

Consell Comarcal  **d'Osona**

PRESSUPOST 2013

ÍNDIX

DOCUMENT	PÀGINA
• Proposta d'aprovació del pressupost	2
• Memòria	7
• Pressupost depuradores d'aigües residuals	11
• Pressupost àrea d'ensenyament	12
• Estadístiques de funcionament de serveis	13
• Resum per capítols comparatiu 2012-2013	14
• Pressupost d'ingressos per orgànica	15
• Pressupost de despeses per orgànica	25
• Retribucions anuals del personal	36
• Bases per a l'execució del pressupost	38
• Pressupost Organisme Autònom de Recaptació	51
• Resum pressupost per capítols comparatiu 2012-2013 OARCOO	52
• Resum pressupost per capítols OARCOO	53
• Proposta plantilla de personal OARCOO	55
• Retribucions anuals del personal OARCOO	56
• Bases per a l'execució del pressupost OARCOO	57

PROPOSTA D'ACORD

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, BASES D'EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL DEL CONSELL COMARCAL D'OSONA I DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ PER A L'EXERCICI DE 2013

A proposta del president del Consell Comarcal d'Osona, previ examen detingut de la documentació que integra el pressupost i vist l'informe de secretaria i de la intervenció comarcal, es proposa al Ple del Consell l'adopció dels acords següents:

1r.- Aprovar el pressupost del Consell Comarcal d'Osona per a l'exercici de 2013, i les seves bases d'execució, de conformitat amb el que disposa l'article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. El resum per capítols de l'esmentat pressupost és el següent:

CONSELL COMARCAL D'OSONA		
ESTAT D'INGRESSOS		
Capítol III	Taxes i altres ingressos	5.923.118,00
Capítol IV	Transferències corrents	8.554.961,00
Capítol V	Ingressos patrimonials	135.912,00
Capítol VII	Transferències de capital	13.240.765,00
Capítol IX	Passius financers	0,00
Total ingressos		27.854.756,00

ESTAT DE DESPESES		
Capítol I	Despeses de personal	1.756.650,00
Capítol II	Despeses de béns corrents i serveis	6.757.775,00
Capítol III	Despeses financeres	50.000,00
Capítol IV	Transferències corrents	6.084.564,00
Capítol VI	Inversions reals	10.685.767,00
Capítol VII	Transferències de capital	2.500.000,00
Capítol VIII	Actius financers	0,00
Capítol IX	Passius financers	20.000,00
Total despeses		27.854.756,00

2n.- Aprovar la plantilla de personal al servei del Consell i la relació de llocs de treball que ha d'existir en l'organització d'aquest Consell Comarcal durant l'exercici de 2013 en la forma següent:

PROPOSTA DE PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2013

PLANTILLA DE PERSONAL				
Places	Categoria	Subgrup	CD	Àrea i/o Servei – lloc de treball
I.- Personal eventual				
1	Gerent	A1/A2	30/26	Gerent
1	Gerent	A2	20	Gerent Osona turisme
Total de places de personal eventual: 2				
II.- Personal funcionari				
a) Amb habilitació de caràcter estatal				
1	Secretari	A1	27	Secretaria general
1	Vicesecretari	A1	30/27	Secretaria general
1	Secretari tècnic SAL	A1	27	Secretaria tècnica del Servei d'Assistència Local
1	Interventor	A1	30/27	Intervenció general
1	Tresorer	A1	27	Tresoreria (en règim d'autorització especial)
b) Escala d'administració general				
Subescala tècnica				
1	Tècnic administració general	A1	27	Cap de serveis personals i suport jurídic
Subescala administrativa				
1	Administratiu	C1	16	Servei de recaptació (assignat a l'OARCO)
1	Administratiu	C1	18	Administratiu serveis generals i secretaria
1	Administratiu	C1	16	Responsable servei d'informàtica
c) Escala d'administració especial				
Subescala tècnica – classe tècnica superior				
1	Tècnic superior	A1	27	Suport jurídic intervenció-tresoreria i àrea de medi ambient
Subescala tècnica – classe tècnica de grau mitjà				
1	Tècnic de grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació joventut i esports
Total de places de funcionaris: 11				
III.- Personal laboral fix o indefinit				
a) Serveis tècnics				
1	Titulat superior Enginyer superior	A1	27	Enginyer superior - Servei d'obres, medi ambient i activitats
1	Tècnic grau mig - Arquitecte tècnic	A2	22	Responsable tècnic Servei d'habitatge
1	Tècnic grau mig- Enginyer tècnic	A2	22	Responsable àrea tècnica Medi ambient
1	Tècnic grau mig- Cap de laboratori	A2	22	Responsable laboratori
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació medi ambient-camins
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació residus
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació aigües i sanejament
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable inspeccions aigües i sanejament
1	Tècnic grau mig	A2	18	Responsable tècnic medi ambient
b) Serveis generals				
1	Tècnic superior	A1	24	Responsable àrea de Consum
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació Serveis Socials
1	Tècnic grau mig	A2	18	Responsable secció i coordinació Educació i Cultura
1	Tècnic grau mig	A2	20	Responsable secció i coordinació turisme comarcal – Osona Turisme

1	Tècnic grau mig	A2	18	Responsable tècnic Pla d'immigració
1	Tècnic grau mig	A2	18	Responsable tècnic promoció econòmica
1	Administratiu	C1	16	Tècnic administratiu Medi ambient
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar habitatge i Serveis generals
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar serveis personals i secretaria
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar intervenció i medi ambient
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar comptable
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar educació
1	Auxiliar administratiu	C2	16	Auxiliar medi ambient
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar Arxiu Comarcal d'Osona
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar habitatge - cèdules d'habitabilitat - 26 h/setmana
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar Servei de Consum i suport cèdules
1	Auxiliar administratiu	C2	14	Auxiliar administratiu serveis generals i secretaria
1	Subaltern	Agrupacions prof.	12	Registre i recepció
1	Subaltern	Agrupacions prof.	12	Recepcionista - telefonista- registre d'entrada
1	Subaltern	Agrupacions prof.	12	Consergeria - reserva discapacitats 20 h/setmana
Total de places laborals fix o indefinit: 29				
IV.- Personal laboral no permanent o temporal				
1	Tècnic mig	A2	18	Responsable control obres PSARU i plans de protecció civil
1	Tècnic mig	A2	18	AODL Agència Energia d'Osona
Total de places laborals no permanent o temporals: 2				

3r.- Executar les actuacions assenyalades en l'article 127 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, i en l'article 283.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, en la forma i en els terminis establerts en les normes esmentades i facultar el president tan àmpliament com en dret sigui necessari per al desenvolupament d'aquests acords.

4t.- Aprovar el pressupost de l' Organisme Autònom de Recaptació per a l'exercici de l'any 2013 les seves bases d'execució i la plantilla de personal. El resum per capítols de l' esmentat pressupost és el següent:

ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ		
ESTAT D'INGRESSOS		
Capítol IV	Transferències corrents	145.000,00
Capítol V	Ingressos patrimonials	2.000,00
Total ingressos		147.000,00

ESTAT DE DESPESES		
Capítol I	Despeses de personal	124.400,00
Capítol II	Despeses de béns corrents i serveis	9.600,00
Capítol III	Despeses financeres	0,00
Capítol IV	Transferències corrents	13.000,00
Total despeses		147.000,00

5è.- Aprovar la plantilla de personal de l' Organisme Autònom de Recaptació Comarcal d'Osona per a l'exercici de 2013 que queda definida de la manera següent:

PLANTILLA DE PERSONAL				
Places	Categoria	Grup	CD	Àrea i/o Servei
I.- Personal eventual				
1	Gerent	A1 o A2	30 o 26	
Total de places de personal eventual: 1				
II.- Personal funcionari				
a) Amb habilitació de caràcter estatal				
1	Secretari	A1	30	
1	Interventor	A1	30	
1	Tresorer	A1	27	
Aquests llocs de treball els ocuparan les mateixes persones que exerceixen aquests càrrecs en el Consell Comarcal				
b) Escala d'administració general				
Subescala administrativa				
1	Recaptador	C1	16	Control de les tasques de recaptació i informàtica
1	Cap de gestió	C2	15	Tramitació administrativa, gestió cadastral i control comptable
Total de places de funcionaris: 5				

6è.- El Pressupost General consolidat per a l'exercici de l'any 2013 queda fixat, a nivell de capítols, deduïdes les transferències internes, de la forma següent:

ESTAT D'INGRESSOS		
Capítol III	Taxes i altres ingressos	5.923.118,00
Capítol IV	Transferències corrents	8.699.961,00
Capítol V	Ingressos patrimonials	137.912,00
Capítol VII	Transferències de capital	13.227.765,00
Capítol IX	Passis financers	0,00
Total ingressos		27.988.756,00

ESTAT DE DESPESES		
Capítol I	Despeses de personal	1.881.050,00
Capítol II	Despeses de béns corrents i serveis	6.767.375,00
Capítol III	Despeses financeres	50.000,00
Capítol IV	Transferències corrents	6.084.564,00
Capítol VI	Inversions reals	10.685.767,00
Capítol VII	Transferències de capital	2.500.000,00
Capítol VIII	Actius financers	0,00
Capítol IX	Passius financers	20.000,00
Total despeses		27.988.756,00

7è.- Sotmetre el pressupost consolidat a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant la forma reglamentària, de conformitat amb el que disposa l'article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

8è.- Donar per aprovat definitivament el pressupost, les bases d'execució, la plantilla de personal i la resta de documentació que l'integra, en el cas que, durant el termini d'exposició al públic, no s'hi presenti cap reclamació, i procedir a la publicació del resum per capítols en el BOP.

Vic, 12 de desembre de 2012

PRESSUPOST - 2013

MEMÒRIA

El pressupost del Consell Comarcal d' Osona previst per a l' exercici de 2013 és de 27.854.756€ tant en ingressos com en despeses, pel que és un pressupost equilibrat.

La comparació del pressupost entre el 2012 i el 2013, a nivell de capítols, és la següent:

INGRESSOS	2012	2013
Capítol III	8.843.200,00	5.923.118,00
Capítol IV	8.895.736,00	8.554.961,00
Capítol V	178.644,00	135.912,00
Capítol VII	4.338.000,00	13.240.765,00
Capítol IX	0,00	0,00
TOTAL	22.255.580,00	27.854.756,00

DESPESES	2012	2013
Capítol I	1.760.275,00	1.756.650,00
Capítol II	9.261.367,00	6.757.775,00
Capítol III	72.000,00	50.000,00
Capítol IV	6.805.938,00	6.084.564,00
Capítol VI	1.838.000,00	10.685.767,00
Capítol VII	2.500.000,00	2.500.000,00
Capítol VIII	0,00	0,00
Capítol IX	18.000,00	20.000,00
TOTAL	22.255.580,00	27.854.756,00

Si comparem les despeses ordinàries resulta que l'exercici 2012 van ser de 17.917.580,00 € i el 2013 de 14.668.989,00 € el que representa una disminució del 18,10%.

Aquest pressupost, en relació a l'exercici anterior representa un augment respecte al de l'any anterior principalment a la previsió d'augment de les inversions que en

el cas que es rebí tot el finançament es podran dur a terme. Per altre part el pressupost ordinari és sensiblement inferior, s'han reduït els ingressos provinents de la gestió de les depuradores, de la participació del Fons de la Generalitat, l'aportació de la Generalitat a ensenyament i altres subvencions. Aquestes reduccions en ingressos han causat aquesta reducció del pressupost.

Òbviament, la proposta de pressupost per a 2013, que puja 27.854.756,00 € en les operacions es recullen els grans serveis del Consell: sanejament d'aigües residuals, transport i menjador escolar, serveis socials, assistència a municipis, etc.

El pressupost, igual que el de l'any 2012, s'ha estructurat per programes o serveis, que corresponen als principals àmbits d'actuació del Consell Comarcal. Són els següents:

01. Serveis Generals
02. Serveis tècnics i medi ambient
03. Cultura, arxiu i ensenyament
04. Joventut i esports
05. Benestar social i salut pública
06. Promoció econòmica, agència d'energia i consum
07. Habitatge i PUOSC
08. Assistència a municipis
09. Turisme
10. Despeses Generals
11. Inversions

El pressupost torna a reflectir la vocació municipalista del Consell que centra la seva activitats en donar i organitzar serveis per als ajuntaments osonencs. En aquest aspecte i si seguim cada programa, en resulten les següents novetats:

01. Serveis generals. No presenta novetats importants respecte a l'exercici passat.

02. Serveis tècnics i medi ambient . S'han reduït els serveis degut a la reducció d'ingressos per la gestió de les depuradores que ha suposat el tancament de la planta d'assecatge de fangs per decisió de l'ACA i pel fet que les inspeccions ara les desenvoluparà l'ACA directament.

