

ACTA DA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR, ECONOMÍA, FACENDA E AXENDA DIXITAL DO DÍA 5 DE NOVEMBRO DE 2021.

PRESIDENTE:

D. CARLOS LÓPEZ FONT.

VOGAIS:

D.SANTOS HÉCTOR RODRÍGUEZ DÍAZ.
DONA ANA MARÍA MEJÍAS SACALUGA.
D. GORKA GÓMEZ DÍAZ.
DONA NOEMÍ OUTEDA PROL.
DONA RAQUEL GIRÁLDEZ ARMAS.
DONA OLGA MARÍA GARCÍA BALLESTEROS.
D. GREGORIO AGÍS GÓMEZ.
D. JOSÉ ALFONSO MARNOTES GONZÁLEZ.
DONA MARÍA ELENA ESTÉVEZ FREIRE (En
substitución de JORGE CUBELA LÓPEZ).
D. MIGUEL DOMÍNGUEZ ALFONSO.
DONA MARÍA PAZ LAGO MARTÍNEZ.
DON IGNACIO MARIL PARDO.
D. JOSÉ CARLOS LÓPEZ CAMPOS.
D. JAVIER TOURÍS ROMERO.
D. XOSÉ CESÁREO MOSQUERA LORENZO.
DONA MARÍA ORTEGA IÑARREA.

No salón de Plenos do Pazo Provincial, sendo as 12 horas do día 5 de novembro de 2021 asisten, baixo a Presidencia de D. Carlos López Font Presidente da Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital, as deputadas e deputados que ó marxe se sinalan, membros de dita Comisión, de acordo coa correspondente Orde do Día.

Non asiste o Deputado D. Jorge Cubela López, sendo substituído pola Deputada, Dona María Elena Estévez Freire.

Asisten o Sr. Interventor, Don Antonio Graña Gómez e tamén o Sr. Secretario, D. Carlos Cuadrado Romay.

Actúa como Secretario, por delegación do Sr. Secretario Xeral, Don José Antonio Gulías Varela, Técnico de Xestión do Servizo de Contratación, Facenda e Patrimonio.

Aberta a sesión, adoptáronse os seguintes acordos:

1. APROBACIÓN DO PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2021. (EXPTE.- 2021054788).

O Presidente da Comisión somete a debate a proposta de acordo que figura no informe conxunto do Servizo de Recursos Humanos e Formación, Secretaría e Intervención de data 2 de novembro de 2021, cuxo contido é o seguinte:



“

EXPEDIENTE	2021054788
ASUNTO	PLAN DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O AÑO 2021
TRÁMITE	INFORME CONXUNTO DE RECURSOS HUMANOS, INTERVENCIÓN E SECRETARÍA

ANTECEDENTES

1º.- O Real decreto-lei 14/2021, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que modifica varios artigos do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público, autoriza unha ampliación dos procesos de estabilización de emprego temporal como medida complementaria inmediata para paliar a situación existente.

Tal e como sinala o preámbulo do citado real decreto –lei, a mellor xestión do emprego ao servizo das distintas Administracións Públicas esixe, sen dúbida, dispor de políticas coherentes e racionais de dotación de efectivos de carácter permanente, que cubran as necesidades reais dos servizos e limiten a temporalidade á atención de necesidades de carácter estritamente conxuntural.

A pesar de que nas sucesivas regulacións sobre a materia xa se establecía a limitación no nomeamento do persoal funcionario interino ou persoal laboral temporal a casos excepcionais de indubidable e estricta necesidade e que os mesmos só podían realizarse polo tempo imprescindible ata a súa cobertura por funcionarios de carreira, a realidade mostrou un constante e sostido aumento da taxa de emprego temporal.

O artigo 2 deste real decreto-lei permite unha taxa adicional para a estabilización de emprego temporal que incluírá as prazas de natureza estrutural que, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, persoais ou outra forma de organización de recursos humanos nas distintas Administracións Públicas, e estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos no tres anos anteriores a 31 de decembro de 2020.

2º.- Partindo do disposto nesta nova regulación e no acordo asinado entre o Goberno de España e as organización sindicais mais representativas, e os criterios adoptados no plan de estabilización do ano 2018, efectuouse un estudo de necesidades de persoal da Deputación Provincial do período comprendido entre xaneiro de 2018 e ata a actualidade, tendo en conta as vacantes existentes no persoal de persoal funcionario e na relación de postos de traballo de persoal laboral fixo, así como o elevado número de contratacións laborais temporais e nomeamentos interinos nas súas diferentes



modalidades que se formalizan ou prorrogan anualmente con cargo ás previsións que para este tipo de situacións contémpanse no orzamento provincial de cada ano.

A falta de estabilidade no emprego deste persoal dificulta enormemente unha adecuada prestación dos servizos públicos considerados esenciais para o funcionamento das distintas áreas de Goberno desta Institución, en termos de calidade e eficiencia, ao existir unha alta porcentaxe de rotación que afecta principalmente ao persoal de administración e servizos, educativo asistencial, servizos xurídicos, infraestruturas, xestión de documentos electrónicos, xestión e control dos proxectos de subvencións, recadación, turismo e promoción de emprego; rotación que deriva dun incremento considerable do volume de traballo, a insuficiencia de persoal, a complexidade dos procesos introducida polas últimas modificacións normativas, a implantación da administración electrónica, o aumento do número de xubilacións e as restricións da oferta de emprego público de orzamentos anteriores, entre outras.

3º.- Devandito estudo reflicte que existe, en menor medida que no ano 2018, un importante porcentaxe de temporalidade, tanto de persoal funcionario interino como de persoal laboral temporal que cobren necesidades permanentes e de carácter estrutural.

