pel Grup Municipal Popular, del Regidor de Cultura i Esports, i les correccions tècniques que figuren a l'expedient.

El Portaveu del Grup Popular i Regidor de l'Àrea d'Hisenda.... Sr. Martínez presenta el Pressupost per a l'any 2012.

Els Grups Polítics mitjançant escrit de data 10 de febrer de 2012 han sol·licitat intervenir i defensar les esmenes no incorporades al dictamen i demanant la seva votació.

En primer lloc es debaten l'esmena a la totalitat del Grup Municipal PSM-IV-ExM i la votació es: **REBUTJADA per 17 vots en contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

A continuació es tracta l'esmena a la totalitat del PSOE que es **REBUTJADA per 17 vots en contra (PP) i 11 vots a favor (PSOE i PSM-IV-ExM).**

A continuació es procedeix al debat i votació de les esmenes 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 presentades pel Grup Municipal PSM-IV-ExM i es passen a debatre i votació, sent el resultat el següent:

Bloc 1 d'esmenes: (Reg. 385- Mobilitat sostenible) i 5 (Reg. 383-Urbanisme i Habitatge): **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

Bloc 2 d'esmenes: (Reg. 381-Medi ambient, Sanitat i Consum), (Reg. 382-Ocupació) i (Reg. 384-Igualtat): **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

Bloc 3 d'esmenes: (Reg. 380-Cultura), (Reg. 387-Benestar Social) i (Reg. 386-Joventut): **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 abstencions (PSOE) i 3 vots a favor (PSM-IV-ExM).**

Després es passen a votació les esmenes del Grup Municipal PSOE:

Bloc 1 d'esmenes: (Reg. 368-Progràma èxit), (Reg. 370-Sapiència i Amadip) i (Reg. 374-Benestar Social): **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).**

Bloc 2 d'esmenes: (Reg. 369-Llei de Capitalitat), (Reg. 372-Àrea d'Infraestructura), (Reg. 373-Bases d'execució). Es va presentar una esmena d'addició (núm. de registre 444/2012) a l'àrea d'Infraestructures, que d'acord amb l'Informe de Secretaria General del Ple, necessita el quòrum de la majoria absoluta legal, per tractar-se. Es passa a votació la declaració d'urgència que és

aprovada per unanimitat. Es fa el debat de les esmenes i es passa a votació, sent els resultat: **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).**

Bloc 3 d'esmenes : (Reg. 371-Joventut, llibres i altres) (Reg. 375-Partides que afectes directament a la ciutadania): **REBUTJADES per 17 vots en contra (PP), 8 vots a favor (PSOE) i 3 abstencions (PSM-IV-ExM).**

Es proposa, d'acord amb el dictamen favorable de la Comissió Extraordinària de Comptes, Economia i Recursos Humans, l'adopció del següent acord:

“La Junta de Govern de dia 27 de gener 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 6 de febrer a les 12 hores.

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

En contra del Pressupost General:

- Una per part del grup municipal PSM-Iniciativa Verds Entesa, a la totalitat del Pressupost.
- Nou per part del grup municipal Socialista : 1 relativa al programa ÈXIT, 1 a la llei de capitalitat, 1 relativa a la Sapiència i AMADIP, 1 relativa a Joventut, llibres i altres, 1 a l'àrea d'Infraestructures, 1 relativa a les Bases d'Execució, 1 en relació a Benestar Social, 1 relativa a partides que afecten directament a la Ciutadania i 1 a la totalitat del Pressupost.
- Una per part del regidor de l'àrea de Cultura i Esports relativa a dotar inversions a la seva àrea.
- Catorze per part del grup municipal Popular: una destinada a recollir un major ingrés, una a detallar subvencions nominatives, una relativa a minorar el pressupost de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, una relativa a una modificació dins l'àrea d'Educació, dues relatives a modificacions dins l'àrea d'Infraestructures, dues relatives al pressupost de l'organisme autònom Institut Municipal de l'Esport, dues relatives a les Bases d'Execució i quatre que recullen esmenes tècniques de recodificació.

