



Referencia:	2022/12983L
Procedemento:	Expedientes de aprobación y modificación de los presupuestos del
:	Consorcio CIS
Interesado:	
Representante:	
INTERVENCIÓN (4855)	

ORZAMENTOS DO CONSORCIO PROVINCIAL DE OURENSE DO SERVIZO CONTRA INCEDIOS E DE SALVAMENTO PARA O EXERCICIO 2023

MEMORIA DA PRESIDENCIA

En cumprimento do que dispoñen os artigos 168, apartado 1), paragrafo a) do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e o artigo 18. 1 apartado a) do Real Decreto 500(1990 de 20 de abril, esta Presidencia eleva ao Pleno do Consorcio o proxecto do Orzamento e as súas Bases de execución para o exercicio 2023, en unión desta memoria na que se analizan os aspectos máis relevantes e que en síntese son as seguintes:

O proxecto do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para a prestación do servizo contra incendios e de salvamento para o exercicio 2023, que se somete á consideración do Pleno do Consorcio, ascende en ingresos e en gastos á **cantidade de 4.378.100,00 euros (CATRO MILLÓNS TRESCENTOS SETENTA E OITO MIL CEN EUROS).**



O proxecto de orzamento presenta o equilibrio formal e real esixido expresamente polo Texto Refundido da lei de Facendas Locais e polo Real Decreto 500/90. Cumpre igualmente o principio de universalidade, dado que o orzamento xeral do Consorcio, inclúe a totalidade dos gastos e os ingresos do mesmo.

Polo que se refire ó contido do proxecto do orzamento, pódense destacar os seguintes aspectos:

DOS GASTOS

Capítulo I do orzamento, respecto o gasto do persoal, existe correlación entre os créditos do capítulo I de Gastos de Persoal, incluídos no orzamento e o anexo de Persoal de esta entidade local para este exercicio económico, ascendendo a cantidade de *149.914,34 euros correspondentes as retribucións do persoal do Consorcio e 49.471,73 euros a seguridade social do Consorcio.*

Os gastos de persoal comprenden tanto o dos cargos electos con dedicación exclusiva ou parcial como os propios do cadro de persoal.

Con respecto a os cargos electos, prevese unicamente a retribución dun cargo en réxime de dedicación parcial (para o cargo de vogal – representante da Presidencia, conforme ao acordado na sesión).

En canto ao cadro de persoal do Consorcio, estará integrado polas seguintes prazas de persoal laboral fixo:

- 1 Xerente.
- 1 Director Técnico (vacante)
- 1 Administrativo
- 1 Operario de limpeza



As prazas de persoal laboral configúranse como prazas de persoal laboral fixo en atención ao seu carácter estrutural, e sen prexuízo da concreta situación xurídica do persoal que actualmente ocupa as prazas.

Capítulo I en comparación co orzamento do 2022, increméntase en 4.386,63 €, considerando unha subida salarial para o 2023 estimada dun 3 %.

Representa o 4,55 % do orzamento.

Capítulo II do Orzamento, as contías máis relevantes corresponden ás destinada para edificios, maquinaria, instalacións técnicas e utensilios, e a destinada a reforzos de persoal dos catro parques, para situacións extraordinarias que sexan solicitados polo ente, necesarias todas elas para o desenvolvemento das actividades propias do Consorcio. Importante destacar neste capítulo o incremento dos costes dos servizos, materiais, combustibles, previsión da subida do IPC, ..., motivada pola situación económica que nos encontramos nestes momentos, que motiva a subida neste capítulo con respecto ao exercicio 2022 en 190.713,37 euros.

Representa o 91,62 % do orzamento.

Capítulo III do Orzamento, gastos financeiros, coa finalidade de facer fronte aos pequenos gastos que polos servizos bancarios se producen durante o exercicio económico. Non sofre variación con respecto ao exercicio anterior

Representa o 0,01 % do orzamento.



Capítulo VI do Orzamento. Recolle os investimentos reais destinados a creación de infraestruturas e a adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento dos servizos e de aqueles outros gastos de carácter inventariable.

Neste exercicio, prevese unha diminución neste capítulo con respecto ao exercicio anterior, debido a que non se prevén mais ingresos que os necesarios para cubrir os gastos necesarios para poder fronte ao servizo que presta o Consorcio.

Representa o 3,81 % do orzamento.

DOS INGRESOS

Con respecto aos ingresos, o Consorcio financiarase, de conformidade cos seus estatutos, cos seguintes recursos:

- As achegas dos entes consorciados
- Subvencións e outros ingresos de dereito público
- As taxas por prestacións de servizos básicos, contribucións especiais e prezos públicos que se establezan de conformidade coa lexislación vixente, que nesta anualidade increméntase en 15.000,00 euros
- Ingresos de dereito privado e os bens adquiridos polo Consorcio que integran o seu patrimonio.
- O produto das operacións de crédito
- Calquera outro recurso que puidera ser atribuído acordo coa lexislación vixente.

Os ingresos previstos nos orzamentos de 2023 responden fundamentalmente á estimación de ingresos polas taxas pola prestación dos servizos de prevención e intervención en emerxencias, e a aportación de UNESPA completados coas achegas dos entes consorciados (Xunta e Deputación de Ourense), nas porcentaxes establecidas nos Estatutos, que son as seguintes:

- Xunta de Galicia: 62,5 %
- Deputación Provincial de Ourense: 37,5 %



Nas bases de execución do orzamento clarifícanse tódolos aspectos relativos á xestión e execucións dos orzamentos que non están expresamente recollidos na lexislación de modo imperativo e adáptase o réxime de execución de ingresos e gastos ás peculiaridades do Consorcio.

O total dos créditos orzamentarios consignados poden considerarse suficientes para atender as obrigacións exixibles o Consorcio.

O Consorcio atópase adscrito á Deputación Provincial, polo que os orzamentos do Consorcio deberán integrarse nos orzamentos xerais da administración provincial.

En Ourense, na data da sinatura electrónica