



ORZAMENTO MUNICIPAL CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO 2005

Memoria explicativa do seu contido e das principais modificacións que presenta en relación co do exercicio 2004. Que formula o Sr. Alcalde-Presidente, ó abeiro do disposto nos artigos 168.1, a) do Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, e 18.1, a) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

Formado o Orzamento desta Entidade, correspondente o exercicio 2005, que comprende o Orzamento Xeral do Concello. o contido do mesmo en síntese é o seguinte:

A.- ESTADO DE GASTOS.-

En relación cos gastos correntes (Capítulos 1 a 4) , prevense os correspondentes créditos destinados a persoal en función das novas retribucións.

Tomando como antecedente as necesidades dos distintos servizos que deben prestarse durante o exercicio económico, consignáronse os créditos necesarios para atende-las compras de bens correntes expresados no capítulo 2º, dentro das posibilidades económicas da Entidade e tendo en conta ós resultados do estado de liquidación do orzamento en curso na data de elaboración da presente memoria.

Igualmente fíxanse cantidades suficientes para facer fronte ó pago de xuros e amortizacións que se reflicten no Capítulo 3º e 9º, téndose en conta a cancelación, no exercicio anterior, dos préstamos hipotecarios coas entidades Caixagalicia e Caixanova para financiar a promoción municipal de vivendas da Tafona.

Co obxecto de previ-la concesión de subvencións ou axudas económicas, que puideran outorgarse durante o exercicio, ou aquelas xa comprometidas, consígnanse créditos no Capítulo 4º e 7ª , dentro das nosas posibilidades orzamentarias, así como para facer fronte ós compromisos adquiridos con outros Entes.

En canto os Investimentos reais, consígnanse as correspondentes partidas no Capítulo 6º para poder afronta-la execución de obras e servizos que se pretenden.

En consecuencia, resulta que as principais modificacións que se introducen no Estado de Gastos, en relación co Orzamento do exercicio anterior, son as que, de forma sucinta, se indican:

CAPITULO 1

1º.- Incrementáanse as Retribucións Básicas e Complementarias do persoal do Concello nun 2 %.

2º.- No cadro de persoal funcionario extínguense a praza de técnico auxiliar de cultura.

3º.- No cadro de persoal laboral fixo extínguense a praza de encargado xeral de obras e servizos. Ademáis inclúese a achega municipal a un posto de auxiliar de biblioteca e outro de axente de igualdade de oportunidades.



4º.- No cadro de persoal laboral temporal do exercicio 2005, ó igual que no exercicio anterior, inclúense as seguintes prazas: Profesores escola de música, limpadoras escolas primarias, operario a tempo parcial, orientador laboral, auxiliar de secretaria, auxiliar de policía local, persoal colaboración social, persoal de obras diversas. Ademais, inclúense as prazas de encargado xeral de obras e servizos, traballador social e educador animación socio-cultural.

3º.- As retribucións brutas correspondentes á Alcaldía-Presidencia incrementáanse con respecto ó 2004 nun 2%, quedando establecidas en 24.813,54 euros a distribuír en catorce mensualidades.

CAPITULO 2º.-

Con carácter xeral incrementáanse tódalas partidas, que de acordo coa evolución de gasto executado no exercicio 2004, do xeito que se considera máis conveniente para as necesidades e obrigas do Concello.

CAPITULO 4º.-

En canto o Capítulo IV de Transferencias Correntes, do Estado de Gastos consígnanse, entre outros os seguintes créditos:

1. Dótase a partida 313/489, Subvencións servizos sociais, con 55.000 euros.
2. Dótase a partida 451/489, Subvencións a entidades culturais, con 40.500 euros.
3. Dótase a partida 452/489, Subvencións a entidades deportivas, con 25.090 euros.