03. Cultura, arxiu i ensenyament. Disminueix l'aportació de la Generalitat de Catalunya en matèria d'educació pels convenis amb les escoles atès que ens els instituts s'ha implantat la jornada intensiva i això ha comportat una reducció de l'aportació per de menjador obligatori i alhora s'ha reduït el % de gestió del Consell passant del 5% al 3,5%.

04. Joventut i esports. Continuen i fins i tot s'amplien les ajudes als ajuntaments per programes de joventut.

05. Benestar i salut pública. Es mantenen les partides dels serveis d'assistència domiciliària. En aquest aspecte, es treballa amb coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments per detectar les persones més necessitades de cada municipi. Cal tenir present els efectes de la creació de la nova àrea de serveis socials creada per la Mancomunitat que redueix els municipis que formaven part de l'àrea bàsica del Consell, influint aquest fet també en la disminució de recursos en aquest pressupost.

6. Promoció econòmica i Agència de l'energia. Continuen i es potencien els programes ja iniciats i de suport als ajuntaments segons les subvencions que esperem obtenir.

07. Habitatge i PUOSC. Continuen els mateixos criteris establerts en l'exercici passat.

08. Assistència a municipis. Es mantenen les dotacions de l'exercici passat, potenciant els serveis als municipis basats en el copagament. Encara que en termes generals aquest servei és deficitari, s'equilibra amb el superàvit d'altres serveis.

09. Turisme. S'inicia de nou l'organisme especial Osona Turisme, després de la seva renovació, s'incorporen aportacions dels municipis i consorcis que s'hi han adherit i es mantenen les aportacions de la Diputació i del propi Consell.

10. Despeses generals. Són majoritàriament les mateixes que l'exercici passat.

Els ingressos i despeses de cada servei queden equilibrats de la forma següent:

Servei	Ingressos	Despeses	Distribució despeses generals	Saldo
Serveis generals	1.031.097,00	780.430,00	15.140,00	235.527,00
Medi Ambient	6.148.879,00	6.194.719,00	115.955,00	-161.795,00
Cultura, Arxiu i Ensenyament	3.829.854,00	3.800.710,00	73.733,00	-44.589,00
Joventut i Esports	222.817,00	255.053,00	9.948,00	-42.184,00
Benestar social i salut	2.590.900,00	2.424.880,00	169.450,00	-3.430,00
Promoció econòmica – Agència de l'energia i Consum	552.374,00	549.947,00	10.668,00	-8.241,00
Habitatge i PUOSC	129.570,00	94.750,00	1.838,00	32.982,00
Assistència municipis	18.000,00	42.200,00	818,00	-25.018,00
Turisme	90.500,00	126.300,00	2.450,00	-38.250,00
Ingressos/despeses generals		400.000,00		
Inversions	13.240.765,00	13.185.767,00		54.998,00
Totals	27.854.756,00	27.854.756,00	400.000,00	0,00

En la present memòria s'han exposat les millores més importants del pressupost i les quantitats concretes consten reflectides en cada programa, segons la seva classificació orgànica.

Igualment s'han incorporat els pressupostos més importants dels diferents serveis que presta aquest Consell Comarcal i es pot contemplar el destí concret de les diverses partides pressupostàries.

El capítol primer l'exercici de 2013 té una dotació pràcticament igual que la del 2012 perquè hi ha una dotació pressupostària pel al Projecte Joves per a l'Ocupació i que comporta contractacions temporals i per això no disminueix.

Les retribucions no experimenten cap increment ni reducció respecte a les retribucions del 2012, no obstant això, s'hauran d'equiparar a les que dicti la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici de 2013.

El pressupost contempla igualment diverses subvencions que es donaran de conformitat a l'ordenança de subvencions aprovada. Les quantitats figuren en les bases d'execució per tal que es pugui seguir el procediment reglamentàriament establert.

INVERSIONS

Les inversions previstes pel proper exercici i les seves fonts de finançament són les següents:

Obra	Pressupost	PUOSC	Xarxa Barcelona	ACA	Generalitat	Ajuntaments i Consorcis	Fons propis
Obres portada d'aigües Lluçanès	1.369.869	650.000				719.869	
Obres portada d'aigües Osona Nord	8.906.433	555.223	1.400.000			7.011.210	
Osona Sud-Manlleu	21.139,00					21.139	
Obres Monestir Sant Pere Casserres	147.800		147.800				
Pla Senyalització (Xarxa)	235.526		235.526				
PUOSC Ajuntaments	2.500.000	2.500.000					
Adquisició mobiliari	5.000						
	13.185.767	3.705.223	1.783.326			7.752.218	

El Pressupost que es presenta a l'aprovació del Ple ha estat presentat a tots els grups polítics del Consell Comarcal, en la corresponent Comissió informativa, amb la finalitat que, amb temps i forma, poguessin presentar les corresponents esmenes per arribar a un consens. Per tot això, l'equip de govern espera obtenir la seva aprovació per part de tots els grups polítics que formen aquest Ple.

El president de la Comissió

Manel Romans i Sánchez

Vic, desembre de 2012

PROPOSTA 2013

EDAR	CABALS REALS		PART VARIABLE	ALTRES	ENERGIA	MANTENIMENT COL-LECTORS
	PART FIXE	2011-2012 (dam3/any)				
ALPENS	65.356,82	29,490	0,00		7.723,08	
BINGRAU	29.041,71	4,480	139,92		3.861,54	
CENTELLES	168.162,59	1.255,130	57,25		115.846,15	
FOLGUEROLS	57.137,21	154,490	70,95		18.825,00	
FUSSIMANYA	29.415,71	5,620	55,23		3.378,85	
LA GUIXA	57.155,78	23,640	5,44	16.439,91	733,69	
MANLLEU	206.908,64	2.475,920	61,61		159.288,46	
MASIA PERAFITA	30.539,17	21,280	22,54		3.000,00	
MUNTANYÀ	30.539,17	23,530	43,58		9.000,00	
OLOST	78.341,18	134,640	49,83		11.584,62	
PRATS LLUÇANÈS	121.018,22	179,360	84,91		30.000,00	
RODA DE TER	101.954,38	422,700	62,68		34.000,00	
ST. BOI DE LLUÇANÈS	65.356,82	70,680	0,00		13.516,07	
STA. EULALIA R.	50.754,23	94,535	43,19		16.411,54	
STA. M. CORCÓ	56.667,80	124,330	53,50		25.000,00	
SERRABONICA	29.041,71	5,240	12,51		4.500,00	
SEVA	62.546,95	116,078	1,04		20.000,00	
TARADELL	95.476,85	499,565	60,01		60.000,00	
TAVÈRNOLES	35.817,26	7,089	14,38		3.861,00	
TONA	93.077,57	571,490	65,69		60.000,00	
VALL DEL GES	212.708,75	1.375,561	50,33		140.578,95	
VIC	1.073.570,21	7.450,360	40,19	1.876,94	501.093,98	
VIDRÀ	12.406,82	47,880	0,00	11.630,77	8.000,00	
VILADRAU	36.940,72	275,590	25,40		17.611,00	
CASES NOVES	42.067,50	31,640	0,00		5.792,31	
STA. MARIA BESORA	42.067,50	0,000	0,00		5.792,00	
TAVERTET	42.067,50	0,000	0,00		4.200,00	
TOTAL	2.926.138,85	15.400,32	1.020,17	29.997,62	1.283.598,24	65.620,53

PROPOSTA DE PRESSUPOST EXPLOTACIÓ ANY 2013 CONSELL COMARCAL D'OSONA

	Part fixe	Part variable	altres	energia	mantenime nt col-lectors	Subtotal
Despeses Directes + EE	2.926.138,85	771.217,76				5.035.000,00
Despeses Indirectes CCOsona			29.997,62	1.242.025,24	65.620,53	270.000,00
Total						5.305.000,00

PROPOSTA DE FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE TRANSPORT I MENJADOR ESCOLAR CURS 2012/2013
GESTIÓ DELEGADA AL CONSELL COMARCAL

OSONA

Addenda curs

2011/2012

2012/2013

1.- TRANSPORT ESCOLAR

A TRANSPORT OBLIGATORI

Previsió de transport destinat a alumnes que es desplaçaran de municipi i escolaritzats al Centre proposat pel Departament.

	TOTALS	Trans.col.lec.	AIDs	AIDs	TOTALS
Alumnes d'Infantil (2n cicle)		6		18	
Alumnes de primària	16	45	83	40	
Alumnes d'ESO	1.131	1.184	84	89	
Alumnes d'NEE	0	0	0	82	
Import curs	1.655.859,40		Total		1.694.793,80

B TRANSPORT NO OBLIGATORI

b.1. Previsió d'import a destinar, com a ajuts de transport per raons de distància, a alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.

		Trans.col.lec.	AIDs	AIDs	
Alumnes d'Infantil (2n cicle)		28		47	
Alumnes de primària	163	75	197	110	
Alumnes d'ESO	0	29	31	16	
Alumnes d'NEE	0	0	0	0	
Alumnes de batxillerat	93	110			
Import curs	113.329,69		Cost previst		113.329,69

b.2. Previsió d'import a destinar, com a ajuts de transport, a alumnes redistribuïts pel procés d'escolarització en el seu propi municipi de residència.

		Trans.col.lec.	AIDs	AIDs	
Alumnes d'Infantil (2n cicle)		121		0	
Alumnes de primària	173	188	123	0	
Alumnes d'ESO	0	0	0	0	
Import curs	205.003,17		Cost previst		205.003,17

Total transport no obligatori	318.332,86		Cost total previst curs:	318.332,86
Descomp.addic. targeta transport	56.401,00		Recaptació prevista	-126.632,00
Aportac extraord Diputació	12.000,00		Aportac extraord Diputació	
Total	250.931,86		Total	191.700,86
			Import proposat curs:	1.866.494,66

TOTAL TRANSPORT ESCOLAR

2.- MENJADOR OBLIGATORI

A Previsió d'alumnes escolaritzats a centres públics que es desplaçaran de municipi i escolaritzats al Centre proposat pel Departament.

Alumnes d'Infantil (2n cicle)		75		
Alumnes de primària	198	124		
Alumnes d'ESO	1.288	642		
Alumnes d'NEE	0	0		
Import curs :	988.768,80		Import proposat curs :	455.737,20

B Previsió d'alumnes escolaritzats a centres concertats que es desplaçaran de municipi i escolaritzats al Centre proposat pel Departament.

Alumnes d'Infantil (2n cicle)		6		
Alumnes de primària	12	9		
Alumnes d'ESO	170	129		
Alumnes d'NEE	92	89		
Import curs	203.797,60		Import proposat curs :	227.058,40

3.- MENJADOR NO OBLIGATORI

Beques de menjador, per raons socials o de distància al centre docent, destinades a alumnes escolaritzats en el seu propi municipi de residència.

