



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedès

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
		1/1

PRESSUPOST AJUNTAMENT BANYERES DEL PENEDÈS EXERCICI 2008

El passat 9 de febrer, el Ple de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar definitivament el pressupost general per al 2008, que s'havia aprovat inicialment en sessió de data 18 de desembre de 2007. El pressupost de l'entitat suma la quantitat de 3.281.655,20 €.

INGRESSOS PRESSUPOST ENTITAT

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 (764.000 €). Es preveu la recaptació per l'Impost sobre Béns Immobles, Impost sobre Activitats Econòmiques, Impost sobre Vehicles i Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Capítol 2. Impostos indirectes (199.296 €). Únicament es preveu la recaptació pel concepte tributari de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos (612.952,02 €). Previsió per recaptació de la taxa per recollida d'escombraries i la taxa pel subministrament d'aigua potable, així com les taxes per llicència d'obres, pel servei de recollida de vehicles abandonats, per llicència ambiental, servei de cementiri i servei clavegueram i pel servei de recollida de poda. També preu públic per assistència a cursets, assistència a la llar d'infants, menjador escola bressol, etc.

Capítol 4. Transferències corrents (553.025,12 €). 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, de l'Agència Catalana de l'Aigua per la gestió i explotació de les depuradores de Saïfores i Sant Miquel, transferències de la Mancomunitat de l'Albornà, subvencions de la Diputació de Tarragona y subvencions del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Capítol 5. Ingressos patrimonials (40.957,77 €). Inclou la previsió d'ingressos per interessos de comptes operatius i financers i els cànon dels Regants de Saïfores, del gimnàs, de la piscina i per telefonia mòbil.

Capítol 6. Alienació de patrimoni (1.111.424,29 €). Es preveu únicament l'alienació d'una de les parcel·les que té en propietat l'Ajuntament a la zona del Poet, pel seu import de taxació segons informe del tècnic municipal.

DESPESES PRESSUPOST

Pel que fa al pressupost de despeses municipal, a continuació es detallen les despeses atenent a la seva naturalesa funcional:

- 1. Òrgans de govern (68.026 €).** Inclou les retribucions assignades a l'Alcalde i regidors contractats, així com les indemnitzacions per assistències a òrgans de la resta de regidors i grups polítics municipals, i totes les despeses de locomoció i dietes que tinguin en exercici de les seves funcions.
- 2. Despeses de l'administració general (807.345,88 €)** Inclou les retribucions assignades al personal laboral i funcionari que treballa a les oficines municipals, que han sofert un increment significatiu degut a l'increment de la massa salarial dels treballadors de l'Ajuntament per tal d'adequar els sous a la resta d'Ajuntaments de la comarca.

També inclou totes aquelles despeses de funcionament i manteniment de les oficines, instal·lacions i serveis generals (subministrament elèctric, aigua, combustibles, telèfon, correu, material d'oficina, premsa, revistes, publicacions, lloguers i manteniment maquinària, neteja,



CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
		2/2

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedès

despeses jurídiques, publicitat i propaganda, serveis tècnics, assegurances, protocol, etc).

Destaquem com a despesa principal d'inversió l'adquisició de l'habitatge de "Can Fontanilles", al carrer Major, amb una previsió de despesa de 341.476 €. Tanmateix, trobem d'altres despeses importants com la compra de mobiliari i equipament informàtic, la sonorització de la sala d'actes de les oficines centrals i el pagament dels interessos i amortització d'un préstec subscrit l'any 2005, per import de 17.605,15 €.

