

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 - BOC NÚM. 206

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2011-14020 *Memoria del plan económico-financiero 2012-2014.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad presupuestaria, se procede a publicar el Plan económico-financiero para los tres próximos años, aprobado en sesión plenaria de fecha 11 de octubre de 2011, que literalmente dice:

MEMORIA DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 2012-2014

Conocido el Informe de la Intervención Municipal en la Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2010, y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa presupuestaria se presenta al Pleno de la Corporación el Plan Económico -Financiero 2012-2014.

Se observa que el origen del desequilibrio es debido a la ejecución de inversiones con endeudamiento en cuantía superior a la amortización de préstamos, hecho difícil de evitar dado el casi nulo endeudamiento municipal hasta el año 2009.

No obstante, es evidente que en este Ayuntamiento, como en la gran mayoría, está afectado por la reducción de los ingresos urbanísticos y de los provenientes de la Participación de Tributos del Estado, circunstancias que añadidas al incremento de los gastos de mantenimiento por las nuevas dotaciones sociales, culturales y deportivas afecta gravemente al equilibrio presupuestario, problema que este Plan también pretende abordar.

El Plan se desarrolla con un nivel desglose suficiente por Áreas de Gasto y de Ingresos que en Resumen sería:

2012

Ingresos:

1. -El incremento de la presión fiscal es ligeramente superior al IPC, salvo en las tasas de Agua, Alcantarillado, Recogida de Basuras y en los Servicios Deportivos y Culturales, dado el fuerte déficit en estos servicios. Es de subrayar también que la última actualización es de 13 de noviembre de 2007, y que solo las subidas según el IPC serían del 6,1%.

2. Se reducen en un 30% para este año las previsiones de ingresos urbanísticos por la caída en esta actividad.

3. Se estima la previsión de transferencias del Estado con la reducción conocida del reintegro de la Liquidación del Ejercicio 2009 y se mantienen las subvenciones del G. de Cantabria respecto al 2011, salvo una cuantía nueva para inversiones de 100.000 €.

4. Se considera como Ingresos urbanísticos afectos al PMS 80.000 €.

Gastos

1. Se mantiene el control en los Gastos de Personal.

2. Se reduce el Capítulo 2 de Servicios y Suministros en el 4%, manteniéndose Servicios Sociales y acentuando una mayor reducción en los gastos no esenciales de Cultura, Deportes, Festejos, Urbanismo y Servicios Generales.

3. Se atiende la carga financiera derivada de los Préstamos.

CVE-2011-14020

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 - BOC NÚM. 206

4. Se reducen ligeramente las subvenciones, salvo la aportación a la Empresa del Suelo que se reduce en 50.000 €.

5. Respecto a las Inversiones, se financian con el Remanente de Tesorería que se estima disponible al cierre del Ejercicio 2011, (además de los ingresos de los Capítulos 6 y 7 y el superávit ente ingresos y gastos corrientes).

6. La diferencia entre Ingresos y Gastos Corrientes es de +202.493 €.

2013

Ingresos:

1. El incremento de la presión fiscal es de referencia el IPC, recogiendo las tasas de Agua, Alcantarillado y Basuras la posible incidencia de la variación de las tarifas del G. de Cantabria que suelen incrementarse por encima del IPC.

2. Se mantienen para este año las previsiones de ingresos urbanísticos igual al año 2012.

3. Se realiza la previsión de transferencias del Estado con un ligero incremento del 5%, al igual que las subvenciones del G. de Cantabria, salvo las transferencias de capital que se incrementan en 50.000 €.

4. Se considera como Ingresos urbanísticos afectos al PMS 120.000 €.

Gastos

1. Se actualizan los Gastos de Personal según el IPC.

2. Se incrementa el Capítulo 2 de Servicios y Suministros en el 2%, ligeramente inferior al IPC previsto del 3%.

3. Se atiende la carga financiera derivada de los Préstamos.

4. Se mantienen las subvenciones con las cuantías del año 2012.

5. Respecto a las Inversiones se financian con los s ingresos de los Capítulos 6 y 7 y el superávit ente ingresos y gastos corrientes

6. La diferencia entre Ingresos y Gastos Corrientes es de +474.682 €.

2014

Ingresos:

1. El incremento de la presión fiscal es del IPC, con una ligera recuperación de los ingresos urbanísticos.

2. Se estima en un incremento del 6% la previsión de transferencias del Estado y de las subvenciones del G. de Cantabria., y en una cuantía para inversiones de 200.000 €.