4º.- Polo tanto, en base ao establecido no citado Acordo Goberno Sindicatos e no Real decreto lei 14/2021 así como do estudo de necesidades de persoal dos distintos Centros e Servizos da Deputación Provincial de Pontevedra elaborouse unha memoria do plan de estabilización de emprego temporal do ano 2021, no que se detalla:

- 1. Obxectivo*
- 2. Medidas a adoptar*
- 3. Criterios de actuación, concretamente*
 - 3.1. Determinación das prazas a incluír no plan: (nº de prazas, continuidade da ocupación interina ou temporal, persoal temporal sen praza ou posto de referencia, cómputo de prazas*
 - 3.2. Características das prazas a computar*
 - 3.3. Valoración da taxa de estabilización de emprego temporal do 2021*
 - 3.4. Creación de prazas e postos de traballo no cadro de persoal funcionario e RPT de persoal laboral fixo*
 - 3.5. Requisitos dos procesos selectivos*
- 4. Prazo de execución*
- 5. Convocatoria dos procesos selectivos*
- 6. Sistemas selectivos a utilizar*
- 7. Aplicación das quendas de persoas con discapacidade.*
- 8. Comunicación ao traballador temporal ou funcionario interino de que a praza ou posto vai ser obxecto de convocatoria*
- 9. Identificación nas prazas ou postos convocados*
- 10. Orde de prelación para ser ofertadas entre as prazas ocupadas de forma interina ou temporal*
- 11. Toma de posesión da praza ou posto e cesamento do temporal ou interino*



5º.- No mesmo advírtese que as prazas obxecto de estabilización deberán cumprir os seguintes requisitos:

- Ter carácter estrutural e permanente.
- Haber estado dotadas presupostariamente de xaneiro de 2018 a decembro de 2020 (pola existencia de vacantes no cadro de persoal de funcionario, e na RPT de persoal laboral fixo, así como con cargo ás previsións anuais de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos).
- Estar cubertas na actualidade por persoal laboral temporal ou funcionarios interinos, nas súas diferentes modalidades, de forma ininterrompida durante o tres últimos anos conforme aos criterios xerais de aplicación da Secretaría de Estado de Función Pública.

6º.- A partir do estudo de necesidades estruturais do persoal nos distintos centros e servizos da Deputación Provincial (recollido en documentos anexos), determinouse o número total de prazas de funcionarios e postos de persoal laboral fixo que configuran o plan de estabilización de emprego 2021.

Para levar a cabo este plan requírese:

- Utilizar as prazas de persoal funcionario ou postos de persoal laboral fixo que están vacantes no cadro de persoal e na RPT e que reúnen as condicións esixidas, as cales serán ofertadas dentro da taxa de estabilización de emprego 2021.
- Crear novas prazas de persoal funcionario ou postos de traballo de persoal laboral fixo, segundo proceda, vinculadas ao plan de estabilización de emprego temporal 2021 para cubrir necesidades estruturais e permanentes e que están sendo atendidas con persoal temporal.

Este proceso de estabilización de emprego temporal afectará ás seguintes prazas e postos de traballo:

Prazas e postos obxecto de estabilización	Ocupación	Nº
Cadro de persoal funcionario	Prazas vacantes de persoal funcionario desempeñadas por funcionarios interinos	12
Cadro de persoal funcionario Prazas de NOVA CREACIÓN	Prazas de nova creación desempeñadas por laborais temporais ou funcionarios interinos nas súas diferentes modalidades que responden a necesidades estruturais e permanentes	14
Postos de persoal laboral fixo. Postos de NOVA CREACIÓN	Postos de traballo de nova creación desempeñados por laborais temporais e que responden a necesidades estruturais e permanentes	2
TOTAL		28



8º.- As prazas existentes no cadro de persoal funcionario que se relacionan no plan, ocupadas por funcionarios interinos, compren os requisitos esixidos para a súa incorporación ao plan de estabilización de emprego temporal 2021 e serán incluídas na oferta de emprego público deste ano 2021.

As prazas e postos de traballo de nova creación incorporaranse ó cadro de persoal funcionario e á RPT de persoal laboral fixo, segundo proceda, a través da aprobación deste plan de estabilización de emprego temporal 2021.

A creación destas prazas de persoal funcionario e postos de traballo de persoal laboral fixo efectuarase con cargo ao crédito existente, non sendo preciso dotalas economicamente por tratarse de prazas ou postos que son desempeñadas por laborais temporais ou funcionarios interinos por execución de programas de carácter temporal, que figuran nas previsións de persoal temporal do orzamento provincial de cada ano.

Achéganse anexos coas cantidades consignadas para estas prazas de funcionarios e postos de traballo de persoal laboral no orzamento do ano 2021, así como a valoración económica a que ascende en cómputo anual a creación das referidas prazas e postos no próximo orzamento.

9º.- No seguinte cadro detállase a diferenza económica comparativa entre o custo laboral total das prazas e postos de nova creación coa correspondente a do persoal laboral temporal ou nomeamento de interinos por programa:

	Retribucións	Seg. Social	Total custo
Total PEET 2021 - FUN (Presuposto 2022)	362.358,74	94.213,29	456.572,03
Total PEET 2021 - LAB fixo (Presuposto 2022)	56.264,38	17.667,02	73.931,40
Total contratos LT ou FISPP (situación actual)	409.705,94	127.938,51	537.644,45
Aforro plan estabilización	8.917,18	-16.058,20	-7.141,02

Dito cadro mostra unha redución de custos que resulta da valoración das cotas á seguridade social, ao non computar a cotización do persoal funcionario por desemprego.

FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA

1º.- En data 05/07/2021 asinase entre o Goberno de España e as organizacións sindicais mais representativas un acordo sobre o plan de choque para reducir a temporalidade nas Administracións Públicas.



O texto do acordo recolle que para reducir a temporalidade por baixo do 8% das prazas de carácter estrutural en todas as administracións, articularase un novo proceso de estabilización do emprego temporal, que afectará a todas as prazas de carácter estrutural, dotadas orzamentariamente, ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos no tres anos anteriores a 31 de decembro de 2020 e que non se viron incluídas nos procesos de estabilización previstos nos acordos para a mellora do emprego público dos anos 2017 e 2018.

O proceso desenvolverase coas condicións e características previstas nos mesmos en canto a tempo de ocupación e sectores, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, cadros de persoal ou outra forma de organización de recursos humanos contempladas nas distintas administracións públicas. Este proceso suporá a autorización dunha taxa adicional para estabilización do persoal temporal.

2º.- As medidas establecidas en dito acordo, recóllense no Real decreto-lei 14/2021, de 6 de xullo, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, que modifica varios artigos do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

O artigo 2 do referido Real decreto lei, dispón que “adicionalmente ao establecido nos artigos 19.un.6 da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2017, e 19.un.9 da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2018, autorízase unha taxa adicional para a estabilización de emprego temporal que incluírá as prazas de natureza estrutural que, estean ou non dentro das relacións de postos de traballo, cadros de persoal ou outra forma de organización de recursos humanos que estean contempladas nas distintas Administracións Públicas e estando dotadas orzamentariamente, estivesen ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020.

As ofertas de emprego que articulen os procesos de estabilización contemplados no apartado anterior, así como o novo proceso de estabilización, deberán aprobarse e publicarse nos respectivos diarios oficiais antes de 31 de decembro de 2021 e serán coordinados polas Administracións Públicas competentes.

