



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		1/6

PRESSUPOST GENERAL EXERCICI 2016

El pressupost general inclou el pressupost del mateix Ajuntament i del seu organisme autònom, Fundació Josep Cañas.

EL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT SUMA 3.810.654,00 €

I EL PRESSUPOST DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS SUMA 44.731,20 €

Es detalla seguidament el pressupost en les seves PREVISIONS INICIALS, tant de l'Ajuntament com del seu organisme autònom, d'ingressos i despeses, classificació econòmica i per programes.

INGRESSOS PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Banyeres es desglossa des del punt de vista de la classificació econòmica de la següent manera:

Capítol 1. Impostos directes (1.076.201,19 €) Es preveu la recaptació per l'Impost sobre Béns Immobles (rústic, urbà i característiques especials), Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles i Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Capítol 2. Impostos indirectes (20.000 €). Únicament es preveu la recaptació pel concepte tributari de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos (1.387.072,35 €). Previsió per recaptació de la taxa per recollida d'escombraries i la taxa pel subministrament d'aigua potable, així com el cànon de sanejament com a tribut de la Generalitat (ACA), les taxes per llicència d'obres, pel servei de recollida de vehicles abandonats, per llicència ambiental, servei de cementiri, servei clavegueram, servei de recollida de poda, entrada de vehicles per la via pública, assistència a la llar d'infants municipal, assistència a cursets, ocupació de domini públic per empreses subministradores de serveis, i d'altres taxes de menor importància econòmica. També s'inclouen les quotes d'urbanització de Boscos i altres ingressos per aprofitaments urbanístics, com són les aportacions d'Esteve Química i Nutripack.

Capítol 4. Transferències corrents (777.700,46 €). Comprèn l'assignació al nostre municipi en concepte de participació en els tributs de l'Estat, del Fons de cooperació local de la Generalitat de Catalunya, transferències del govern de la Generalitat per diversos conceptes (PUOSC despesa corrent, jutjat de pau, Joventut, xarxa de biblioteques, funcionament i manteniment de les places de la llar d'infants municipal), subvencions de la Diputació de Tarragona per activitats diverses (PAM despesa corrent, cultura, turisme, medi ambient i funcionament d'equipaments municipals, entre d'altres) i, finalment, subvencions del Consell Comarcal del Baix Penedès, bàsicament en matèria de foment de l'ocupació. També es preveuen aportacions i col·laboracions privades per activitats festives i culturals i aportacions de la Mancomunitat de municipis de la qual Banyeres és membre.

Capítol 5. Ingressos patrimonials (36.556,00 €). Inclou la previsió d'ingressos per interessos de comptes operatius i financers, així com els cànon per la gestió del gimnàs municipal, dels Regants de Saifores i ús privatiu del domini públic (parcel·les El Poet).

Capítol 7. Transferències de capital (10.124 €). Es preveu la recepció de dos subvencions per part del govern de la Diputació de Tarragona en matèria de protecció de la salut pública i millores en equipaments municipals, per imports de 4.724 € i 5.400 €, respectivament.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		2/6

Capítol 8. Actius financers (3.000 €). Es preveu el reintegrament, si s'escau, de les bestretes de salaris i préstecs al personal.

Capítol 9. Passius financers (500.000 €). Es preveu la formalització d'un préstec per finançar l'adquisició del bé immoble de la Cooperativa.

DESPESES PRESSUPOST AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS

Pel que fa al pressupost de despeses de l'Ajuntament, a continuació es detallen les despeses atenent a la seva **classificació per programes**:

En primer lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS**, que sumen un import de **1.453.784,53 €** i s'associen a aquells serveis públics que, amb caràcter obligatori, han de prestar tots els municipis.

