



MEMÒRIA

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 d'octubre de 2018, va aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici 2019.

Aquest acord va ser exposat al públic durant 15 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP del dia 31 d'octubre de 2018, als efectes que els interessats poguessin examinar-lo i presentar reclamacions.

Efectivament, durant aquest termini s'han presentat dues reclamacions, les dades de les quals són les següents:

a) Interessat: Grup Polític Municipal d'Alternativa d'Esquerres de Cornellà i Pirates (RGE 44720, de 14 de novembre de 2018).

Objecte de la reclamació: Presenten les al·legacions següents:

Proposta 1.- Reduir les partides destinades a les retribucions dels càrrecs electes. Apostem per retribucions dignes que permetin a qualsevol persona ostentar un càrrec representatiu i que podrien situar-se en l'equivalent a tres salaris mínims interprofessionals.

Proposta 2.- Reduir les partides pressupostàries destinades al projecte Cornellà Natura. Qualsevol actuació de remodelació de l'espai públic hauria d'anar encaminada a la millora de l'accessibilitat i a desincentivar l'ús del vehicle privat. Entenem que el projecte Cornellà Natura no compleix amb aquestes finalitats, que es podrien assolir amb unes quantitats econòmiques més reduïdes.

Proposta 3.- Implementar un programa de subvencions progressives per al pagament de l'IBI, en la línia que plantegem en les al·legacions a les ordenances fiscals.

Proposta 4.- Incrementar la partida destinada al pla d'ocupació, amb la finalitat que es puguin desenvolupar durant 12 mesos a fi de garantir el dret a la prestació per desocupació.

Proposta 5.- Crear partides relatives a normalització lingüística, per tal de desenvolupar campanyes pròpies com a Ajuntament i programes de formació.

Proposta 6.- Crear partides relatives a igualtat, amb la finalitat de desenvolupar campanyes efectives, tallers i formacions sobre alliberament afectiu, sexual i de gènere.



Proposta 7.- Crear partides per a estudiar la recuperació de la gestió directa de serveis municipals externalitzats, així com per preveure eventuais despeses en cas que s'opti per municipalitzar un servei abans de la finalització del contracte o per altres circumstàncies.

b) Interessat: Agrupació Local del PSC a Cornellà de Llobregat (RGE 45925, de 22 de novembre de 2018).

Objecte de la reclamació: Presenten les al·legacions següents:

- Creació de la partida 0332.2311C.4800015 o similar amb una dotació de 50.000€ per subvencionar la Botiga Solidària tenint en compte la feina que es realitza per part d'aquesta entitat a la nostra ciutat i la davallada d'ajuts per part d'altres administracions.
- Increment de la partida 0002.4920A.4800000 "Subvenció Fundació Privada Societat del Coneixement" en la quantitat de 50.000€ per tal de realitzar nous programes en el marc de la seva acció.
- Canvi de nom de la partida "Contracte Patronat Cultural i Recreatiu", "Contracte sala de teatre al Barri Centre".

Atès que ambdues reclamacions han estat presentades dins de termini i que els interessats es poden considerar legitimats a l'empara del que disposa l'art.170.1.c) del TRLRHL, cal analitzar si els motius d'aquestes reclamacions es troben entre els que recull l'art. 170.2 del TRLRHL, com a únics motius de reclamació contra l'aprovació inicial del pressupost.

Les al·legacions contingudes en la reclamació presentada per Grup Polític Municipal d'Alternativa d'Esquerreres de Cornellà i Pirates, no tenen cabuda en cap dels supòsits taxats previstos a l'article 170.2 del TRLRHL com a motius en els que només es poden basar les reclamacions contra el pressupost: a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts per aquesta llei; b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d'obligacions exigibles a l'entitat local en virtut de precepte legal o qualsevol altre títol legítim; c) Per ser manifesta la insuficiència dels ingressos amb relació a les despeses pressupostades o bé d'aquestes respecte a les necessitats per a les que estigui prevista. Més aviat es tracta de propostes de modificació del pressupost de l'exercici 2019 inicialment aprovat pel Ple de l'Ajuntament, de caire polític, ja que afecten a decisions sobre diferents polítiques públiques,



sense concretar ni les aplicacions pressupostàries afectades, ni la quantia de les seves dotacions econòmiques. Per tot això, cal desestimar aquesta reclamació en la seva integritat.

Respecte a la reclamació presentada per l'Agrupació Local del PSC a Cornellà de Llobregat, es considera que l'increment dels crèdits pressupostaris que proposa, són necessaris i inajornables per a portar a terme els compromisos adquirits, d'acord amb els informes emesos pel cap de l'Àrea de Gestió de Programes d'Alcaldia en data 3 de desembre de 2018, per la cap de l'Àrea de Gestió d'Acció Social, de 3 de desembre de 2018, i, així mateix, el canvi de denominació de l'aplicació pressupostària 0661.3340D.2020001 "Contracte Patronat Cultural i Recreatiu", per "Contracte arrendament Sala de teatre al barri Centre", resulta necessari, d'acord amb l'informe del cap de l'Àrea de gestió de Cultura, Joventut, Cooperació i Solidaritat de 3 de desembre de 2018.

En conseqüència, es proposa la modificació del pressupost general inicialment aprovat amb la inclusió d'aquests nous o majors crèdits pressupostaris per un import total de 100.000€, el finançament dels quals queda cobert amb la previsió de majors ingressos en el concepte d'IIVTNU, fruit del recàlcul realitzat en el que s'ha modificat l'estimació de l'impacte de la sentència del TC, passant del 33% al 30%. En concret, la modificació de les previsions d'ingressos correlativa a la modificació dels crèdits inicials de despeses del pressupost general de l'Ajuntament, és la següent:

- IIVTNU: s'incrementa la previsió en 100.000€.

S'adjunten annexos 1 a 5 amb la informació del pressupost 2019 un cop incorporades les modificacions conseqüència de l'estimació de la reclamació esmentada.

Cornellà de Llobregat, 3 de desembre de 2018

Sergio Fernández Mesa

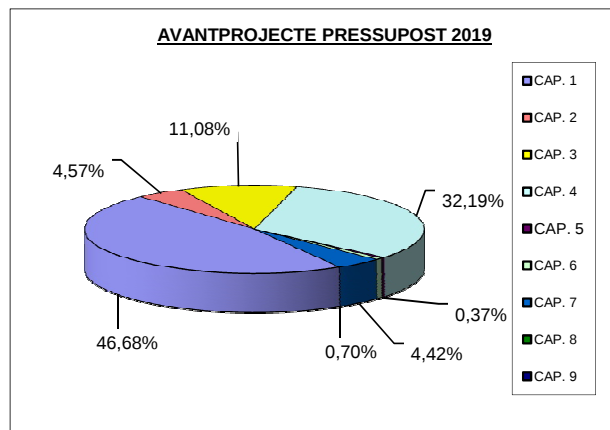
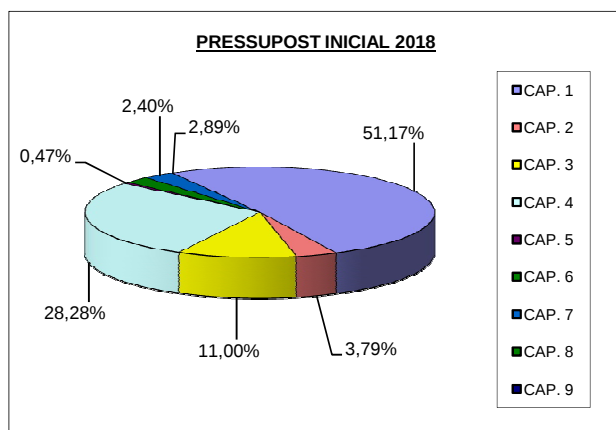
Tinent d'Alcalde d'Economia i Governança

