

CERTIFICAT/ CERTIFICADO

EXPEDIENT NÚM./ EXPEDIENTE Nº	ÒRGAN ÓRGANO COLEGIADO	COL·LEGIAT/ FECHA DE LA SESIÓN
4711/2024	PLE	13/05/2024

ARÁNZAZU SORLÍ PONS, EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

HISENDA.EXPEDIENT 4711/2024. APROVAR EL PRESSUPOST GENERAL DE L' AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP PER L'EXERCICI 2024.

Favorable	Tipus de votació/ Tipo de votación: Nominal A favor: 9, En contra: 0, Abstencions/ Abstenciones: 8, Absents/ Ausentes: 0	
A favor		Cristina Llorens Pardo Elvira Montagud Pérez Fran Morancho López Francis Ortiz Sánchez Jordi Alemany Ardit Maria del Mar Urisel Roca Miguel Del Viso Romanos Vicente Pérez Mula Yolanda Pérez Díaz
En contra		---
Abstencions/ Abstenciones		Amèlia Bargalló Castellnou Annabel Garcia Echevarria Irene Aragonès Gràcia Josep Rovira Pujol Juan Miguel Jareño Lopez Manel Vilajosana Ferrandiz Serena Gispert Giménez Simo Gras Solé
Absents/ Ausentes		---

RESOLUCIÓ/ RESOLUCIÓN



El senyor Alcalde proposa esmenar les bases d'execució del pressupost per incorporar una millora tècnica. A la pàgina 43, Base 57a, apartat 4c), l'import de 3000 euros s'ha de substituir per 18150 euros en referència al límit de pagaments a justificar.

Identificació de l'expedient: Pressupost General de l'exercici 2024

Número d'expedient: 4711/2024- Serveis Econòmics/Hisenda/Intervenció

Tràmit: Comissió Informativa

Fets

1. En data 18 d'abril de 2024, l'Alcalde va incoar la confecció del Pressupost General de l'Entitat Local per l'exercici 2024.
2. El Pressupost General de l'Ajuntament de Mont-roig, el qual s'ha elaborat coordinadament amb totes les entitats que la formen, està integrat pel pressupost de la pròpia entitat local i pel de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis.
3. Emesos els informes de l'Interventor de l'Ajuntament pertinents, els quals figuren a l'expedient.
4. Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al RDL 2/2004, de març, el qual aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la documentació de la qual s'adjunta en l'expedient.
5. Atesa la tramitació de l'expedient de confecció i aprovació dels pressupostos, de conformitat amb els articles 162 a 171 del RD 2/2004, 5 de març, Text Refós de la Reguladora de les Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i la Llei Orgànica 2 /2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Fonaments de dret

1. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, pel que fa a la tramitació per a l'aprovació de l'expedient d'aprovació del Pressupost.
2. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a la competència del Ple per a l'aprovació de l'expedient del Pressupost per L'exercici.
3. Art. 3 i següents La Llei orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF); la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, per la qual es modifica la LOEPSF i la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic.
4. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.



5. Arts. 2 a 23 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos.
6. Arts. 30 i 33 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals, en matèria de pressupostos. Crèdits indisponibles.
7. Bases d'execució del Pressupost municipal.
8. Ordres Ministerials del HAP/1781-1872/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les noves instruccions de comptabilitat de les entitats locals
9. Text consolidat de l'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals
10. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
11. Segona versió de la Guia per la determinació de la Regla de la despesa de l'article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals, de la IGAE.

El Ple de l'Ajuntament amb 9 vots a favor (corresponents als grups municipals PSC i IMM) i 8 abstencions (corresponent als grups municipals Junts-CM; ERC-AM i VOX), acorda:

1. Aprovar inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament Mont-roig del Camp per l'exercici 2024, integrat pel pressupost de la pròpia entitat local, pels de les Entitats Públiques Empresarials Locals Nostraigua i Nostreserveis.

Es detalla a continuació un resum a nivell de capítols del Pressupost de l'Ajuntament.