En contra de la Plantilla:

- Una per part del grup municipal Popular relativa a la plantilla de personal de l'Ajuntament i a la plantilla de l'organisme autònom Patronat Municipal d'Escoles d'Infants.

Fora de termini i en data vuit de febrer el grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa ha presentat un desglosament a l'esmena presentada dins el termini reglamentari que s'ha reflectit en nou esmenes .

Un cop estudiades i debatudes, s'ha presentat a la Comissió de Ple de Comptes, Economia i Recursos Humans de dia 9 de febrer, Informe sobre les esmenes presentades, s'ha INFORMAT FAVORABLEMENT:

PRIMER.- ESTIMAR les esmenes presentades pel grup municipal Popular, registre de entrada a la Secretaria General del Ple 377/2012, de 6 de febrer de 2012, que són les següents:

ESMENES AL PRESSUPOST

PRIMERA.- Consignar a l'estat d'ingressos del Pressupost Propi la subvenció de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) corresponent a la anualitat de l'exercici de 2012 del Conveni per la reforma del Casal de Son Ferriol

per un import de 66.000 €. Dit import incrementarà l'aplicació pressupostària de despeses 15 17200 22721 "Medi ambient.- Manteniment vigilància platges" en 50.000 €. La resta, o sigui 16.000 € anirà destinat a incrementar la partida 02 01100 31000 "Deute públic.- Interessos préstecs de l'interior".

SEGONA.- Donar de baixa l'aplicació pressupostària 05 23209 48006 "Benestar Social.- Palma segle XXI" amb una consignació de 354.820,22 € i donar d'alta lessegüents partides:

05 23350 48002 "Benestar Social.-Subv. Palma segle XXI.- Girasol" 94.864,13 €
05 23350 48003 "Benestar Social.-Subv.Palma segle XXI.- Coord.Disc." 148.231,96 €
05 23350 48004 "Benestar Social.- Subv.Palma segle XXI.- AMADIP" 111.724,13 €.

TERCERA.- Minorar la partida 10 32100 71200 "Transferència de capital a l'OOAA Patronat Municipal d'Escoles d'Infants" en 50.000 € que aniran destinats a la creació de l'aplicació pressupostària 10 23200 48000 "Convenis amb entitats".

QUARTA.- Minorar l'aplicació 10 23200 48100 "Transferències corrents.- Emili Darder" en 5.000 € que aniran destinats a incrementar la consignació de la partida 10 32300 22709 "Educació.- Servei educació d'adults".

CINQUENA.- Minorar l'aplicació 11 16905 62300 "Logística.- Inversió nova material inventariable SOIB" en 92.688 € i crear la partida 11 16905 62400 "Logística.- Adquisició element transport funcionament serveis" pel mateix import.

SISENA.- Minorar la partida 11 17103 22747 "Parcs i Jardins.- Contracte manteniment" en 71.530 € el quals aniran destinats a la creació de les partides:

11 17103 22720 "Parcs i Jardins.- Tractaments fitosanitaris" 55.000 €
11 17103 22759 "Parcs i Jardins.- Despeses diverses horts urbans" 16.530 €

SETENA.- Al Pressupost de l'organisme autònom de l'Institut Municipal de l'Esport (IME), l'aplicació pressupostària 20 34200 62200 "Piscines i Pavellons" per un import de 97.108 € es minorarà en 21.097,25 € i es denominarà "Inversió nova Los Almendros". La resta de la consignació, o sigui, 21.097,25 € es destinaran a la creació de la partida 20 34200 63300 "Inversió, reposició o rehabilitació de maquinària, instal·lacions tècniques"