ANNEX NUM. 1

PRESSUPOST 2019

ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
1	IMPOSTOS DIRECTES	42.614.840	40.046.101	-6,03%	46,68%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	3.157.319	3.923.744	24,27%	4,57%
3	TAXES I D'ALTRES INGR.	9.157.871	9.502.007	3,76%	11,08%
4	TRANSF.CORRENTS	23.547.648	27.614.485	17,27%	32,19%
5	INGR.PATRIMONIALS	389.118	319.213	-17,96%	0,37%
	OPERACIONS CORRENTS	78.866.796	81.405.550	3,22%	94,89%
6	ALIENACIO INVERSIONS	2.000.000	600.000	-70,00%	0,70%
7	TRANSF. CAPITAL	2.409.969	3.785.844	57,09%	4,41%
8	ACTIUS FINANCERS	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	4.409.969	4.385.844	-0,55%	5,11%
	TOTAL PRESSUPOST	83.276.765	85.791.394	3,02%	100,00%

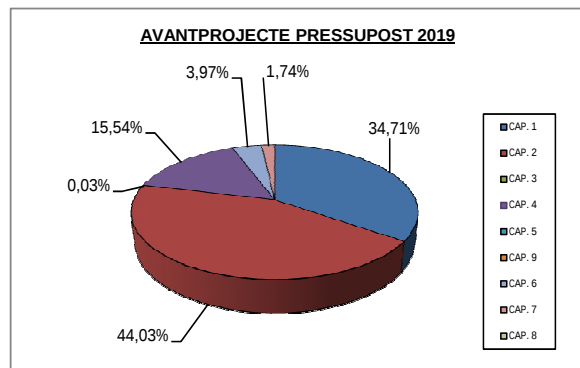
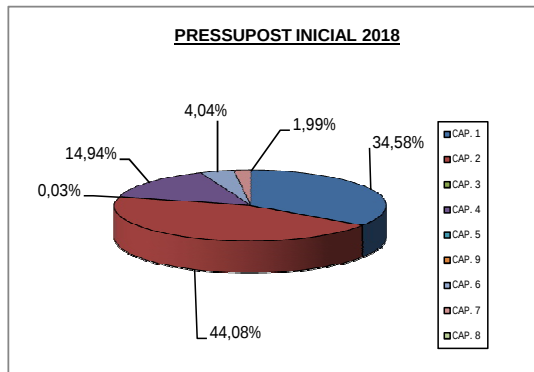


ANNEX NUM. 2

PRESSUPOST 2019

ESTAT DE DESPESES

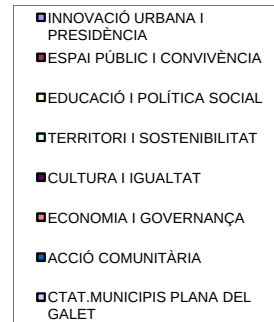
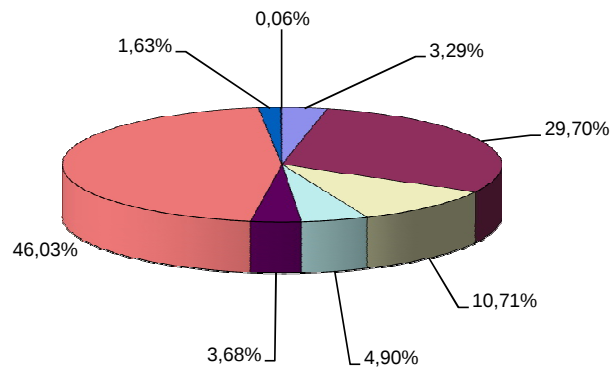
CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ SI. INIC.18	PERCENT. SI. TOTAL 2019
1	PERSONAL	28.795.978	29.774.852	3,40%	34,71%
2	COMPRES BENS I SERVEIS	36.995.621	37.771.014	2,10%	44,03%
3	DESPESES FINANCERES	27.528	24.548	-10,83%	0,03%
4	TRANSF. CORRENTS	12.437.595	13.331.913	7,19%	15,54%
5	FONS CONTINGÈNCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	#DIV/0!	0,00%
	OPERACIONS CORRENTS	78.257.722	80.903.327	3,38%	94,30%
6	INVERSIONS REALS	3.364.043	3.399.406	1,05%	3,96%
7	TRANSF. CAPITAL	1.654.000	1.488.661	-10,00%	1,74%
8	ACTIUS FINANCERS	1.000	0	-100,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	5.019.043	4.888.067	-2,61%	5,70%
	TOTAL PRESSUPOST	83.276.765	85.791.394	3,02%	100,00%



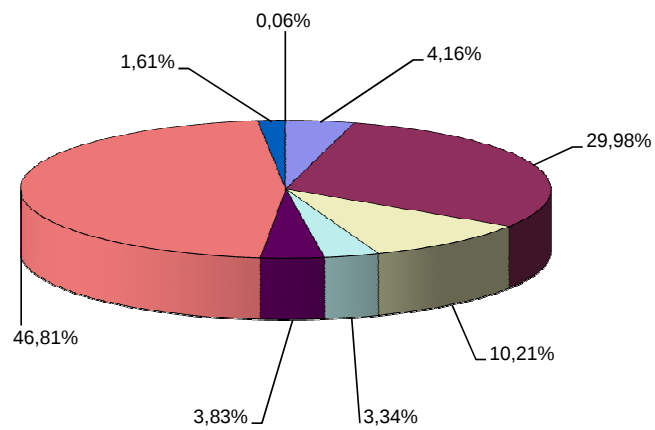
ANNEX NUM. 3**PRESSUPOST 2019****ESTAT DE DESPESES (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
0001	ALCALDIA	105.679	106.679	0,95%	0,12%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	960.888	1.010.888	5,20%	1,18%
0003	PREMSA	385.708	397.220	2,98%	0,46%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006	INFORMÀTICA	731.016	1.089.423	49,03%	1,27%
0009	GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	111.006	61.006	-45,04%	0,07%
0010	TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	417.000	872.629	109,26%	1,02%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	23.840.352	24.673.774	3,50%	28,76%
0115	ACTIVITATS, ORD.CÍVİQUES I GESTIO ADM.ESPAI PUBLIC	87.200	87.200	0,00%	0,10%
0116	GUÀRDIA URBANA	803.116	957.555	19,23%	1,12%
0332	ACCIÓ SOCIAL	4.149.203	4.615.473	11,24%	5,38%
0333	POLÍTİQUES D'OCCUPACIÓ	1.752.586	1.492.486	-14,84%	1,74%
0334	EDUCACIÓ	2.662.075	2.296.121	-13,75%	2,68%
0335	FAMÍLIA	358.331	351.167	-2,00%	0,41%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	3.509.890	1.870.163	-46,72%	2,18%
0555	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	219.767	646.749	194,29%	0,75%
0556	MEDI AMBIENT	221.850	221.851	0,00%	0,26%
0557	SALUT I CONSUM	129.596	129.596	0,00%	0,15%
0661	CULTURA I JOVENTUT	2.423.934	2.434.793	0,45%	2,84%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	337.465	500.016	48,17%	0,58%
0666	IGUALTAT	190.398	240.198	26,16%	0,28%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,13%
0770	INTERVENCIÓ	74.590	125.030	67,62%	0,15%
0771	TRESORERIA	391.224	449.265	14,84%	0,52%
0772	DEUTE	19.832	19.832	0,00%	0,02%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.639.370	3.139.370	18,94%	3,66%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.567.749	4.614.865	1,03%	5,38%
0776	COMERÇ I TURISME	505.093	544.381	7,78%	0,63%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	207.745	0,00%	0,24%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	363.155	450.155	23,96%	0,52%
0780	RECURSOS HUMANS	29.107.171	30.111.045	3,45%	35,10%
0781	SECRETARIA GENERAL	109.661	254.061	131,68%	0,30%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785	RECURSOS JURÍDICS	343.424	243.311	-29,15%	0,28%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	125.400	0,00%	0,15%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	270.224	0,00%	0,31%
0884	ESPORTS	962.535	988.989	2,75%	1,15%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.773	50.975	0,40%	0,06%
		83.276.765	85.791.394	3,02%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018 -Despesa total