A publicación das convocatorias dos procesos selectivos para a cobertura das prazas incluídas nas ofertas de emprego público deberá producirse antes de 31 de decembro de 2022 e a resolución dos mesmos deberá finalizar antes de 31 de decembro de 2024.

A taxa de cobertura temporal deberá situarse por baixo do oito por cento das prazas estruturais.

A articulación destes procesos selectivos que, en todo caso, garantirá o cumprimento dos principios de libre concorrência, igualdade, mérito, capacidade e publicidade, poderá ser obxecto de negociación en cada un dos ámbitos territoriais da Administración Xeral do Estado, comunidades autónomas e entidades locais, podendo articularse medidas que posibiliten unha coordinación entre as diferentes Administracións Públicas



no desenvolvemento dos mesmos no seo da Comisión de Coordinación do Emprego Público.

Sen prexuízo do establecido no seu caso na normativa propia de función pública de cada Administración ou a normativa específica, o sistema de selección será o de concurso-oposición, cunha valoración na fase de concurso dun corenta por cento da puntuación total, na que se terá en conta maioritariamente a experiencia no corpo, escala, categoría ou equivalente de que se trate no marco da negociación colectiva establecida no artigo 37.1. c) do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Da resolución destes procesos non poderá derivarse, en ningún caso, incremento de gasto nin de efectivos, debendo ofertarse nestes procesos, necesariamente, prazas de natureza estrutural que se atopen desempeñadas por persoal con vinculación temporal.

Co fin de permitir o seguimento da oferta, as Administracións Públicas deberán certificar ao Ministerio de Facenda, a través da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, o número de prazas ocupadas de forma temporal existente en cada un dos ámbitos afectados.

3º.- A disposición adicional primeira, sinala do citado Real decreto lei 14/2021 sinala que os procesos de estabilización de emprego temporal no ámbito local rexeranse polo disposto no artigo 2 e non lles será de aplicación o disposto nos artigos 8 e 9 do Real Decreto 896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local.

4º.- No plan de estabilización de emprego da Deputación Provincial do ano 2018, seguíronse os criterios xerais de actuación da Secretaría de Estado da Función Pública, de marzo de 2018, que tiñan como obxectivo deseñar uns criterios comúns que puidesen servir de guía de actuación ás diferentes Administracións Públicas, e aínda que a competencia corresponda en todo caso á Administración correspondente.

5º.- Por tanto, tras realizar un estudo de necesidades estruturais e de carácter permanente nos distintos Centros e Servizos da Deputación Provincial así como unha análise da evolución que tiveron as contratacións laborais temporais e nomeamentos interinos nas súas diferentes modalidades nestes últimos anos, urxe adoptar, dentro do actual marco normativo, as medidas que sexan precisas para regularizar esta situación, a fin de evitar a declaración xudicial de indefinidos non fixos, e que actuacións irregulares nesta materia poidan dar lugar a responsabilidades aos titulares dos órganos competentes en materia de persoal, de conformidade co sinalado no artigo 27.3 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia (en diante LEG).

De aí que a aprobación deste segundo plan de estabilización configúrase como instrumento máis adecuado para alcanzar os obxectivos que se pretenden, segundo o ordenado no artigo 2 do Real decreto lei 14/2021, artigos 69 e 70, e a Disposición Transitoria Cuarta do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se



aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (en diante TRLEBEP), así como artigos 47 e 48 da LEG.

6º.- Segundo preceptúa o artigo 37.1 c) do TRLEBEP, este plan de estabilización de emprego temporal xa foi obxecto de negociación cos representantes sindicais, por tratarse dun instrumento de planificación dos recursos humanos da Deputación Provincial e estar previsto no mencionado Acordo Goberno Sindicatos.

7º.- As convocatorias das prazas derivadas deste Plan publicaranse nos Boletíns Oficiais correspondentes para garantir os principios reitores en materia de acceso ao emprego público establecidos no artigo 55 do TRLEBEP: libre concorrencia, igualdade, mérito, capacidade e publicidade.

8º.- Os procesos selectivos correspondentes ao presente Plan garantirán os principios citados e o contido gardará relación cos procedementos, tarefas e funcións habituais dos postos obxecto de cada convocatoria. Ademais, desenvolveranse conforme ao disposto nos apartados 1 e 3 do artigo 61 do TRLEBEP, artigos 58 e seguintes da LEG e Real decreto 896/91, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Administración Local.

9º.- Corresponde ao Pleno da Corporación Provincial a aprobación do plan de estabilización de emprego temporal na medida que implica a creación de prazas e postos de traballo no cadro de persoal funcionario e RPT de persoal laboral fixo, debéndose seguir os mesmos trámites que para a aprobación do orzamento provincial, en virtude do establecido no artigo 126 do Real decreto legislativo 781/86, de 18 de abril.

Considerando ós antecedentes e fundamentación xurídica exposta e demais normas de concordante e pertinente aplicación, PROPONSE:

1. Aprobar o plan de estabilización de emprego temporal da Deputación Provincial de Pontevedra 2021 para cubrir necesidades de carácter estrutural e permanente nos distintos Centros e Servizos, que figura anexo a esta proposta.
2. Crear no cadro de persoal funcionario da Deputación Provincial de Pontevedra **14 prazas** para estabilización de emprego, desempeñadas temporalmente desde data anterior a xaneiro de 2018 e que responden a necesidades estruturais e permanentes dos distintos Centros e Servizos desta Institución:

GR	PRAZA	Nº	Posto de traballo	SERVIZO	CX	Ocup.
C1	Administrativo/a AX	1	Administrativo/a	Asesoría xurídica	927	LT
C2	Auxiliar Admón. xeral	1	Auxiliar administrativo/a	Comunicación	912	FIEP



A2	Técnico/a de xestión documental	1	Técnico/a xestión documental	Intervención	931	FIEP
C2	Auxiliar Admón. xeral	1	Auxiliar xestión tributaria e Inform.	Oral - Xestión Tributaria Catastral	932	FIEP-LT
A2	Técnico/a medio/a de promoción económica e formación	1	Técnico/a de promoción económica	Promocion emprego e Desenvolvemento L.	240	FIEP-LT
A2	Técnico/a medio/a de promoción económica e formación	1	Técnico/a de formación	Promocion emprego e Desenvolvemento L.	240	FIEP-LT
A2	Técnico/a medio/a de admón. xeral	1	Técnico/a de xestión de proxectos	Promocion emprego e Desenvolvemento L.	240	FIEP-LT
C2	Auxiliar Admón. xeral	1	Auxiliar Administrativo/a	Promocion emprego e Desenvolvemento L.	240	FIEP-LT
A2	1 Enxeñeiro/a técnico/a industrial	1	Enxeñeiro/a téc. industrial	Arquitectura e Urban.	457	FIEP
A2	Técnico/a medio/a biotecnólogo/a	1	Técnico/a biotecnólogo/a	Estación Fitopatolóx. Do Areeiro	413	FIEP-LT
C2	Auxiliar Admón. xeral	1	Auxiliar administrativo/a	Recursos Humanos e F	921	FIEP-LT
A2	Enxeñeiro/a técnico/a Industrial	1	Enxeñeiro/a técnico/a Industrial	Cooperación	942	FIEP-LT
A1	Enxeñeiro/a de Camiños	1	Técnico/a proxectos de obra civil	Cooperación	942	FIEP-LT
A1	Enxeñeiro/a de Camiños	1	Enxeñeiro/a de Camiños	Infraestruturas	456	FIEP-LT
TOTAL		14				