VUITENA.- Al Pressupost de l'organisme autònom de l'Institut Municipal de l'Esport (IME), donar de baixa l'aplicació pressupostària 20 34200 62900 "Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei" per un import de 107.000 €. Dit import anirà destinat a la creació de les següents partides:

20 34200 62201 "Inversió nova Skate Son Ferriol" 32.350,25 €
20 34200 63200 "Inversió reposició edificis" 74.649,75 €

ESMENES A LES PLANTILLES DE PERSONAL

PRIMERA.- A la plantilla de personal de l'Ajuntament el nombre de TAG passa de 48 a 46, TAE mitjà empresarials passa de 3 a 2, per la qual cosa la plantilla global passa de 2518 a 2515.

Al Pressupost de l'Organisme Autònoms del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants la categoria "1 auxiliar d'administració" ha de ser substituït per "1 auxiliar de serveis".

ESMENES A LES BASES

PRIMERA.- Afegir la Base 27 RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL DELS CRÈDITS.

Correspon al Ple de la Corporació el reconeixement extrajudicial dels crèdits.

Es tramitarà proposta de reconeixement extrajudicial de crèdits quan s'hagin de reconèixer obligacions corresponents a factures de l'exercici corrent i no s'ha seguit el procediment legalment establert en matèria de contractació o bé quan es tracti de reconèixer obligacions corresponents a factures de l'exercici o exercicis anteriors

que no es varen aprovar en aquells exercicis per manca de crèdit o per no haver seguit el procediment legalment establert amb matèria de contractació.

En qualsevol cas es tracta d'obres realitzades, serveis efectivament prestats o subministraments lliurats a l'Administració en què procedeix la seva aprovació per tal d'evitar-ne l'enriquiment injust.

L'aprovació dels reconeixements extrajudicials de crèdits dona lloc a l'exigència de responsabilitats de caràcter patrimonial

SEGONA.- Afegir la base 30 BIS. PARTICULARITATS DELS CONTRACTES MENORS.

1. En els contractes menors s'exigirà com a mínim, la següent documentació:

a) Memòria justificativa pel cap de departament, director o coordinador responsable de la despesa . En el cas de contractes de serveis, s'haurà de justificar la falta de mitjans tècnics i humans propis per a dur-los a terme.

b) Declaració de la persona física o jurídica adjudicatària de la despesa, on hi constarà la capacitat d'obrar per l'execució del contracte, segon estableixen la Llei de Contractes del Sector Públic.

En el cas de contractes de subministrament inferiors a 3.000 euros, dita capacitat es podrà entendre amb la presentació de la factura corresponent, sempre i quan contingui totes les dades i requisits establerts en la normativa de facturació. En tot cas, sempre es podrà exigir en qualsevol moment al contractista que acrediti la seva capacitat.

c) Informe acreditatiu que el preu del contracte s'adequa als preus del mercat i que l'import és suficient per fer front a les obligacions que puguin derivar del contracte durant tot l'exercici pressupostari, i per tant no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte. Igualment, es mencionarà l'aplicació pressupostària d'on es farà el pagament.

d) En els contractes d'obra:

- Pressupost conformat pel tècnic corresponent, i projecte, quan normes específiques així ho requereixin.

- Informe que acrediti que el projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a l'ús general o al servei corresponent i, per tant, no hi ha fraccionament de l'objecte del contracte.

2- Prèviament a l'inici de qualsevol despesa menor es tramitarà document de Retenció de Crèdit (RC) com a operació prèvia.

3- L'adjudicació definitiva dels contractes menors es realitzarà mitjançant decret de l'òrgan de contractació, segons aquestes bases d'execució, motivant-se l'elecció de l'adjudicatari.

4- No serà necessari, però si recomanable, la formalització del contracte per escrit, ni tampoc el compliment del contingut mínim dels contractes , establert en la Llei de Contractes del Sector Públic. Aquesta excepció no s'aplicarà a aquells contractes en que per la seva complexitat o quantia es faci necessària la formalització i constància per escrit dels pactes i condicions.