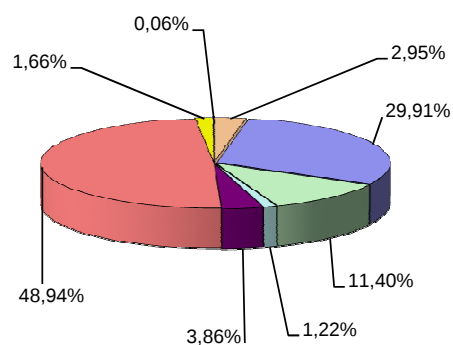
AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019 - Despesa Total



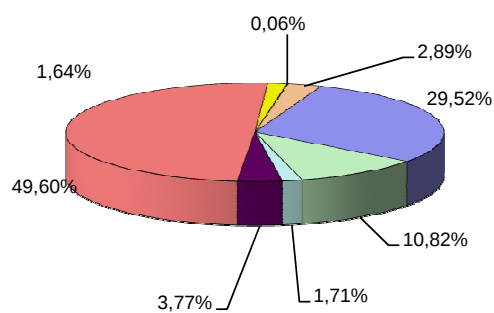
ANNEX NUM. 4**PRESSUPOST 2019****ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG. DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ SI. INIC.18	PERCENT. SI. TOTAL 2019
0001 GABINET INSTITUCIONAL	105.679	106.679	0,95%	0,13%
0002 PROGRAMES D'ALCALDIA	960.888	1.010.888	5,20%	1,25%
0003 COMUNICACIÓ	385.708	397.220	2,98%	0,49%
0004 SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006 INFORMÀTICA	671.847	662.988	-1,32%	0,82%
0009 GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	111.006	61.006	-45,04%	0,08%
0010 TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0011 ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	43.000	69.300	61,16%	0,09%
0112 MANTENIMENT I SERVEIS	22.591.266	22.920.262	1,46%	28,33%
0115 ACTIVITATS, ORD.CÍVIQUES I GEST. ADM.ESPAI PUBLIC	87.200	87.200	0,00%	0,11%
0116 GUÀRDIA URBANA	729.116	872.555	19,67%	1,08%
0332 ACCIÓ SOCIAL	4.149.203	4.615.473	11,24%	5,70%
0333 POLÍTIQUES D'Ocupació	1.752.586	1.492.486	-14,84%	1,84%
0334 EDUCACIÓ	2.662.075	2.296.121	-13,75%	2,84%
0335 FAMÍLIA	358.331	351.167	-2,00%	0,43%
0551 POLÍTICA TERRITORIAL	381.502	381.502	0,00%	0,47%
0555 SERV. JURÍDIC I ADM. TERRITORI I SOST.	219.767	646.749	194,29%	0,80%
0556 MEDI AMBIENT	221.850	221.851	0,00%	0,27%
0557 SALUT I CONSUM	129.596	129.596	0,00%	0,16%
0661 CULTURA I JOVENTUT	2.405.534	2.400.663	-0,20%	2,97%
0662 PATRIMONI CULTURAL	312.465	293.016	-6,22%	0,36%
0666 IGUALTAT	190.398	240.198	26,16%	0,30%
0669 POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,14%
0770 INTERVENCIÓ	74.590	125.030	67,62%	0,15%
0771 TRESORERIA	391.224	449.265	14,84%	0,56%
0772 DEUTE	19.832	19.832	0,00%	0,02%
0774 TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.639.370	3.139.370	18,94%	3,88%
0775 TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.567.749	4.614.865	1,03%	5,70%
0776 COMERÇ I TURISME	505.093	544.381	7,78%	0,67%
0777 GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	207.745	0,00%	0,26%
0778 GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	333.155	420.155	26,11%	0,52%
0780 RECURSOS HUMANS	29.107.171	30.111.045	3,45%	37,22%
0781 SECRETARIA GENERAL	109.661	254.061	131,68%	0,31%
0784 FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785 RECURSOS JURÍDICS	343.424	243.311	-29,15%	0,30%
0882 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	125.400	0,00%	0,15%
0883 ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	270.224	0,00%	0,33%
0884 ESPORTS	902.535	928.989	2,93%	1,15%
1201 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.773	50.975	0,40%	0,06%
	78.258.722	80.903.327	3,38%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019



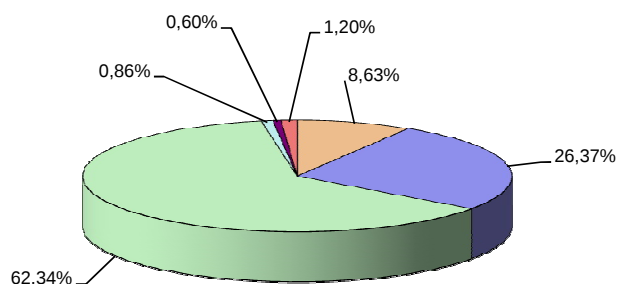
ANNEX NUM. 5

PRESSUPOST 2019

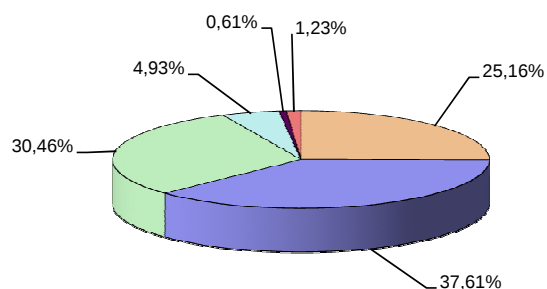
ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0006	INFORMÀTICA	59.169,00	426.435,00	620,71%	8,72%
0009	GAB.TEC. INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	374.000,00	803.329,00	114,79%	16,43%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	1.249.086,00	1.753.512,00	40,38%	35,87%
0116	GUÀRDIA URBANA	74.000,00	85.000,00	14,86%	1,74%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	3.128.388,00	1.488.661,00	-52,41%	30,46%
0555	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0661	CULTURA I JOVENTUT	18.400,00	34.130,00	85,49%	0,70%
0662	PATRIMONI CULTURAL	25.000,00	207.000,00	728,00%	4,23%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,61%
0884	ESPORTS	60.000,00	60.000,00	0,00%	1,23%
TOTAL PRESSUPOST		5.018.043,00	4.888.067,00	-2,59%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019





Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST PER A 2019

Introducció

En la planificació i elaboració pressupostària cal tenir en compte fonamentalment quatre variables macroeconòmiques: la inflació, mesurada a través de l'I.P.C., per la seva incidència en les compres de béns i serveis; el dèficit públic de l'Estat (concretament l'evolució dels ingressos i les despeses de l'Estat), que es reflecteix en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2019 (LPGE), les previsions de creixement del PIB i per últim, l'evolució dels tipus d'interès, amb el seu efecte directe sobre la càrrega financera de la Corporació.