3. **Crear na relación de postos de traballo de persoal laboral fixo da Deputación Provincial de Pontevedra 2 postos de traballo para estabilización de emprego, desempeñado temporalmente desde data anterior a xaneiro de 2018 e que responde a necesidades estruturais e permanentes do Servizo ó que figura adscrito:**

Gr	Postos de persoal laboral fixo	Nº	SERVIZO	CX	Ocup.
----	--------------------------------	----	---------	----	-------



A2	Técnico/a de turismo	1	Turismo	433	FIEP-LT
A1	Técnico/a medio/a conservador/a	1	Museo	333	FIEP
TOTAL		2			

A creación destas prazas e postos de traballo non supón incremento do gasto, nin de efectivos, por estar contemplado nas previsión de contratacións temporais e nomeamentos interinos do orzamento provincial deste ano.

CONCLUSIÓN

Tanto a xefatura de Servizo de RRHH e Formación como o Secretario e Interventor informan favorablemente esta proposta”.

Unha vez debatido o asunto e segundo o establecido nos artigos 32 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 52 do Regulamento orgánico da Deputación de Pontevedra e 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sométese a votación a proposta de acordo, obtendo o seguinte resultado:

- Votos a favor: (10)**, sendo oito (8) do grupo provincial do PSG-PSOE, e dous (2) do grupo provincial do BNG.
- Votos en contra: (0)**, ningún.
- Abstencións: (7)**, do grupo provincial do Partido Popular.

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital ditamina a proposta de acordo do asunto relativo á aprobación inicial do Plan de Estabilización de Emprego Temporal da Deputación de Pontevedra para o ano 2021, cos votos a favor das Deputadas e Deputados dos grupos provinciais do PSG-PSOE e do BNG e coa abstención das Deputadas e Deputados do grupo provincial do Partido Popular.

2. APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA PARA O EXERCICIO DE 2022. (EXPTE.-2021054525).

O Presidente da Comisión somete a debate a proposta de acordo que figura na memoria da Presidencia asinada con data 2 de novembro de 2021, cuxo contido é o seguinte:



“MEMORIA DA PRESIDENCIA

En cumprimento do disposto no artigo 168-1.a) do texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, e o artigo 18-1-a) do R.D. 500/1990, de 20 de abril, e co obxecto de explicar o contido e as principais modificacións do orzamento para o exercicio de 2022 en relación có de 2021, elabórase a presente memoria.

Introdución

O orzamento xeral consolidado para o próximo exercicio ten un marcado carácter expansivo, xa que experimenta un crecemento dun 6,78 por cento; permitiéndonos compensar, na medida das nosas escasas posibilidades, a caída do consumo e inversión do sector privado.

Para a súa elaboración partimos da información que nos ofrece o proxecto de Lei de Presupostos Xerais do Estado para o próximo exercicio; así resulta que os ingresos que recibiremos do Estado experimentan un incremento entorno ao 8 por cento e as retribucións dos empregados experimentarán un incremento do 2 por cento, etc.

De tódolos xeitos si os ingresos foran superiores tramitaríanse os oportunos expedientes de modificación e si diminúen, como xa se establece na Disposición Transitoria 1ª das bases de execución deste orzamento, declararanse coma non dispoñibles, polo mesmo importe da redución dos ingresos, os créditos das aplicacións que se estimen reducibles sen afectar o normal funcionamento dos servizos, decisión que se poderá tomar mediante resolución presidencial, previo informe do responsable do centro xestor afectado e da intervención.

En relación cos aspectos cuantitativos o orzamento xeral da Deputación para o exercicio de 2022 está integrado polos orzamentos:

- Da Deputación	175.796.471 €
- Da Fundación da Escola Universitaria de Enfermería	595.445 €
- Do Consorcio provincial C. Incendios	3.895.600 €
- Consorcio Deza – Tabeirós	1.108.012 €
- O Consolidado	179.512.478 €

En relación cos ingresos do orzamento consolidado podemos destacar:

- O incremento dos ingresos totais por importe de 11.396.441€ (6,78%),



- O incremento dos recursos correntes por importe de 5.811.637€ (5,08%)
- Aforro neto é de 55.624.054 €, aumenta 4.997.168€ (9,80%), como consecuencia do incremento dos ingresos correntes (10.604.849€), da redución da amortización da débeda (-162.096€) e polo incremento do gasto corrente (5.769.777€).
- En relación cos gastos do orzamento consolidado podemos destacar:
 - O incremento dos créditos para gastos totais por importe de 11.396.441€ (6,78%)
 - Incremento do gasto corrente en 5.769.777€ (5,06)
 - Os investimentos (cap. VI e VII) aumentan en 5.788.760€ (10,95%)
- En relación co endebedamento podemos destacar:
 - Para o financiamento do orzamento non se prevé concertar ningunha operación de endebedamento.
 - O endebedamento inicial reducirase en 727.120 €.
 - O endebedamento final será de 20.240.829 €.
 - A carga absoluta e relativa (xuros + amortización/dereitos correntes) prevista será de 737.119€ (-18,03%).

En relación coa solvencia consolidada da Deputación podemos destacar:

- O aforro bruto acada a cifra de 56.351.173€, aumenta en 4.835.072€ en relación co do ano anterior (9,30%), como consecuencia do aumento dos ingresos correntes e a diminución da amortización, a pesares do incremento dos gastos correntes.
- O aforro neto acada a cifra de 55.624.054€, aumenta 4.997.168 € (9,80%), e representa o 31% dos recursos correntes.
- A débeda viva o inicio do exercicio será de 20.967.948€, amortizarase por importe de 727.119€, quedando ao final do exercicio unha débeda de 20.240.829€.
- A débeda viva sobre os recursos correntes será ó final do exercicio do 11,46 por cento.