As subvencións correntes nominativas recollidas nas bases de execución orzamentaria do Orzamento para o exercicio 2005, que pola súa natureza non será obxecto de concorrencia, e que responden ó seguinte detalle:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA	BENEFICIARIO	OBXECTO E FINALIDADE	IMPORTE
313/48906	Sociedade Recreativa Caldense	Uso de local pola terceira idade.	3.245,52
313/48900	Fondo Galego de Cooperación	Solidaridade	1.000,00
APLICACIÓN ORZAMENTARIA	BENEFICIARIO	OBXECTO E FINALIDADE	IMPORTE
422/48910	Castromil	Convenio Axudas Transporte Escolar	5.000,00
451/48905	Coral Carracedo	Convenio Coral Carracedo	2.000,00
451/48911	Asociacións de mulleres	Cursos Asociacións de Mulleres	15.000,00

CONCELLO DE CADAS DE REIS



451/48910	Colexio Alfonso VII	Indemnización	1.500,00
452/48901	Caldas de Reis Clube de Futbol	Fomento do deporte.	15.000,00
452/48901	Sociedade Recreativa (Tenis de Mesa)	Fomento do deporte.	3.245,49
452/48901	Escola Municipal de Atletismo	Fomento do deporte.	1.442,40
452/48901	Club Náutico Umia	Fomento do deporte.	2.160,00
452/48901	Barbatana Servicios Deportivos	Fomento do deporte.	1.620,00
452/48901	Unión deportivo Caldense (Balonmano)	Fomento do deporte.	1.620,00
463/48900	Plataforma anticementeira	Plataforma anticementeira	3.000,00

CAPITULO 6º-

Consígnanse os investimentos que se relacionan :

ADMINISTRACIÓN XERAL

	PARTIDA	EUROS
Mobiliario e aparellos	121/62500	3.000,00
Equipos para proceso de información	121/62600	6.000,00
Adquisición aplicacións informáticas	121/64000	2.000,00

VIVENDA

Anualidade pago solar da Tafona	431/60000	57.096,15
---------------------------------	-----------	-----------

URBANISMO E ARQUITECTURA

Outras infraestructuras e equipamentos sen determinar.	432/60100	50.000,00
Maquinaria, instalacións e útiles	432/62300	2.500,00
Alumeado en Aguiuncho e Paraditas	432/60104	50.000,00
Mobiliario urbano	432/62500	30.000,00

SANEAMENTO, ABASTEC. E DISTRIBUCION DE AUGAS

CONCELLO DE CADAS DE REIS



Saneamento en Campelo (PPC-2004)	441/601.01	86.197,03
Saneamento en Gándara (POL 2004)	441/601.03	179.862,84

LIMPIEZA VIARIA

Adquisición termocompostadores	442/62500	2.500,00
--------------------------------	-----------	----------

PROMOCIÓN E DIFUSIÓN DA CULTURA

Adquisición de libros para biblioteca	451/625.00	2.000,00
---------------------------------------	------------	----------

RECURSOS HIDRÁULICOS

Saneamento Urbanización Souta	512/60105	28.500,00
Saneamento Outeiral	512/60106	28.500,00
Saneamento Puente Herrería	512/60107	12.000,00
Saneamento Reirís	512/60108	30.000,00

CAPITULO 7º-

En canto o Capítulo VII de Transferencias de Capital , do Estado de Gastos consígnanse os seguintes créditos:

441/78000 Subvencións de Capital a Asociacións e Entidades sen fins de lucro 28.500,00 euros.

453/78000 Subvencións de Capital a Asociacións e Entidades sen fins de lucro 9.000,00 euros.

As subvencións de capital nominativas recollidas nas bases de execución orzamentaria do Orzamento para o exercicio 2005, que pola súa natureza non será obxecto de concorrencia, e que responden ó seguinte detalle:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA	BENEFICIARIO	OBXECTO E FINALIDADE	IMPORTE
441/78000	Comunidad de Usuarios	Traida de auga a Asar	12.000,00
441/78000	Comunidad de Usuarios	Traida de auga a Valsordo	12.000,00
441/78000	Comunidad de Usuarios	Traida de auga de Feitoso	4.500,00

CONCELLO DE CADAS DE REIS



453/78000	Parroquia de Godos	Restauración Iglesia de Godos	9.000,00
-----------	--------------------	-------------------------------	----------

B.- ESTADO DE INGRESOS.-

En canto ós recursos ordinarios, (Capítulos I, II e III) consígnanse todos aqueles que procede, tomándose como base as Ordenanzas fiscais vixentes, os Padróns fiscais do exercicio vixente, o estado de liquidación de ingresos, as participacións nos tributos do Estado, así como os demais que legalmente procede percibir e está previsto liquidar durante o exercicio. Prevese un ingreso de CENTO VINTE MIL EUROS (120.000 €) como consecuencia da monetarización do aproveitamento urbanístico.

