



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		1/6

PRESSUPOST ENTITAT LOCAL EXERCICI 2012

En data 23 de desembre de 2011, el Ple de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès va aprovar inicialment el pressupost general per a l'exercici de 2012, el qual va quedar aprovat definitivament en data 18 de gener de 2012, després d'haver-se exposat al públic durant el termini reglamentari de quinze dies sense que s'hagués presentat cap al·legació ni reclamació.

El pressupost general inclou el pressupost del mateix Ajuntament i de l'organisme autònom administratiu dependent, Fundació Josep Cañas. El pressupost de l'Ajuntament suma la quantitat de 3.588.258,96 € i el del seu organisme Fundació Josep Cañas és de 39.356,20 €.

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 (1.089.453,40 €). 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. Únicament s'ha aprovat un increment de tarifes per 2012 de l'Impost sobre Vehicles. Respecte l'IBI, l'Ajuntament va decidir no incrementar els tipus de gravamen per 2012; si bé, ha estat el RDL 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, el que ha previst un increment del 10 per 100 respecte els béns immobles urbans, a aplicar, de manera transitòria i excepcional, durant els períodes 2012 i 2013.

Capítol 2. Impostos indirectes (27.160 €). Únicament es preveu la recaptació pel concepte tributari de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, que disminueix respecte la previsió inicial de 2011, per tal d'adequar-lo a la realitat existent en aquest sector.

Capítol 3. Taxes i altres ingressos (675.240,38 €). 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, 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. S'introdueix en el pressupost una previsió de 6.000€ en concepte de taxa per emissió de publicitat, a l'emissora municipal. També ingressos eventuais i d'altres de similar característiques i periodicitat, com poden ser els interessos de demora, viatges culturals i d'oci o recaptació per esmorzars/sopars populars.

Respecte aquest capítol, es contempla una major previsió en la recaptació de les taxes per la recollida de brossa i pel subministrament d'aigua potable, degut a l'increment de tarifes aprovat per l'any 2012.

Capítol 4. Transferències corrents (606.734,69 €). 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 (jutjat de pau, plans d'ocupació, d'Ensenyament pel funcionament i manteniment de les places de la llar d'infants municipal), subvencions de la Diputació de Tarragona per activitats vàries (cultura, turisme, emissora municipal, medi ambient, ...) i subvencions del Consell Comarcal del Baix Penedès (cursets, transport adaptat, ...). També es preveuen aportacions i col·laboracions privades per activitats festives i culturals.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		2/6

Respecte la participació en els tributs de la Generalitat (fons de cooperació local) es preveu una disminució respecte la inicial de 2011. Pel que fa a la participació en els tributs de l'Estat, també disminueix atès que, tot i que es manté la previsió de rebre la mateixa bestreta mensual que al 2011, procedeix el reintegrament de les quantitats resultants de la liquidació definitiva per aquest concepte corresponent als exercicis 2008 (40.910,84€) i 2009 (120.657,96€).

Respecte les subvencions, es preveu una disminució de la subvenció de funcionament de la llar d'infants municipal atès que el Departament d'Ensenyament ha disminuït la quantitat atorgada, de 1.800€/plaça a 1.600€/plaça.

Capítol 5. Ingressos patrimonials (58.288,59 €). 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 telefonia mòbil.

Capítol 6. Alienació de patrimoni (732.391,33 €). Venda de patrimoni municipal per aquest import per tal de finançar despeses de capital. Es preveu la venda d'alguna de les parcel·les industrials que té en propietat l'Ajuntament a la zona de El Poet.

Capítol 7. Transferències de capital (398.990,57 €). Es preveu la recepció de diverses subvencions per part del govern de la Generalitat i de la Diputació de Tarragona, per executar els següents projectes d'inversió previstos al pressupost de despeses: Ampliació de l'escola bressol, Instal·lació de contenidors soterrats i Arranjament del Bosc Pujolet.