Finalidades ás que se destinan os créditos orzamento consolidado da Deputación.

Este orzamento recolle os compromisos de gasto adquiridos no exercicio de 2022 e anteriores pendentes de execución. Asimesmo, o orzamento dota os créditos necesarios para atender aos seguintes programas de gasto:

PROGRAMA	DENOMINACIÓN	2021.	2022.	DIFERENZA	% VARIACIÓN



0110	DÉBEDA PÚBLICA	903.216 €	761.120 €	-142.096 €	-15,73%
	AREA DE GASTO 0 "DÉBEDA PÚBLICA"	903.216 €	761.120 €	-142.096 €	-15,73%
1360	SERVIZOS DE PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENCIOS	5.024.854 €	5.383.641 €	358.787 €	7,14%
	POLÍTICA DE GASTO 13 "SEGURIDADE E MOVILIDADE CIDADAN"	5.024.854 €	5.383.641 €	358.787 €	7,14%
1516	PROMOCIÓN DE SOLO	364.686 €	335.687 €	-28.999 €	-7,95%
	POLÍTICA DE GASTO 15 "VIVENDA E URBANISMO" (IPESPO)	364.686 €	335.687 €	-28.999 €	-7,95%
1621	RECOLLIDA DE LIXO	3.000 €	3.000 €	0 €	0,00%
1623	RECOLLIDA E TRATAMENTO DE RESIDUOS (PROGRAMA COMPOSTAXE)	1.666.283 €	2.290.206 €	623.923 €	37,44%
1650	ALUMEADO PUBLICO	766.174 €	795.569 €	29.395 €	3,84%
	POLÍTICA DE GASTO 16 "BENESTAR COMUNITARIO"	2.435.457 €	3.088.775 €	653.318 €	26,83%
1700	ADMON. MEDIO AMBIENTE	345.550 €	113.493 €	-232.057 €	-67,16%
1705	ADMON. MEDIO AMBIENTE - RECOLLIDA DE ANIMALES	768.000 €	768.155 €	155 €	0,02%
1720	PROTECCIÓN E MELLORA DO MEDIO AMBIENTE	136.501 €	137.501 €	1.000 €	0,73%
	POLÍTICA DE GASTO 17 "MEDIO AMBIENTE"	1.250.051 €	1.019.149 €	-230.902 €	-18,47%
	AREA DE GASTO 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS)...	9.075.048 €	9.827.252 €	752.204 €	8,29%
2110	PENSIÓNS	202 €	202 €	0 €	0,00%
	POLÍTICA DE GASTO 21 "PENSIÓNS"	202 €	202 €	0 €	0,00%
2210	OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DOS EMPREGADOS	754.700 €	749.700 €	-5.000 €	-0,66%
	POLÍTICA DE GASTO 22 "OUTRAS PRESTACIÓNS ECONÓMICAS A FAVOR DOS EMPREGADOS"	754.700 €	749.700 €	-5.000 €	-0,66%
2311	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA -ACCIÓN SOCIAL	962.925 €	1.669.239 €	706.314 €	73,35%
2312	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA -PROMOCIÓN SOCIAL	11.348.575 €	11.574.860 €	226.285 €	1,99%
2313	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA -A PERSONAS DEPENDIENTES	3.851.200 €	4.033.259 €	182.059 €	4,73%
2315	ASISTENCIA SOCIAL - IGUALDADE	1.394.398 €	1.801.068 €	406.670 €	29,16%
2316	ASISTENCIA SOCIAL, PROXECTOS UE - IGUALDADE	0 €	5.608 €	5.608 €	100,00%
	POLÍTICA DE GASTO 23 "SERVICIOS SOCIALES E PROMOCIÓN SOCIAL"	17.557.098 €	19.084.034 €	1.526.936 €	8,70%
2410	FOMENTO DE EMPLEO	2.504.029 €	2.641.174 €	137.145 €	5,48%
2411	FOMENTO DE EMPLEO - DEPOEMPRENDE	99.728 €	36.002 €	-63.726 €	-63,90%
2412	FOMENTO DE EMPLEO - PROXECTOS UE. E MOZOS	100.000 €	100.000 €	0 €	0,00%



2418	FOMENTO DE EMPLEO - PROXECTO PRACTICUM_DEPO_19-21	67.228 €	0 €	-67.228 €	-100,00%
2420	FOMENTO DE EMPLEO - PROXECTO PRACTICUM_DEPO_20-22	73.403 €	73.403 €	0 €	0,00%
2426	FOMENTO DE EMPLEO - LABORA 2020	966.416 €	0 €	-966.416 €	-100,00%
2427	FOMENTO DE EMPLEO - PROXECTO PRACTICUM_DEPO_21-23	0 €	97.451 €	97.451 €	100,00%
	POLÍTICA DE GASTO 24 "FOMENTO DE EMPREGO"	3.810.804 €	2.948.030 €	-862.774 €	-22,64%
	AREA DE GASTO 2ª ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	22.122.804 €	22.781.966 €	659.162 €	2,98%
3243	FUNCIONAMENTO CENTRO DE ENSINANZA ESCOLA DE CANTEIROS	761.972 €	746.437 €	-15.535 €	-2,04%
3260	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	586.000 €	596.001 €	10.001 €	1,71%
3261	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN - F. ESCOLA DE ENFERMERÍA	581.741 €	595.445 €	0 €	100,00%
	POLÍTICA DE GASTO 32 "EDUCACIÓN"	1.929.713 €	1.937.883 €	8.170 €	0,42%
3300	ADMINISTRACIÓN XERAL DA CULTURA	453.688 €	429.921 €	-23.767 €	-5,24%
3321	BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12.000 €	22.000 €	10.000 €	83,33%
3322	ARQUIVOS.	2.336.041 €	2.547.425 €	211.384 €	9,05%
3330	EQUIPAMENTOS CULTURALES E MUSEOS	6.996.920 €	7.355.255 €	358.335 €	5,12%
3340	PROMOCIÓN CULTURAL	3.793.564 €	3.916.210 €	122.646 €	3,23%
3360	PROTECC. E XESTIÓN DO PATRIMONIO H. ARTÍSTICO, CASTELO SOUTOMAIOR	879.005 €	528.456 €	-350.549 €	-39,88%
3361	PROTECC. E XESTIÓN DO P. H. ARTÍSTICO - XACEMENTOS ARQUEOLÓXICOS	40.106 €	144.010 €	103.904 €	259,07%
3362	PROTECC. E XESTIÓN DO P. H. ARTÍSTICO - CASTRODEZA E PAZO LIÑARES	303.003 €	183.003 €	-120.000 €	-39,60%
3363	PROTECC. E XESTIÓN DO PATRIMONIO H. ARTÍSTICO, CASTELO DE SOBROSO	0 €	274.112 €		
3370	INSTALACIÓNS DE OCUPACIÓN DO TEMPO LIBRE (C. LANZADA)	565.867 €	462.851 €	-103.016 €	-18,20%
	POLÍTICA DE GASTO 33 "CULTURA"	15.380.194 €	15.863.243 €	483.049 €	3,14%
3400	ADMINISTRACIÓN XERAL DO DEPORTE	949.207 €	848.958 €	-100.249 €	-10,56%
3410	PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE	3.296.505 €	3.704.504 €	407.999 €	12,38%
3420	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.017.609 €	2.019.502 €	-998.107 €	-33,08%
	POLÍTICA DE GASTO 34 "DEPORTE"	7.263.321 €	6.572.964 €	-690.357 €	-9,50%
	AREA DE GASTO 3ª PRODUCC. DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	24.573.228 €	24.374.090 €	-199.138 €	-0,81%