ESMENES TÈCNiques DE RECODIFICACIÓ

PRIMERA.- ÀREA 02

Per aplicació de la normativa comptable es capitalitzaran els interessos relacionats en la construcció del Poliesportiu de Son Moix.

Es disminueix l'aplicació pressupostària 02 01100 31000 Deute Públic.- Interessos préstecs de l'Interior i es crea una aplicació pressupostària nova 02 34200 71002.- Subvenció de capital Poliesportiu Son Moix- Interessos per 380.000,00 €

Al pressupost de l'IME augmentarà l'aplicació pressupostària d'ingressos 20 70000.- Subvenció de capital Poliesportiu Son Moix- Interessos i l'aplicació pressupostària de despeses 20 34200 62224 per 380.000,00

SEGONA.- PRESSUPOST DE L'IME

Totes les despeses dedicades a la promoció i foment de l'esport i no a la construcció d'instal.lacions esportives durant una classificació de programes 341 i no 342.

(segons annexe).

TERCERA.- ÀREA 05

Es reclassificaran partides del grup de programa 232 a 233 “assistència a persones depenents”

Aixímateix també les despeses dels casals de barri a una àrea de despesa de programes nou de participació ciutadana.

(segons annexe)

QUARTA.-Les despeses relacionades amb edificis aniran al grup de programa 920 i no al 935.

(segons annexe)

SEGON.- ESTIMAR l'esmena presentada pel regidor de l'àrea de Cultura i Esports, registre d'entrada a la Secretaria General del Ple número 367/2012 de 6 de febrer de 2012, sol·licitant minorar 80.000 € de la partida 03 33700 48100 “Cultura.- Concertació programes” i incrementar les següents: 03 33200 62960 “Biblioteques.- Fons llibres” en 55.000 € i la 03 33211 62900 “Cultura.- Material inventariable” en 25.000 €.

TERCER.- DESESTIMAR les següents esmenes presentades pel grup municipal Socialista:

Esmena relativa al programa ÈXIT, RGE Secretaria General del Ple 368/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a la llei de Capitalitat, RGE SGP 369/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a la SAPIÈNCIA i AMADIP, RGE SGP 370/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a Joventut, llibres i altres, RGE SGP 371/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a l'àrea d'Infraestructures, RGE SGP 372/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a les Bases d'Execució, RGE SGP 373/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a Benestar Social, RGE SGP 374/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena relativa a partides que afecten directament a la ciutadania, RGE SGP 375/2012 de 6 de febrer de 2012.

Esmena a la totalitat, RGE SGP 376/2012 de 6 de febrer de 2012.

QUART.- DESESTIMAR l'esmena presentada pel grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa, a la totalitat dels pressuposts de l'Ajuntament de Palma 2012, RGE SGP 378/2012 de 6 de febrer de 2012, les quals en data 8 de febrer es varen presentar desglosades de la següent forma:

Esmena a la totalitat del pressupost de l'Ajuntament de Palma 2012, RGE SGP 379/2012.

Esmena parcial relativa a cultura RGE SGP 380/2012.

Esmena parcial relativa a medi ambient, sanitat i consum RGE SGP 381/2012.

Esmena parcial relativa a ocupació RGE SGP 382/2012.

Esmena parcial relativa a urbanisme i habitatge RGE SGP 383/2012.

Esmenes parcials relatives a igualtat RGE SGP 384/2012

Esmena parcial relativa a mobilitat sostenible RGE SGP 385/2012

Esmena parcial relativa a joventut RGE SGP 386/2012.

Esmena parcial relativa a benestar social RGE SGP 387/2012.

Vist i conegut l'Informe de l'Interventor Municipal de data 6 de febrer de 2012.

Vist i conegut l'Informe d'Intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària de data 8 de febrer de 2012, pel quan es desprèn que la situació és de superàvit.