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](#):

- 1. Grup de programa 132. Seguretat i ordre públic (64.200,63 €)**
- 2. Grup de programa 134. Protecció civil(1.299,20 €)**
- 3. Grup de programa 151. Urbanisme (30.400 €)**
- 4. Grup de programa 155. Vies públiques (13.500 €)**
- 5. Grup de programa 161. Sanejament, subministrament i distribució d'aigües (318.225,08 €)**
- 6. Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus (726.709,30 €)**
- 7. Grup de programa 163. Neteja viària (77.000 €)**
- 8. Grup de programa 164. Cementiris i serveis funeraris (800 €)**
- 9. Grup de programa 165. Enllumenat públic (128.000 €)**
- 10. Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari (13.325,04 €).** S'inclouen els següents serveis: protecció i manteniment d'animals, retirada de vehicles de la via pública, poda, esglésies i ermites.
- 11. Grup de programa 171. Parcs i jardins (65.834,60 €).**
- 12. Grup de programa 172. Protecció i millora del medi ambient (13.287,56 €)**
- 13. Grup de programa 179. Altres actuacions relacionades amb el medi ambient (6.000 €),** com són les neteges de rieres, boscos, ... i les neteges de parcel·les particulars (després repercutides als seus propietaris).



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		3/6

14. **Grup de programa 231. Acció social (45.750,18 €).** S'inclouen els programes d'assistència a la dona (2.850 €) i benestar social (42.900,18 €).
15. **Grup de programa 241. Foment de l'ocupació (20.935,30 €).** Plans d'ocupació atorgats pel Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya. Causaran baixa durant l'exercici per haver estat denegats segons resolució del SOC posterior a la formació del pressupost de 2012.
16. **Grup de programa 312. Hospitals, serveis assistencials i centres de salut (19.839 €)**
17. **Grup de programa 321. Ensenyament preescolar i primari (945.584,56 €).** S'inclouen els següents programes: Servei municipal d'escola bressol (792.867,71 €, dels quals 558.676,76 € corresponen al cost d'ampliació de l'escola bressol) i Educació primària (152.716,85 €).
18. **Grup de programa 323. Promoció educativa (2.598,28 €).** Correspon a una única aplicació pressupostària: aportació al Consorci Universitari del Baix Penedès.
19. **Grup de programa 332. Biblioteques i arxius (6.678 €),** dels quals 6.278 € corresponen a biblioteques i 400 € a arxius.
20. **Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques (36.616,20 €).** Assignació anual pel funcionament del Museu Josep Cañas, organisme autònom d'aquest Ajuntament.
21. **Grup de programa 334. Promoció cultural (19.374 €)**
22. **Grup de programa 337. Oci i temps lliure (89.209,92 €).** Inclou els següents programes: Organització de cursos (17.471,94 €); Espai jove (16.143,65 €); Llar de jubilats (2.610 €); Emissora municipal (16.984,33 €); i Excursions (36.000 €).
23. **Grup de programa 338. Festes populars i festejos (79.000 €)**
24. **Grup de programa 341. Promoció i foment de l'esport (12.632 €)**
25. **Grup de programa 342. Instal·lacions esportives (55.168,30 €).** Inclou despeses en el camp de futbol municipal (23.758 €), piscina (19.425,64 €), gimnàs (5.000 €) i pistes poliesportives del c/Dues Germanes (600 €), de Sant Miquel (500 €) i del Priorat (5.884,66 €).
26. **Grup de programa 414. Desenvolupament rural (335 €).** Correspon a una única aplicació pressupostària: aportació a l'Àrea Forestal i Recreativa del Montmell.
27. **Grup de programa 432. Ordenació i promoció turística (1.427,80 €)**
28. **Grup de programa 441. Promoció, manteniment i desenvolupament del transport (5.150 €).** Correspon a una única aplicació pressupostària: servei de transport comarcal.
29. **Grup de programa 453. Carreteres (4.810 €)**
30. **Grup de programa 454. Camins veïnals (5.000 €)**
31. **Grup de programa 912. Òrgans de govern (77.592,35 €)**
32. **Grup de programa 920. Administració general (559.458,28 €).** Inclou les despeses en aquells serveis que serveixin o suportin a la resta de l'entitat local: despeses d'oficina i dependències generals, informació, publicacions, registre i relacions, informàtica, jurídics, ...
33. **Grup de programa 924. Participació ciutadana (91.218,38 €).** S'inclouen les despeses de funcionament dels centres cívics: Centre cívic Ernest Lluch, Centre Cívic de les Masies de Sant Miquel, Local social de Saifores i Centre cívic Joan Català, al Priorat de Banyeres.



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		4/6

34. Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal (50.000 €). Correspon a una única aplicació pressupostària: servei de recaptació per part de l'organisme Base.

35. Grup de programa 934. Gestió del deute i de la tresoreria (1.300 €). Correspon a una única aplicació pressupostària: despeses d'entitats bancàries pels serveis de transferències, domiciliacions i similars.