Alumnes d'Infantil (2n cicle)		0		
Alumnes de primària	2.121	1.831		
Alumnes d'ESO	110	91		
Alumnes d'NEE	0	202		
Import curs	907.441,40		Import proposat curs :	907.441,40

4.- SERVEI DE MONITORATGE PER A ALUMNES AMB DIFICULTATS MOTRIUS I/O HIPERACTIUS O ESCOLES LLAR

	87.080,00	Import proposat curs	87.080,00
--	-----------	----------------------	-----------

4.093.869,06	IMPORTS TOTALS CORRESPONENTS ALS SERVEIS	3.683.809,86
205.293,45	DESPESES DE GESTIÓ	124.733,34
4.299.162,51	IMPORT TOTAL DE L'ADDENDA AL CONVENI VIGENT	3.688.543,00

20/07/2012

ESTADÍSTIQUES DE FUNCIONAMENT DE SERVEIS PEL 2013¹

Aigües residuals	
Expedients sol.licitud permís d'abocament:	26

Habitatge	
Sol·licituds tests de l'edifici, informes idoneïtat, ajuts rehabilitació, desqualificacions, revisions, préstecs, etc...	26
<i>Expedients cèdules habitabilitat:</i>	
▪ 1a. ocupació:	134
▪ 2a. ocupació:	782

Assistències tècniques expedients	
Expedients assistències tècniques	6
Expedients assistències activitats	70

Monestir de Sant Pere de Casserres	
Visites totals 2012	16.100
Nombre d'entrades tarifa normal (3 euros/u.)	7.600
Nombre d'entrades tarifa reduïda (1,5 euros/u.)	6.800
Nombre d'entrades tarifa gratuïta	1.700
Ingressos obtinguts:	33.000 euros

Ensenyament	
Taxes transport escolar (Import corresponent al quart trimestre de 2012)	88

¹Previsió a 31 desembre de 2012

PRESSUPOST 2013			
RESUM			
INGRESSOS		2012	2013
CAPÍTOL III	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.843.200,00	5.923.118,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.895.736,00	8.554.961,00
CAPÍTOL V	INGRESSOS PATRIMONIALS	178.644,00	135.912,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	4.338.000,00	13.240.765,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00
	TOTAL INGRESSOS	22.255.580,00	27.854.756,00

		2012	2013
DESPESES			
CAPÍTOL I	DESPESES DE PERSONAL	1.760.275,00	1.756.650,00
CAPÍTOL II	DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS	9.261.367,00	6.757.775,00
CAPÍTOL III	DESPESES FINANCERES	72.000,00	50.000,00
CAPÍTOL IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	6.805.938,00	6.084.564,00
CAPÍTOL VI	INVERSIONS REALS	1.838.000,00	10.685.767,00
CAPÍTOL VII	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00
CAPÍTOL VIII	ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00
CAPÍTOL IX	PASSIUS FINANCERS	18.000,00	20.000,00
	TOTAL DESPESES	22.255.580,00	27.854.756,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS per Orgànica 2013

SERVEIS GENERALS

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
01	39900	ALTRES INGRESSOS	22.428,00
01	45000	TRANSFERENCIA FONS DE COOPERACIÓ	856.912,00
01	45001	EXTRES FONS DE COOPERACIÓ	15.000,00
01	45062	TRANSFERÈNCIES ADMINISTRACIÓ OBERTA	21.000,00
01	52000	INTERESSOS BÀNCARIS	5.000,00
01	41000	PARTICIP. INGRESSOS D'EMPRESES O ORG.AUTÒNOMS <i>Consorci abocador (35.000€)</i> <i>Aportació OARCCO (13.000€)</i>	48.000,00
01	54100	PRODUCTES ARRENDAMENTS <i>Servei recaptació (42.000€)</i> <i>Depuradores d'Osona (7.293€)</i> <i>Consorci Recollida de Residus (4.182€)</i> <i>Empresa recollida de residus (5.100€)</i> <i>Algües d'Osona (4.182€)</i>	62.757,00
<i>Total Orgànica...</i>			1.031.097,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS per Orgànica 2013

SERVEIS TÈCNICS - MEDI AMBIENT I RESIDUS

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
02	32901	TAXES SERVEIS ADMINISTRATIUS-PERMISSOS ABOCAMENT	3.500,00
02	32902	TAXES SERVEIS LLICÈNCIES LIIAA	8.000,00
02	30300	TAXES PLANTES DE PURINS <i>Preu de DDP-Vollregà (16.500€)</i> <i>Preu de DDP-Corcó (15.000€)</i>	31.500,00
02	55201	LLOGUER BASSES PURINS	8.400,00
02	55200	LLOGUER ABOCADOR DE FANGS	35.000,00
02	30301	INSPECCIÓ GESTORS - CONVENI ARC	30.000,00
02	30400	MANTENIMENT DEPURADORES	5.035.000,00
02	30402	GESTIÓ DEPURADORES - DESPESES INDIRECTES <i>Gestió instal·lacions (120.000€)</i> <i>Gestió sistema (120.000€)</i>	240.000,00
02	47002	SERVEIS AIGÜES D'OSONA	16.000,00
02	36000	VENDA ENERGIA	2.100,00
02	36001	VENDA ENERGIA - PLANTA COOGENERACIÓ	300.000,00
02	45064	APORTACIÓ ARC-CONVOCATÒRIA ÀRIDS RECICLATS	61.397,00
02	46201	APORTACIÓ AJUNTAMENTS CAMINS	15.000,00
02	45065	APORTACIÓ GENERALITAT - INSTITUT CARTOGRÀFIC	5.700,00
02	30404	GESTIÓ SERVEIS EMPRESA DEPURADORES I RECOLLIDA DE RESIDUS	93.890,00
02	46202	APORTACIÓ AJUNTAMENTS PLANS PROTECCIÓ CIVIL <i>Aportació ajuntaments per sal per desglac (10.000€)</i> <i>Aportació conveni implantació del Pla d'assistència i suport (32.345€)</i> <i>Redacció de Plans d'Autoprotecció (1.800€)</i> <i>Redacció de Plans Específics (4.000€)</i> <i>Elaboració informes de Plans d'Autoprotecció (825€)</i>	48.970,00
02	45074	REDACCIÓ PROJECTES- AJUNTAMENTS	25.000,00
02	45076	DIRECCIÓ OBRES,SEGURETAT I SALUT - AJUNTAMENTS	6.000,00
02	45077	TRAMITACIÓ AFECTACIONS - AJUNTAMENTS	5.000,00
02	45075	APORTACIÓ GENERALITAT - PROTECTORA ANIMALS	2.000,00
02	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS- PROTECTORA D'ANIMALS <i>Conveni p. fixe (114.263€)</i> <i>Conveni p. variable (57.159€)</i>	171.422,00
02	46103	APORTACIÓ DIPUTACIÓ-MEDIAMBIENTALS QUALITATS RIUS	5.000,00
		Total Orgànica...	6.148.879,00

CULTURA I ENSENYAMENT

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
03	34400	TAXES ENTRADES ST.PERE DE CASSERRES	50.000,00
03	47001	APORTACIÓ UNNIM-GRUP BBVA -MONESTIR DE ST.PERE DE CASSERRES	7.000,00
03	45074	APORTACIÓ GENERALITAT - SUBVENCIÓ CULTURA	100,00
03	46116	APORTACIÓ DIPUTACIÓ - SUBVENCIÓ CULTURA	100,00
03	31200	TAXES TRANSPORT ESCOLAR	24.000,00
03	45030	TRANSFERÈNCIES ENSENYAMENT -ADENDA	3.563.810,00
03	45031	TRANSFERÈNCIES GESTIÓ ENSENYAMENT	128.089,00
03	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES - APORTACIÓ VESPELLA SERV.EDUCATIUS	24.755,00
03	46200	APORTACIÓ AJUNTAMENTS-PROGRAMA DESENDOLLAT	6.000,00
03	45080	TRANSFERÈNCIES ARXIU COMARCAL	26.000,00
		<i>Total Orgànica...</i>	3.829.854,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS per Orgànica 2013

JOVENTUT I ESPORTS

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
04	45061	TRANSFERÈNCIES SERVEI JOVENTUT <i>Suport pla comarcals (13.000€)</i> <i>Tècnic compartit (44.200€)</i> <i>Competències transferides (36.893€)</i>	94.093,00
04	46117	APORTACIÓ DIPUTACIÓ -CONVENI SERVEIS JOVENTUT <i>Pla comarcal (2.730€)</i> <i>Raid Auselans (5.000€)</i>	7.730,00
04	46202	APORTACIÓ AJUNTAMENTS ACTIVITATS JOVENTUT	15.000,00
04	34501	APORTACIÓ PROGRAMES MANCOMUNATS <i>Bus nocturn (3.000€)</i> <i>Estades estiu (50.000€)</i> <i>Altres</i>	53.000,00
04	45062	CONVENI OFICINA COMARCAL	38.484,00
04	46103	APORTACIÓ DIPUTACIÓ DRAC	14.500,00
		<i>Total Orgànica...</i>	222.817,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS per Orgànica 2013

BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
05	42090	APORTACIÓ ESTAT - PROGRAMES IMMIGRACIÓ	63.397,00
05	45004	APORTACIÓ GENERALITAT PLA IMMIGRACIÓ I TRADUCCIONS	30.000,00
05	46103	APORTACIÓ DIPUTACIÓ - CONVENI MEDIACIÓ CIUTADANA <i>Conveni mediació (13.500€)</i> <i>Participació ciutadana i acció comunitària (10.579€)</i> <i>Cultura i difusió artística (4.230€)</i> <i>Diversitat i convivència (5.505€)</i> <i>Mediació intercultural (2.973€)</i>	36.787,00
05	45002	TRANSFERÈNCIES SERVEIS SOCIALS - UBASP <i>UBASP-altres(528.978 €)</i> <i>Transport adaptat (107.500€)</i>	636.478,00
05	45010	GESTIÓ SAD	282.610,00
05	45003	CONVENI EAIA <i>EAIA (301.700€)</i> <i>Centres Oberls (25.000€)</i>	326.700,00
05	45006	APORTACIÓ GENERALITAT-SERVEI ATENCIÓ DOMICILIÀRIA <i>SAD social (233.178€)</i> <i>SAD dependència (556.000€)</i>	789.178,00
05	46208	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE MANLEU - SAD	68.000,00
05	46105	APORTACIÓ DIPUTACIÓ-SAD	6.000,00
05	46209	APORTACIÓ AJUNTAMENTS XARXA ENVELLIMENT	115.000,00
05	45005	APORTACIÓ GENERALITAT-VIOLÈNCIA DOMÈSTICA	10.000,00
05	45003	APORTACIÓ GENERALITAT - SUBVENCIONS URGÈNCIES SOCIALS	41.500,00
05	45009	APORTACIÓ GENERALITAT - INSTITUT CATALÀ DE LA DONA	34.500,00
05	46106	APORTACIÓ DIPUTACIÓ - SUPORT PROGRAMES DE DONES	15.000,00
05	45007	CONVENI PRODEP	32.750,00
05	46700	CONVENI TRANSPORT MOSTRES BIOLÒGIQUES	44.000,00
05	46207	APORTACIÓ AJUNTAMENTS BANC AJUTS TÈCNICS <i>Promoció autonomia personal (44.000€)</i> <i>Subvencions lloguer material (15.000€)</i>	59.000,00
		<i>Total Orgànica...</i>	2.590.900,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS per Orgànica 2013

AGÈNCIA ENERGIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I CONSUM

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
06	45053	GENERALITAT AODL AGÈNCIA ENERGIA	27.045,00
06	45051	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ - SERVEI AGÈNCIA ENERGIA	30.000,00
06	46102	APORTACIÓ DIPUTACIÓ- PACTE D'ALCALDES ENERGIA PAES Roda de Ter (14.888,65€) PAES Vilanova de Sau (8.661,78€) +PAES Viladrau +PAES SEVA	23.530,00
06	46600	GESTIÓ CONTRACTACIÓ ELÈCTRICA	37.000,00
06	46203	SUBVENCIÓ AJUNTAMENTS SERVEI ENERGIA	29.711,00
06	46118	APORTACIÓ DIPUTACIÓ -SUBVENCIÓ ODLO	8.640,00
06	46110	APORTACIÓ DIPUTACIÓ - OTL	38.926,00
06	45052	APORTACIÓ GENERALITAT - PROJECTE JOVES PER L'OCUPACIÓ	212.347,00
06	45003	APORTACIÓ GENERALITAT PROGRAMES INNOVADORS - SOC	49.875,00
06	46111	APORTACIÓ DIPUTACIÓ- PRODUCTES DE LA TERRA	18.000,00
06	45062	SUBVENCIÓ GENERALITAT SERVEI DE CONSUM-CONVENI	60.300,00
06	46119	APORTACIÓ DIPUTACIÓ-XARXA LOCAL DE CONSUM	8.000,00
06	46204	APORTACIÓ AJUNTAMENT DE VIC - OF. CONSUM	9.000,00
		<i>Total Orgànica...</i>	552.374,00

PUOSC -HABITATGE

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
07	32200	TAXA PER ACTIV JURÍDIC-ADMINIST. DEL CONSELL COMARCAL	11.700,00
07	45063	SUBVENCIÓ CONVENI REHABILITACIÓ	105.260,00
07	45064	SUBVENCIÓ CONVENI ACTIVITATS PUOSC	12.610,00
		<i>Total Orgànica...</i>	129.570,00

ASSISTÈNCIA A AJUNTAMENTS

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
08	32901	ASSISTÈNCIA JURÍDICA AJUNTAMENTS	18.000,00
		<i>Total Orgànica...</i>	18.000,00

TURISME

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
09	46114	APORTACIÓ DIPUTACIÓ -CONVENI	50.000,00
09	46115	APORTACIÓ DIPUTACIÓ-PLA ACCIONS (XARXA)	2.000,00
09	45001	APORTACIÓ GENERALITAT- PLA ACCIONS	10,00
09	46201	APORTACIÓ AJUNTAMENTS -QUOTA OSONA TURISME	36.240,00
09	46600	APORTACIONS ENTITATS -QUOTA OSONA TURISME	2.250,00
		<i>Total Orgànica...</i>	90.500,00