3. Se considera como Ingresos urbanísticos afectos al PMS 150.000 €

4. Se contrata un nuevo préstamo de importe similar a lo amortizado en ese año 472.000 €.

5. Se cumple ya con la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Gastos

1. Se actualizan los Gastos de Personal según el IPC.

2. Se incrementa el Capítulo 2 de Servicios y Suministros en el 3%.

3. Se atiende la carga financiera derivada de los Préstamos.

4. Se incrementan las subvenciones en el 3%.

5. Respecto a las Inversiones se financian con los ingresos de los Capítulos 6 y 7, el superávit ente ingresos y gastos corrientes y el nuevo préstamo de 472.000 €

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 - BOC NÚM. 206

6. Se sigue cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

7. La diferencia entre Ingresos y Gastos Corrientes es de +657.250 €.

	Liquidación 2010	Presupuesto 2011	Previsión 31/12/2011	2012	2012/Real 2011	2013	2013/2012	2014	2014/2013
Capítulo 1 Impuestos Directos	6.311.517	6.238.589	6.329.000	6.544.410	103,4%	6.782.977	103,6%	6.986.467	103,0%
Capítulo 2 Impuestos Indirectos	795.201	600.000	600.000	420.000	70,0%	420.000	100,0%	432.600	103,0%
Capítulo 3 Tasas y Precios Públicos	3.729.125	3.561.685	3.467.000	3.638.450	104,9%	3.799.688	104,4%	3.932.218	103,5%
Capítulo 4 Transferencias Corrientes	4.446.148	5.108.292	5.142.000	5.066.439	98,5%	5.319.261	105,0%	5.637.817	106,0%
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	32.375	30.000	35.027	28.000	79,9%	28.000	100,0%	28.000	100,0%
Ingresos Corrientes	15.314.366	15.538.566	15.573.027	15.697.299	100,8%	16.349.926	104,2%	17.017.102	104,1%
Capítulo 6 Enajenación de Inversiones	2.092.597	0	1.200.000	80.000	6,7%	120.000	150,0%	150.000	125,0%
Capítulo 7 Transferencias de Capital	13.625	1.200.000	0	100.000		150.000	150,0%	200.000	133,3%
Capítulo 8 Activos Financieros	0	4.576.008	0	1.210.513		0		0	
Capítulo 9 Endeudamiento	0	2.000.000	0	0		0		472.000	
Ingresos de Capital	2.106.222	7.776.008	1.200.000	1.390.513	115,9%	270.000	19,4%	822.000	304,4%
TOTAL	17.420.588	23.314.574	16.773.027	17.087.812	101,9%	16.619.926	97,3%	17.839.102	107,3%
INGRESOS CORRIENTES	15.314.366	15.538.566	15.573.027	15.697.299	100,8%	16.349.926	104,2%	17.017.102	104,1%
GASTOS CORRIENTES	14.260.304	16.063.715	15.951.466	15.494.806	97,1%	15.875.244	102,5%	16.359.852	103,1%
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES	1.054.062	-525.149	-378.439	202.493	-53,5%	474.682	234,4%	657.250	138,5%
INGRESOS NO FINANCIEROS	17.420.588	16.738.566	16.773.027	15.877.299	94,7%	16.619.926	104,7%	17.367.102	104,5%
GASTOS NO FINANCIEROS	19.718.611	22.959.790	22.940.731	16.687.745	72,7%	16.148.270	96,8%	17.327.102	107,3%
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS NO FINANCIEROS (ANTES DE AJUSTES)	-2.298.023	-6.221.224	-6.167.704	-810.446	13,1%	471.656	-58,2%	40.000	8,5%