4100	ADMON. XERAL DE AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	2.004.045 €	2.124.609 €	120.564 €	6,02%
4120	MELLORA DAS ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS E DOS SIST. PRODUCTIVOS	839.057 €	953.196 €	114.139 €	13,60%
4123	INVESTIGACIÓN FITOPATOLÓXICA	2.215.855 €	2.431.245 €	215.390 €	9,72%
4124	INVESTIGACIÓN FITOPATOLÓXICA_CAMBIO CLIMÁTICO	39.992 €	0 €	-39.992 €	-100,00%
4125	C. DESTINO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGRITOX)	43.511 €	0 €	-43.511 €	-100,00%
4140	C. ESPECIFICO, FUNC. INTERINOS SEN PRAZA (AGRITOX)	12.000 €	14.000 €		
4150	PROTECCION E DESENEROLO DOS RECURSOS PESQUEIROS	250.000 €	250.000 €	0 €	0,00%
4151	ESTUDIOS E TRABALLOS TÉCNICOS (VITICAST)	59.280 €	0 €		
4190	OUTRAS ACTUACIÓNS EN AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA	406.000 €	362.400 €	-43.600 €	-10,74%
	POLÍTICA DE GASTO 41 "AGRICULTURA, GANDERÍA E PESCA"	5.869.740 €	6.135.450 €	265.710 €	4,53%
4200	ADMINISTRACIÓN XERAL DA INDUSTRIA E ENERXIA	5.500 €	5.500 €	0 €	0,00%
	POLÍTICA DE GASTO 42 "INDUSTRIA E ENERXÍA"	5.500 €	5.500 €	0 €	0,00%
4320	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.617.740 €	2.597.885 €	-19.855 €	-0,76%
4321	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA-TURISMO ACCESIBLE (POUSADAS)	107.105 €	107.105 €	0 €	0,00%
4322	INFORMACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA-CAMIÑOS	16.934 €	0 €	-16.934 €	-100,00%
4323	XESTIÓN TURÍSTICA EFICIENTE (GREENTOUR)	14.950 €	0 €	-14.950 €	-100,00%
4330	DESENEROLO EMPRESARIAL (VIVEIROS)	345.266 €	265.266 €	-80.000 €	-23,17%
4331	DESENEROLO EMPRESARIAL (CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL)	23.950 €	203.950 €	180.000 €	751,57%
	POLÍTICA DE GASTO 43 "COMERCIO, TURISMO E PEQUENAS E M. EMPRESAS"	3.125.945 €	3.174.206 €	48.261 €	1,54%
4500	ADMINISTRACIÓN XERAL DE INFRAESTRUCTURAS	1.466.772 €	1.661.801 €	195.029 €	13,30%
4530	CARRETERAS	16.473.601 €	17.285.082 €	811.481 €	4,93%
	POLÍTICA DE GASTO 45 "INFRAESTRUCTURAS"	17.940.373 €	18.946.883 €	1.006.510 €	5,61%
4630	INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, TÉCNICA E APLICADA	5.000 €	5.000 €	0 €	0,00%
	POLÍTICA DE GASTO 46 "INVESTIGACIÓN, DESENEROLO E INNOVACIÓN"	5.000 €	5.000 €	0 €	0,00%
	AREA DE GASTO 4ª ACTUACIÓNS DE CARÁCTER ECONÓMICO	26.946.558 €	28.267.039 €	1.320.481 €	4,90%
9120	ORGANOS DE GOBERNO	3.171.390 €	3.290.980 €	119.590 €	3,77%
	POLÍTICA DE GASTO 91 "ÓRGANOS DE GOBERNO"	3.171.390 €	3.290.980 €	119.590 €	3,77%



9200	ADMINISTRACIÓN XERAL	9.987.075 €	10.748.513 €	761.438 €	7,62%
9220	COORD. E ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DAS ENT. LOCALES (COTAS FEMP E FEGAMP)	110.000 €	110.000 €	0 €	0,00%
9225	COORDINACIÓN E ASISTENCIA INTERMUNICIPAL	589.932 €	584.475 €	-5.457 €	-0,93%
9240	PARTICIPACIÓN CIDADÁN	1.459.309 €	1.242.573 €	-216.736 €	-14,85%
9260	COMUNICACIÓNS INTERNAS (TIC)	5.945.583 €	6.599.667 €	654.084 €	11,00%
9290	IMPREVISTOS, SITUACIÓNS TRANSITORIAS E CONTINXENCIAS DE EXECUCIÓN	1.003.000 €	1.003.000 €	0 €	0,00%
	POLÍTICA DE GASTO 92 "SERVIZOS DE CARÁCTER XERAL"	19.094.899 €	20.288.228 €	1.193.329 €	6,25%
9310	POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL	1.674.634 €	2.496.969 €	822.335 €	49,11%
9320	XESTIÓN DO SISTEMA TRIBUTARIO (ORAL)	9.435.143 €	9.897.018 €	461.875 €	4,90%
9330	XESTIÓN DO PATRIMONIO	296.000 €	296.000 €	0 €	0,00%
9340	XESTIÓN DA DÉBEDA E DA TESOURERÍA	663.032 €	521.126 €	-141.906 €	-21,40%
	POLÍTICA DE GASTO 93 "ADMINISTRACIÓN FINANCEIRA E TRIBUTARIA"	12.068.809 €	13.211.113 €	1.142.304 €	9,46%
942	TRANSF. A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES /PLAN COOPERACIÓN CONCELLOS: 2021	49.946.825 €	56.433.735 €	6.486.910 €	12,99%
9431	COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA	213.260 €	276.955 €	63.695 €	29,87%
	POLÍTICA DE GASTO 94 "TRANSFERENCIAS A OUTRAS ADMON. PÚBLICAS"	50.160.085 €	56.710.690 €	6.550.605 €	13,06%
	AREA DE GASTO 9ª ACTUACIÓNS DE CARÁCTER XERAL	84.495.183 €	93.501.011 €	9.005.828 €	10,66%
TOTAL ORZAMENTO CONSOLIDADO (DEPUTACIÓN + F. E. ENFERMERIA+ CONSORCIO PROVINCIAL + CONSORCIO DEZA-TABEIROS)...		168.116.037 €	179.512.478 €	11.396.441 €	6,78%

