

A L'EXCM. AJUNTAMENT PLE

El Text refós de la Llei d'Hisendes Locals aprovat mitjançant RDL 2/2004, de 5 de març, en els seus articles 162 a 171 i el Reial Decret 500/90 de 20 d'abril, regulen el procediment d'elaboració i aprovació i el contingut del Pressupost Municipal.

La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix al seu article 3 el principi d'estabilitat pressupostària per cadascun dels agents del sector públic delimita en el seu article 2.

L'objectiu d'estabilitat que ha estat provat pel conjunt d'Entitats Locals per l'any 2017 és d'equilibri o superàvit computat en termes de capacitat de finançament d'acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC 95).

La Llei 2/2012 al seu article 30 estableix que les Corporacions Locals aprovaran un límit de despesa no financera, coherent amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el sostre d'assignació de recursos als seus Pressupostos.

El Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, en virtut de les delegacions conferides mitjançant Decret núm. 6958/2015 de 31 de juliol de 2015, complint les disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2017 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, per les Bases d'Execució, i per les previsions d'ingressos i despeses d'"Eco-Equip, S.A.M.", d'"Egarvia, S.A.", de "Foment de Terrassa, S.A.", de "Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A." i de "Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L."; també ha confeccionat els annexes al Pressupost General, entre altres els referents al Programa anual d'actuació, inversió i finançament de les empreses abans esmentades, i el Pressupost Consolidat.

D'acord a l'article 120 i 122 de la Llei 40/2015 de 1 d'octubre de règim jurídic del sector públic, i donat que el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest, ha estat adscrit a aquesta Corporació al complir les condicions que s'estableixen a l'apartat 2 de l'article 120 esmentat, el Consorci ha de formar part del Pressupost General. Per tant forma part de l'expedient com annex, si bé, l'aprovació del seu Pressupost haurà de fer-se també segons estableixen els seus estatuts vigents.

Segons article 166 del Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, a l'expedient hi figuraran com a annex els programes anuals d'actuació, inversions i finançament de les societats mercantils el capital social de les quals sigui titular únic o partícip majoritari l'entitat local. En aquest sentit Parc Audiovisual, S.L. figura com a annex al Pressupost i s'aproven els esmentats programes.

L'article 90 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local estableix que correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a personal

funcionari, laboral i eventual, i en el mateix sentit es pronuncia l'article 291 de la Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Vist el que preveuen l'article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre per el que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, l'article 16 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, que estableix que les entitats locals han d'aprovar la relació de llocs de treball a la seva organització; els articles 26, 29 i següents del Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament de personal de les entitats locals que estableixen l'aprovació anual de la plantilla i de la relació de llocs de treball respectivament, i l'article 22.2.i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en el qual es disposa que el Ple és l'òrgan competent per aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.

S'ha elaborat la plantilla de personal de la Corporació, així com la relació de llocs de treball, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre pel qual s'aprova la refosa de text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i normativa concordant.

L'optimització dels recursos humans existents i les necessitats de la Corporació, fan convenient, per adaptar la situació actual a la millor configuració dels serveis municipals i fruit també de processos de mobilitat i promoció interna o per raons mèdiques algunes integracions a la plantilla de l'Ajuntament de personal d'altres organismes o empreses municipals.

Vist l'Informe de la Intervenció General relatiu a l'expedient i al compliment de l'objectiu d'estabilitat.

En virtut de l'exposat, aquesta Comissió Informativa proposa a l'Excm. Ajuntament en Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar d'acord a l'establert a l'article 30 de la Llei 2/2012 de 27 d'abril el límit de despesa no financera, que queda fixat, per l'any 2017, en 156.565.877 € pel que fa al grup d'entitats de l'article 2.1 de la esmentada Llei i 4.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, RD 1463/2007.

SEGON.- Aprovar el Pressupost General de l'any 2017 integrat pels Pressupostos del propi Ajuntament, per les Bases d'Execució, per les previsions d'ingressos i despeses i el Pressupost de capital d'"Eco-Equip, S.A.M.", d'"Egarvia, S.A.", de "Foment de Terrassa, S.A.", de "Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa", de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A.", de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A.", i de "Patrimoni Municipal de Terrassa S.L, segons el següent detall:

Pressupost de l'Ajuntament

I N G R E S S O S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	80.246.675,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	6.762.900,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	29.514.487,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	57.069.518,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	510.734,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	3.553.500,00
Cap. 8è.-	Actius financers	525.710,00
Cap. 9è.-	Passius financers	7.970.000,00

TOTAL PRESSUPOST 186.153.524,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	74.405.770,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	42.122.773,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	1.959.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	42.355.597,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	11.331.781,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	4.466.518,00
Cap. 8è.-	Actius financers	195.995,00
Cap. 9è.-	Passius financers	9.128.000,00

TOTAL PRESSUPOST 186.153.524,00

Pressupost d" Eco-Equip, S.A.M. "

I N G R E S S O S

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	20.743.356,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	2.749.197,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	431.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 23.923.553,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	14.254.982,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	8.918.421,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	150,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	750.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 23.923.553,00

Pressupost d'"Egarvia, S.A."