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

A C O R D

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de Palma per a l'exercici de 2012 , integrat pel Pressupost Propi de l'Ajuntament, el dels organismes autònoms depenents d'ell i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el capital social de les quals, pertany íntegrament a l'Ajuntament, juntament amb les seves Bases d'Execució i que compren:

a) El Propi de la Corporació amb un import de 384.952.441,69 € 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 2.145.031,05 € 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 18.499.306,00 € 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 7.499.633,68 € 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 13.176.411,48 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos.
- f) El de l'Organisme Autònom Agència de Desenvolupament Local "Palma Activa" 5.476.777,92 € 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 675.000,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- h) El de l'Organisme Autònom Llegat Weyler, per un import de 0,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- i) El de l'Organisme Autònom del Patronat d'Il·luminació Ornamental, per un import de 348.800,00 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- j) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal d'Obres Viàries, per un import de 375.933,02 € anivellat en el seu estat de despeses i d'ingressos.
- k) El de l'Organisme Autònom de l'Institut Municipal de Turisme, per un import de 473.500,00 € anivellat en el seu estat de despeses i ingressos
- l) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, SA (EMAYA), que presenta un resultat de 701.504,92€.
- m) L'estat de previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma, SA (EMT-PALMA), que està anivellat.
- n) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de l'Empresa Funerària Municipal, SA (EFMSA) que presenta un resultat de 681.409,36€.
- o) L'Estat de previsió d'ingressos i de despeses de la Societat Municipal d'Aparcaments de Palma (SMAP), que presenta un resultat de 697,15€.

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:

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2012, 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>WEYLER</u>	<u>ORNAMENT.</u>	<u>I.M.O.V</u>	<u>IMTUR</u>	<u>TOTAL OO.AA</u>
A)OPERAC. CORRENTS											
Cap. I											
Cap. II											
Cap. III	77.076,92	3.935.242,00	588.950,68	235.411,48	25.000,00						4.861.681,08
Cap. IV	1.269.454,13	11.609.757,00	6.794.633,00	8.230.068,14	5.335.717,92	634.300,00		148.800,00	375.933,02	473.500,00	34.872.163,21
Cap. V	617.419,04	91.000,00	50,00		36.000,00	10.000,00					754.469,04
B)OPERAC. CAPITAL											
Cap. VI											
Cap. VII	133.000,00	2.773.307,00	105.000,00	4.650.931,86	60.060,00	30.700,00		200.000,00			7.952.998,86
Cap. VIII	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00						229.080,96
Cap. IX											
TOTAL	2.145.031,05	18.499.306,00	7.499.633,68	13.176.411,48	5.476.777,92	675.000,00		348.800,00	375.933,02	473.500,00	48.670.393,15
DESPESES											
A)OPERAC. CORRENTS											
Cap. I	771.593,37	4.284.500,00	3.962.030,25	4.497.156,25	2.963.563,57	478.700,00		68.340,00	345.933,02	85.625,00	17.457.441,46
Cap. II	967.356,72	9.962.992,00	3.124.703,43	3.331.158,86	2.338.689,19	87.600,00		80.460,00	28.000,00	387.375,00	20.308.335,20
Cap. III		204.154,00		637.164,51	3.065,16						844.383,67
Cap. IV	225.000,00	1.092.353,00	296.900,00		91.400,00	73.000,00					1.778.653,00
B)OPERAC. CAPITAL											
Cap. VI	133.000,00	2.579.606,00	105.000,00	4.650.931,86	60.060,00	35.700,00		200.000,00	2.000,00	500,00	7.766.797,86
Cap. VII		285.701,00									285.701,00
Cap. VIII	48.080,96	90.000,00	11.000,00	60.000,00	20.000,00						229.080,96
Cap. IX											
TOTAL	2.145.031,05	18.499.306,00	7.499.633,68	13.176.411,48	5.476.777,92	675.000,00		348.800,00	375.933,02	473.500,00	48.670.393,15

PRESSUPOST PROPI DE LA CORPORACIÓ I PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2012.