INVERSIONS

Orgànica	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013	
11	76102	APORTACIÓ DIPUTACIO-OBRES SANT PERE DE CASSERRES	147.800,00	X
11	75086	PUOSC PORTADA AIGÜES LLUÇANÈS	650.000,00	✓
11	76201	APORTACIÓ ENTITATS LOCALS OBRES PORTADA AIGÜES LLUÇANÈS	329.298,00	✓
11	76202	APORTACIÓ AJUNTAMENTS EXPROPIACIONS I DIRECCIÓ OBRA AIGÜES LL.	173.413,00	✓
11	76203	APORTACIÓ AJUNTAMENTS PORTADA AIGÜES LLUÇANÈS	217.157,00	✓
11	75087	APORTACIÓ GENERALITAT PUOSC PORTADA AIGÜES OSONA NORD	555.223,00	✓
11	76100	APORTACIÓ DIPUTACIO-PORTADA AIGUES OSONA NORD	1.400.000,00	X
11	76204	APORTACIÓ AJUNTAMENTS PORTADA AIGÜES OSONA NORD	7.011.209,00	✓
11	76205	APORTACIÓ AJUNTAMENTS OSONA SUD- MANLEU	21.139,00	✓
11	75088	TRANSFERÈNCIES PUOSC AJUNTAMENTS	2.500.000,00	✓
11	76103	APORTACIÓ DIPUTACIO-PLA SENYALITZACIO	235.526,00	✓
		<i>Total Orgànica...</i>	13.240.765,00	
Total general			27.854.766,00	
CORRENT			14.613.991,00	

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgàni 01 SERVEIS GENERALS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
912	10000	ASSIGNACIONS CONSELLERS	162.000,00
920	11000	PERSONAL EVENTUAL - BÀSIQUES	14.700,00
920	11001	PERSONAL EVENTUAL - COMPLEMENTÀRIES	45.600,00
920	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1	35.400,00
920	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1	20.000,00
920	12006	TRIENNIS - FUNCIONARIS	10.500,00
920	12100	COMPLEMENT DESTÍ - FUNCIONARIS	40.800,00
920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - FUNCIONARIS	70.250,00
920	12103	ALTRES COMPLEMENTES - FUNCIONARIS	27.850,00
920	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	111.250,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS	40.800,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL	47.300,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIAL CÀRREGS ELECTES	42.000,00
912	23300	INDEMNITZACIONS PARTITS POLÍTICS	12.480,00
920	22502	IMPOSTOS BÉNS IMMOBLES, TAXES	15.000,00
912	22601	DESPESES DE PRESIDÈNCIA	6.500,00
920	22601	DESPESES DE REPRESENTACIÓ	11.000,00
920	22602	PREMSA I PROMOCIÓ INSTITUCIONAL	8.000,00
920	22604	DEFENSA JURÍDICA	10.000,00
920	22606	DESPESES CONSELL D'ALCALDES	1.000,00
920	22799	CONTRACTE SERVEIS GENERALS, ASSESSORIA, MANTENIMENT GENE	20.000,00
912	23000	DIETES MEMBRES CORPORACIÓ, ASS. PLENS, TRIBUNALS I PAC	20.000,00
912	23100	DESPLAÇAMENT MEMBRES CORPORACIÓ	8.000,00
<i>Total Orgànica...</i>			780.430,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 02

SERVEIS TÈCNICS-MEDI AMBIENT I RESIDUS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
170	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI A1	14.700,00
170	12006	TRIENNIS FUNCIONARIS	4.800,00
170	12100	COMPLEMENT DESTÍ - FUNCIONARIS	11.150,00
170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - FUNCIONARIS	23.750,00
170	12103	ALTRES COMPLEMENTES - FUNCIONARIS	9.950,00
170	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	279.200,00
170	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	26.750,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS FUNCIONARIS	13.000,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL	96.700,00
170	20201	ARRENDAMENTS I LEGALITZACIÓ BASSES DE PURINS	8.400,00
170	20202	LLOGUER ABOCADOR DE FANGS	35.000,00
170	22700	FUNCIONAMENT DEPURADORES	5.035.000,00
170	22701	VENDA ENERGIA PLANTA COOGENERACIÓ	288.000,00
170	22739	MANTENIMENT CAMINS PLA DE CAMINS <i>Pòlisses de RCP (2.000€)</i> <i>Manteniment-conveni (60.000€)</i> <i>Extendre àrid reciclat subvenció ARC(€)</i> <i>Subvenció àrids ARC (61.397€)</i>	123.397,00
170	22600	DESPESES EDUCACIÓ,PROMOCIÓ I ACTIV.MEDI AMBIENT	5.000,00
170	46100	CONVENI PREVENCIÓ INCENDIS	4.000,00
130	22706	PROTECCIÓ CIVIL <i>Despeses material (3.000€)</i> <i>Compra conjunta de sal per desglaç (10.000€)</i>	13.000,00
170	22030	MATERIAL INSPECCIONS I ALTRES MATER. SERV. TÈCNICS <i>Material fungible, formació, assistències tècniques,projecte (24.000€)</i> <i>Despeses laboratori (2.500€)</i>	26.500,00
179	48000	CONVENI PROTECTORA ANIMALS	3.000,00
179	48001	APORTACIÓ AJUNTAMENTS PROTECTORA ANIMALS <i>Conveni ajuntaments - part fixa (114.263€)</i> <i>Conveni ajuntaments - part variable (57.159€)</i>	171.422,00
170	22706	ESTUDIS MEDIAMBIENTALS QUALITAT RIUS	2.000,00
<i>Total Orgànica . . .</i>			6.194.719,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 03 ARXIU, CULTURA I ENSENYAMENT

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
331	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX-ARXIU	18.800,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-ARXIU	6.300,00
331	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX-ENSENYAMENT	52.550,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-ENSENYAMENT	17.400,00
334	21203	MANTENIMENT MONESTIR ST PERE DE CASSERRES <i>Reparacions</i>	20.000,00
334	22799	APORTACIÓ GESTIÓ MONESTIR ST. PERE DE CASSERRES	43.000,00
334	22600	DESPESES DE CULTURA I FESTIV. ST PERE CASSERRES	9.000,00
330	22600	DESPESES CULTURA <i>Aplec comarcal (4.000€)</i> <i>Col·loquis Vic (400 €)</i> <i>Consell de Museus (2.000€)</i> <i>Altres activitats... (7.000€)</i>	13.400,00
330	22799	CONTRACTE TÈCNIC DE CULTURA	2.200,00
330	48001	SUBVENCIÓ CULTURA I ALTRES	15.000,00
324	46701	CONVENIS A DIVERSOS CONSORCIS <i>Consort Normalització Lingüística (11.250€)</i>	11.250,00
340	48011	APORTACIÓ CONSELL ESPORTIU OSONA	2.000,00
324	22608	DESPESES PROGRAMA DESENDOLLA'T	6.000,00
324	22607	DESPESES DE GESTIÓ ENSENYAMENT	10.000,00
324	48100	CONVENIS COL·LEGIS ENSENYAMENT <i>Transport escolar i ajuts de desplaçament (1.886.494,66€)</i> <i>Menjador obligatori (682.793,60€)</i> <i>Subvencions ajuts individuals menjador (907.441,40€)</i> <i>Escola Llar Verge del Roser (87.080€)</i>	3.563.810,00
324	48002	PROGRAMES ENSENYAMENT <i>"Taller del pa"</i>	2.000,00
332	22600	DESPESES ARXIU COMARCAL D'OSONA	8.000,00
<i>Total Orgànica...</i>			3.800.710,00

Consell Comarcal d'Osona

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Ci. Orgànica 04

JOVENTUT I ESPORTS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
337	12000	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL FUNCIONARI	12.850,00
337	12006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	5.950,00
337	12100	COMPLEMENT DESTÍ PERSONAL FUNCIONARI	6.200,00
337	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	9.100,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL FUNCIONARI	9.000,00
337	22600	PROGRAMES JOVENTUT PLA COMARCAL <i>Bus nocturn, raid Auselans, estades estiu (68.000€)</i> <i>Oficina jove d'Osona, Programa DRAC (75.153€)</i>	143.153,00
337	22699	CAMPANYA INSPECCIONS JUVENILS	3.000,00
337	22609	CONVENI TÈCNIC COMPARTIT	48.300,00
337	48001	SUBVENCIÓ ESPORTS	15.000,00
337	46205	TRANSFERÈNCIA A AJUNTAMENTS PER TROBADA DELEGATS	2.500,00
		<i>Total Orgànica...</i>	255.053,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Ci. Orgànica 05

BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
233	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL - FIX-IMMIGRACIÓ	27.200,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-IMMIGRACIÓ	9.000,00
233	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL - FIX-BENESTAR SOCIAL	34.350,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-BENESTAR SOCIAL	11.500,00
231	22799	PLA IMMIGRACIÓ <i>Servei de traducció (10.000€)</i> <i>Programa llengua i alfabetització (5.877€)</i> <i>Material d'acollida (5.200€)</i> <i>Festival nits de cinema oriental (4.700€)</i>	25.777,00
235	22799	SERVEI ACOLLIDA I CONVIVÈNCIA	59.097,00
235	46203	ALTRES TRANSFERÈNCIES IMMIGRACIÓ - DONA ACTIVA'T	10.000,00
232	22600	DESPESES GENT GRAN I SERVEIS SOCIALS <i>Conferència Gent Gran (6.500€)</i> <i>Colònies Estel (2.500€)</i>	9.000,00
232	22607	SERVEI ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA DONA <i>SIAD acollida, atenció psicològica i jurídica (34.500€)</i> <i>Activitats dona (10.000€)</i> <i>Estades emergència (15.000€)</i>	59.500,00
920	22799	ASSISTÈNCIA TÈCNICA I JURÍDICA COSS	9.000,00
233	46200	TRANSFERÈNCIES SERVEIS SOCIALS <i>Serveis d'atenció social primària ajuntaments (501.378€)</i> <i>Sad social (118.598€)</i> <i>Subvenció transport adaptat (107.500€)</i>	727.476,00
233	48005	SERVEIS ATENCIÓ DOMICILIÀRIA <i>SAD dependència (624.000€)</i> <i>SAD social (114.580€)</i>	738.580,00
233	48006	SAD AJUTS TÈCNICS <i>Subvencions ajudes tècniques (15.000€)</i> <i>TAC Osona (15.000€)</i>	30.000,00
233	48007	DESPESES XARXA ENVELLIMENT ACTIU	110.000,00
233	46202	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	47.500,00
233	46705	APORTACIÓ CONSORCI SERV.SOCIALS - EAIA	301.700,00
233	46706	APORTACIÓ CONSORCI - CENTRES OBERTS EAIA	25.000,00
233	46707	APORTACIÓ CONSORCI SERV. SOCIALS PERSONAL	114.000,00
233	48003	TRANSFERÈNCIES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE <i>Programa subvencions a entitats socials (10.000€)</i> <i>Centre Psicopedagògic (8.200€)</i>	18.200,00
233	21601	MANTENIMENT PROGRAMA INFORMÀTIC	14.000,00
313	46201	TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENTS TRANSPORT MOSTRES BIOLÒGICU	44.000,00
<i>Total Orgànica. . .</i>			2.424.880,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànici 06

AGÈNCIA ENERGIA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I OFICINA DEL CONSUM

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
430	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX-OF. CONSUM	48.000,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-OF. CONSUM	16.000,00
430	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX-PROMOCIÓ ECONÒMICA	27.200,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-PROMOCIÓ ECONÒMICA	9.000,00
430	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL-AGÈNCIA ENERGIA	25.850,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL-AGÈNCIA ENERGIA	8.500,00
430	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL PROJECTE JOVES PER L'OCUPACIÓ	62.600,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PROJECTE JOVES PER L'OCUPACIÓ	19.400,00
425	22799	DESPESES AGÈNCIA DE L'ENERGIA <i>Dietes i desplaçaments (3.000€)</i> <i>Contractació suport PAES Roda (10.408,06€)</i> <i>Contractació suport PAES Vilanova de Sau (6.063,25€)</i> <i>+ Contractació suport PAES Viladrau</i> <i>+ Contractació suport PAES Seva</i> <i>Accions eficiència energètica i energies renovables (34.173,48€)</i>	53.644,00
232	22799	PROGRAMA JOVES PER L'OCUPACIÓ	128.147,00
430	22799	DESPESES PROMOCIÓ ECONÒMICA <i>Dietes i desplaçaments (300€)</i> <i>Despeses ODL i Web formació (2.160€)</i> <i>Despeses Osona Inclusiva (10€)</i> <i>Programa Artesania Catalunya (10€)</i>	2.480,00
430	42300	PROGRAMES INNOVADORS SOC	53.000,00
431	22799	PRODUCTES DE LA TERRA	15.000,00
422	22799	INNOVAC	1.000,00
241	46201	CONVENI AJUNT. DE MANLLEU - SEFED	6.000,00
430	46703	APORTACIÓ A CONSORCIS <i>Consorti Alba Ter (1.100€)</i>	1.100,00
430	47020	FUNDACIÓ OSONA GASTRONÒMICA	5.000,00
241	48001	CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL	1.000,00
231	48008	FONS DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT	10.000,00
430	47900	APORTACIÓ PARC TECNOLÒGIC	10.000,00
324	48009	APORTACIÓ UOC	3.100,00
430	48012	OFICINA TÈCNICA LABORAL	38.928,00
493	22799	DESPESES OFICINA CONSUM	5.000,00
<i>Total Orgànica...</i>			549.947,00