3. **Hotel d'entitats (11.640 €).** És l'edifici de nova construcció on es troben els serveis socials. Les despeses previstes són de manteniment del local i com a inversió es pressuposta la seva climatització.
4. **Serveis de seguretat (43.168,13 €).** Aquesta despesa correspon al nou servei de vigilància que ha començat a funcionar des de principis del mes de gener d'enguany. El servei comprèn la contractació de dos vigilants municipals i l'adquisició d'un vehicle de vigilància adscrit a aquest servei, que s'ha formalitzat mitjançant la modalitat d'un leasing financer.
5. **Llar d'avis (40.950 €).** Es contempla la subvenció anual que s'atorga a la Llar d'avis de Banyeres, i el gruix de la despesa el comprèn l'excursió que s'organitza anualment per l'Ajuntament, i que aquest en subvenciona una part, així com una sortida prevista pel setembre per visitar l'Expo de Saragossa.
6. **Assistència a la dona (2.000 €).** Trobem la subvenció anual que s'atorga al Col·lectiu de Dones de Banyeres, "El Farcell", així com les despeses derivades de l'organització d'activitats de caràcter social (Dia de la dona).
7. **Serveis socials (30.219,12 €).** A la partida de serveis socials es pressuposten despeses en beques, ajudes i atencions benèfiques, aportació municipal pel servei comarcal de Treballador i Assistent Social, aportació municipal pel servei comarcal d'assistència telefònica – ASMEDIT – i l'amortització i interessos corresponents a l'exercici pel préstec subscrit l'any 2002 per la creació d'un centre de dia.
8. **Seguretat social (151.522,01 €).** Es preveu el cost de la Seguretat Social de tot el personal de l'Ajuntament.
9. **Plans d'ocupació (2.948,90 €).** Són les despeses del personal contractat mitjançant aquesta modalitat que ofereix el Servei Català de l'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat fins a mitjans de gener, que és quan finalitzen el contracte laboral. S'ha previst, a més, una despesa de 300 € en concepte de material de serveis i locomoció.
10. **Centre mèdic (14.000 €).** Comprèn les despeses de funcionament i manteniment del CAP del municipi (telèfon, electricitat, material, reparacions de l'edifici i de la maquinària, neteja i servei de transport per la recollida dels veïns dels diferents nuclis de població).
11. **Educació (379.073,09 €).** Dins d'aquest concepte, hem de diferenciar entre les despeses atribuïdes a l'escola bressol (266.820,45 €) i les de l'escola primària (112.252,64 €). Pel que fa a l'escola bressol, aquest montant comprèn les despeses del personal (131.850 €), tenint en compte un increment important de les seves retribucions per tal d'adequar-les a la mitjana comarcal, el lloguer del mòdul annex a l'escola bressol (6.444,96 €), que es va instal·lar a principi del curs escolar 2007-2008 per tal de donar cabuda a tota la demanda existent, i que s'està tractant des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament amb el govern de la Generalitat per tal de consolidar aquestes places i el cost de retirada d'aquest mòdul a final de curs serà de 2.254,65 €. També s'inclouen les despeses de manteniment general, formació del personal, neteja, material d'oficina i didàctic, servei de menjador, beques i ajudes, interessos i amortització del préstec concertat al 2004 per la construcció de l'escola bressol (26.690,84 €), però com a despesa més quantiosa tenim els honoraris tècnics per redacció del projecte d'ampliació de l'escola bressol (50.000 €).



CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
		3/3

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedès

Pel que fa a les despeses de l'escola primària, s'inclou el 50% del sou de l'encarregat del manteniment general de totes les dependències municipals, pels seus serveis de bidell al col·legi, així com el sou d'una mestra d'estudis adaptats des del gener fins final del curs escolar, despesa que abans de fi de curs serà retornada per l'escola. També inclou les despeses de neteja, aportació municipal al servei comarcal de transport escolar, el renting d'una màquina fotocopiadora, combustibles, manteniment general de l'edifici i del seu mobiliari, maquinària, instal·lacions material i serveis, ajudes al menjador escolar, l'aportació municipal al Consorci Universitari del Baix Penedès, la transferència prevista a l'AMPA per 19.000 € per la seva activitat general i també per la possible implantació del sistema de socialització de llibres i pel finançament de l'Escola Oberta.