A aquestes clàssiques variables macroeconòmiques que configuren l'escenari per a l'elaboració del Pressupost municipal, cal afegir els criteris d'estabilitat pressupostària, regla de despesa i límit d'endeutament per a les entitats locals fixats pel Govern de l'Estat i que per a l'any 2019 (segons l'Acord del Consell de Ministres de 7/6/2017 pel que es va aprovar l'objectiu d'estabilitat 2018-2020) suposen un dèficit zero en termes de capacitat de finançament per a tot el conjunt d'entitats que configuren el sector administracions públiques local (és a dir que els ingressos pressupostaris municipals de naturalesa no financera han de ser suficients per a satisfer les despeses pressupostades de caràcter no financer, calculades unes i altres en termes de comptabilitat nacional, en termes consolidats de l'Ajuntament i els seus ens dependents classificats com a administracions públiques en comptabilitat nacional), per al primer dels criteris, una taxa de referència de creixement del PIB de mig termini de l'economia espanyola de l'2,7%, pel que fa al segon dels criteris i un endeutament que no superi els límits establerts a l'article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (estalvi net positiu i ràtio de deute viu del 110%), per al tercer dels criteris.

En primer lloc, l'índex de Preus al Consum (I.P.C.) de l'any 2018 estarà previsiblement entorn del 2,5% (al mes de setembre l'IPC anual ha estat del 2,3%) i la inflació prevista per a l'any 2019 és del 1,7% (segons les dades contingudes a l'Actualització del Programa d'Estabilitat Pressupostària del Regne d'Espanya per al període 2018-2020), mesurat en termes de deflactor del PIB. Cal tenir present que arran de la Llei 2/2015, de desindexació de l'economia espanyola, els contractes celebrats a partir de la seva entrada en vigor, no incorporen clàusules de revisió de preus basades en índex generalistes. No obstant, sí que cal tenir en compte la inflació a l'hora de fixar els preus dels nous contractes. La resta de béns i serveis seguiran aquesta tendència.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

La segona variable, que és la LPGE, afecta tant l'estat d'ingressos com el de despeses.

Per la banda dels ingressos, fixa l'evolució de la participació en els Tributs de l'Estat, configurada actualment pels tributs cedits i pel Fons Complementari de Finançament, d'acord amb el creixement dels tributs recaptats per l'Estat i actualitza les bases imposables de diferents impostos locals (I.B.I. i plusvàlua, ja que la resta de tributs no veu alterada les seves bases imposables). Hores d'ara no s'ha presentat el projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2019. En conseqüència, les previsions dels lliuraments a compte s'han realitzat en base a l'estimació de creixement del PIB nominal per a l'exercici 2019, segons l'Actualització del Programa d'Estabilitat Pressupostària del Regne d'Espanya per al període 2018-2020. En base a aquestes estimacions es preveu que els lliuraments a compte es mantindran pràcticament igual que els del 2018 (INCREMENT DEL 1,2%). No obstant, incorporant la previsió de liquidació definitiva de 2017, comporta unes previsions d'ingressos per la PTE de 23,63 milions d'euros (amb un increment respecte a les previsions de 2018 del 8,31% i un increment respecte dels drets liquidats estimats al 2018, del 1,8%). Pel que fa a l'IBI i a la plusvàlua l'Ajuntament no s'han previst modificacions, ni actualitzacions de valors.

Per la banda de les despeses, la manca de projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2019 impossibilita disposar d'informació sobre la previsió de limitacions en matèria de personal, tant de l'increment de les retribucions com de l'oferta d'ocupació pública. Per això, no s'ha previst cap increment de les retribucions del personal que estarà supeditat al que finalment disposi la referida llei.

Com a última variable important, tenim els tipus d'interès (euribor a tres mesos) que s'ha mantingut bastant estable al llarg de 2018, entorn al 0% per a l'euribor a 3 mesos (actualment està en el -0,32%), i que està previst que es mantingui amb valors negatius al llarg de l'any 2019, segons la informació que figura a l'Actualització del Programa d'Estabilitat Pressupostària del Regne d'Espanya per al període 2018-2020. Ara bé, les condicions d'accés a nous crèdits estan subjectes al principi de prudència financera que mensualment estableix la Direcció General del Tresor i Política Financera. Com que en el projecte de pressupost general per a 2019 les despeses de capital s'autofinancen amb l'estalvi net i amb les transferències de capital, no s'ha previst cap apel·lació al crèdit.

Pel que fa a la situació concreta de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, els objectius pressupostaris estan fixats en:

- 1) No es modifiquen els tipus i tarifes dels impostos, excepte el tipus impositiu de l'IBI en el tram incrementat que passa del 0,889% al 0,950%.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Les taxes i els preus públics s'actualitzen un 2,5% a les ordenances fiscals per a 2019, i es manté la tarificació social. En resum, els ingressos tributaris i de preus públics es preveu que disminueixin un 4,44%. La variació dels ingressos corrents es preveu positiva en un 3,05%.

- 2) Adequació de la despesa ordinària (de funcionament) a les necessitats de serveis i manteniment pel correcte funcionament de la ciutat, ajustant-la a la capacitat de generar recursos suficients, representant un increment del 3,17%.
- 3) Inexistència de deute quedant establerta en el 0,03% dels ingressos corrents, igual que a l'any 2018.
- 4) La inversió total que, complint l'escenari d'estabilitat pressupostària per a les entitats locals ha establert el Govern de l'Estat, seria assumible és de 4,888 milions d'euros. Aquesta és la xifra d'inversió que s'ha assumit per al 2018.

Aquestes inversions suposen un 2,61% menys que a l'exercici 2018. Es destinaran, fonamentalment, als projectes sorgits del procés de participació ciutadana emprés per l'Ajuntament, d'innovació urbana "Reurbanització C/Urgell-Empordà", "Biblioteca Almeda", "Reg Parc Can Mercader", inversió en informàtica per a la transformació digital, i a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis, i per la nova web municipal.

Estat d'Ingressos

El Pressupost total augmenta un 2,86%, per tres raons fonamentals: a) Ingressos corrents: tal com ja s'ha comentat, tindran un increment del 3,05%; b) Ingressos de capital: s'han previst subvencions de capital i ingressos per alienació d'inversions per al finançament del Pla d'Inversions per import de 4,385 milions d'euros, i; c) No s'ha previst cap operació de crèdit a concertar durant l'exercici 2019.

A l'annex 1 s'observen les diferències per capítols respecte l'any 2018. Les variacions responen a l'adequació de les quantitats previstes liquidar en l'exercici, a l'augment de tipus impositius, de bases imposables i el major nombre de contribuents, així com a l'estimació del canvi de tendència de l'activitat econòmica.

Els Impostos directes disminueixen un 6,26%, amb una variació de la recaptació cedida de l'IRPF (34,36%), de l'IBI (3,58%), de l'IVTM (1,63%),



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

de l'IAE (-4,21%) i les plusvalues (-47,14%). Els Impostos indirectes augmenten en un 24,27%, les variacions es distribueixen entre l'Impost sobre construccions (89,76%), la cessió dels impostos especials (13,68%) i la cessió de l'IVA (-0,02%).