Es detallen, seguidament, les despeses atenent a la seva **classificació econòmica**:

Capítol 1. Despeses de personal (749.397,39 €). Es consignen les retribucions del personal contractat en règim laboral i funcionarial per l'Ajuntament, així com la resta de conceptes derivats d'aquesta contractació.

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (1.135.021,10 €). 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; 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 (31.433,17 €). S'han consignat les necessitats de pagament dels interessos dels diferents préstecs concertats per l'Ajuntament, així com les despeses financeres derivades de comissions de serveis per part de les entitats financeres (domiciliacions de rebuts i manteniment d'aval concertats)

Capítol 4. Transferències corrents (345.654,06 €). 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); l'aportació al Consorci Universitari del Baix Penedès, al Consell Esportiu del Baix Penedès, a la Federació de Taekwondo i al Col·legi de Veterinaris de Catalunya; transferències al CCBP per convenis de joventut, serveis socials, SITAC i transport escolar; servei de recollida i eliminació de brossa prestat per l'empresa ECObp; i d'altres transferències benèfiques o assistencials.

Capítol 6. Inversions reals (1.217.795,24 €). S'han consignat els crèdits corresponents que permetran dur a terme la realització de les següents inversions:

Numeració projecte	Aplicació pressupostària	Denominació del projecte	Import
1	3211.62200	Millores CEIP Mare de Déu del Priorat	1.000,00
2	3420.62200	Projecte tècnic instal·lació gespa artificial i tancaments al camp de futbol municipal	16.520,00
3	3422.62200	Tancament entrada instal·lacions gimnàs municipal	4.500,00
4	3427.62200	Millores pista poliesportiva Sant Miquel	500,00
5	3429.62200	Millores pista del Priorat	5.884,66
6	3210.62201	Millores escola bressol municipal	1.000,00
7	3210.62202	Ampliació escola bressol municipal	558.676,76
8	3421.62300	Millores piscina municipal	6.000,00
9	1620.62301	Construcció contenidors soterrats	510.807,59
10	1693.62300	Contenidors de recollida de fracció vegetal	1.848,84



Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		5/6

11	3320.62500	Mobiliari biblioteca municipal	3.000,00
12	3321.62500	Mobiliari arxiu municipal	400,00
13	3371.62500	Mobiliari espai jove	300,00
14	3421.62500	Mobiliari piscina municipal	150,00
15	9200.62500	Mobiliari administració general	2.100,00
16	9243.62500	Mil·lores centre cívic Joan Català	8.646,45
17	1550.62502	Senyalització i mobiliari urbà	6.500,00
18	3373.62600	Equipament per al procés de la informació. Emissora municipal	500,00
19	9200.62600	Equipament per al procés de la informació. Administració general	3.000,00
20	9240.62600	Equipament per al procés de la informació. Centre cívic Ernest Lluch	900,00
21	1510.62900	Mil·lores urbanes	25.000,00
22	3320.62900	Llibres biblioteca municipal	600,00
23	3420.63200	Mil·lores camp de futbol municipal	1.500,00
24	1610.63300	Substitució comptadors d'aigua	30.000,00
25	3210.63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge escola bressol municipal	1.400,00
26	3320.63300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge biblioteca municipal	2.478,00
27	3340.63500	Mobiliari sala d'exposicions	2.300,00
28	3420.63500	Mobiliari camp de futbol municipal	150,00
29	9240.63500	Mobiliari centre cívic Ernest Lluch	2.298,35
30	1710.63701	Arranjament Bosc Pujolet	15.834,60
31	1650.63902	Mil·lores per estalvi energètic	4.000,00

Capítol 9. Passius financers (108.958 €). 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.

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 (2.740 €). 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 (36.616,20 €). 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.

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 (21.031,72 €). 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 auxiliar informatiu – cultural. El secretari de l'organisme és el de l'Ajuntament.



*Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)*

CODI EXP.	NÚM. DOC	PAG.
H / 11 / 100		6/6

Capítol 2. Despeses en béns corrents i serveis (12.344,88 €). 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 (20 €). S'han consignat 20 € per possibles despeses per transferències, manteniment de comptes o similars.

Capítol 4. Transferències corrents (5.459,60 €). Es preveu la quantitat de 2.709,60 € a transferir a l'Ajuntament de Banyeres del Penedès pels serveis de secretari – interventor (que ho és el de l'Entitat) i la quantitat de 2.750 € pels premis del Concurs de Pintura Ràpida 2012.

Capítol 6. Inversions reals (500 €). S'han consignat 500 € per adquisició de mobiliari i similars.