INGRESSOS					
A)OPERACIONS CORRENTS	OO.AA	TRANSF.INTERN	OO.AA.CONSOL.	PROPI	PROPI I OO.AA SENSE CONSOL.
Capítol I				174.457.781,57	174.457.781,57
Capítol II				22.752.899,76	22.752.899,76
Capítol III	4.861.681,08		4.861.681,08	95.490.482,28	100.352.163,36
Capítol IV	34.872.163,21	65.000,00	34.807.163,21	75.132.881,43	109.940.044,64
Capítol V	754.469,04		754.469,04	2.359.844,65	3.114.313,69
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI				13.000.000,00	13.000.000,00
Capítol VII	7.952.998,86		7.952.998,86	585.552,00	8.538.550,86
Capítol VIII	229.080,96		229.080,96	1.173.000,00	1.402.080,96
Capítol IX					
TOTAL	48.670.393,15	65.000,00	48.605.393,15	384.952.441,69	433.557.834,84
DESPESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	17.457.441,46		17.457.441,46	122.871.403,07	140.328.844,53
Capítol II	20.308.335,20		20.308.335,20	108.712.788,77	129.021.123,97
Capítol III	844.383,67		844.383,67	9.760.383,92	10.604.767,59
Capítol IV	1.778.653,00	65.000,00	1.713.653,00	94.023.710,99	95.737.363,99
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	7.766.797,86		7.766.797,86	5.163.183,14	12.929.981,00
Capítol VII	285.701,00		285.701,00	16.998.625,63	17.284.326,63
Capítol VIII	229.080,96		229.080,96	1.173.000,00	1.402.080,96
Capítol IX				26.249.346,17	26.249.346,17
TOTAL	48.670.393,15	65.000,00	48.605.393,15	384.952.441,69	433.557.834,84

PREVISIÓ INGRESSOS I DESPESES 2012 DE LES SOCIETATS MERCANTILS

	EFM	SMAP	EMAYA	EMT	TOTAL
1. Import net de la xifra de negocis	9.581.396,89	5.161.895,60	81.579.122,84	26.794.444,00	123.116.859,33
2. Variació d'existències		9.555.352,32			9.555.352,32
3. Treballs de l'empresa per al seu actiu			12.328,37		12.328,37
4. Aprovisionaments	-1.950.374,11	-10.370.440,35	-14.439.031,00	-7.049.759,00	-33.809.604,46
5. Altres ingressos d'explotació	17.852,64	3.024.692,43	27.923.704,54	24.965.491,00	55.931.740,61
6. Despeses de personal	-4.337.036,00	-1.128.500,00	-67.714.875,52	-29.720.194,00	-102.900.605,52
7. Altres despeses d'explotació	-1.785.266,07	-1.836.850,72	-16.235.399,33	-10.308.168,00	-30.165.684,12
8. Amortització de l'immobilitzat	-495.000,17	-1.782.981,37	-13.322.713,13	-3.567.162,00	-19.167.856,67
9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer		188.577,68	4.816.128,23	472.983,00	5.477.688,91
11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat		0,00		-990.000,00	-990.000,00
A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ	1.031.573,18	2.811.745,59	2.619.265,00	597.635,00	7.060.218,77
7. Altres interessos i ingressos assimilats	8.000,00				8.000,00
12. Ingressos financers.		162.000,00	174.089,42		336.089,42
13. Despeses financeres	-358.163,81	-2.973.046,69	-2.091.849,50	-597.635,00	-6.020.695,00
A.2 RESULTAT FINANCER	-350.163,81	-2.811.046,69	-1.917.760,08		-5.078.970,58
A.3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS	681.409,36	698,90	701.504,92	0,00	1.383.613,18
17. Impost sobre beneficis		-1,75			-1,75
A.5 RESULTAT DE L'EXERCICI	681.409,36	697,15	701.504,92	0,00	1.383.611,43