Con este orzamento trátase de:

- Manter coa calidade adecuada, durante o exercicio de 2022, os distintos servizos e actividades que presta e realiza na actualidade a Deputación. Asimesmo, tamén se dota crédito para facer fronte a ao gasto de novos servizos e actividades que se pretenden acometer no próximo exercicio.
- Asistir económica e tecnicamente aos concellos por un importe total de 62.173.380,00 €, dos cales 17.447.379,00 € son para axudas de natureza corrente, 44.726.001,00 € son para axudas de natureza de capital (investimento).
- Axudas aos demais axentes sociais e económicos da provincia (11.308.457,00 €) mediante subvencións e axudas correntes e de capital.

Consideracións cuantitativas xerais en materia de gastos



En materia de gastos o orzamento consolidado da Deputación podemos destacar:

- Os créditos para gastos do capítulo I (gastos de persoal) acadan a cifra de 52.936.755€, experimentando un incremento de 3.614.878 (7,33%). Este crecemento débese basicamente ao cambio de xestión do Consorcio provincial (+ 2.914.397€), ao incremento do 2% previsto no PLPXE/2022 para as retribucións e ás variacións nos cadros e relación de postos de traballo que se explican no informe da xefa do Servicio de RRHH e Formación.
- Os créditos para gastos do capítulo II (gastos en bens e servizos correntes) acadan a cifra de 37.438.886€, experimentando un incremento de 1.454.821€ (4,15%), como consecuencia do incremento de prezos e a un maior gasto para determinados programas que figuran no estado de gastos.
- Os créditos para gastos do capítulo III (gastos financeiros) acadan a cifra de 309.101€ (dos cales 10.000€ son dos xuros da débeda e o resto son xuros negativos de excedentes de tesourería e xuros de demora), polo que experimentan unha diminución de 80.000€ (-20,56%).
- Os créditos para gastos do capítulo IV (transferencias correntes) acadan a cifra de 28.511.470€, increméntanse en 780.078€ (2,81%), como consecuencia pequenas variacións en distintas aplicacións deste capítulo.
- Os créditos para gastos do capítulo V (Fondo de continxencia) acadan a cifra de 1.003.000, é unha esixencia da LOEPSF para facer fronte a gastos imprevistos e imprevísibles, e non experimenta ningunha variación.
- Os créditos para gastos do capítulo VI (investimentos reais) acadan a cifra de 12.834.874€, experimentan un incremento de 68.799€ (0,22%), para maior detalle ver plan de investimentos.
- Os créditos para gastos do capítulo VII (transferencias de capital) acadan a cifra de 45.478.872€, aumenta en 5.719.961€ (14,39%), para maior detalle ver plan de investimentos.
- Os créditos para gastos do capítulo VIII (variación de activos financeiros) non experimentan variación.
- Os créditos para gastos do capítulo IX (variación de pasivos financeiros) acadan a cifra de 727.119€, diminuindo en 162.096€ (-18,23%), como consecuencia das amortizacións ordinarias.

Consideracións cuantitativas xerais en materia de ingresos

En materia de ingresos do orzamento xeral consolidado da Deputación podemos destacar:

- Capítulo I (Impostos directos), estímense para este capítulo uns dereitos a liquidar de 13.561.353€, experimentando un crecemento de 567.008



(4,36%), xa que se espera recadar mais de acordo coa información do Proxecto de LPXE.

- Capítulo II (Impostos indirectos), estímase para este capítulo uns dereitos a liquidar de 14.478.973€, o que representa un incremento de 1.091.323€ (8,15%), basicamente pola maior recadación esperada do IVE e Impostos especiais de acordo coa información do Proxecto de LPXE.
- Capítulo III (Taxas e outros ingresos), estímase, por este capítulo, uns dereitos a liquidar de 14.097.193€, polo que experimenta un incremento de 578.786€ (4,28%), como consecuencia duns maiores ingresos esperados de taxas, prezos públicos e outros conceptos.
- Capítulo IV (Transferencias correntes), estímase neste capítulo uns ingresos de 134.185.989€, experimentando un aumento de 8.443.609€ (6,72%), como consecuencia do aumento da PTE, do Fondo Complementario e do financiamento de fondos europeos, etc.
- Capítulo V (Ingresos patrimoniais), estímase neste capítulo uns dereitos a liquidar de 226.877€, é dicir, que experimenta unha redución de 75.877€ (-25,06%), debido a unha menor recadación de ingresos polos dereitos de superficie do Polígono de Outeda – Curro en Barro.
- Capítulo VI (alleamento de investimentos reais), estímase para este capítulo uns dereitos a liquidar de 1.000.500€, esperamos menos ingresos pola venda de parcelas.
- Capítulo VII (Transferencias de capital), espéranse uns ingresos de 1.061.593€, en función de convenios cos concellos e de axudas de fondos europeos xa concedidas.
- Capítulo IX (Variacións de pasivos financeiros), as previsións non varían ao non preverse ningunha operación de crédito igual co ano anterior, como consecuencia de non ser necesario o financiamento do orzamento con endebedamento, dándose así cumprimento o principio de estabilidade orzamentario e de déficit cero.

Evolución do endebedamento

A débeda neta consolidada da Deputación, en termos absolutos, diminuírá en 727.119€.

A carga financeira da deputación (xuros e amortización) experimentará unha diminución de 162.096€ (-18,03%) como consecuencia da redución natural da amortización no actual exercicio e a non disposición do préstamo de 20 millóns concertado en 2021. En termos relativos pasa do 0,54 ao 0,42 por cento dos recursos correntes.