Consell Comarcal d'Osona

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 07 HABILITATGE I PUOSC

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
152	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL-FIX	71.650,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL HABITATGE	23.100,00
<i>Total Orgànica...</i>			94.750,00

Consell Comarcal d'Osona

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 08

ASSISTÈNCIA MUNICIPIS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
920	12103	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	18.200,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL LABORAL	6.000,00
920	22799	ASSISTÈNCIA JURÍDICA A MUNICIPIS <i>Assistència jurídica a municipis (18.000€)</i>	18.000,00
		<i>Total Orgànica . . .</i>	42.200,00

Consell Comarcal d'Osona

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 09

TURISME

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
430	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX	18.000,00
230	16000	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	6.000,00
432	22706	CONTRACTACIÓ SERVEI TÈCNICS	11.800,00
432	22605	MANTENIMENT I SUBMINISTRAMENTS <i>Manteniment servei (4.000€)</i> <i>Accions pla finançades per a la Generalitat (10€)</i> <i>Accions pla finançades per a la Diputació (xarxa) (2.000€)</i>	6.010,00
432	22799	ACTIVITATS PROMOCIÓ TURÍSTICA	84.490,00
		<i>Total Orgànica...</i>	126.300,00

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànici 10

DESPESES GENERALS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
920	16000	INCENTIUS , PRODUCTIVITAT I FORMACIÓ	23.000,00
920	16204	FONS SOCIALS	4.000,00
920	16200	FORMACIÓ DEL PERSONAL	1.500,00
920	21200	MANTENIMENT EDIFICI I INSTAL·LACIONS	18.000,00
920	21201	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT D'ESPAYS COMUNS <i>Comunitat de propietaris (41.000€)</i> <i>D'altres (4.000€)</i>	45.000,00
920	21600	CONSERVACIÓ MOBILIARI I EQUIPS INFORMÀTICS	5.000,00
920	22000	MATERIAL OFICINA <i>Fotocopiadores (11.000€)</i> <i>Material fungible,Impressos (25.000€)</i> <i>D'altres (8.000€)</i>	30.000,00
920	22001	PREMSA,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	12.000,00
920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	10.000,00
920	22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	35.000,00
920	22102	SUBMINISTRAMENT GAS	16.000,00
920	22200	TELÈFON I TELECOMUNICACIONS	28.500,00
920	22201	DESPESES POSTALS - CORREU CERTIFICAT I ORDINARI	15.000,00
920	22700	NETEJA I ACONDICIONAMENT	40.000,00
920	22299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS (<i>Ambientació musical</i>)	1.000,00
920	22300	NOTIFICACIONS (<i>Missatgers</i>)	5.000,00
920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES	9.000,00
920	22400	PRIMES D'ASSEGURANCES	12.000,00
920	22701	PLA DE RISCOS LABORALS	6.500,00
920	23020	DIETES PERSONAL CCO	1.500,00
920	23120	DESPLAÇAMENTS PERSONAL CCO	10.000,00
920	22699	DESPESES BANCÀRIES, GESTIÓ FITXERS	2.000,00
010	31001	INTERESSOS CRÈDITS I PÒLISSES	50.000,00
010	91301	CRÈDIT OSONA NORD	20.000,00
		<i>Total Orgànica . .</i>	400.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES PER ORGÀNICA 2013

Cl. Orgànic 11 INVERSIONS

Programa	Econòmica	Descripció	PREVISIÓ 2013
334	62201	OBRES TEULADA MONESTIR SANT PERE DE CASSERRES	147.800,00
170	62202	OBRES PORTADA AIGÜES LLUÇANÈS	1.369.869,00
170	62203	OBRES PORTADA D'AIGÜES OSONA NORD	8.906.433,00
170	62204	OSONA SUD- MANLLEU	21.139,00
450	76200	TRANSFERÈNCIES A AJUNTAMENTS DEL PUOSC	2.500.000,00
170	61900	PLA SENYALITZACIÓ (XARXA)	235.626,00
920	62500	ADQUISICIÓ MOBILIARI	5.000,00
<i>Total Orgànica. . .</i>			13.185.767,00
<i>Total general</i>			27.854.756,00

CORRENT 14.668.989,00

	SOU	CD	TRIENNI	C.ESPEC.	C.PROD.	C.P.T.	C.P.P.J.
PERSONAL EVENTUAL							
Gerent	A1	27	0,00	31.308,62	3.131,52	0,00	0,00
Gerent - osona turisme	A2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tècnic Servei Aigües	C1	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	31.308,62	3.131,52	0,00	0,00
PERSONAL FUNCIONARI							
a) Amb habilitació de caràcter estatal							
secretari	A1	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretari tècnic - assistència local	A1	30	4.693,86	32.833,22	9.017,68	0,00	0,00
Interventor (40%)	A1	30	0,00	196,98	8.489,32	0,00	0,00
Tresorer (en règim autorització especial)	A1	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Escala d'administració general							
Subescala tècnica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tècnic superior - àrea serveis personals	A1	27	2.822,10	23.630,88	0,00	0,00	0,00
Subescala administrativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administratiu - serveis generals i secretaria	C1	18	2.445,76	6.808,54	5.580,82	1.833,54	0,00
Administratiu - serveis informàtics	C1	16	361,18	6.566,70	2.784,46	0,00	0,00
c) Escala d'administració especial							
Subescala tècnica - classe tècnica superior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tècnic superior - suport intervenció tresoreria	A1	27	4.790,34	23.728,18	9.919,14	0,00	0,00
Subescala tècnica - classe tècnica grau mitjà			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tècnic de gestió - joventut	A2	20	5.904,72	9.141,16	0,00	0,00	0,00
			21.017,96	102.905,66	35.791,42	1.833,54	0,00

			TRIENNI	C.ESPEC.	C.PROD.	C.P.T.	C.P.P.J.
PERSONAL LABORAL FIX O INDEFINIT							
a) Serveis tècnics							
Enginyer - serveis d'obres i activitats classificades	A1	27	0,00	23.601,62	0,00	0,00	0,00
Responsable tècnic servei d'habitatge	A2	22	4.211,46	11.450,64	0,00	0,00	0,00
Tècnic químic (aigües residuals)	A2	20	1.871,76	9.109,70	109,39	0,00	0,00
Tècnic químic (aigües residuals)	A2	20	2.807,64	9.109,70	0,00	0,00	0,00
Cap laboratori	A2	22	2.807,64	11.451,97	138,05	0,00	0,00
Tècnic grau mig (servei coordinació residus)	A2	20	1.654,08	9.109,70	109,39	0,00	0,00
Tècnic grau mig (servei coordinació mediana ambient)	A2	20	1.403,82	9.109,70	109,39	0,00	0,00
Tècnic grau mig (medi ambient)	A2	18	1.403,82	6.772,49	0,00	0,00	0,00
			16.160,20	89.715,62	466,22	0,00	0,00
Tècnic de consum (servei de consum)	A1	24	1.693,26	3.771,74	935,06	0,00	0,00
Tècnic de gestió - serveis sociats	A2	20	2.807,64	9.141,22	3.214,08	0,00	0,00
Tècnic coordinació comarcal - Osona turisme	A2	20	935,88	6.109,09	0,00	0,00	0,00
Tècnic joventut i esports	A2	18	1.403,82	9.141,16	928,76	0,00	0,00
Tècnic mig (servei promoció econòmica)	A2	18	1.871,76	6.772,49	0,00	0,00	0,00
Tècnic responsable pla immigració	A2	18	1.871,76	6.772,49	0,00	0,00	0,00
Tècnic administratiu - Medi Ambient	C1	16	2.528,26	6.561,29	2.784,49	0,00	0,00
Aux. admittiu. - medi ambient	C2	16	1.251,30	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Aux. admittiu. - serveis personals - secretaria	C2	14	1.501,56	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Aux. admittiu. - serveis econòmics	C2	14	750,78	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Aux. admittiu. - Intervenció i medi ambient	C2	14	1.001,04	5.528,54	6.228,26	0,00	0,00
Aux. Admittiu - cèdules-habitatge 26 Hh. Set.	C2	14	1.001,04	3.505,48	0,00	0,00	0,00
Aux. admittiu - arxiu comarcal	C2	14	500,52	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Aux.admittiu. Habitatge i serveis generals	C2	14	877,68	5.560,73	0,00	1.088,41	2.200,08
Aux. Oficina consum i habitatge	C2	14	500,52	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Aux. admittiu. servei educació	C2	14	750,78	5.528,54	364,91	3.254,91	0,00
Aux. admittiu- aigües i purins	C2	14	0,00	5.528,54	0,00	0,00	0,00
Subaltem - recepció- telefonista	E	12	377,16	5.088,02	798,98	0,00	0,00
Subaltem - reservat a discapacitat - conserge	E	12	0,00	920,36	0,00	0,00	0,00
Auxiliar de recepció - servei de recepció	E	12	1.320,06	5.088,02	798,98	2.032,10	2.846,40
			22.944,82	112.660,41	16.053,52	6.375,42	5.046,48
			39.105,02	202.375,93	16.519,74	6.375,42	5.046,48

			TRIENN	C.ESPEC.	C.PROD.	C.P.T	C.P.P.J.
PERSONAL LABORAL NO PERMANENT O TEMPORAL							
AODL - agència energia d'Osona	A2	18	467,94	6.772,49	0,00	0,00	0,00
Tècnic control PSARU	A2	18	1.403,82	6.772,49	0,00	0,00	0,00
			1.871,76	13.544,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL			61.994,74	350.135,19	55.442,68	8.208,96	5.046,48

Les retribucions no experimenten cap increment ni reducció respecte a les retribucions del 2012, no obstant això, s'hauran d'equiparar a les que dicti la Llei General de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici de 2013.

Grup	Sou	Nivell	C.Desff
A1	14.677,32	30	13.562,50
A2	12.906,52	27	11.141,90
C1	9.884,84	26	9.774,80
C2	8.378,58	24	8.160,88
E	7.678,58	22	7.137,76
		20	6.155,80
		18	5.527,06
		16	4.899,02
		14	4.270,14
		12	3.640,70

BASES PER A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013 CONSELL COMARCAL D'OSONA

BASE 1a. -

L'execució d'aquest pressupost s'ha d'ajustar a allò que disposa la legislació vigent sobre règim local, de conformitat amb el que regula l'article 47 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, especialment la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i règim local de Catalunya i el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i el Reial decret legislatiu 500/1990, de 20 d'abril, i a aquestes bases.

BASE 2a. -

El pressupost del Consell Comarcal suma la quantitat de 27.854.756 € tant en despeses com en ingressos.

L'estructura del pressupost general s'ajusta a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i els crèdits consignats s'especifiquen amb els criteris orgànic, funcional i econòmic.

S'aplicarà el nivell normal previst en la nova instrucció de comptabilitat aprovat per Ordre del Ministeri d'Hisenda de 23 de novembre de 2004.

BASE 3a. - Destinació dels crèdits pressupostaris

Els crèdits autoritzats per les atencions del pressupost del 2013 no podran aplicar-se a altres finalitats que no siguin expressament les assenyalades en els epígrafs respectius de les partides de cada capítol.

Els crèdits consignats per a despeses tindran caràcter limitatiu, no podran autoritzar-se o adquirir-se compromisos de despesa o obligacions per una quantia superior al seu import i caldrà que es realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari.

La partida de representació de la Presidència, núm. 01.912.226.01, amb una consignació inicial de 6.500 €, queda a lliure disposició del president, el qual podrà ordenar o aprovar les propostes de despesa o subvenció que consideri més adients.

BASE 4a. - Vinculació jurídica

Es considera necessari, per a la gestió adequada del pressupost, establir la vinculació jurídica dels crèdits següents:

Capítol I: La vinculació serà de tot el capítol.