**PRESSUPOSTS HARMONITZATS DE DESPESES I INGRESSOS DE LES SOCIETATS MERCANTILS
AMB CAPITAL SOCIAL QUE PERTANYS ÍNTEGRAMENT A L'ENTITAT LOCAL PER A 2012,SENSE CONSOLIDAR****

INGRESSOS					
A)OPERACIONS CORRENTS	EMAYA	E.F.M.	E.M.T.	SMAP	TOTAL
Capítol I					
Capítol II					
Capítol III	81.969.122,84	9.599.249,53	27.995.444,00	8.357.068,30	127.920.884,67
Capítol IV	27.533.704,54		23.462.767,26	1.288.000,00	52.284.471,80
Capítol V	174.089,42	8.000,00	251.364,41	1.059.378,22	1.492.832,05
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI			2.800.000,00		2.800.000,00
Capítol VII	3.991.169,36			232.666,67	4.223.836,03
Capítol VIII *		42.898,90			42.898,90
Capítol IX	6.000.000,00				6.000.000,00
TOTAL	119.668.086,16	9.650.148,43	54.509.575,67	10.937.113,19	194.764.923,45
* inclou tresoreria pròpia					
DESESES					
A) OPERACIONS CORRENTS					
Capítol I	67.714.875,52	4.311.044,00	29.720.194,00	1.128.500,00	102.874.613,52
Capítol II	30.142.611,62	3.554.684,31	17.357.928,00	2.122.850,72	53.178.074,65
Capítol III	2.091.849,50	358.163,81	597.635,00	2.613.046,69	5.660.695,00
Capítol IV					
B)OPERACIONS DE CAPITAL					
Capítol VI	10.000.000,00	107.500,00	2.886.704,00	65.000,00	13.059.204,00
Capítol VII					
Capítol VIII					
Capítol IX	7.566.655,32	1.318.756,31	2.595.462,00	5.470.251,89	16.951.125,52
TOTAL	117.515.991,96	9.650.148,43	53.157.923,00	11.399.649,30	191.723.712,69

** 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 contemplan operacions ja reconegudes en exercicis anteriors a 2012

APROVAR L'ESTAT DE CONSOLIDACIÓ PER A L'EXERCICI DEL 2012, 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:

INGRESSOS	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
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	174.457.781,57		174.457.781,57		174.457.781,57		174.457.781,57
Capítol II	22.752.899,76		22.752.899,76		22.752.899,76		22.752.899,76
Capítol III	100.352.163,36		100.352.163,36	127.920.884,67	228.273.048,03	3.240.050,12	225.032.997,91
Capítol IV	109.940.044,64	34.143.176,08	75.796.868,56	52.284.471,80	128.081.340,36	43.882.046,86	84.199.293,50
Capítol V	3.114.313,69		3.114.313,69	1.492.832,05	4.607.145,74	1.278.084,80	3.329.060,94
B) OPER. CAPITAL							
Capítol VI	13.000.000,00		13.000.000,00	2.800.000,00	15.800.000,00		15.800.000,00
Capítol VII	8.538.550,86	7.952.998,86	585.552,00	4.223.836,03	4.809.388,03	232.666,67	4.576.721,36
Capítol VIII	1.402.080,96		1.402.080,96	42.898,90	1.444.979,86		1.444.979,86
Capítol IX				6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00
TOTAL	433.557.834,84	42.096.174,94	391.461.659,90	194.764.923,45	586.226.583,35	48.632.848,45	537.593.734,90
DESPESES							
A) OPER. CORRENTS							
Capítol I	140.328.844,53		140.328.844,53	102.874.613,52	243.203.458,05		243.203.458,05
Capítol II	129.021.123,97		129.021.123,97	53.178.074,65	182.199.198,62	2.677.970,59	179.521.228,03
Capítol III	10.604.767,59		10.604.767,59	5.660.695,00	16.265.462,59		16.265.462,59
Capítol IV	95.737.363,99	34.143.176,08	61.594.187,91		61.594.187,91	43.882.046,86	17.712.141,05
B) OPER. DE CAPITAL							
Capítol VI	12.929.981,00		12.929.981,00	13.059.204,00	25.989.185,00		25.989.185,00
Capítol VII	17.284.326,63	7.952.998,86	9.331.327,77		9.331.327,77	232.666,67	9.098.661,10
Capítol VIII	1.402.080,96		1.402.080,96		1.402.080,96		1.402.080,96
Capítol IX	26.249.346,17		26.249.346,17	16.951.125,52	43.200.471,69	1.840.164,33	41.360.307,36
TOTAL	433.557.834,84	42.096.174,94	391.461.659,90	191.723.712,69	583.185.372,59	48.632.848,45	534.552.524,14

