

# Acord

**Data de l'acord:** 29 de novembre de 2019

**Òrgan:** Ple

**Data de dictamen:** 25 de novembre de 2019

**Dictamen de comissió:** Comissió informativa d'Hisenda i Economia

**Unitat:** UNITAT DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I DE SUPORT JURÍDIC

**Ref:** AFR/eml

**Expedient:** 8004330008-2019-0014940

## Proposta d'aprovació inicial del pressupost general de la Corporació i els seus Organismes Autònoms per a l'exercici 2020.

De conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda i Economia, **el PLE per unanimitat ACORDA:**

### Fets

El projecte de pressupost general per a l'exercici 2020 que es presenta per a la seva aprovació, suma un total de **160.000.000,00 euros** i està integrat pel de la Corporació i els dels Organismes Autònoms. Figuren tots anivellats en els Estats d'Ingressos i Despeses amb les següents quantitats:

Pressupost	Import
Corporació	135.400.000,00
OA BASE	17.150.000,00
OA Patronat de turisme	7.450.000,00
<b>Total agregat</b>	<b>160.000.000,00</b>

Deduint les transferències internes de 6.296.395,12 €, resulta una xifra consolidada de 153.703.604,88 €.

Examinada la memòria de la presidència on es proposa l'aprovació del pressupost per un total de 160.000.000,00€ i s'exposen els eixos bàsics i línies de treball del document pressupostari.

Vist l'informe d'Intervenció, segons el qual, en la tramitació d'aquest Pressupost s'han pres en consideració tots els preceptes que per aquest tipus d'expedient s'estableixen en els articles 162 a 193 del RDL 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, la seva estructura pressupostaria està d'acord amb l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i s'ajusta a les directrius de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i del reglament aprovat per RD 1463/2007, de 2 de novembre.

### Fonaments de dret

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril, de desenvolupament del capítol I del títol VI de la Llei reguladora d'hisendes locals en matèria de pressupostos.

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.

- Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

- RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals.

### En conseqüència, S'ACORDA:

1. Aprovar inicialment el projecte del Pressupost General de la Diputació, integrat pel de la Corporació i dels Organismes Autònoms que en depenen, per l'exercici de 2020 que suma un total agregat de 160.000.000,00 euros i està integrat pel de la Corporació i els dels Organismes Autònoms:

Pressupost	Import
Corporació	135.400.000,00
OA BASE	17.150.000,00
OA Patronat de turisme	7.450.000,00
<b>Total agregat</b>	<b>160.000.000,00</b>
Transferències internes	- 6.296.395,12
<b>Pressupost consolidat</b>	<b>153.703.604,88</b>

### Detall per capítols

#### PRESSUPOST CORPORACIÓ

Estat d'ingressos de la Corporació		
#	Capítol	pressupost 2020
1	Impostos directes	14.626.738,09
2	Impostos indirectes	12.443.345,22
3	Taxes i altres ingressos	2.403.716,37
4	Transferències corrents	105.490.714,32
5	Ingressos patrimonials	435.486,00
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>135.400.000,00</b>
6	Alienació d'inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	0,00
8	Variació d'actius financers	0,00

9	Variació de passius financers	0,00
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>135.400.000,00</b>

<b>Estat de despeses de la Corporació</b>		
#	Capítol	pressupost 2020
1	Despeses de personal	50.685.763,24
2	Despeses corrents	17.841.632,81
3	Despeses financeres	288.500,00
4	Transferències corrents	29.180.068,86
5	Fons de contingència	14.522.809,74
	<b>Despeses corrents</b>	<b>112.518.774,65</b>
6	Inversions reals	7.496.505,15
7	Transferències de capital	10.484.720,20
8	Variació d'actius financers	0,00
9	Variació de passius financers	4.900.000,00
	<b>Despeses de capital</b>	<b>22.881.225,35</b>
<b>Total</b>		<b>135.400.000,00</b>

### **PRESSUPOST BASE**

<b>Estat d'ingressos de BASE</b>		
#	Capítol	pressupost 2020
3	Taxes i altres ingressos	17.078.400,00
4	Transferències corrents	41.600,00
5	Ingressos patrimonials	30.000,00
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>17.150.000,00</b>
8	Variació d'actius financers	0,00
	<b>Ingressos de capital</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.150.000,00</b>

<b>Estat de despeses de BASE</b>		
#	Capítol	pressupost 2020
1	Despeses de personal	10.048.444,76
2	Despeses corrents	5.719.052,55
3	Despeses financeres	35.000,00
4	Transferències corrents	26.600,00
5	Fons de contingència	543.602,69
	<b>Despeses corrents</b>	<b>16.372.700,00</b>
6	Inversions reals	777.300,00
	<b>Despeses de capital</b>	<b>777.300,00</b>
<b>Total</b>		<b>17.150.000,00</b>

## **PRESSUPOST PATRONAT DE TURISME**

Estat d'ingressos del Patronat de Turisme		
#	Capítol	pressupost 2020
3	Taxes i altres ingressos	10.100,00
4	Transferències corrents	7.439.400,00
5	Ingressos patrimonials	500,00
	<b>Ingressos corrents</b>	<b>7.450.000,00</b>
<b>Total</b>		<b>7.450.000,00</b>

Estat de despeses del Patronat de Turisme		
#	Capítol	pressupost 2020
1	Despeses de personal	1.467.038,85
2	Despeses corrents	3.655.852,59
3	Despeses financeres	500,00
4	Transferències corrents	2.257.700,00
5	Fons de contingència	40.108,56
	<b>Despeses corrents</b>	<b>7.421.200,00</b>
6	Inversions reals	28.800,00
	Despeses de capital	<b>28.800,00</b>
<b>Total</b>		<b>7.450.000,00</b>

2. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost de la Corporació (Codi document 1f4a403d-e689-442c-95f9-a38584835a33 de l'expedient) i les Bases d'Execució del Pressupost de BASE ( Codi document 189bd840-19b0-4e86-92c5-1c8ca4c05739 de l'expedient), per l'exercici 2020.

3. Aprovar el pla estratègic de subvencions ( Codi document d38ec480-56ae-4c90-9252-1b27a4abc373 de l'expedient) per a l'exercici 2020.

4. Exposar-ho al públic per un termini de 15 dies, durant els quals es podran presentar reclamacions, d'acord amb l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions, es considerarà definitivament aprovat.

### **Règim de recursos:**

- Acte no susceptible de ser recorregut, per ser un acte de tràmit no qualificat.