	Liquidación 2010	Presupuesto 2011	Previsión 31/12/2011	Gastos de Reconoc. Extrajudicial	Gastos Reales 2011	2012	2012/Real 2011	2013	2013/2012	2014	2014/2013
Capítulo 1 Gastos de Personal	3.898.311	4.320.299	4.260.000		4.260.000	4.352.600	102,2%	4.483.178	103,0%	4.617.673	103,0%
Capítulo 2 Suministros y Servicios	9.242.595	9.891.976	9.906.000	350.991	9.555.009	9.187.019	96,1%	9.370.760	102,0%	9.651.883	103,0%
Capítulo 3 Intereses	32.811	216.353	195.000		195.000	280.000	143,6%	274.800	98,1%	264.000	96,1%
Capítulo 4 Transferencias Corrientes	1.083.657	1.463.931	1.512.500	96.263	1.416.237	1.314.850	92,8%	1.314.850	100,0%	1.354.296	103,0%
Capítulo 5 Amortización de Prestamos	2.930	171.156	77.966		77.966	360.337	462,2%	431.656	119,8%	472.000	109,3%
Gastos Corrientes	14.260.304	16.063.715	15.951.466	447.254	15.504.212	15.494.806	99,9%	15.875.244	102,5%	16.359.852	103,1%
Capítulo 6 Inversiones	5.436.645	5.862.684	5.862.684		5.862.684	1.453.006	24,8%	604.682	41,6%	1.339.250	2,214800507
Capítulo 7 Transferencias de Capital	24.592	1.204.547	1.204.547		1.204.547	100.000	8,3%	100.000	100,0%	100.000	1
Capítulo 8 Activos Financieros	36.061	88.781	88.781		88.781	40.000	45,1%	40.000	100,0%	40.000	1
Gastos de Capital	5.497.298	7.156.012	7.156.012		7.156.012	1.593.006	22,3%	744.682	46,7%	1.479.250	1,986418364
TOTAL	19.757.602	23.219.727	23.107.478		22.660.224	17.087.812	75,4%	16.619.926	97,3%	17.839.102	1,0733656304

GASTOS NO FINANCIEROS	19.718.611	22.959.790	22.940.731	447.254	22.493.477	16.687.475		16.148.270		17.327.102	
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--	-------------------	--