INGRESSOS

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	3.985.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	347.696,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 4.332.696,00

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.733.500,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	660.627,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	85.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	853.569,00

TOTAL PRESSUPOST 4.332.696,00

Pressupost de "Foment de Terrassa, S.A."

INGRESSOS

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	4.159.280,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	770.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	394.835,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 5.324.115,00

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.910.824,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	1.908.221,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	505.070,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 5.324.115,00

Pressupost de "Societat Municipal de Serveis Funeraris de Terrassa"

INGRESSOS

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	7.955.150,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	777.650,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 8.732.800,00

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.495.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	4.417.800,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	25.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	1.255.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	540.000,00

TOTAL PRESSUPOST 8.732.800,00

Pressupost de la "Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, S.A."

I N G R E S S O S

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	1.525.663,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	580.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 2.105.663,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	1.613.258,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	485.405,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	7.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 2.105.663,00

Pressupost de la "Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa, S.A."

I N G R E S S O S

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	769.395,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	2.455.995,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	2.235.064,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 5.460.454,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	1.129.666,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	1.267.350,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	146.966,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	211.920,00
Cap. 9è.-	Passius financers	2.704.552,00

TOTAL PRESSUPOST 5.460.454,00

Pressupost de "Patrimoni Municipal de Terrassa, S.L."

I N G R E S S O S

A)) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	0,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	0,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	0,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	676.547,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	512.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.023.453,00
Cap. 8è.-	Actius financers	680.087,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

TOTAL PRESSUPOST 2.892.587,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	0,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	494.920,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	351.851,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	686.476,00
Cap. 9è.-	Passius financers	1.359.340,00

TOTAL PRESSUPOST 2.892.587,00

TERCER- Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2017 de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils amb capital total municipal, per un import a ingressos i despeses de dos-cents set milions quatre-cents quaranta-sis mil tres-cents set euros (**207.446.307,00 EUROS**) segons el següent detall per capítols:

Estat de Consolidació

I N G R E S S O S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	80.246.675,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	6.762.900,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	29.514.487,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	57.115.701,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	19.455.776,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	3.553.500,00
Cap. 8è.-	Actius financers	2.827.268,00
Cap. 9è.-	Passius financers	7.970.000,00

TOTAL PRESSUPOST 207.446.307,00

D E S P E S E S

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	99.543.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	59.115.517,00
Cap. 3r.-	Despeses financers	2.505.167,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	15.687.539,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	13.336.781,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.208.001,00
Cap. 8è.-	Actius financers	1.606.461,00
Cap. 9è.-	Passius financers	14.255.751,00

TOTAL PRESSUPOST 207.446.307,00

QUART. – Aprovar els programes anuals d’actuació, inversions i finançament, integrats per la Memòria, les previsions d’ingressos i despeses i el pressupost de capital per l’exercici 2017 de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL. i, d’acord a l’article 120 i 122 de la Llei 40/2015, el pressupost del Consorci per a la Gestió de la Televisió Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest.

CINQUÈ. - Aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l’Ajuntament per l’any 2017.

SISÈ. - Integar a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Terrassa, per haver superat el procés selectiu adient, les següents persones:

-Provinent de la societat municipal d’habitatge de Terrassa, S.A.:

1r.cognom	2n. cognom	Nom	Lloc de treball	Categoria	Grup	Relació
Dalmau	Calzada	Eva	Lletrat/da	Tècnic/a superior	A1	Rel

El personal integrat mantindrà sota la nova titularitat d’aquest Ajuntament tots els drets que ja li eren reconeguts en la seva relació laboral amb l’òrgan d’origen.

SETÈ .- S’acorda que el Pressupost General per a l’any 2017, precedentment aprovat sigui exposat al públic per un termini de quinze dies hàbils, als efectes previstos a l’article 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, considerant definitiva la seva aprovació en el cas de que no es presentin reclamacions durant aquest termini.

VUITÈ. - Facultar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, senyor Alfredo Vega López o qui legalment el substitueixi, per a poder fer aquelles gestions i signar la documentació necessària per poder dur a terme els acords anteriors.

No obstant, l’Excm. Ajuntament en Ple resoldrà el que consideri més adient.

Terrassa, 13 de gener de 2017

El President de la Comissió Informativa de Serveis Generals i Govern Obert