

MEMORIA ORZAMENTO 2020

Segundo o artigo 168 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ao orzamento da entidade unirase, entre outros documentos, unha memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co orzamento vixente.

É dicir, a Memoria componse de dúas partes: unha referente ao exame do orzamento no seu conxunto e outra, para sinalar as variacións que o mesmo presenta con respecto ao anterior.

O ORZAMENTO EN XERAL

O Orzamento Xeral da Deputación Provincial de Ourense para 2020, integrado polo orzamento da propia Deputación, o orzamento do seu organismo autónomo INORDE e máis os orzamentos dos consorcios provinciais adscritos ao Ente provincial, enmárcase nunha situación de estabilidade orzamentaria e sostibilidade financeira.

As remuneracións do persoal axústanse na súa estrutura ao previsto no R.D.861/1986 e ao incremento do 2,6% que se aprobou no II Acordo para a mellora do emprego público e as condicións do traballo, asinado polo Goberno de España e as organización sindicais CCOO, UGT, e CSIF. O Acordo establece un marco plurianual que se estende entre os anos 2018 ao 2020, no que se prevé un incremento salarial fixo, máis unha porcentaxe adicional do incremento ligado ao crecemento da economía, que deberán recoller as sucesivas Leis de Orzamentos Xerais do Estado.



Os niveis do complemento de destino e as contías do complemento específico veñen determinados pola Relación de Postos de Traballo (RPT), documento clave para a xestión do persoal.

Obras e servizos provinciais

Comprende os servizos de vías provinciais, parque de maquinaria e fornecementos, rede provincial de animais abandonados, parques xardíns e zonas verdes, augas e medio ambiente, a EDAR de San Cibrao da Viñas, a área de infraestruturas, cooperación, limpeza viaria, e xestión de servizos municipais de recollida de lixo e puntos limpos. Destínase no orzamento 2020 a cantidade de 35.205.508,69 euros, cantidade superior aos 33.368.187,07 euros do orzamento 2019

Educación, cultura e deporte

En educación inclúense gastos da UNED, das escolas de formación profesional, de actividades xuvenís, das escolas especiais, así como das escolas de artes e de gaitas e danzas e o taller de instrumentos. Se engadimos o apoio económico á Universidade de Vigo, o total ascende a 3.025.919,96 euros.

En cultura figuran os gastos da biblioteca, o museo artesán da música, edicións e publicacións, a banda de gaitas, as agrupacións corais e musicais, o fomento de actividades culturais e recreativas, a Insua dos Poetas, o patrimonio histórico, o Teatro Principal, o Pazo de Vilamarín e o Centro Cultural e promoción do galego. O importe total de gasto é de 4.594.555,55 euros.

En deportes, hai que computar os gastos asociados ao Pazo dos deportes Paco Paz e os de promoción e fomento do deporte, ascendendo en total á cantidade de 2.652.029,67 euros.

En consecuencia, para os fins deste apartado consígnase no orzamento a cantidade de 10.272.505,18 euros.

Cooperación a investimentos nos concellos

Destínanse a esta finalidade **7.480.940,00** euros.

Medio rural

As actuacións no medio rural lévanse a cabo nas explotacións de Monterrei , O Reino e Armariz, asumindo tamén o pagamento de tributos e aportación á comunidade de regantes no centro ecuestre e a explotación de Antela.

Nesta área de actuación, consígnase no orzamento a cantidade de 914.969,21 euros.

Acción social

Tendo en conta para este apartado as consignacións orzamentarias específicas máis o termalismo, fomento do emprego e a protección de riscos laborais, o total que se destina a acción social supón 6.865.949,56 euros.

Administración electrónica

Destínase para esta finalidade a cantidade de 2.224.503,80 euros.

Importe total do orzamento

O do ano 2020 elévase á cantidade de **85.700.000 euros**.

PRINCIPAIS MODIFICACIÓNS DO ORZAMENTO 2020 CON RESPECTO AO ORZAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR 2019

Agora, imos considerar as variacións que experimentan os estados de gastos e ingresos do presente orzamento en relación cos do exercicio anterior.

Estado de gastos

O capítulo I gastos de persoal que ascende á cantidade de **34.086.299,30** euros, experimentou un incremento debido ao 2,6% de previsión de subida salarial no emprego público e a dotación das prazas do anexo de persoal, ademais do incremento no número de persoal eventual. Representa este capítulo o **39,77 por cento** do total do orzamento.

O capítulo II, no que se recollen os gastos correntes en bens e servizos, importa **20.433.588,99** euros, o que supón o **23,84 por cento** do total do orzamento.

Nos capítulos III de gastos financeiros e IX pasivos financeiros, recóllense os gastos previsibles no exercicio de xuros e amortizacións do único préstamo vivo neste exercicio, cuxo xuro é do 0,01%. Representan o total dos dous capítulos **721.339,53 euros**, o que supón o **0,84 por cento** do total do orzamento.

O capítulo IV de transferencias correntes ascende a **13.008.618,69** euros, representa o **15,18 por cento** do orzamento.

O capítulo VI de investimentos reais ascende á cantidade de **12.294.409,02** euros, o que representa o **14,35 por cento** do total do orzamento.

O Capítulo VII de transferencias de capital, ascende á cantidade de **4.845.744,47** euros, o que supón o **5,65 por cento** do total do orzamento.

O Capítulo VIII de activos financeiros, ascende á cantidade de **300.000,00** euros, o que representa o **0,35 por cento** do orzamento de gastos, e non experimenta variación algunha co ano anterior.

Estado de ingresos.

No capítulo I, que comprende os impostos directos, recóllese a cesión do imposto sobre a renda das persoas físicas e a recarga provincial no imposto sobre actividades económicas, cunha previsión de **4.900.000,00** euros e que representa o **5,72 por cento** do orzamento.

No capítulo II que comprende a cesión de impostos indirectos cun total de **4.390.000,00** que representa o **5,12 por cento** do orzamento.

O capítulo III, que recolle as taxas, os prezos públicos e outros ingresos, importa **4.784.879,37 euros**, o que representa o **5,58 por cento** do estado de ingresos.

O capítulo IV comprende as transferencias correntes. Entre elas, figura o recurso máis importante da facenda provincial, o Fondo complementario de financiamento que importa **62.400.000,00 euros**. O total do capítulo ascende á cantidade de **70.099.569,53 euros**, é dicir, o **81,79 por cento** do orzamento.

O capítulo V, referente aos ingresos patrimoniais, ascende á cantidade de **139.875,50 euros**, que representa o **0,16 por cento** do total do orzamento de ingresos.

O capítulo VI, de alleamento de investimentos reais, figura cunha previsión de **21.000,00 euros**, que supón o **0,02 por cento** do orzamento.

O capítulo VII, de transferencias de capital, cun importe para todo o capítulo de **1.064.675,60 euros**, o que representa o **1,24 por cento** do total do orzamento.

O capítulo VIII, de activos financeiros, ascende á cantidade de **300.000,00 euros**, igual ao ano anterior, representando o **0,35 por cento** do total do orzamento.

Exposto o contido do orzamento así como as súas principais modificacións, con respecto ao do exercicio último, sométese a exame e, no seu caso, aprobación da Corporación provincial.

Ourense, 10 de setembro de 2019

O PRESIDENTE

José Manuel Baltar Blanco