Capítols II, III i IV: La vinculació jurídica serà per capítols, però dins de la classificació funcional aprovada en el pressupost.

Capítols VI, VII i IX: Els crèdits queden vinculats per programes d'inversions.

- Efectes de la vinculació jurídica

L'autorització per a la realització d'una despesa que excedeixi la consignació de la partida pressupostària sense superar el nivell de vinculació jurídica, l'haurà de justificar l'òrgan sol·licitant de la despesa, i es procedirà a l'autorització després d'un informe d'intervenció, però no serà necessari incoar l'expedient de modificació de crèdits perquè sigui aprovat pel Ple del Consell.

BASE 5a. -

La totalitat de les despeses assignades a cada àrea per desenvolupar les activitats que els són pròpies, estaran gestionades preferentment amb les subvencions a obtenir d'altres organismes, públics i/o privats, les quals una vegada concedides serviran per ampliar la partida de despeses inicialment prevista en una quantitat igual a la subvenció rebuda.

BASE 6a. -

Es consideren partides ampliables en ingressos i despeses, les següents:

Estat d'ingressos		Estat de despeses	
02.304.00	Manteniment depuradores	02.170.227.00	Funcionament depuradores
02.304.01	Millores depuradores	02.170.227.31	Millores depuradores
02.304.03	Inspeccions depuradores	02.170.220.30	Material inspeccions
02.304.05	Assecatge tèrmic	02.170.227.33	Assecatge tèrmic
02.304.07	Reposició i millores assecatge tèrmic	02.170.227.37	Millores assecatge tèrmic
02.360.02	Venda energia elèctrica cogeneració	02.170.227.01	Venda energia elèctrica cogeneració
02.552.00	Lloguer abocador de fangs	02.170.202.02	Lloguer abocador de fangs
03.450.30	Transferències ensenyament	03.324.481.00	Serveis ensenyament
04.345.01	Aportació programes mancomunats	04.337.226.00	Programes joventut Pla Comarcal
05.450.02	Transferències Serveis socials	05.233.462.00	Transferències Serveis socials
05.450.03	Conveni EAIA	05.230.467.05	Aportació al Consorci de Serveis Socials EAIA
08.329.01	Taxes assistència jurídica a ajuntaments	08.920.227.99	Assistència jurídica a ajuntaments
02.329.02	Assistència tècnica a ajuntaments	02.170.220.30	Assistència tècnica a ajuntaments
09.462.01	Aportació a Osona Turisme	09.432.227.99	Activitats promoció turística
11.750.88	Transferències PUOSC ajuntaments	11.450.762.00	Transferències ajuntaments PUOSC
11.750.85	Transferències Pla de camins	11.454.610.02	Execució Pla de camins

Base 7a.- Crèdits generats

Podran generar crèdits en els estats de despeses del pressupost, els ingressos del tipus que especifica l'article 43 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, un cop justificada l'efectivitat, que s'iniciarà mitjançant la proposta del responsable del centre gestor corresponent, la seva aprovació correspondrà al president del Consell, i serà preceptiu en tot cas l'informe previ de l'interventor.

Així mateix, no es podrà aprovar la contractació d'aquelles despeses que venen finançades amb subvencions específiques o crèdits fins que s'hagi rebut la confirmació de la concessió de l'ajut, o s'hagi formalitzat l'operació creditícia.

BASE 8a. - Modificació de crèdits

Quan s'hagi de realitzar una despesa que no tingui consignació pressupostària i excedeixi el nivell de vinculació jurídica establert en aquestes bases, es tramitarà l'expedient corresponent de modificació pressupostària que sigui procedent, de conformitat amb l'article 34 del Reial decret 500/1990.

Correspon al president l'aprovació dels expedients de crèdit entre capítols i que siguin dins de la mateixa classificació funcional. Una vegada aprovat l'expedient, s'haurà de donar compte al Ple municipal.

Correspon al Ple comarcal, la modificació del pressupost que modifiqui la classificació funcional o bé incorpori noves partides inicialment no previstes o que no siguin crèdits generats per subvencions concedides amb una finalitat concreta.

Tota modificació i el seu finançament exigeix una proposta raonada que justifiqui la despesa i haurà de ser informada per l'interventor del Consell.

BASE 9a. - Retribucions de personal

1. Les retribucions dels funcionaris queden establertes en les partides pressupostàries respectives i en la relació individual de la plantilla d'aquest Consell Comarcal.
2. Les retribucions dels funcionaris i del personal laboral al servei del Consell Comarcal no experimentaran cap increment amb relació a les retribucions de l'exercici de 2012, no obstant això aquestes retribucions s'hauran d'equiparar a les que dicti la Llei General de pressupostos de l'Estat per l'exercici de 2013.
3. Es fixa la quantitat màxima de 350.135,19 €/anual, en concepte de complement específic, que es distribuirà atenent a la relació de llocs de treball i amb l'assignació individualitzada que hi figura.
4. En el pressupost hi consta una consignació màxima de 78.442,68 €, que servirà per retribuir el complement de productivitat dels diferents llocs de treball, de conformitat amb l'execució i l'assoliment dels objectius marcats per a cada un. D'aquest import la quantitat de 23.000 € es distribuirà en una sola vegada a l'any, distribuït en els imports que fixi la gerència, d'acord amb la proposta que formuli la Comissió de Personal, en base a criteris d'objectius de puntualitat, formació i assoliment d'objectiu. En tot cas, l'assignació individualitzada d'aquest complement, s'aprovarà per decret de Presidència. Tanmateix, existeix una dotació de 1.500 € destinada al finançament de cursos de formació que es puguin programar pels funcionaris i personal laboral del Consell durant l'any 2013.
5. La retribució de les hores extres realitzades per funcionaris o personal laboral d'aquest Consell o cedits per altres ajuntaments es pagaran de conformitat amb la classificació següent:

Personal nivell C1, C2, i E	12,25 €
Personal nivell A2	13,58 €

6. Pel que fa al Fons d'Acció Social, el repartiment s'efectuarà per Resolució de Presidència, previ acord de la Comissió Paritària de Seguiment del pacte de condicions de treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu sobre les condicions de treball del personal laboral.

BASE 10a. - Autorització i disposició de despeses

El president, podrà autoritzar, disposar i reconèixer obligacions fins al límit dels contractes menors segons les quanties de cada contracte que especifica el Reial Decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el nou Text refós de la Llei de contractes del sector públic. També pot autoritzar, disposar i reconèixer obligacions, tot i que superin el límit indicat, aquelles despeses derivades de les obligacions laborals, socials i tributàries. Tanmateix, pot efectuar el reconeixement de les despeses de tracte successiu de les quals els preus unitaris hagin estat autoritzats i disposats per la Comissió Permanent del Ple.

En tot cas s'haurà de comunicar al servei de comptabilitat i pressupostos i a la tresoreria comarcal, les autoritzacions i disposicions acordades, a l'efecte que en prengui coneixement i es practiquin les actuacions corresponents.

Les autoritzacions de despeses donaran lloc a una reserva de crèdit per a la partida adequada, fins al moment que l'òrgan corresponent en disposi el pagament o bé la revocació, si és procedent.

En el cas que no hi hagi el crèdit adequat o suficient cal notificar-ho immediatament al servei responsable de la proposta, la qual s'haurà d'incorporar a l'expedient corresponent.

En tot cas, les reserves de crèdit s'anul·laran en el moment de la liquidació del pressupost. Poden incorporar-s'hi en forma de romanents al pressupost de l'exercici següent juntament amb el seu finançament, les despeses d'inversió i totes aquelles que estiguin en fase autorització/disposició i només falti l'aprovació de la despesa.

Les disposicions de despeses, amb un informe previ sobre l'existència del crèdit adequat i suficient, donaran lloc a l'import corresponent tret a la partida pressupostària.

BASE 11a. - Gestió del pressupost

Trimestralment i una vegada realitzada la seva comptabilització pels serveis d'intervenció, es donarà compte al Ple del Consell, per conducte del seu president, de l'execució del pressupost. Així mateix estaran a disposició dels representants de cadascun dels grups comarcals les relacions de despeses que s'aprovin mitjançant resolució.

BASE 12a. - Assignacions dels membres del Consell Comarcal

A proposta del president del Consell, el ple determinarà quins són els càrrecs electes que tindran una dedicació absoluta o parcial, fixant així mateix l'import de les retribucions que els corresponen. Tanmateix, es procedirà a donar-los d'alta al règim de la Seguretat social.

Els membres electes del Consell percebran, en concepte de despeses de representació i dietes per l'assistència a sessions i reunions, les quantitats màximes anuals següents:

President – dedicació parcial	30.000,00 €
Vicepresident 1r – dedicació parcial	30.000,00 €
Vicepresident 2n – dedicació parcial	30.000,00 €
4 delegacions especials- dedicació parcial – cadascuna	12.000,00 €
1 Presidència comitè de suport i coordinació de l'àrea de Medi Ambient – 125 € per sessió – amb límit màxim de	12.000,00 €
1 Presidència comitè de suport i coordinació de l'àrea d'Ensenyament – 125€ per sessió – amb límit màxim de	12.000,00 €

Les quantitats anteriors s'assignaran individualitzadament per Decret de la Presidència. Qualsevol modificació haurà d'aprovar-se pel Ple del Consell Comarcal d'Osona, prèvia proposta del president.

S'assignarà a cada grup polític del Consell una quantitat fixa anual de 378 € anuals per cada conseller que formi part de cada grup.

Tots els membres del Consell, llevat del president, dels vicepresidents, dels presidents de les comissions informatives o dels delegats especials, percebran, en concepte de dietes, la quantitat de 53,66 € per l'assistència a cada reunió convocada oficialment pel Consell Comarcal.

De conformitat amb les Ponències tècniques creades pel Ple Comarcal del dia 29 de juny de 2006, en les quals han d'assistir els tècnics veterinaris funcionaris de la Generalitat de Catalunya que per adscripció territorial els correspongui informar l'expedient corresponent, s'acorda abonar per cada expedient les quantitats següents:

- Pel servei de suport i tramitació administrativa dels informes sanitaris i d'expedients d'autoritzacions sanitàries que tramita l'Agència de Salut d'Osona, de conformitat amb el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal:
 - Per cada expedient: 41,20 euros
- Pel servei d'assistència tècnica mitjançant lliurament d'informes en l'àmbit de la tramitació d'expedients subjectes a la LIIAA i a la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats:
 - o Informes d'un enginyer /veterinari: 134,00 euros
 - Per cada expedient Annex III: 165,00 euros
 - Per cada expedient Annex II.2: 196,00 euros
 - Per cada expedient Annex II.1: 165,00 euros
 - o Informe inspecció i control d'un enginyer/veterinari: 165,00 euros

Les despeses de viatges originades per la comissió de serveis fora de la població, s'estimaran per l'import conegut de la despesa; en el cas que existeixin altres despeses s'hauran de justificar. Les

dietes que hom té dret a percebre es fixaran de forma anàloga a les establertes per als funcionaris de l'Estat segons el Reial decret 236/88, de 4 de març, o la disposició legal que la substitueixi.

BASE 13a. - Ordenació del pagament

Per a l'ordenació dels pagaments de les despeses prèviament disposades es procedirà de la manera següent:

- Les despeses de personal i la resta de despeses fixes i periòdiques les ha d'ordenar el gerent en el moment del seu venciment.
- Les factures i minutes les ha d'ordenar el gerent, amb un informe previ de la persona que rebí el material.
- Les certificacions d'obres les ha d'ordenar el gerent.
- Les subvencions i transferències les ha d'ordenar el gerent, en els terminis assenyalats pels acords o convenis.

BASE 14a. - Manaments a justificar

Anàlogament al que disposa el Reial decret 640/87, de 8 de maig, per a l'Administració de l'Estat, el president i el gerent, en el àmbits respectius de les seves competències podran ordenar lliuraments de fons a justificar.

Caldrà retre comptes de la seva utilització, en el termini màxim de tres mesos, amb una relació acompanyada de justificants a l'interventor, a l'efecte de la fiscalització.

BASE 15a. - De la gestió pressupostària a càrrec de l'interventor

Comprèn:

- a) La fiscalització, en els termes previstos en la legislació, de qualsevol acta, document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic.
- b) La intervenció formal de l'ordenació de pagament i la seva realització material.
- c) La comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis.
- d) L'examen i la censura dels justificants dels manaments que s'han de justificar.
- e) La fiscalització dels ingressos i de tots els actes de gestió tributària.
- f) L'expedició de certificacions de descobert contra els deutors.
- g) L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria pressupostària hagués sol·licitat la Presidència i/o la Gerència o una tercera part dels membres del Consell comarcal.