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 - BOC NÚM. 206

DESGLOSE DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS Y TASAS									
		2011 PREVISION	2011 REAL	2012	OBSERV.	2013	2013/2012	2014	2014/2013
112+113	I. BIENES INMUEBLES	4.728.589	4.700.000	4.958.500	+5%	5.156.840	+4%	5.311.545	+3%
115	I. VEHICULOS	1.050.000	1.075.000	1.128.750	+3%	1.162.613	+3%	1.197.491	+3%
116	I. INCREM VALOR DE LOS TERRENOS	250.000	350.000	245.000	-30%	245.000	IGUAL	252.350	+3%
130	I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS	210.000	204.000	212.160	+4%	218.525	+3%	225.081	+3%
	TOTAL CAPITULO 1	6.238.589	6.329.000	6.544.410		6.782.977		6.986.467	
200	I.CONSTRUCCIONES,INSTALACIONES Y OBRAS	600.000	600.000	420.000	-30%	420.000	IGUAL	432.600	+3%
	TOTAL CAPITULO 2	600.000	600.000	420.000		420.000		432.600	
300	TASA POR PREST. SERVIC. PÚBLICOS	1.247.000	1.230.000	1.353.000	+10%	1.420.650	+5%	1.463.270	+3%
301	SERVIC. DE ALCANTARILLADO	272.000	250.000	287.500	+10%+5%	316.250	+5%+5%	347.875	+3%
302	SERVIC. DE RECOGIDA DE BASURAS	731.000	765.000	818.500	+7%	859.478	+5%	885.262	+3%
313	SERVIC. DEPORTIVOS	170.000	170.000	204.000	+20%	214.200	+5%	224.910	+3%
321+322	LICENCIAS URBANÍSTICAS	330.000	360.000	252.000	-30%	252.000	IGUAL	259.560	+3%
332+333+338	TASAS POR UTIL. PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	314.020	260.000	273.000	+5%	281.190	+3%	289.626	+3%
341	SERVIC. ASISTENCIALES	50.000	42.000	42.000	IGUAL	42.000	IGUAL	42.000	IGUAL
342	SERVIC. EDUCATIVOS	83.500	92.000	110.400	+20%	115.920	+5%	121.716	+5%
391	MULTAS	26.000	48.000	48.000	IGUAL	48.000	IGUAL	48.000	IGUAL
392+393	INTERESES Y RECARGOS	229.000	230.000	230.000	IGUAL	230.000	IGUAL	230.000	IGUAL
	RESTO DE INGRESOS CAPITULO 3	109.165	20.000	20.000	IGUAL	20.000	IGUAL	20.000	IGUAL
	TOTAL CAPITULO 3	3.561.685	3.467.000	3.638.450		3.799.688		3.932.218	
420	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO	3.436.976	3.436.000	3.360.439	+3%-devolucion	3.528.461	+5%	3.740.169	+6%
450	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNIDAD AUTONOMA	1.661.316	1.696.000	1.696.000	IGUAL	1.780.800	+5%	1.887.648	+6%
470	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS	10.000	10.000	10.000	IGUAL	10.000	IGUAL	10.000	IGUAL
	TOTAL CAPITULO 4	5.108.292	5.142.000	5.066.439		5.319.261		5.637.817	
52	INTERESES DE DEPOSITOS	30.000	22.000	15.000		15.000	IGUAL	15.000	IGUAL
55	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	13.027	12.000		12.000	IGUAL	12.000	IGUAL
	OTROS INGRESOS CAPITULO 5	0	0	1.000		1.000	IGUAL	1.000	IGUAL
	TOTAL CAPITULO 5	30.000	35.027	28.000		28.000		28.000	
	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	15.538.566	15.573.027	15.697.299		16.349.926		17.017.101	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.200.000	1.200.000	80.000	-93,5%	120.000	+50%	150.000	+25%
	TOTAL CAPITULO 6	1.200.000	1.200.000	80.000		120.000		150.000	
	TRANSFERENCIAS CAPITAL ESTADO	0	0	0		0		0	
	TRANSFERENCIAS CAPITAL COMUNIDAD AUTÓNOMA	0	0	100.000		150.000	+50%	200.000	+33%
	TOTAL CAPITULO 7	0	0	100.000		150.000		200.000	
	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GENERALES	703.609	703.609	703.609		0		0	
	REMANENTE DE TESORERIA PARA GTOS GENERALES PMS	506.904	506.904	506.904		0		0	
	REMANENTE DE TESORERIA FINANCIAC. AFECTADA	3.469.875							
	TOTAL CAPITULO 8	4.700.388							
	PRESTAMOS	2.000.000		0		0		472.000	
	TOTAL CAPITULO 9	2.000.000		0		0		472.000	
	TOTAL INGRESOS SIN RTE DE TESORERIA	18.738.566	16.773.027	15.877.299		16.619.926		17.839.101	
	TOTAL INGRESOS	23.438.954	16.773.027	15.877.299		16.619.926		17.839.101	