12. **Habitatge (5.700 €).** Es deixa oberta una partida de manteniment d'edificis, i es pressuposta despesa per subvencions per adquisició de primer habitatge per joves i per rehabilitació de façanes del nucli urbà.
13. **Urbanisme i arquitectura (261.340,10 €).** Es preveu una despesa de 116.000 € en manteniment de l'enllumenat públic i consum energètic, despesa en manteniment dels parcs i jardins públics i del seu entorn (50.485,10 €), inversió en parcs infantils (18.000 €), millores urbanes per 60.000 € (millores de voreres, plataformes reductores de velocitat, mobiliari urbà, etc), aportació municipal pel servei comarcal d'arquitectura (8.915 €), material de serveis imputable al servei urbanístic (6.500 €) i lloguer d'una parcel·la al carrer Tomoví que serveixi de pàrquing municipal gratuït (1.440 €).
14. **Servei d'aigua (471.883,20 €).** Comprèn la despesa de manteniment i reparacions de les infraestructures i béns generals del servei d'abastament d'aigua (71.749,30 €), així com el manteniment de les xarxes de Casa Roja (6.100 €) i del Priorat de Banyeres (42.000 €), reposició de comptadors d'aigua en mal estat (2.000 €), reserva d'aigua CAT (42.566,30 €), millores sanejament depuradores (1.000 €), estudis i treballs tècnics d'enginyeria (9.100 €), interessos i amortització préstec concertat l'any 2002 per la Conducció d'aigua a la Urb. Casa Roja (5.693,20 €), subministraments (17.700 €), reparacions de maquinària (3.000 €) i com a inversió més important trobem l'aportació del nostre municipi a l'ACA corresponent al 2008 pel conveni de subministrament d'aigua al Baix Penedès (270.974,40 €).
15. **Recollida de brossa i neteja viària (325.329,31 €).** El servei de recollida d'escombraries es preveu amb un cost de 179.733,01 €, al qual s'ha d'afegir del cost previst d'una campanya informativa del servei de recollida selectiva (1.400 €), el servei comarcal de recollida selectiva (13.796,30 €), la compra de nous contenidors (2.000 €) i la construcció de contenidors soterrats (72.000 €). Pel que fa al servei de neteja viària, es pressuposta una despesa de 48.000 €. També s'inclou en aquesta funció el servei de recollida d'animals abandonats (1.400 €) i les actuacions de protecció i millora del medi ambient (7.000 €).
16. **Cementiri (12.500 €).** Comprèn la despesa de manteniment, així com la previsió d'adquirir un elevador de taüts i la construcció d'una ossera municipal.
17. **Promoció i difusió de la cultura (92.901,60 €).** Comprèn, per una banda, les despeses d'organització de cursets (material i professors) per 23.521,60 € i, d'altra, totes aquelles actuacions relacionades amb la promoció cultural dins del municipi: publicacions (3.000 €), transferències entitats culturals (11.120 €), organització d'activitats de caràcter cultural (21.600 €), tals com concerts, concurs fotografia, trobades especials, exposicions, etc., adquisició de llibres per la biblioteca municipal, reunions, conferències i com a despesa més important des d'un punt de vista quantitatiu, es preveu l'edició d'un llibre informatiu del nostre municipi que esperem que pugui sortir publicat al 2009, amb un pressupost de 30.000 €.
18. **Esports i esbarjo (222.149,49 €).** Dins d'aquesta subfunció d'esports, el pressupost contempla el camp de futbol, la piscina, el gimnàs i el foment de l'esport en general. Per una banda, el funcionament del camp de futbol (construcció, instal·lacions, subministraments, material, neteja i millores) té assignat un import de 13.800 €, als quals s'ha d'afegir com a obra d'inversió el



CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
		4/4

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedès

tancament dels terrenys de la zona esportiva del camp de futbol, amb un pressupost de 138.199,49 €.

Per la seva banda, pel funcionament del gimnàs municipal només s'ha deixat oberta una partida de 100 €, atès que es tracta d'un servei gestionat per un tercer, que assumeix totes les despeses que se'n puguin derivar.