Quan en el debat de les propostes es plantegi una qüestió sobre les seves repercussions pressupostàries, l'interventor podrà sol·licitar al president l'ús de la paraula per assessorar el Consell.

BASE 16a. - Fiscalització de les despeses

La realitzarà l'interventor, i implica:

- a) L'informe previ de tota proposta de despesa o reconeixement d'obligació.
- b) L'advertència de nul·litat respecte de tots els acords, les resolucions i els actes administratius que s'adoptin sense tenir crèdit pressupostari suficient per a la finalitat específica prevista en aquells documents.

Per possibilitar aquesta fiscalització, les propostes d'ordenació de despeses i liquidacions d'obligacions s'hauran de comunicar a l'interventor acompanyades de l'expedient corresponent amb temps suficient, segons allò previst en la legislació vigent i, en tot cas, abans de confeccionar l'ordre del dia de les sessions o de sotmetre'l a la signatura de qui tingui atribuïda la competència per decretar.

Si es pren un acord amb repercussió pressupostària sense un informe previ o sense coneixement de l'interventor, no podrà imputar-se a aquest cap mena de responsabilitat.

De les despeses i obligacions amb càrrec a les partides de pressupost que s'hagin efectuat sense que ho hagi ordenat prèviament l'òrgan competent, en seran responsables les persones que les hagin efectuades.

BASE 17a. - Normes de contractació

En tots els contractes subjectes al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, apart de les disposicions legals i de les que contenen els plecs de condicions generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions; de serveis i de subministraments, aprovats per aquest Consell, s'aplicaran les normes següents:

1.- Contractes menors:

- a) Són els d'obres i instal·lacions l'import dels quals no excedeixi els 49.999,99 € sense iva i quan es tracti d'altres contractes l'import dels quals no excedeixi els 17.999,99 € sense iva.
- b) Correspon al president del Consell l'adjudicació dels contractes menors.
- d) Per aplicació dels principis d'eficiència i economia (art. 31.2 CE) i de presumpció de la bona fe (art. 7.1 CC), serà necessari tramitar l'expedient de contracte menor en despeses superiors a 3.000 € sense iva. La tramitació de l'expedient requereix l'aprovació de la despesa, l'informe justificatiu de la mateixa i la incorporació de la factura corresponent així com de tots els requisits exigits en la Llei de contractes de les administracions públiques. En els contractes menors d'obra, caldrà el pressupost, i caldrà, també, el projecte quan ho requereixi una norma específic.

2.- Totes les factures per un import superior a 3.000 € han de portar una nota o una diligència signada pel responsable de la comesa en què consti expressament que s'ha executat l'obra, s'ha rebut el material o s'ha prestat el servei.

3.- Correspon a la Comissió Permanent del Ple l'adjudicació definitiva de tots els altres tipus de contractes, ja siguin negociats o oberts, els quals venen determinats per la seva quantia i termini, de

conformitat amb la Llei de contractes del sector públic. L'adjudicació provisional correspondrà en tot cas al President del Consell Comarcal d'Osona.

4.- No es pot contreure cap despesa sense que s'hagi verificat l'existència de partida pressupostària adequada i suficient ni sense que ho hagi autoritzat el funcionari o l'òrgan corresponent en la forma indicada anteriorment.

S'autoritza el president a desenvolupar aquestes normes mitjançant una circular, i a regular en aquesta excepcions al que preveu la lletra d) de l'apartat relatiu als contractes menors."

BASE 18a. - Subvencions

Les subvencions seran atorgades de conformitat amb els criteris establerts en l'ordenança reguladora de concessió de les subvencions aprovada pel Consell Comarcal o les bases específiques aprovades per cada programa de subvencions:

Les consignacions destinades a subvencions a concedir durant aquest exercici econòmic són les següents:

PROGRAMES DE SUBVENCIÓ 2013

ENSENYAMENT:

Ajuts individuals de menjador de caràcter obligatori	682.793,60 €
Ajuts individuals de menjador per raons socio-econòmiques i/o geogràfiques i alumnes comissió escolarització	907.441,40 €
Ajuts individuals de desplaçament	120.000,00 €
Ajuts a escoles llar - Escola Verge del Roser	87.080,00 €

CULTURA, ESPORTS I ENSENYAMENT:

Ajuts per activitats culturals, esportives comarcals	30.000,00 €
Ajuts desplaçament per l'activitat "Taller del pa"	2.000,00 €

BENESTAR SOCIAL:

Ajuts per persones dependents per a despeses en ajudes tècniques	15.000,00 €
Ajuts a persones físiques dependents que necessitin servei d'atenció a domicili	738.580,00 €
Ajuts pel transport adaptat destinat a Ajuntaments, entitats i particulars	107.500,00 €
Ajuts per activitats socials organitzades per entitats sense ànim de lucre	10.000,00 €

COOPERACIÓ:

Ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació

10.000,00 €

ENSENYAMENT

OBJECTE	BENEFICIARIS	IMPORT
Ajuts individuals de menjador per a alumnes sense oferta educativa en el seu municipi i matriculats en centres escolars de la comarca d'Osona	Els centres docents públics i concertats de la comarca d'Osona són els responsables de tramitar les ajudes davant el Consell Comarcal d'Osona. Tanmateix, els beneficiaris són els pares o tutors d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària, matriculats en centres públics ordinaris o privats concertats que compleixin amb els requisits que s'aprovin en la convocatòria corresponent.	682.793,60 €
Ajuts individuals de menjador per a alumnes matriculats en centres escolars de la comarca d'Osona, en atenció a la situació socioeconòmica i/geogràfica, si s'escau. També aquells alumnes escolaritzats per resolució del Director Territorial d'Educació amb ajut.	Els centres docents públics i concertats de la comarca d'Osona són els responsables de tramitar les ajudes davant el Consell Comarcal d'Osona. Tanmateix, els beneficiaris són els pares o tutors d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària, matriculats en centres públics ordinaris o privats concertats que compleixin amb els requisits que s'aprovin en la convocatòria corresponent.	907.441,40 € <i>(*) aquesta quantitat s'incrementarà amb el conjunt de diners sobrants d la resta de partides de l'addenda amb el Dept. d'Ensenyament.</i>
Ajuts individuals de desplaçament per a alumnes matriculats en centres escolars de la comarca d'Osona, d'acord amb els criteris que fixin les bases També aquells alumnes escolaritzats per resolució del Director Territorial d'Educació	Els centres docents públics i concertats de la comarca d'Osona són els responsables de tramitar les ajudes davant el Consell Comarcal d'Osona. Tanmateix, els beneficiaris són els pares o tutors d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària, matriculats en centres públics	120.000,00€

amb ajut.	ordinaris o privats concertats que compleixin amb els requisits que s'aprovin en la convocatòria corresponent.	
Ajuts a als alumnes residents a escoles llar de la comarca d'Osona – Escola Verge del Roser	Alumnes residents a escoles llar de la comarca d'Osona – Escola Verge del Roser	87.080,00€

CULTURA-ESPORTS

OBJECTE	BENEFICIARIS	IMPORT
Ajuts per activitats culturals de caràcter supramunicipal i activitats esportives que es duguin a terme per ajuntaments de la comarca d'Osona i entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d'Osona.	Ajuntaments de la comarca d'Osona i entitats sense finalitat de lucre degudament constituïdes i inscrites en el registre corresponent, amb domicili a la comarca d'Osona que facin activitats culturals.	30.000,00 €
Ajuts en les despeses de transport corresponents a la realització de l'activitat Taller d'elaboració de pa que organitza l'Associació de Forners d'Osona i ho coordina el Centre de Recursos Pedagògics d'Osona, amb la col·laboració de la Universitat de Vic, destinada a alumnes d'educació obligatòria escolaritzats en centres docents públics o concertats de la comarca d'Osona.	Els centres docents públics o concertats de la comarca d'Osona que dintre de les seves activitats lectives participin en l'activitat Taller d'elaboració de pa.	2.000,00 €

BENESTAR SOCIAL

OBJECTE	BENEFICIARIS	IMPORT
Ajuts per a despeses en ajuts tècnics a les llars on resideixen persones depenents	Persones dependents que resideixen a la comarca d'Osona	10.600,00 €
Ajuts d'urgència social	Persones físiques amb necessitats peremptòries urgents	40.000,00 €
Ajuts per les despeses en	Persones amb dependència	

matèria de transport adaptat per a persones amb disminució i persones amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir als centres de serveis socials diürns d'atenció especialitzada.	que assisteixin a serveis socials diürns d'atenció especialitzada, amb domicili a algun dels municipis de la comarca d'Osona.	107.500,00 €
Ajuts per activitats socials	Entitats sense ànim de lucre de la comarca d'Osona	10.000,00 €

COOPERACIÓ

OBJECTE	BENEFICIARIS	IMPORT
Ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació que tinguin com a finalitat la cooperació en el desenvolupament en l'àmbit internacional	Entitats sense ànim de lucre amb domicili a la comarca d'Osona o delegació permanent	10.000,00 €

PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES SUBVENCIONS: La Comissió Permanent del Ple serà l'òrgan que aprovarà les bases específiques de cada una de les línies de subvencions descrites si no n'hi ha d'exercicis anteriors i alhora serà l'òrgan competent per a la seva convocatòria. Així mateix, en virtut de la delegació efectuada pel Ple Comarcal, serà l'òrgan que en farà la distribució efectiva, d'acord amb la proposta que formuli la comissió que prèviament haurà valorat les sol·licituds presentades, a l'empara de l'Ordenança General de Subvencions del Consell.

Les bases reguladores específiques de cada línia de subvencions estableixen o establiran els criteris objectius d'atorgament de les subvencions.

TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PER PART DEL BENEFICIARI: S'especificaran en les bases reguladores de cadascuna de les convocatòries.

RESTA DE CONDICIONS: En línies generals qualsevol de les qüestions relacionades amb el procediment de sol·licitud i consegüent atorgament o denegació de subvencions es troba regulat amb caràcter genèric en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en l'Ordenança General Reguladora de les Subvencions (BOPB núm. 55 de 05/03/2005). Tanmateix, la regulació específica es trobarà detallada en les bases específiques i en l'acord de convocatòria corresponent.

ALTRES: L'atorgament d'ajuts en les despeses de les activitats i accions esmentades no generen cap tipus de responsabilitat al Consell Comarcal d'Osona, en tant que la seva organització i/o realització correspon als ajuntaments, entitats sense finalitat de lucre o persones físiques, segons escaigui.

BASE 19a. -

Les quantitats assignades en el Capítol VII del pressupost per transferències de capital es pagaran de conformitat amb les normes establertes en el Pla únic d'Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya i amb l'aportació prèvia de les certificacions d'obres corresponents.

BASE 20a. -

Els conflictes d'interpretació que es puguin presentar en relació amb aquestes bases els haurà de resoldre la Comissió de Planificació, Promoció i Dinamització socioeconòmica, Hisenda i Règim interior del Consell Comarcal, després d'escoltar els dictàmens del secretari o l'interventor i un cop vist l'informe previ del gerent.

BASE 21a. -

Els ingressos de les taxes establertes pel Consell Comarcal es faran mitjançant autoliquidació, o bé, de la forma prevista en l'ordenança respectiva. En les taxes en què s'hagi previst la seva liquidació, els terminis d'ingrés es faran segons el que preveu el Reglament general de recaptació. El Consell Comarcal podrà exigir les taxes per la via de constrenyiment establerta en el reglament esmentat.

BASE 22a.-

Criteris d'amortització dels béns:

Els béns o obres es valoren de conformitat amb el seu cost real i les amortitzacions s'aplicaran segons els criteris establerts per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, de 14 de desembre de 1999.

BASE 23a.-

Per al càlcul de provisió d'insolvències, els criteris a seguir seran els següents:

Taxes:

- Amb antiguitat superior a 6 mesos, el 5%
- Amb antiguitat superior a 1 any, el 25%
- Amb antiguitat superior a 2 anys, el 50%
- Amb antiguitat superior a 3 anys, fins a 4 anys, el 75%
- Amb antiguitat superior, el 100%

Altres ingressos:

En principi no s'aplicarà provisió d'insolvència quan es tracti de subvencions o aportacions per entitats públiques que hi hagi resolució ferma de concessió.

En el cas que l'antiguitat sigui superior als 3 anys s'aplicarà el 25% de l'import que resti per cobrar.

BASE FINAL

Aquestes bases d'execució del pressupost només regiran mentre aquest sigui vigent, o durant el període de pròrroga, si n'hi hagués.