El capítol de taxes i altres ingressos augmenta en un 3,76%.

Les transferències corrents augmenten un 17,13%, com a conseqüència de les variacions del Fons Complementari de Finançament (7,47%), de les transferències de la Generalitat (60,72%, cal tenir en compte que s'ha previst l'ingrés de les quantitats a les que va ser condemnada la Generalitat per al finançament de les escoles bressol) i de les transferències d'entitats locals (12,56%).

En conjunt la Participació en els Tributs de l'Estat suposa un augment del 8,31% (1,813 milions d'euros, en valors absoluts).

Els ingressos patrimonials baixen un 17,96% (bàsicament per la baixada de les remuneracions del dipòsits bancaris).

S'han previst ingressos per alienació de béns patrimonials (en concret l'antic edifici de l'Institut Gaudí de la Construcció) per un import de 0,6 milions d'euros.

En el capítol de transferències de capital s'han previst 2,410 milions d'euros (del PAMMU de l'AMB) , 0,743 milions d'euros (de la DBCN per la finançament de la reurbanització dels carrer Empordà-Urgell) i 0,633 milions d'euros (de la DBCN per al cofinançament de la biblioteca d'Almeda).

Com ja s'ha avançat no hi ha cap previsió d'ingressos del capítol 9, passius financers.

El finançament de la despesa queda desglossat en:

	<u>Import</u>	<u>%</u>
- Recursos propis	53.691.065	62,66
- Subvencions i transferències.....	31.400.329	36,64
- Alienació d'inversions.....	600.000	0,70
- Actius financers	0	0,00
- Préstecs	0	0,00

Aquests percentatges suposen respecte l'any 2018, 3,77 punts menys de recursos propis, i 5,47 punts més de subvencions i transferències.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Estat de Despeses

Despesa corrent

El pressupost corrent de funcionament és la dada bàsica, ja que és la que consolida i compromet en la seva majoria, el futur. El projecte que es presenta suposa un increment de la despesa corrent (ordinària, incloent la variació d'actius i passius financers) d'un 3,25%.

A l'annex II es mostren aquestes variacions.

Inversions

La inversió prevista inicialment, incloses les transferències i les variacions netes d'actius financers, puja 4,888 milions d'euros, xifra que suposa un 2,61% menys que la de l'any 2018 i representa el 6,01% del total del pressupost de l'any 2019.

Com a projectes més importants cal destacar els projectes sorgits del procés de participació ciutadana emprés per l'Ajuntament, d'innovació urbana "Reurbanització C/Urgell-Empordà", "Biblioteca Almeda", "Reg Parc Can Mercader", inversió en informàtica per a la transformació digital, i a mantenir el nivell de les infraestructures i dels edificis actuals, a dotar d'aquells elements de caràcter inventariable mínimament necessaris per a la renovació d'elements obsolets i dotacions dels serveis, i per la nova web municipal.

Despesa total

El pressupost total augmenta un 2,86%, amb un increment de la despesa ordinària del 3,25%, i una disminució del 2,61% de les inversions, les transferències de capital i els actius financers. La distribució per capítols està compensada. El capítol 1 de personal té una dimensió eficient del 34,75%, el capítol 2 també, amb un 44,08% i les transferències corrents, amb un 15,44%.

La millor dada és la càrrega financera (actualment es limita a dotar els crèdits per a comissions bancàries i eventuais interessos de demora) que representa un 0,03% del total de despeses i un 0,03% dels ingressos corrents. Les inversions, transferències de capital i actius financers, representen el 6,01%.

Despesa per departaments



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

Les variacions de les despeses per departaments es poden veure en els annexes números 3, 4 i 5, són heterogènies i tenen causes diverses.

El quadre més important és el número 4, que ens mostra les variacions en les despeses de funcionament dels departaments.

Les dades més destacables són:

- **Alcaldia:** es manté pràcticament igual.
- **Programes d'Alcaldia:** es manté igual.
- **Prensa:** s'incrementa un 2,98% per la incorporació de la publicitat dels programes; Cornellà natura i Medi Ambient i pel Festival de Pallassos.
- **Síndic de Greuges:** recull les necessitats per a donar suport al funcionament d'aquest òrgan. Sense canvis.
- **Informàtica:** s'incrementa un 49% per les inversions derivades del Pla de transició digital.
- **Gabinet tècnic d'Innovació Urbana i Social:** es redueix un 45%, per la desaparició del programa dels tallers de ciutadania.
- **Transparència:** Sense canvis.
- **Estudis i actuacions ambientals:** s'incrementa un 109%.
- **Manteniment i serveis mpals.:** s'incrementen els crèdits de funcionament d'aquest Departament en un 3,5%, com a conseqüència del reajustament de les dotacions per a atendre els contractes vigents, els subministraments d'electricitat, aigua i gas i per a treball tècnics de redacció de projectes, memòries, etc., i es doten nous crèdits per a renting de vehicles per a la Brigada i per a la conservació de camins fluvials. A més a més es recullen les inversions de material manteniment, de reparacions i manteniment d'edificis i instal·lacions municipals i de l'espai i la via pública, i per a noves inversions originades pel procés de pressupostos participatius i per a carrils bici, i Can Mercader.
- **Activitats, ordenances cíviques i gestió administrativa d'Espai Públic:** es manté pràcticament igual.
- **Guardia Urbana:** s'incrementen un 19% els crèdits de funcionament per a dotar els crèdits per a disposar dels serveis, per a realitzar anàlisi genètic d'ADN dels gossos, contracte de serveis de seguretat i per al renting de vehicles.
- **Acció social:** s'incrementa el 10%, bàsicament per l'augment de les dotacions per als contractes de teleassistència, de l'aportació a la Fundació per a l'Atenció de les Persones Dependents i per a pobresa energètica i per al pla de millora de rendes baixes.
- **Polítiques d'ocupació:** disminueix un 15%, la dotació per al pla per a la millora de rendes baixes, es reparteix amb Acció Social.
- **Educació:** disminueix un 13,75%, bàsicament pels nous preus dels contractes de serveis de les escoles bressol.
- **Polítiques de família:** disminueix un 2%.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Política territorial:** Disminueix un 46,72%, per la reducció de les inversions d'aquest Departament (l'adquisició de diversos immobles prevista al 2018).
- **Servei jurídic i administratiu de Territori i Sostenibilitat:** S'incrementa un 194%, per la inclusió de nous arrendaments.
- **Medi ambient:** Sense canvis.
- **Salut i Consum:** es manté igual.
- **Cultura i Joventut:** Sense canvis substancials.
- **Patrimoni cultural:** s'incrementa un 48%, per les inversions previstes.
- **Igualtat:** s'incrementa un 26%, per a noves dotacions per a programes de LGTBI i pel conveni amb l'Observatori per a la Igualtat de Gènere.
- **Política lingüística:** es manté igual.
- **Intervenció:** s'incrementa un 67,62% per la previsió de contractes de consultoria i de col·laboració en desenvolupament del RD 424/2017.
- **Gestió Tributària:** es manté igual.
- **Tresoreria:** s'incrementa un 14,84% per l'augment del contracte de col·laboració en la recaptació i pel rènting d'un caixer ciutadà.
- **Deute:** ja s'ha explicat abastament.
- **Comerç i Turisme:** s'incrementa un 7,78%, per l'augment de la dotació per a llums de Nadal.
- **Transferències ens dependents:** s'incrementen les transferències als ens dependents a l'empresa municipal Procornellà, en un 18,94%.
- **Transferències altres ens:** s'incrementa com a conseqüència, bàsicament, de l'increment de l'aportació a la AMB en concepte d'aportació del 9% de la PTE, en la mateixa proporció que s'incrementa aquesta i en concepte d'aportació en base a l'IBI, d'acord amb les quanties determinades per aquesta entitat.
- **Gestió administrativa general:** s'incrementa un 24%, per l'augment de les dotacions per a vestuari.
- **RR HH:** es preveu un increment del 0% de les retribucions del personal. L'increment total del Capítol I és del 3,40%. La dotació del Departament es manté igual.
- **Secretaria General:** s'incrementa un 131% per la previsió de les eleccions municipals.
- **Recursos Jurídics:** es redueix un 29%, per la disminució de les dotacions per a despeses d'assegurances i de responsabilitat patrimonial.
- **Cooperació i Solidaritat:** es manté igual.
- **Esports:** s'incrementa un 2,75%, amb noves dotacions per a patis oberts, subvencions nominatives per als 25 anys de la UE S. Ildefons i per a la cursa popular i per a formacions saludables.
- **Acció comunitària:** es manté igual.
- **CMPG:** Secció pressupostària derivada de la constitució d'aquesta organització especialitzada, recull els ingressos i les transferències entre els municipis integrants i aquesta, amb unes dotacions de 50.975 euros.