I LA CONSOLIDACIÓ, QUE A NIVELL D'AREA DE DESPESES ÉS LA SEGÜENT:

PRESSUPOSTS CONSOLIDAT PER AREES DE DESPESES

AREA DE DESPESA	PROPI	OO.AA.	EMPRESSES	TOTAL	AJUSTAMENTS	TOTAL CONSOLIDAT
0. DEUTE PÚBLICA	35.609.730,09			35.609.730,09	0,00	35.609.730,09
1. SERV. PUBL. BÀSICS	176.649.422,49	2.869.764,07	138.565.789,69	318.084.976,25	26.895.903,88	291.189.072,37
2. ACT. PROTEC. I PROM.SOC.	36.339.004,89	4.779.878,33		41.118.883,22	5.569.791,31	35.549.091,91
3. PROD. DE BENS PUB.PREF.	50.508.344,63	25.668.939,68		76.177.284,31	20.994.696,48	55.182.587,83
4. ACT. CARÀCTER. ECON.	27.486.464,04	1.845.399,59	53.157.923,00	82.489.786,63	24.187.631,72	58.302.154,91
9. ACT. CARÀCTER GRAL.	58.359.475,55	13.176.411,48		71.535.887,03	12.816.000,00	58.719.887,03
	384.952.441,69	48.340.393,15	191.723.712,69	625.016.547,53	90.464.023,39	534.552.524,14

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

AREA DE DESPESA

CAPITOL	AREA DE DESPESA						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
I		153.130.157,88	12.431.769,83	17.408.071,78	32.106.919,37	28.126.539,19	243.203.458,05
II		96.941.439,00	15.855.104,58	26.145.988,24	18.437.818,54	22.140.877,67	179.521.228,03
III	9.360.383,92	5.063.060,00	3.065,16	204.154,00	597.635,00	1.037.164,51	16.265.462,59
IV		1.172.053,40	7.143.242,34	7.635.456,31	1.252.726,00	508.663,00	17.712.141,05
VI		14.490.822,34	95.910,00	2.829.606,00	2.899.204,00	5.673.642,66	25.989.185,00
VII		7.827.959,60	0,00	858.311,50	412.390,00	0,00	9.098.661,10
VIII		48.080,96	20.000,00	101.000,00	0,00	1.233.000,00	1.402.080,96
IX	26.249.346,17	12.515.499,19			2.595.462,00		41.360.307,36
TOTAL	35.609.730,09	291.189.072,37	35.549.091,91	55.182.587,83	58.302.154,91	58.719.887,03	534.552.524,14

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 2012, les Bases d'Execució i plantilla de personal aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efectes 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”.

REBUTJADES totes les esmenes presentades pel PSOE i el PSM-IV-ExM d'acord amb la votació que figura en cada una d'elles, S'APROVA per 17 vots a favor (PP) i 11 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