En canto o Capítulo IV de Transferencias correntes consígnanse as seguintes:

<u>DESCRICIÓN</u>	Euros
DA ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO:	
420.00 Participación nos Tributos do Estado	1.338.144,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA:	
455.00 Plan Concertado Servicos Sociais	45.000,00
455.01 Fondo de Cooperación Local 2005	180.000,00
455.02 Subv. Educador Familiar	0,00
455.03 Subv. Mantemento centro de Saúde	6.442,29
455.04 Subv. Mantemento colexio Alfonso VII	33.413,18
455.05 Subv. Escola Municipal de Música	0,00
455.06 Subv. Oficina información xuvenil	4.400,00
455.07 Subv. Cursos FIP.	0,00
455.08 Subv. Actividades de orientación laboral	0,00
455.09 Subv. Técnico Local de emprego	0,00
DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL:	
462.00 Canon pola explotación do Encoro da Baxe	120.202,00

En canto o Capítulo VII de Transferencias de Capital , para financia-las Inversións comprendidas no Estado de Gastos se destinan os seguintes:

CONCELLO DE CADAS DE REIS



DESCRINCIÓN

Euros

SUBVENCIONES DE CAPITAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL:

761.00 Plan Operativo Local 2005

159.036,98

761.01 Plan Provincial de Cooperación 2005

60.337,92

En canto o Capítulo IX de ingresos, Pasivos Financeiros, para financia-las Inversións comprendidas no Estado de Gastos se destinan os seguintes:

DESCRINCIÓN

Euros

917.01 Préstamos recibidos de fuera del sector público

238.000,00



Clasificación Económica. Resumen General

Entidad: 01 CONCELLO DE CALDAS

Ejercicio: 2005

05 PRESUPUESTO 2005

		ESTADO DE GASTOS	
CAP.	DESCRIPCIÓN	CONSIGNACIÓN (%)	
	A.- OPERACIONES CORRIENTES		
0		0,00	0,000
1	GASTOS DE PERSONAL	1.928.912,93	43,561
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.472.446,79	33,253
3	GASTOS FINANCIEROS	57.300,00	1,294
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.060,00	4,270
5		0,00	0,000
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.647.719,72	82,377
	B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	INVERSIONES REALES	570.156,02	12,876
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.500,00	0,847
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	0,271
9	PASIVOS FINANCIEROS	160.700,00	3,629
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	780.356,02	17,623
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	4.428.075,74€	100,000
	Total Pesetas	736.769.810,00	100,000

		ESTADO DE INGRESOS	
CAP.	DESCRIPCIÓN	CONSIGNACIÓN (%)	
	A.- OPERACIONES CORRIENTES		
0		0,00	0,000
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.302.326,02	29,411
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	200.100,00	4,519
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	725.173,35	16,377
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.727.601,47	39,015
5	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	0,000
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	3.955.200,84	89,321
	B.- OPERACIONES DE CAPITAL		
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,000
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	219.374,90	4,954
8	ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	0,271
9	PASIVOS FINANCIEROS	241.500,00	5,454
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	472.874,90	10,679
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.428.075,74€	100,000
	Total Pesetas	736.769.810,00	100,000



Presupuesto de Gastos. Resumen por Funciones.

Entidad: 01 CONCELLO DE CALDAS

Ejercicio: 2005

Presupuesto : 05 PRESUPUESTO 2005

%	Función Descripción	Recursos	
	01 DEUDA PUBLICA	218.000,00	4,923
	11 ORGANOS DE GOBIERNO	56.434,54	1,274
	12 ADMINISTRACION GENERAL	606.770,41	13,703
	22 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	325.964,33	7,361
	31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL	632.009,01	14,273
	32 PROMOCION SOCIAL	43.106,88	0,973
	41 SANIDAD	9.600,00	0,217
	42 EDUCACION	171.653,49	3,876
	43 VIVIENDA Y URBANISMO	864.830,21	19,531
	44 BIENESTAR COMUNITARIO	777.744,89	17,564
	45 CULTURA	585.561,98	13,224
	46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES	3.000,00	0,068
	51 INFRAESTRUCTURAS BASICAS Y TRANSPORTES	99.000,00	2,236
	62 REGULACION COMERCIAL	0,00	0,000
	75 TURISMO	3.400,00	0,077
	91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS	31.000,00	0,700
	TOTAL PRESUPUESTO	4.428.075,74€	100,000
	Total Peseta	736.769.810,00	100,000