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

- **Fons de contingència:** en compliment del que exigeix l'article 31 de la Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, s'ha dotat un crèdit de 1.000€.

CONCLUSIONS

Per acabar, remarcarem els trets bàsics del projecte de Pressupost per a l'exercici 2019, pensats per a fer front a l'actual conjuntura econòmica, impulsant mesures de promoció de l'activitat econòmica en el municipi, amb una atenció especial als serveis públics bàsics (seguretat, habitatge i urbanisme, clavegueram, recollida de residus, neteja viària, enllumenat públic i medi ambient) a acció social i foment de l'ocupació, a l'educació, a l'esport, a la cultura i a la societat del coneixement, procurant la renovació dels elements de l'espai urbà, i amb un nivell d'inversions suficient destinades bàsicament al manteniment de les infraestructures i dels equipaments municipals, en especial, escoles públiques i en instal·lacions esportives, i la inversió en projectes d'innovació urbana i de millores de l'espai i la via públics, i amb la incorporació de la propostes de participació ciutadana impulsades per l'Ajuntament.

- Congelació dels impostos i increment del 2,5% per a les taxes i els preus públics a les ordenances fiscals per a 2019 (equivalent a l'IPC previst del mes de desembre de 2018). Tot això, juntament amb l'increment de bases i les millores de gestió i tenint en compte la previsible reducció de les quantitats a liquidar per l'IIVTNU, suposa que els ingressos tributaris es preveu que es redueixin un 4,44%, i els ingressos corrents augmenten un 3,05% (amb una previsió d'increment de la PTE del 8,31%).

- Increment de la despesa ordinària d'un 3,25% (que inclou la variació d'actius i passius financers).

- Inversió de 4,888 milions d'euros, autofinançada amb recursos propis (estalvi net), els ingressos de la alienació d'inversions i subvencions de capital d'altres administracions supramunicipals (AMB DBCN).

- Inexistència de deute, quedant una mínima dotació per a la càrrega financera, per a atendre les despeses de comissions bancàries i eventuais interessos de demora.

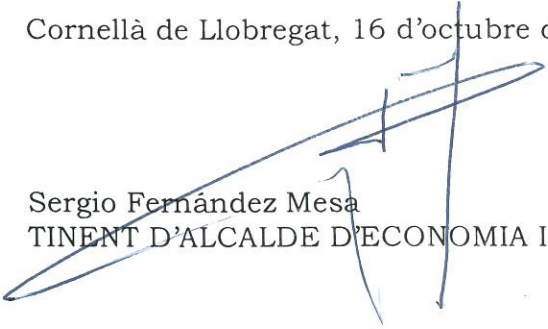
L'Estat de Consolidació del Pressupost General que inclou l'Organisme Autònom Institut Municipal de Radiodifusió i la Societat Mercantil Municipal PROCORNELLÀ està en 102.619.699 euros , en ingressos i en 100.509.547, en despeses - amb un superàvit inicial (PROCORNELLÀ) de



Ajuntament de
Cornellà de Llobregat

2.110.152 euros - el que representa una augment de les despeses en termes homogenis, del 5,88% i un augment del 2,39% dels ingressos respecte l'any anterior. El pressupost de l'Institut Municipal de Radiodifusió mostra una variació del 0,03%. L'estat de previsió dels ingressos i de les despeses en termes pressupostaris de PROCORNELLÀ mostren una variació del 2,21% en ingressos i del 24,80% en despeses.

Cornellà de Llobregat, 16 d'octubre de 2018



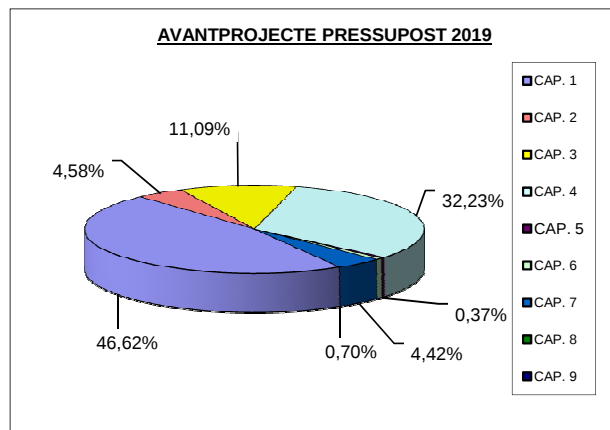
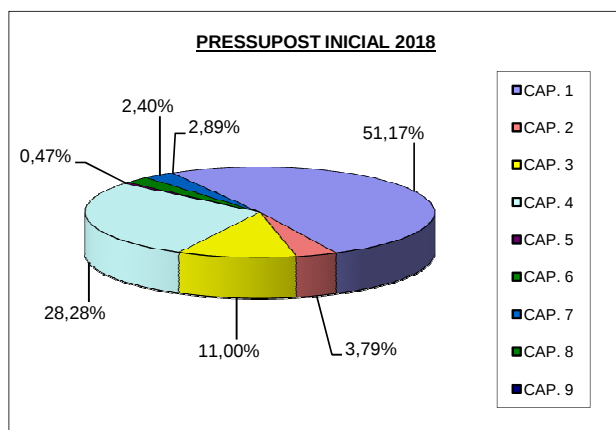
Sergio Fernández Mesa
TINENT D'ALCALDE D'ECONOMIA I GOVERNANÇA

ANNEX NUM. 1

PRESSUPOST 2019

ESTAT D'INGRESSOS

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
1	IMPOSTOS DIRECTES	42.614.840	39.946.101	-6,26%	46,62%
2	IMPOSTOS INDIRECTES	3.157.319	3.923.744	24,27%	4,58%
3	TAXES I D'ALTRES INGR.	9.157.871	9.502.007	3,76%	11,09%
4	TRANSF.CORRENTS	23.547.648	27.614.485	17,27%	32,23%
5	INGR.PATRIMONIALS	389.118	319.213	-17,96%	0,37%
	OPERACIONS CORRENTS	78.866.796	81.305.550	3,09%	94,88%
6	ALIENACIO INVERSIONS	2.000.000	600.000	-70,00%	0,70%
7	TRANSF. CAPITAL	2.409.969	3.785.844	57,09%	4,42%
8	ACTIUS FINANCERS	0	0	#¡DIV/0!	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	0,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	4.409.969	4.385.844	-0,55%	5,12%
	TOTAL PRESSUPOST	83.276.765	85.691.394	2,90%	100,00%