Són els següents:

AD 1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		1.453.784,53
1320	SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL	63.405,12
1330	ORDENACIÓ DEL TRÀFIC I DE L'ESTACIONAMENT	8.220,00
1340	COS DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL	2.350,00
1510	SERVEIS URBANÍSTICS	209.686,94
1522	CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	10.000,00
1531	ACCÉS ALS NUCLIS DE POBLACIÓ	4.045,00
1532	PAVIMENTACIÓ DE VIES PÚBLIQUES	98.000,00
1610	SERVEI D'AIGUA	387.585,40
1621	RECOLLIDA DE RESIDUS	297.185,07
1630	NETEJA VIÀRIA	81.000,00
1640	CEMENTIRI	6.000,00
1650	ENLLUMENAT PÚBLIC	166.000,00
1710	PARCS I JARDINS	103.000,00
1721	PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ	17.307,00

En segon lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL**, que sumen un import de **89.383,84 €** i s'inclouen despeses tals com atencions de caràcter benèfic assistencial, atencions a grups amb necessitats especials i mesures de foment de l'ocupació.

Són les següents:

AD 2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL		89.383,84
2311	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. POLÍTIQUES D'IGUALTAT	2.290,00
2312	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. ADMINISTRACIÓ GENERAL	55.715,60
2313	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. GENT GRAN	7.630,00
2314	ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA. IMMIGRACIÓ	2.000,00
2410	FOMENT DE L'OCUPACIÓ	21.748,24



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		3/6

En tercer lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT**, que sumen un import de **561.675,36 €** i s'inclouen despeses que realitza l'Ajuntament en relació amb la sanitat, educació, cultura, oci i temps lliure, esport i, en general, totes aquelles despeses dirigides a elevar o millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Són les següents:

AD 3. PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT		561.675,36
3110	PROTECCIÓ DE LA SALUBRITAT PÚBLICA	5.400,00
3120	HOSPITALS, SERVEIS ASSISTENCIALS I CENTRES DE SALUT	10.586,38
3230	FUNCIONAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ESCOLA BRESSOL	126.316,42
3231	FUNCIONAMENT DEL CEIP MARE DE DÉU DEL PRIORAT	97.162,02
3321	BIBLIOTECA PÚBLICA	27.753,89
3322	ARXIUS	400,00
3330	MUSEU JOSEP CAÑAS	43.089,20
3340	PROMOCIÓ CULTURAL	61.229,56
3360	PROTECCIÓ I GESTIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC-ARTÍSTIC	2.420,00
3370	CURSOS I TALLERS	13.300,00
3371	JOVENTUT. ESPAI JOVE	15.812,89
3372	ÀREA D'ESBARJO	2.000,00
3380	FESTES POPULARS I FESTEJOS	80.200,00
3410	PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT	15.750,00
3420	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL	20.015,00
3421	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISCINA MUNICIPAL	32.140,00
3422	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. GIMNÀS MUNICIPAL	2.000,00
3423	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTA D'SKATE	500,00
3427	INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PISTES ST MIQUEL, PRIORAT I BANYERES	5.600,00

En quart lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC**, que sumen un import de **43.385,00 €** i s'integren les despeses d'activitats, serveis i transferències dirigides a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica.

Són les següents:

AD 4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC		43.385,00
4140	ÀREA FORESTAL I RECREATIVA DEL MONTMELL	800,00
4300	COMERÇ I TURISME	12.385,00
4410	TRANSPORT DE VIATGERS	7.200,00
4520	RECURSOS HIDRÀULICS	5.000,00
4540	CAMINS VEÏNALS	18.000,00



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		4/6

En cinquè lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL**, que sumen un import de **1.444.987,51 €** i s'inclouen les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixen en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització.

S'inclou també, per primera vegada, la dotació del fons de contingència, al qual es refereix l'art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, amb caràcter voluntari pel nostre municipi, previst per tal d'atendre necessitats imprevistes, inajornables i no discrecionals.