O endebedamento previsto para o exercicio de 2022 presenta a seguinte estrutura:

- Débeda inicial consolidada 20.967.948 €



○	<i>Creceamento débeda Deputación</i>	0,00 €
○	<i>Amortización débeda consolidada</i>	727.119 €
▪	<i>Total débeda final</i>	20.240.829 €

PROPOSTA DE ACORDO

Por todo o exposto e co obxecto de poder atender ás diversas obrigacións da competencia provincial, e dado que este se elaborou con observancia das prescricións legais e regulamentarias, hónrome en lle propoñer ó Pleno a aprobación do orzamento xeral da Deputación Provincial para o exercicio de 2022 está integrado por:

- *O orzamento da Deputación, por importe de 175.796.471€.*
- *O orzamento da Fundación da Escola Universitaria de Enfermería, por importe de 595.445€*
- *O orzamento do Consorcio P. contra incendios, por importe 3.895.600€.*
- *O orzamento do Consorcio do Deza – Tabeirós 1.108.012€.*
- *Orzamento Xeral Consolidado, por importe de:*
 - *En ingresos-----179.512.478 €*
 - *En gastos-----179.512.478 €*
- *Das bases de execución do orzamento xeral da Deputación, e as específicas da Fundación da Escola U. de Enfermería e a dos Consorcios.*
- *Dos cadros de funcionarios, as relacións de postos de traballo e os cadros do persoal laboral e eventual da Deputación, da Fundación E. U. E. e dos consorcios.*
- *Do Anexo de investimentos para o exercicio 2022.*
- *Do plan (marco) orzamentario a medio prazo 2021-2023.*

Remata a memoria da Presidencia indicando que no acordo de aprobación inicial haberá de recollerse, para cada un dos orzamentos indicados, o resumo por capítulos dos seus estados de ingresos e gastos.

Este resumo por capítulos é o seguinte:

ORZAMENTO DA DEPUTACIÓN

ESTADO DE GASTOS



OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 1.- Gastos de Persoal.....	48.486.316,00 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos.....	36.430.332,00 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros.....	309.001,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	30.384.107,00 €
Capítulo 5.- Fondo de continxencia e outros imprevistos.....	1.000.000,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>116.609.756,00 €</i>
OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Investimentos reais.....	12.699.910,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital.....	45.487.285,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros.....	272.401,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financeiros.....	727.119,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>59.186.715,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	175.796.471,00 €

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 1.- Impostos directos.....	13.561.353,00 €
Capítulo 2.- Impostos indirectos.....	14.478.973,00 €
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos.....	11.799.393,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	132.767.883,00 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais.....	226.776,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>172.834.378,00 €</i>
OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Alleamento de investimentos reais.....	1.000.500,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital.....	1.061.593,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros.....	900.000,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>2.962.093,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	175.796.471,00 €

ORZAMENTO DA FUNDACIÓN ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

ESTADO DE GASTOS

OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 1.- Gastos de Persoal.....	525.532,00 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos.....	61.400,00 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros.....	100,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>587.032,00 €</i>
OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Investimentos reais.....	8.413,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>8.413,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	595.445,00 €



ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓN CORRENTE	
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos.....	125.000,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	462.031,00 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais.....	1,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>587.032,00 €</i>
OPERACIÓN DE CAPITAL	
Capítulo 7.- Transferencias de capital.....	8.413,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>8.413,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	595.445,00 €

ORZAMENTO DO CONSORCIO PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO.
ESTADO DE GASTOS

OPERACIÓN CORRENTE	
Capítulo 1.- Gastos de Persoal.....	2.977.218,00 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos.....	796.801,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	2.000,00 €
Capítulo 5.- Fondo de continxencia e outros imprevistos	3.000,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>3.779.019,00 €</i>
OPERACIÓN DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Inversións reais.....	116.581,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>116.581,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	3.895.600,00 €

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓN CORRENTE	
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos...	1.968.500,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	1.927.000,00 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais.....	100,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>3.895.600,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	3.895.600,00 €

ORZAMENTO DO CONSORCIO PARA O SERVIZO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DAS COMARCAS DE DEZA E TABELÓS-TERRA DE MONTES.
ESTADO DE GASTOS


OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 1.- Gastos de Persoal.....	947.689,00 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos.....	150.353,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>1.098.042,00 €</i>
OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Investimentos reais.....	9.970,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>9.970,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	1.108.012,00 €

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos.....	204.300,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	903.712,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>1.108.012,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	1.108.012,00 €

ORZAMENTO CONSOLIDADO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

ESTADO DE GASTOS

OPERACIÓNS CORRENTES	
Capítulo 1.- Gastos de Persoal.....	52.936.755,00 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos.....	37.438.886,00 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros.....	309.101,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	28.511.470,00 €
Capítulo 5.- Fondo de continxencia e outros imprevistos..	1.003.000,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>120.199.212,00 €</i>
OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Investimentos reais.....	12.834.874,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital.....	45.478.872,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros.....	272.401,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financeiros.....	727.119,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>59.313.266,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	179.512.478,00 €

ESTADO DE INGRESOS

OPERACIÓNS CORIENTES	
Capítulo 1.- Impostos directos.....	13.561.353,00 €
Capítulo 2.- Impostos indirectos.....	14.478.973,00 €
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos...	14.097.193,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes.....	134.185.989,00 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais.....	226.877,00 €
<i>Total Operacións correntes.....</i>	<i>176.550.385,00 €</i>



OPERACIÓNS DE CAPITAL	
Capítulo 6.- Alleamento de investimentos reais.....	1.000.500,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital	1.061.593,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros.....	900.000,00 €
<i>Total Operacións de Capital.....</i>	<i>2.962.093,00 €</i>
TOTAL ORZAMENTO.....	179.512.478,00 €

Unha vez debatido o asunto e segundo o establecido nos artigos 32 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 52 do Regulamento orgánico da Deputación de Pontevedra e 126 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sométese a votación a proposta de acordo, obtendo o seguinte resultado:

1. **Votos a favor: (10)**, sendo oito (8) do grupo provincial do PSG-PSOE, e dous (2) do grupo provincial do BNG.
2. **Votos en contra: (7)**, do grupo provincial do Partido Popular.
3. **Abstencións: (0)**, ningunha.

A Comisión Informativa de Réxime Interior, Economía, Facenda e Axenda Dixital ditamina a proposta de acordo do asunto relativo á aprobación inicial do orzamento xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio de 2022, cos votos a favor das Deputadas e Deputados dos grupos provinciais do PSG-PSOE e do BNG e cos votos en contra das Deputadas e Deputados do grupo provincial do Partido Popular.

E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia dáse por finalizado o acto, sendo as dez horas e trinta e cinco minutos do día arriba sinalado, do que, como Secretario, dou fe.

O Secretario da Comisión

Asdo.: José Antonio Gulías Varela

(Documento asinado electrónicamente ó marxe)