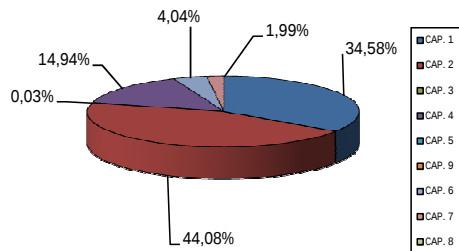
ANNEX NUM. 2

PRESSUPOST 2019

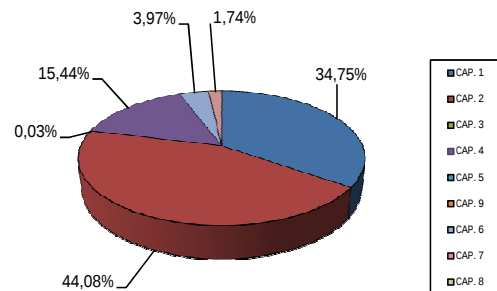
ESTAT DE DESPESES

CAPITOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ SI. INIC.18	PERCENT. SI. TOTAL 2019
1	PERSONAL	28.795.978	29.774.852	3,40%	34,75%
2	COMPRES BENS I SERVEIS	36.995.621	37.771.014	2,10%	44,08%
3	DESPESES FINANCERES	27.528	24.548	-10,83%	0,03%
4	TRANSF. CORRENTS	12.437.595	13.231.913	6,39%	15,44%
5	FONS CONTINGÈNCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
9	PASSIUS FINANCERS	0	0	#DIV/0!	0,00%
	OPERACIONS CORRENTS	78.257.722	80.803.327	3,25%	94,30%
6	INVERSIONS REALS	3.364.043	3.399.406	1,05%	3,97%
7	TRANSF. CAPITAL	1.654.000	1.488.661	-10,00%	1,74%
8	ACTIUS FINANCERS	1.000	0	-100,00%	0,00%
	OPERACIONS CAPITAL	5.019.043	4.888.067	-2,61%	5,70%
	TOTAL PRESSUPOST	83.276.765	85.691.394	2,90%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018



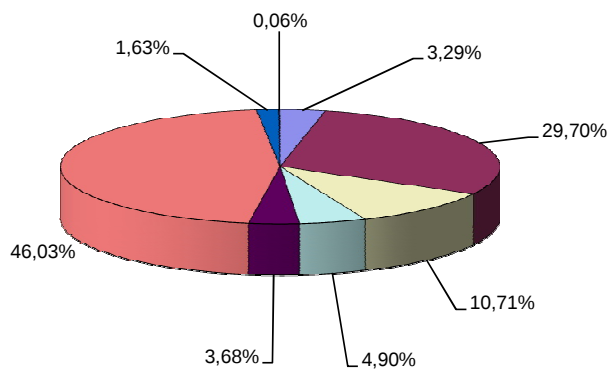
AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019



ANNEX NUM. 3**PRESSUPOST 2019****ESTAT DE DESPESES (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

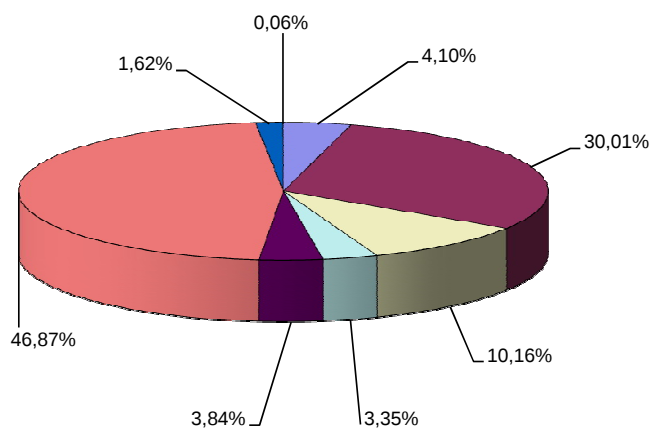
ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
0001	ALCALDIA	105.679	106.679	0,95%	0,12%
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	960.888	960.888	0,00%	1,12%
0003	PREMSA	385.708	397.220	2,98%	0,46%
0004	SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006	INFORMÀTICA	731.016	1.089.423	49,03%	1,27%
0009	GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	111.006	61.006	-45,04%	0,07%
0010	TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	417.000	872.629	109,26%	1,02%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	23.840.352	24.673.774	3,50%	28,79%
0115	ACTIVITATS, ORD.CÍVIQUES I GESTIO ADM.ESPAI PÚBLIC	87.200	87.200	0,00%	0,10%
0116	GUÀRDIA URBANA	803.116	957.555	19,23%	1,12%
0332	ACCIÓ SOCIAL	4.149.203	4.565.473	10,03%	5,33%
0333	POLÍTIQUES D'Ocupació	1.752.586	1.492.486	-14,84%	1,74%
0334	EDUCACIÓ	2.662.075	2.296.121	-13,75%	2,68%
0335	FAMÍLIA	358.331	351.167	-2,00%	0,41%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	3.509.890	1.870.163	-46,72%	2,18%
0555	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	219.767	646.749	194,29%	0,75%
0556	MEDI AMBIENT	221.850	221.851	0,00%	0,26%
0557	SALUT I CONSUM	129.596	129.596	0,00%	0,15%
0661	CULTURA I JOVENTUT	2.423.934	2.434.793	0,45%	2,84%
0662	PATRIMONI CULTURAL I BIBLIOTEQUES	337.465	500.016	48,17%	0,58%
0666	IGUALTAT	190.398	240.198	26,16%	0,28%
0669	POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,13%
0770	INTERVENCIÓ	74.590	125.030	67,62%	0,15%
0771	TRESORERIA	391.224	449.265	14,84%	0,52%
0772	DEUTE	19.832	19.832	0,00%	0,02%
0774	TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.639.370	3.139.370	18,94%	3,66%
0775	TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.567.749	4.614.865	1,03%	5,39%
0776	COMERÇ I TURISME	505.093	544.381	7,78%	0,64%
0777	GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	207.745	0,00%	0,24%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	363.155	450.155	23,96%	0,53%
0780	RECURSOS HUMANS	29.107.171	30.111.045	3,45%	35,14%
0781	SECRETARIA GENERAL	109.661	254.061	131,68%	0,30%
0784	FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785	RECURSOS JURÍDICS	343.424	243.311	-29,15%	0,28%
0882	COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	125.400	0,00%	0,15%
0883	ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	270.224	0,00%	0,32%
0884	ESPORTS	962.535	988.989	2,75%	1,15%
1201	COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.773	50.975	0,40%	0,06%
		83.276.765	85.691.394	2,90%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018 -Despesa total



- INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA
- ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA
- EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL
- TERRITORI I SOSTENIBILITAT
- CULTURA I IGUALTAT
- ECONOMIA I GOVERNANÇA
- ACCIÓ COMUNITÀRIA
- CTAT.MUNICIPIS PLANA DEL GALET