DESGLOSE DEL CAPITULO 2 SUMINISTROS Y SERVICIOS

	LIQUIDACION 2010	PRESUPUESTO 2011	PREV 31/12/2011	Gastos Rec. Extrajudicial	Gastos Reales 2011	2012	2012/Real 2011	2013	2013/2012	2014	2014/2013	
132+134	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	197.530	186.933	196.000	177.000	195.823	196.000	100,1%	199.920	102,0%	206.918	103,00%
151+152	URBANISMO Y VIVIENDA	843.977	578.766	593.000	2.549.76	590.450	443.000	75,0%	451.860	102,0%	466.416	103,00%
155	VÍAS PÚBLICAS	521.295	420.704	450.000	10.101,84	439.898	430.000	97,7%	438.600	102,0%	451.758	103,00%
161	AGUAS Y SANEAMIENTO	1.023.967	1.197.242	1.140.000	1.636,68	1.138.363	1.197.000	105,2%	1.220.940	102,0%	1.257.568	103,00%
162+163+164	RESIDUOS URBANOS Y CEMENTERIOS	1.099.467	1.198.000	1.204.000		1.204.000	1.240.120	103,0%	1.264.922	102,0%	1.302.870	103,00%
165	ALUMBRADO PÚBLICO	607.802	735.909	735.000		735.000	735.000	100,0%	749.700	102,0%	772.191	103,00%
171+172+179	PARQUES, JARDINES MEDIO AMBIENTE	689.243	613.253	658.000	35.281,91	622.718	622.718	100,0%	635.172	102,0%	654.228	103,00%
230+231+232+233+241	ACCION Y PROMOCION SOCIAL	253.717	555.458	461.000	32,30	460.968	460.000	99,8%	469.200	102,0%	483.276	103,00%
312+313	ACCIONES PUBLICAS DE SALUD	49.217	69.000	84.000		84.000	84.000	100,0%	85.880	102,0%	88.250	103,00%
320+321+323+324	EDUCACION	527.513	743.154	770.000	10.912,40	759.088	683.179	90,0%	696.842	102,0%	717.748	103,00%
330+332+334+336+337	CULTURA	1.265.792	1.199.646	1.226.000	56.686,51	1.189.313	1.052.382	90,0%	1.073.430	102,0%	1.105.633	103,00%
338	FESTIVOS	279.774	277.157	297.000	108.041,83	188.958	170.062	90,0%	173.464	102,0%	178.668	103,00%
340+341+342	DEPORTES	1.016.874	951.109	941.000	75.263,12	865.737	822.450	95,0%	838.899	102,0%	864.066	103,00%
419+422+432+433+441	GANADERIA, INDUSTRIA Y TURISMO	144.521	128.500	148.000	32.837,21	115.163	109.405	95,0%	111.593	102,0%	114.941	103,00%
491+492	SOCIEDAD DE LA INFORMACION	74.505	132.500	127.000		127.000	120.650	95,0%	123.063	102,0%	126.755	103,00%
912	ORGANOS DE GOBIERNO	57.463	97.193	50.000		50.000	50.000	100,0%	51.000	102,0%	52.530	103,00%
920+931+932+934	ADMINISTRACION GENERAL	542.692	747.828	767.000	17.470,28	749.530	712.053	95,0%	726.294	102,0%	748.083	103,00%
924	PARTICIPACION CIUDADANA	47.246	59.623	59.000		59.000	59.000	100,0%	60.180	102,0%	61.985	103,00%
	TOTAL	9.242.594	9.891.976	9.906.000	350.991	9.555.009	9.187.019	96,1%	9.370.760	102,0%	9.651.883	103,00%

DESGLOSE DEL CAPITULO 4 SUMINISTROS Y SERVICIOS

	LIQUIDACION 2010	PRESUPUESTO 2011	PREV 31/12/2011	Gastos Rec. Extrajudicial	Gastos Reales 2011	2012	2012/Real 2011	2013	2012/2012	2014	2014/2013	
230+231+232+233+241	ACCION Y PROMOCION SOCIAL	125.545	226.731	186.000		186.000	186.000	100%	186.000	100,0%	191.580	103,00%
320+321+323+324	EDUCACION	90.056	280.000	280.000	93.263	186.737	177.400	95%	177.400	100,0%	182.722	103,00%
330+332+334+336+337	CULTURA	33.516	17.500	17.500		17.500	17.500	100%	17.500	100,0%	18.025	103,00%
340+341+342	DEPORTES	544.660	539.000	539.000	3.000	556.000	566.200	95%	566.200	100,0%	583.186	103,00%
419+422+432+433+441	GANADERIA, INDUSTRIA Y TURISMO	88.818	203.000	245.000		245.000	232.750	95%	232.750	100,0%	239.733	103,00%
912	ORGANOS DE GOBIERNO	45.200	47.700	35.000		35.000	35.000	100%	35.000	100,0%	36.050	103,00%
943	TRANSF. A ENTIDADES LOCALES	146.862	150.000	150.000		150.000	100.000	67%	100.000	100,0%	103.000	103,00%
	TOTAL	1.083.657	1.463.931	1.512.500	96.263	1.416.237	1.314.850	93%	1.314.850	100,0%	1.354.296	103,00%

CVE-2011-14020

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 - BOC NÚM. 206

Lo que se pone de manifiesto a efectos exclusivamente informativos, encontrándose una copia del citado plan a disposición del público desde su aprobación por el Pleno hasta la finalización de su vigencia.

Pielagos, 18 de octubre de 2011.

El alcalde,
Enrique Torre Bolado.

2011/14020

CVE-2011-14020