Les despeses de l'àrea de despesa 9 són els següents:

AD 9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		1.444.987,51
9120	ÒRGANS DE GOVERN	93.849,90
9200	ADMINISTRACIÓ GENERAL	681.935,22
9201	HOTEL D'ENTITATS	2.946,34
9202	JUTJAT DE PAU	1.315,60
9203	PREMSA I MITJANS DE COMUNICACIÓ	13.273,64
9240	CENTRE CÍVIC ERNEST LLUCH	15.573,67
9241	CENTRE CÍVIC MASIES DE ST MIQUEL	4.296,84
9242	LOCAL SOCIAL SAIFORES	3.150,00
9243	CENTRE CÍVIC JOAN CATALÀ	3.922,40
9290	IMPREVISTOS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	13.673,90
9310	PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECAPTACIÓ	106.550,00
9330	GESTIÓ DEL PATRIMONI	500.000,00
9340	GESTIÓ DEL DEUTE I LA TRESORERIA	4.500,00

I, per últim, en sisè lloc, les despeses integrades a l'àrea de despesa **0. DEUTE PÚBLIC**, que suma un import de **217.437,76 €** i comprèn les despeses d'interessos i amortització del deute públic i resta d'operacions financeres de naturalesa anàloga (incloses les quotes per l'arrendament financer de la gespa del camp de futbol municipal).

AD 0. DEUTE PÚBLIC		217.437,76
0110.	DEUTE PÚBLIC	217.437,76

Es detallen, seguidament, les despeses atenent a la seva [classificació econòmica](#):

Capítol 1. Despeses de personal (858.814,86 €). Es consignen les retribucions del personal contractat en règim laboral i funcional per l'Ajuntament, així com altres conceptes vinculats amb el personal com són el fons social, les quotes socials o la formació del personal. Incrementa la despesa en aquest capítol respecte la prevista l'any vigent en tant que s'han previst algunes ampliacions de jornada de personal laboral indefinit de la corporació, així com la dotació d'una plaça de personal eventual, un monitor de menjador per l'escola bressol i 4 noves places de neteja de les dependències municipals, servei que assumirà de forma directa l'Ajuntament amb personal propi. També es preveu un increment de l'1% de totes les retribucions del personal i la recuperació per part del personal de la part proporcional a 91 dies de la paga extra del mes de desembre de 2012; aquestes dues mesures de conformitat amb la Llei de Pressupostos General de l'Estat per l'any 2016.

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (1.562.128,58 €). S'han consignat, en la mesura de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis: manteniment dels diferents locals municipals i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari; lloguers de maquinària i equipament; subministraments elèctric, telefònic, postal, carburant, aigua, material de serveis i d'oficina, material informàtic, etc; festes i activitats culturals, esportives, socials, etc; assegurances;



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		5/6

neteja dels diferents locals; estudis i treballs tècnics; contractació personal enginyeria, arquitectura i professors cursos; indemnitzacions per assistències regidors als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; ...

Capítol 3. Despeses financeres (28.425,16 €). S'han consignat les necessitats de pagament dels interessos dels diferents préstecs concertats per l'Ajuntament, inclosa l'operació d'arrendament financer, així com les despeses financeres derivades de comissions de serveis per part de les entitats financeres.

Capítol 4. Transferències corrents (172.997,44 €). Es preveuen els crèdits per aportacions per part de l'Entitat local, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destí a finançar activitats corrents. En concret, subvencions a les diferents entitats culturals, esportives i socials del municipi i d'altres sense finalitat de lucre; l'aportació a l'organisme autònom de l'Ajuntament (Fundació Josep Cañas) i altres aportacions, incloses les transferències benèfiques o assistencials.

Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos (13.673,90€)

Capítol 6. Inversions reals (1.041.954,13 €). S'han consignat els crèdits corresponents que permetran dur a terme la realització, entre d'altres, dels següents projectes:

- Millores a la xarxa d'aigua (40.000€)
- Instal·lació d'una deixalleria municipal (35.000€)
- Arranjament de diferents voreres del municipi (50.000€)
- Col·locació al carrer d'escultures del nostre fill il·lustre, Josep Cañas i Cañas (12.000€)
- Tancament de contenidors (18.000€)
- Senyalització i mobiliari urbà (20.000€)
- Millores de parcs infantils (35.000€)
- Millora de camins municipals (10.000€)
- Adequació de punts verds (12.000€)
- Millores en l'enllumenat públic per afavorir l'estalvi energètic (20.000€)
- Urbanització Boscos (150.758,35€), d'acord amb la reparcel·lació definitiva aprovada al setembre de 2014 (pendent..) i
- Adquisició del be immoble de la Cooperativa (500.000€). Respecte aquesta despesa, aquest equip de govern no té intenció d'incrementar el nivell de deute de l'Ajuntament de manera que demanarà autorització a tutela financera de la Generalitat de Catalunya per reduir el deute contret per adquirir aquest immoble a càrrec del patrimoni municipal del sòl que té Banyeres, per un import de 483.407,21€. D'aquesta manera, aquesta operació de crèdit prevista no suposarà un increment de la càrrega financera en properes anualitats.

Capítol 8. Actius financers (3.000 €). Es preveu la concessió de préstecs o bestretes de salaris al personal de la Corporació.

Capítol 9. Passius financers (129.659,93 €). De la mateixa manera que al capítol 3 pel que fa als interessos, s'han consignat al capítol 9 els crèdits per atendre la càrrega financera de la corporació derivada de les amortitzacions anuals amb relació als préstecs vigents. Es preveu també l'amortització d'una nova operació de crèdit que es preveu formalitzar per finançar l'adquisició del be immoble de la Cooperativa.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 15 / 105		6/6

INGRESSOS PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

El pressupost d'ingressos de la Fundació Josep Cañas, organisme autònom de caràcter administratiu de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, es desglossa des del punt de vista de la classificació econòmica de la següent manera:

Capítol 3. Taxes i altres ingressos (650 €). Previsió per recaptació dels preus públics per venda de reproduccions de les escultures de l'escultor Josep Cañas i venda d'altre petit material (punts de llibre o similars).

Capítol 4. Transferències corrents (43.089,20 €). Es preveu l'assignació anual de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès per tal de participar i finançar majoritàriament la realització de les tasques de promoció de l'obra d'en Josep Cañas pròpies de l'organisme.

Capítol 5. Ingressos patrimonials (992 €). Inclou la previsió d'ingressos per interessos de comptes operatius i financers.

DESPESES PRESSUPOST FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS

Pel que fa al pressupost de despeses de la Fundació Josep Cañas, a continuació es detallen les despeses atenent a la seva classificació econòmica:

Capítol 1. Despeses de personal (23.900,22 €) Es consignen les retribucions del personal contractat per l'organisme, per tal de prestar de manera adequada els seus serveis. Actualment, conformen la plantilla de personal del Museu un tècnic en belles arts, un administratiu i un informador cultural. El secretari interventor de l'organisme és el de l'Ajuntament.

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (13.434,28 €). S'han consignat, en la mesura de les disponibilitats, crèdits per atendre la compra de béns corrents i de serveis. Es preveu el manteniment de l'edifici del Museu i de la seva maquinària, instal·lacions i mobiliari; subministraments elèctric, telefònic, material de restauració i d'oficina, material informàtic; celebració activitats de caràcter festiu i/o cultural; neteja; indemnitzacions per assistències dels membres als òrgans col·legiats; dietes i locomoció; estudis i treballs tècnics, publicitat i propaganda, reproduccions d'escultures a la venda, assegurances, ...

Capítol 3. Despeses financeres (60 €). S'han consignat 60 € per possibles despeses per transferències, manteniment de comptes o similars.

Capítol 4. Transferències corrents (2.736,70 €). Es preveu la quantitat de 2.736,70 € a transferir a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès pels serveis de secretari interventor (que ho és el de l'Entitat).

Capítol 6. Inversions reals (4.600 €). S'han consignat 4.600 € per adquisició de mobiliari, millora d'equipaments informàtics i adquisició d'objectes d'art.