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019 - Despesa Total

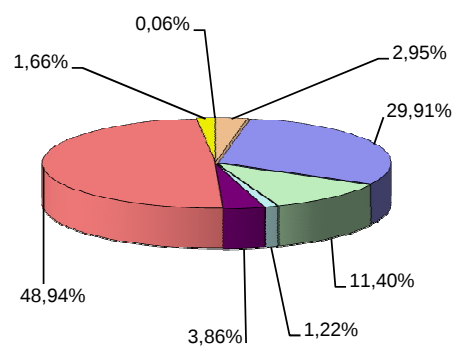


- INNOVACIÓ URBANA I PRESIDÈNCIA
- ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA
- EDUCACIÓ I POLÍTICA SOCIAL
- TERRITORI I SOSTENIBILITAT
- CULTURA I IGUALTAT
- ECONOMIA I GOVERNANÇA
- ACCIÓ COMUNITÀRIA
- CTAT.MUNICIPIS PLANA DEL GALET

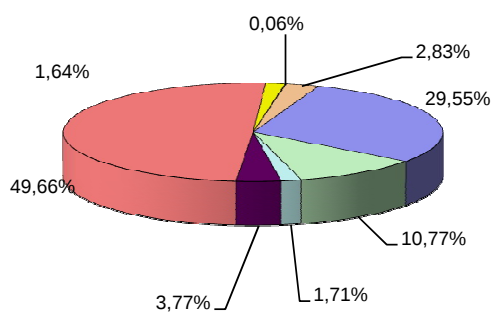
ANNEX NUM. 4**PRESSUPOST 2019****ESTAT DE DESPESES DE FUNCIONAMENT (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)**

ORG. DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
0001 GABINET INSTITUCIONAL	105.679	106.679	0,95%	0,13%
0002 PROGRAMES D'ALCALDIA	960.888	960.888	0,00%	1,19%
0003 COMUNICACIÓ	385.708	397.220	2,98%	0,49%
0004 SÍNDIC DE GREUGES	5.320	5.320	0,00%	0,01%
0006 INFORMÀTICA	671.847	662.988	-1,32%	0,82%
0009 GAB.TEC.INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	111.006	61.006	-45,04%	0,08%
0010 TRANSPARÈNCIA	22.612	22.612	0,00%	0,03%
0011 ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	43.000	69.300	61,16%	0,09%
0112 MANTENIMENT I SERVEIS	22.591.266	22.920.262	1,46%	28,37%
0115 ACTIVITATS, ORD.CÍVIQUES I GEST. ADM.ESPAI PUBLIC	87.200	87.200	0,00%	0,11%
0116 GUÀRDIA URBANA	729.116	872.555	19,67%	1,08%
0332 ACCIÓ SOCIAL	4.149.203	4.565.473	10,03%	5,65%
0333 POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ	1.752.586	1.492.486	-14,84%	1,85%
0334 EDUCACIÓ	2.662.075	2.296.121	-13,75%	2,84%
0335 FAMÍLIA	358.331	351.167	-2,00%	0,43%
0551 POLÍTICA TERRITORIAL	381.502	381.502	0,00%	0,47%
0555 SERV. JURÍDIC I ADM. TERRITORI I SOST.	219.767	646.749	194,29%	0,80%
0556 MEDI AMBIENT	221.850	221.851	0,00%	0,27%
0557 SALUT I CONSUM	129.596	129.596	0,00%	0,16%
0661 CULTURA I JOVENTUT	2.405.534	2.400.663	-0,20%	2,97%
0662 PATRIMONI CULTURAL	312.465	293.016	-6,22%	0,36%
0666 IGUALTAT	190.398	240.198	26,16%	0,30%
0669 POLÍTICA LINGÜÍSTICA	112.827	112.827	0,00%	0,14%
0770 INTERVENCIÓ	74.590	125.030	67,62%	0,15%
0771 TRESORERIA	391.224	449.265	14,84%	0,56%
0772 DEUTE	19.832	19.832	0,00%	0,02%
0774 TRANSFERÈNCIES ENS DEPENDENTS	2.639.370	3.139.370	18,94%	3,89%
0775 TRANSFERÈNCIES ALTRES ENS	4.567.749	4.614.865	1,03%	5,71%
0776 COMERÇ I TURISME	505.093	544.381	7,78%	0,67%
0777 GESTIÓ TRIBUTÀRIA	207.745	207.745	0,00%	0,26%
0778 GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL	333.155	420.155	26,11%	0,52%
0780 RECURSOS HUMANS	29.107.171	30.111.045	3,45%	37,26%
0781 SECRETARIA GENERAL	109.661	254.061	131,68%	0,31%
0784 FONS DE CONTINGENCIA	1.000	1.000	0,00%	0,00%
0785 RECURSOS JURÍDICS	343.424	243.311	-29,15%	0,30%
0882 COOPERACIÓ I SOLIDARITAT	125.400	125.400	0,00%	0,16%
0883 ACCIÓ COMUNITÀRIA I RECURSOS AL MON ASSOCIATIU	270.224	270.224	0,00%	0,33%
0884 ESPORTS	902.535	928.989	2,93%	1,15%
1201 COMUNITAT DE MUNICIPIS PLANA DEL GALET	50.773	50.975	0,40%	0,06%
	78.258.722	80.803.327	3,25%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019



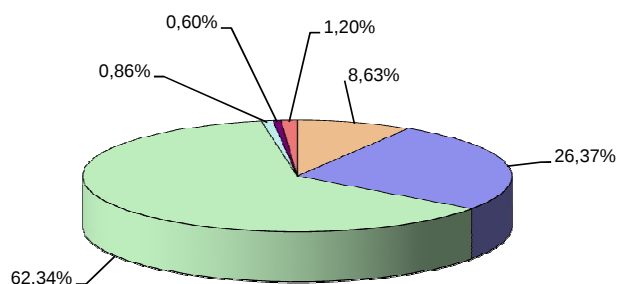
ANNEX NUM. 5

PRESSUPOST 2019

ESTAT DE DESPESES D'INVERSIONS (GESTIÓ PER DEPARTAMENTS)

ORG.	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST INICIAL 2018	AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019	VARIACIÓ S/. INIC.18	PERCENT. S/. TOTAL 2019
0002	PROGRAMES D'ALCALDIA	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0006	INFORMÀTICA	59.169,00	426.435,00	620,71%	8,72%
0009	GAB.TEC. INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0011	ÀREA D'ESTUDIS I ACTUACIONS AMBIENTALS	374.000,00	803.329,00	114,79%	16,43%
0112	MANTENIMENT I SERVEIS	1.249.086,00	1.753.512,00	40,38%	35,87%
0116	GUÀRDIA URBANA	74.000,00	85.000,00	14,86%	1,74%
0551	POLÍTICA TERRITORIAL	3.128.388,00	1.488.661,00	-52,41%	30,46%
0555	SERVEI JURIDIC I ADM.TERRITORI I SOSTENIBILITAT	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0661	CULTURA I JOVENTUT	18.400,00	34.130,00	85,49%	0,70%
0662	PATRIMONI CULTURAL	25.000,00	207.000,00	728,00%	4,23%
0778	GESTIO ADMINISTRATIVA GENERAL	30.000,00	30.000,00	0,00%	0,61%
0884	ESPORTS	60.000,00	60.000,00	0,00%	1,23%
TOTAL PRESSUPOST		5.018.043,00	4.888.067,00	-2,59%	100,00%

PRESSUPOST INICIAL 2018



AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2019

