

## **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 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 2015 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 d'Hisenda i Serveis Generals, en virtut de les delegacions conferides mitjançant Decret núm. 11755 de 12 de desembre de 2012, complint les disposicions esmentades, i amb les assistències tècniques necessàries, ha confeccionat el Pressupost General per l'any 2015 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 referents al Programa anual d'actuació, inversió i finançament de les empreses abans esmentades, i el Pressupost Consolidat.

D'acord al redactat que estableix la disposició final segona de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, per la qual s'afegeix una nova disposició addicional vigèsima a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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 la esmentada disposició, segons l'apartat 4, el Consorci ha de formar part del Pressupost General. Per tant forma part de l'expedient, si bé, l'aprovació del seu Pressupost haurà de fer-se 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, la qual haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 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 disposa l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors en relació amb els articles 110 i concordants del Reglament del personal al servei de les entitats locals.

Vist el que preveuen l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, 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, del 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.

D'acord amb el que determina l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, s'ha dut a terme la informació a la part social.

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 de Govern 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 2015, en 173.219.170 € 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 2015 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."; i d'acord a la disposició addicional vigèsima de la Llei 30/1992, el Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallès Oest, segons el següent detall:

**Pressupost de l'Ajuntament**

**I N G R E S S O S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Impostos directes	71.531.000,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	750.000,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	29.029.705,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	62.493.090,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	553.495,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	600.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	770.000,00
Cap. 8è.-	Actius financers	525.710,00
Cap. 9è.-	Passius financers	2.300.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 168.553.000,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	72.286.098,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	36.459.971,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	3.525.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	35.275.511,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	3.969.749,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	4.302.586,00
Cap. 8è.-	Actius financers	195.995,00
Cap. 9è.-	Passius financers	12.350.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 168.553.000,00**

**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	17.704.573,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	4.124.720,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	190.931,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 22.020.224,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	12.580.714,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	8.866.787,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	3.946,00
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	568.777,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 22.020.224,00**

**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	4.062.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	405.499,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.467.499,00**

**DESPESES**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.804.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	593.575,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	180.000,00
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	70.369,00
Cap. 9è.-	Passius financers	819.555,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.467.499,00**

**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	3.344.113,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	661.353,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	609.406,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.614.872,00**

**DESPESES**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.154.621,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	1.874.845,00
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	585.406,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 4.614.872,00**

**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	7.773.350,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	57.816,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.831.166,00**

**DESPESES**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	2.410.000,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	4.357.000,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	42.000,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	0,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	498.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	0,00
Cap. 8è.-	Actius financers	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	524.166,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.831.166,00**

**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	1.450.826,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	590.000,00

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 2.040.826,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	1.547.421,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	481.405,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	1.000,00
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	11.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.040.826,00**



**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	1.953.854,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	2.187.524,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	3.004.500,00
Cap. 8è.-	Actius financers	41.575,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.187.453,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	954.216,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	1.146.979,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	1.250.226,00
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	3.836.032,00

**TOTAL PRESSUPOST 7.187.453,00**

**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	601.915,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	512.500,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	0,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	1.098.085,00
Cap. 8è.-	Actius financers	605.455,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.817.955,00**

**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	499.066,00
Cap. 3r.-	Despeses financeres	362.549,00
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	597.000,00
Cap. 9è.-	Passius financers	1.359.340,00

**TOTAL PRESSUPOST 2.817.955,00**

**Pressupost del "Consorti per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la demarcació de Terrassa-Vallés Oest."**

**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	21.100,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	0,00

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 21.100,00**

**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	21.100,00
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	0,00
Cap. 9è.-	Passius financers	0,00

**TOTAL PRESSUPOST 21.100,00**

**TERCER-** Aprovar l'Estat de Consolidació del Pressupost de l'any 2015 de l'Ajuntament i les seves Societats Mercantils amb capital total municipal, per un import a ingressos i despeses de cent vuitanta-nou milions tres-cents quaranta mil dotze euros (**189.340.012,00 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	71.531.000,00
Cap. 2n.-	Impostos indirectes	750.000,00
Cap. 3r.-	Taxes i altres ingressos	29.029.705,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	61.853.971,00
Cap. 5è.-	Ingressos Patrimonials	20.398.654,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Alienació inversions reals	600.000,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	770.000,00
Cap. 8è.-	Actius financers	2.106.682,00
Cap. 9è.-	Passius financers	2.300.000,00

**TOTAL PRESSUPOST 189.340.012,00**

**D E S P E S E S**

A) OPERACIONS CORRENTS

Cap. 1r.-	Despeses Personal	94.737.070,00
Cap. 2n.-	Despeses de béns corrents i Serveis	53.090.728,00
Cap. 3r.-	Despeses financers	5.298.433,00
Cap. 4t.-	Transferències corrents	10.770.011,00
Cap. 5è.-	Fons de contingència	188.090,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL

Cap. 6è.-	Inversions Reals	4.467.749,00
Cap. 7è.-	Transferències de Capital	200.001,00
Cap. 8è.-	Actius financers	2.028.547,00
Cap. 9è.-	Passius financers	18.559.383,00

**TOTAL PRESSUPOST 189.340.012,00**

**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 2015 de la societat Parc Audiovisual de Catalunya, SL.

**CINQUÈ.** - Aprovar la Plantilla i la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament per l'any 2015.

**SISÈ .-** S'acorda que el Pressupost General per a l'any 2015, 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.

**SETÈ.** - Facultar al Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Hisenda i Serveis Generals, senyor Alfredo Vega 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, 19 de Novembre de 2014,

El President de la Comissió Informativa d'Hisenda i  
Serveis Generals