Pressupost despeses i ingressos exercici 2024. Resum per capítol

Capítol	Descripció	Pressupost 2024
1	Personal	8.069.549,60
2	Despeses corrents	9.452.069,16
3	Despeses financeres	325.901,18
4	Transferències i subvencions corrents	6.056.984,45
5	Fons de contingència	238.636,49
6	Inversions	3.936.556,00
7	Transferències i subvencions de capital	0,00
8	Actius financers	16.000,00



9	Passius financers	4.875.487,32
	Total	32.971.184,19
Capítol	Descripció	Pressupost 2024
1	Impostos directes	14.706.311,46
2	Impostos indirectes	2.657.177,69
3	Taxes , preus públics i d'altres ingressos	5.141.001,23
4	Transferències i subvencions corrents	6.377.924,81
5	Ingressos patrimonials	136.213,00
6	Alienació d'inversions reals	3.161.556,00
7	Transferències i subvencions de capital	775.000,00
8	Actius financers	16.000,00
9	Passius financers	0,00
	Total	32.971.184,19

El Pressupost General de l'Entitat conté els pressupostos de:

- 1.- Entitat Pública Empresarial Local Nostreserveis.
- 2.- Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua.

1.- Pressupost de l'entitat pública empresarial local Nostraigua 2024:

TOTAL PRESSUPOST EPE NOSTRAIGUA	PRESSUPOST 2024	
INGRESSOS	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
700. Ingressos tapes i comptadors aigua potable	-	-
703. Ingressos taxes primera connexió clavegueram	4.342,00	4.342,00
705. Ingressos encomanaments de gestió Ajuntament	-	-
705. Ingressos proveïment aigua potable	2.068.776,00	2.068.776,00
705. Ingressos altes aigua potable	27.541,00	27.541,00
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers aigua potable	49.964,00	49.964,00
705. Ingressos altres conceptes aigua potable	9.267,00	9.267,00



705. Ingressos servei de clavegueram	1.216.560,0 0	1.216.560,0 0
705. Ingressos escomeses, actuacions i obres a tercers clavegueram	18.807,00	18.807,00
705. Ingressos manteniment Sanejament Alta (Ajuntament / ACA)	772.091,00	772.091,00
705. Ingressos increment energia elèctrica Sanejament Alta (Ajuntament / ACA)	0,00	80.000,00
705. Inversions reposició i millores Sanejament Alta (Ajuntament/ACA)	100.000,00	100.000,00
759. Ingressos serveis diversos (premi cobrament, avisos certificats ...)	96.241,00	96.241,00
769. Ingressos financers	8.518,00	8.518,00
TOTAL INGRESSOS	4.372.107,0 0	4.452.107,0 0
DESPESES	EXERCICI 2024	EXERCICI 2023
APROVISIONAMENTS	1.029.080,0 0	1.168.094,0 0
600. Compres de mercaderies	115.534,00	141.534,00
601. Compres de matèries primeres	477.397,00	477.397,00
607. Treballs altres empreses	436.149,00	549.163,00
DESPESES DE PERSONAL	1.845.298,0 0	1.763.802,0 0
640. Sous i salaris	1.298.102,0 0	1.218.186,0 0
641. Indemnitzacions	25.000,00	50.742,00
642. Seguretat Social a càrrec de l'empresa	414.249,00	377.637,00
649. Altres despeses socials	107.947,00	117.237,00
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	1.209.107,0 0	1.269.164,0 0
621. Arrendaments i cànon	19.700,00	19.700,00
622. Reparació i conservació	15.595,00	15.595,00
623. Serveis professionals independents	122.955,00	122.955,00
624. Transports	1.995,00	1.995,00