El funcionament de la piscina municipal té un cost previst de 37.350 €, que inclou un contracte de gestió i manteniment per 25.000 €, i 12.350 € per subministraments, material, reparacions i possibles millores d'inversió

Finalment, s'ha pressupostat la quantia de 32.700 € per actuacions de foment de l'esport, com és la instal·lació d'un circuit esportiu a la zona del Pujolet i al parc del Priorat de Banyeres (15.000 €), un rocòdrom a l'hotel d'entitats (3.000 €), organització d'activitats de caràcter esportiu (2.000 €) i transferències corrents a entitats públiques i privades que actuïn en el foment de l'esport (12.700 €).

19. **Organisme autònom Fundació Josep Cañas (43.200 €).** Es contempla una transferència anual a l'organisme autònom de l'entitat de 43.200 €, per tal de finançar la seva activitat de promoció de l'obra de l'escultor banyerenc Josep Cañas.
20. **Festes (85.100 €).** Inclou les despeses dels actes organitzats amb motiu de les festes de Nadal, Santa Eulàlia, Tres Tombs, Festa Major del nucli i dels barris, Festa del Most i Diada de l'Onze de Setembre.
21. **Emissora municipal (2.620 €).** S'han contemplat despeses mínimes de subministraments elèctric i telefònic, material i petites reparacions.
22. **Centres cívics (74.690 €).** Amb la finalització del centre cívic del Priorat de Banyeres durant aquest any 2008, el nostre municipi ja comptarà amb locals socials al nucli de Banyeres, a Saifores, a Sant Miquel i al Priorat, a banda del local del carrer Montserrat amb previsió de caràcter social. El gruix del pressupost el trobem al centre cívic del poble, amb un cost de funcionament previst de 55.510 € (personal, reparacions, material, subministraments, neteja, premsa, etc). Seguidament, trobem el nou centre cívic del Priorat de Banyeres, amb una assignació de 14.180 €, on destaquem, a banda de les despeses de funcionament, una inversió de 8.000 € per la compra de mobiliari. El local social de Saifores té un pressupost de funcionament de 900 € i el de Sant Miquel de 2.000 €. Finalment, trobem el local del carrer Montserrat, l'antic local de joves, amb previsió de destinar-ho a fins de caràcter social i comunicació ciutadana (2.100 €).
23. **Esglésies i ermites (1.400 €).** Es preveuen costos pel subministrament elèctric de la capella del Priorat de Banyeres (800 €) i per possibles reparacions de l'edifici de la parròquia de Santa Eulàlia (600 €).
24. **Joventut (5.830 €).** Comprèn possibles despeses de protocol (300 €) i l'aportació municipal al Consell Comarcal del Baix Penedès pel tradicional conveni de joventut (2.765 €) i pel nou conveni de participació dels joves (2.765 €).
25. **Carreteres i vies públiques (107.278,36 €).** A banda del cost de la contractació d'un paleta per un període de 6 mesos, es preveu el manteniment dels camins i carreteres (14.000 €), despeses en senyalització de vials (6.000 €) i destaca el soterrament de les línies elèctriques de la carretera TP-2124 (78.000 €), que actualment està en fase de remodelació per la Diputació de Tarragona.
26. **Transport (5.500 €).** Comprèn el cost de la línia de transport comarcal.
27. **Serveis de recaptació a favor de Base (9.000 €).** Comprèn el percentatge de la recaptació que s'apropia l'organisme de recaptació de la Diputació de Tarragona pels seus serveis de recaptació que presta al nostre municipi.



CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
		5/5

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedès

28. **Agricultura, ramaderia i pesca (240 €)**. Inclou l'aportació municipal a l'Àrea forestal i recreativa del Montmell.
29. **Turisme (4.100 €)**. Es preveu una despesa de 1.500 € en publicitat, 800 € per la Fira de Santa Teresa i 1.800 € com aportació municipal al Consell Comarcal del Baix Penedès pel conveni de promoció del turisme a nivell comarcal.