625. Primes d'assegurança	17.750,00	17.750,00
626. Serveis bancaris i similars	22.683,00	22.683,00
627. Publicitat, propaganda i activitats de foment	10.000,00	10.000,00
628. Subministraments	650.254,00	710.311,00
629. Altres serveis (Correus...)	75.167,00	75.167,00
631. Altres tributs	196.296,00	196.296,00
694. Pèrdues per deteriorament de crèdits	76.712,00	76.712,00
AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT	255.608,00	218.033,00
680. Amortització immobilitzat intangible	17.509,00	10.867,00
681. Amortització immobilitzat material	238.099,00	207.166,00
682. Amortització inversions immobiliàries	0,00	-
ALTRES RESULTATS	2.000,00	2.000,00
678. Despeses excepcionals	2.000,00	2.000,00
DESPESES FINANCERES I INTERESSOS	31.014,00	31.014,00
662. Interessos de deutes	31.014,00	31.014,00
669. Altres despeses financeres	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	4.372.107,00	4.452.107,00

Despeses d'inversió 2024		2.892.097,00
Ingressos-Finançament de les inversions	a)operacions de crèdit a ll/t a 10 anys	2.500.000,00
	b)Recursos propis de l'EPEL	392.097,00
	a)+b)	2.892.097,00
Total inversions PAIF 2024		2.892.097,00

2.Pressupost de l'entitat pública empresarial local Nostreserveis pel 2024:

TOTAL PRESSUPOST EPE NOSTRESERVEIS	PRESSUPOST 2024	
	2024	2023



TOTAL INGRESSOS.....	6.045.324,44	5.351.798,21
INGRESSOS	6.045.324,44	5.351.798,21
705. Prestació de serveis	333.750,00	349.250,00
740. Subvenció a l'explotació	5.367.574,44	4.613.548,21
130. Subvenció de capital	344.000,00	389.000,00
TOTAL DESPESES.....	6.045.324,44	5.351.798,21
A2. APROVISIONAMENTS	638.004,22	557.578,89
600. Compres mercaderies	203.600,00	162.898,55
600, Compres material neteja	25.600,00	23.103,36
607. Treballs altres empreses	408.804,22	371.576,98
A3. DESPESES DE PERSONAL	4.689.723,61	4.103.146,43
640. Sous i salaris	3.384.400,40	2.934.965,91
641. Indemnitzacions (acomiadaments)	0,00	0,00
642. Seguretat Social càrrec empresa	1.171.681,28	1.026.811,72
649 retribucions en espècie	88.641,93	96.368,81
649. Altres despeses socials	45.000,00	45.000,00
A6. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ	360.696,61	301.172,89
621. Lloguers	17.200,00	0,00
622. Reparació i conservació	122.668,29	121.664,57
623. Serveis professionals	66.800,00	66.800,00
625. Primes d'assegurances	10.000,00	10.000,00
627. Publicitat	1.500,00	1.500,00
628. Subministraments	116.020,00	74.700,00
629. Altres despeses varies	23.508,32	23.508,32
631. Altres tributs	3.000,00	3.000,00
A7. DESPESES FINANCERES	12.900,00	900,00
6691. altres despeses bancàries	12.900,00	900,00
2 - INVERSIONS	344.000,00	389.000,00
649. ALTRES DESPESES SOCIALS.....	45.000,00	45.000,00



649.00 assegurances vida i accident	7.000,00	7.000,00
649.01 roba de treball i epis.	10.000,00	10.000,00
649.02 retribucions junta general	0,00	0,00
649.03 retribucions consell administració	12.000,00	12.000,00
649.04 servei prevenció riscos laborals	10.000,00	10.000,00
649.05 formació personal	6.000,00	6.000,00

2. Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per l'exercici 2024.

3. Aprovar el perímetre de Consolidació de l'Ajuntament:

a) NOSTRESERVEIS. Entitat Pública Empresarial Local, de no mercat, **CONSOLIDA**

b) NOSTRAIGUA. Entitat Pública Empresarial del cicle complet de l'aigua,

NO CONSOLIDA

4. Sotmetre l'aprovació a informació pública mitjançant la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis durant el termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran presentar reclamacions.

5. L'aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del RDL 2/2004, 5 de març, text refós reguladora de les hisendes locals.

I perquè així hi consti, als efectes oportuns, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista a l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

La Secretària vist i plau, l'Alcalde

Aránzazu Sorlí Pons Fran Morancho López

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT/ DOCUMENTO FIRMADO
ELECTRÒNICAMENTE**