Vic, desembre de 2012

El president la Comissió

Manel Romans i Sánchez

ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ
PRESSUPOST - 2013



Organisme Autònom de Recaptació

PRESSUPOST 2013			
RESUM		EUROS	EUROS
INGRESSOS		2012	2013
Capítol IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	157.192,00	145.000,00
Capítol V	INGRESSOS PATRIMONIALS	2.000,00	2.000,00
TOTAL INGRESSOS		159.192,00	147.000,00
DESPESES		2012	2013
Capítol I	DESPESES DE PERSONAL	124.400,00	124.400,00
Capítol II	DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS	9.792,00	9.600,00
Capítol III	DESPESES FINANCERES	0,00	0,00
Capítol IV	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.000,00	13.000,00
TOTAL DESPESES		152.192,00	147.000,00

ESTAT D'INGRESSOS		
PARTIDA	DESCRIPCIÓ	Previsió 2013 Euros
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		145.000,00
46	D'ENTITATS LOCALS	145.000,00
462.00	Compensació despeses ajuntaments - recaptació voluntària, executiva i reintegre despeses	43.000,00
461.00	Aportació Diputació Barcelona segons conveni	102.000,00
CAPÍTOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS		2.000,00
52		2.000,00
520.00	Interessos bancaris	2.000,00
TOTAL		147.000,00

ESTAT DE DESPESES			
PARTIDA		DESCRIPCIÓ	Previsió 2013 Euros
CAPÍTOL I - REMUNERACIONS DE PERSONAL			124.400,00
12			95.400,00
120.03	932	Retribucions bàsiques - personal funcionari	9.900,00
120.04	932	Retribucions bàsiques - personal funcionari	8.400,00
120.06	932	Triennis	6.800,00
121.00	932	Retribucions complementàries CD	9.500,00
121.03	932	Retribucions complementàries CE	31.000,00
121.03	932	Altres complements	29.800,00
16			29.000,00
150.00	932	Incentiu productivitat	1.200,00
160.00	221	Assegurances socials personal	26.800,00
162.00	932	Formació	1.000,00
CAPÍTOL II - COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS			9.600,00
21			1.000,00
216.00	932	Equipaments per a procés informàtic i manteniment	1.000,00
22			7.600,00
220.00	932	Material subministres i altres - Material d'oficina i anuns <i>Publicitat, edictes i despeses bancàries (200)</i> <i>Impressos (1.700)</i> <i>Altres (300)</i>	2.200,00
222.00	932	Transports, correu certificat i ordinari, missatgeria	2.500,00
226.04	932	Jurídics - assessorament	500,00
226.00	932	Despeses generals i altres	2.500,00
23			1.000,00
230.20	932	Diètes personal i locomoció	1.000,00
CAPÍTOL III - INTERESSOS			0,00
30:			0,00
300.00	932	Interessos d'operacions de tresoreria	0,00
CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS			13.000,00
46			13.000,00
465.00	932	Aportacions al Consell <i>Aportació serveis (13.000)</i>	13.000,00
TOTAL			147.000,00

PLANTILLA DE PERSONAL				
Places	Categoria	Grup	CD	Àrea i/o Servei
I.- Personal eventual				
1	Gerent	A1 o A2	30 o 26	
Total de places de personal eventual: 1				
II.- Personal funcionari				
a) Amb habilitació de caràcter estatal				
1	Secretari	A1	30	
1	Interventor	A1	27	
1	Tresorer	A1	27	
Aquests llocs de treball els ocuparan les mateixes persones que exerceixen aquests càrrecs en el Consell Comarcal				
b) Escala d'administració general				
Subescala administrativa				
1	Recaptador	C1	16	Control de les tasques de recaptació i informàtica
1	Cap de gestió	C2	15	Tramitació administrativa, gestió cadastral i control comptable
Total de places de funcionaris: 5				

RETRIBUCIONS ANUALS PERSONAL ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ 2013

	Sou	CD	Triennis	Específic	Productivitat	Complement transitori
E Gerent	B	26	0,00	0,00	0,00	
F Secretari	A	30	0,00	0,00	0,00	
F Interventor	A	27	0,00	0,00	0,00	
F Tresorer	A	27	0,00	0,00	0,00	
F Recaptador-informàtic	C1	16	4.460,18	15.436,54	8.454,18	4.339,16
F Cap de Gestió-recaptació	C2	15	2.146,88	15.436,68	11.899,30	4.339,16
			6.607,06	30.873,22	20.353,48	8.678,32
TOTAL			6.607,06	30.873,22	20.353,48	8.678,32

Grup	Sou	Nivell	C.Destf
A1	14.677,32	30	13.562,50
A2	12.906,52	27	11.141,90
C1	9.884,84	26	9.774,80
C2	8.378,58	24	8.160,88
E	7.678,58	22	7.137,76
		20	6.155,80
		18	5.527,06
		16	4.899,02
		14	4.270,14
		12	3.640,98

**BASES PER A L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2013
ORGANISME AUTÒNOM DE RECAPTACIÓ**

BASE 1ª -

L'execució d'aquest pressupost s'ha d'ajustar a allò que disposa la legislació vigent sobre règim local, especialment la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, municipal i de règim local de Catalunya i el Reial Decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial decret legislatiu 500/1990 de 20 d'abril, i a aquestes bases.

BASE 2ª -

El pressupost de l'Organisme Autònom suma la quantitat de 147.000 €, tant en despeses, com en ingressos.

L'estructura del pressupost general s'ajusta a l'Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda (EHA/3565/2008 de 3 de desembre per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals, i els crèdits consignats en l'estat de despeses amb els criteris orgànic, funcional i econòmic.

BASE 3ª - Destinació dels crèdits pressupostaris

Els crèdits autoritzats per les atencions del pressupost de l'any 2013 no podran aplicar-se a altres finalitats que no siguin expressament les assenyalades en els epígrafs respectius de les partides de cada capítol.

Els crèdits consignats per a despeses tindran caràcter limitatiu, no podran autoritzar-se o adquirir-se compromisos de despesa o obligacions per una quantia superior al seu import i caldrà que es realitzin en l'any natural del mateix exercici pressupostari.

BASE 4ª - Vinculació jurídica

Es considera necessari, per a la gestió adequada del pressupost, establir la vinculació jurídica dels crèdits.

C.I. Despeses de personal:

C.II: Compra de béns corrents i serveis

C.III: Interessos

C.IV: Transferències corrents

En aquests capítols la vinculació serà per capítols.

C.VI: En les inversions reals el crèdit queda vinculat a cada programa d'inversions per articles.

C.VIII: Variació d'actius financers

C.IX: Variació de passius financers

En aquests capítols els crèdits queden vinculats per capítols.

- Efectes de la vinculació jurídica

L'autorització per a la realització d'una despesa que excedeixi la consignació de la partida pressupostària sense superar el nivell de vinculació jurídica, no requerirà incoar l'expedient de modificació de crèdits.

BASE 5ª - Crèdits generats

Podran generar crèdits en els estats de despeses del pressupost els ingressos del tipus que especifica l'art. 43 del RD 500/1990, de 20 d'abril: un cop justificada l'efectivitat, que s'iniciarà mitjançant la proposta del responsable del centre gestor corresponent, la seva aprovació correspondrà al president de l'organisme, i serà preceptiu en tot cas l'informe previ de l'interventor.

BASE 6ª - Modificació de crèdits

Quan s'hagi de realitzar una despesa que no tingui consignació pressupostària i excedeixi el nivell de vinculació jurídica establert en aquestes bases es tramitarà l'expedient corresponent de modificació pressupostària que sigui procedent, de conformitat amb l'art. 34 del Reial decret 500/1990.

Tota modificació del pressupost exigeix una proposta raonada, que justifiqui la despesa, de la qual n'ha d'emetre un informe l'interventor. Aquesta proposta serà elevada per la Junta de Govern de l'Organisme autònom al Ple del Consell Comarcal.

Tota modificació ha d'especificar clarament el seu finançament i quan es prevegi una operació de Crèdit s'haurà de tramitar de conformitat amb les normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l'art. 150 de la Llei 39/88.

BASE 7ª - Retribucions de personal

Les retribucions del personal s'estableixen en les partides pressupostàries respectives i en la relació individual de la plantilla d'aquest Organisme.

La retribució de les hores extres realitzades per funcionaris o personal laboral d'aquest Organisme es pagaran de conformitat amb la classificació següent:

Personal nivell C1 i C2	12,25 €
-------------------------	---------

BASE 8ª - Autorització i disposició de despeses

El president de l'organisme autònom autoritza, disposa i reconeix obligacions fins al límit màxim de sis mil euros. Tanmateix, pot efectuar el reconeixement de les despeses de tracte successiu, de les quals els preus unitaris hagin estat autoritzats i disposats per la comissió executiva.

En tot cas s'haurà de comunicar al servei de comptabilitat i pressupostos i a la tresoreria de l'organisme, les autoritzacions i disposicions acordades, a l'efecte que en prenguin coneixement i practiquin les actuacions corresponents.

Les autoritzacions de despeses donaran lloc a una reserva de crèdit per a la partida adequada, fins al moment que l'òrgan corresponent en disposi el pagament o bé la revocació, si és procedent.

En el cas que no hi hagi el crèdit adequat o suficient cal notificar-ho immediatament al servei responsable de la proposta, la qual s'haurà d'incorporar a l'expedient corresponent.

En tot cas les reserves de crèdit s'anul·laran en el moment de la liquidació del pressupost. Poden incorporar-s'hi únicament les que corresponen a despeses d'inversió, en forma de romanent, al pressupost de l'exercici següent, juntament amb el seu finançament.

Les disposicions de despeses, amb un informe previ sobre l'existència del crèdit adequat i suficient, donaran lloc a l'import corresponent contret a la partida pressupostària.

BASE 9ª - Gestió del pressupost

Trimestralment i una vegada realitzada la seva comptabilització pels serveis d'intervenció, es donarà compte a la comissió executiva permanent, per conducte del seu president, de l'execució del pressupost.

BASE 10ª - Assignacions dels membres de l'Organisme Autònom

Els membres electes de l'Organisme autònom percebran, en concepte de despeses de representació i dietes per l'assistència a cadascuna de les reunions convocades oficialment per l'Organisme autònom, en concepte de dietes, les quantitats següents:

Vocals	53,66 €
--------	---------

Les despeses de viatges originades per la comissió de serveis a fora de la població, s'estimaran per l'import conegut de la despesa; en el cas que existeixin altres despeses s'hauran de justificar. Les dietes que hom té dret a percebre es fixaran de forma anàloga a les establertes per als funcionaris de l'Estat segons el Reial decret 236/88, de 4 de març, o la disposició legal que la substitueixi.

BASE 11ª - Ordenació del pagament

Per a l'ordenació dels pagaments de les despeses prèviament disposades es procedirà de la manera següent:

- Les despeses de personal i la resta de despeses fixes i periòdiques les ha d'ordenar el president en el moment del seu venciment.
- Les factures i minutes les ha d'ordenar el president, amb el vistiplau previ de la persona que rebí el material.
- Les certificacions d'obres les ha d'ordenar el president.
- Les subvencions i transferències les ha d'ordenar el president, en els terminis assenyalats pels acords o convenis.

BASE 12ª - Manaments a justificar

Anàlogament al que disposa el Reial decret 640/87, de 8 de maig per a l'Administració de l'Estat, el president, en el àmbits respectius de les seves competències podran ordenar

lliuraments de fons a justificar.

Caldrà retre comptes de la seva utilització, en el termini màxim de tres mesos, amb una relació acompanyada de justificants a l'interventor, a l'efecte de la fiscalització.

BASE 13ª - De la gestió pressupostària a càrrec de l'interventor

Comprèn:

- a) La fiscalització, en els termes previstos en la legislació, de qualsevol acta, document o expedient que doni lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic.
- b) La intervenció formal de l'ordenació de pagament i la seva realització material.
- c) La comprovació formal de l'aplicació de les quantitats destinades a obres, subministraments, adquisicions i serveis.
- d) L'examen i la censura dels justificants dels manaments que s'han de justificar.
- e) La fiscalització dels ingressos i de tots els actes de gestió tributària.
- f) L'expedició de certificacions de descobert contra els deutors.
- g) L'emissió d'informes, dictàmens i propostes que en matèria pressupostària hagués sol·licitat la Presidència o una tercera part dels membres de l'organisme autònom.

Quan en el debat de les propostes es plantegi una qüestió sobre les seves repercussions pressupostàries, l'interventor podrà sol·licitar al president l'ús de la paraula per assessorar l'organisme.

BASE 14ª - Fiscalització de les despeses

La realitzarà l'interventor, i implica:

- a) L'informe previ de tota proposta de despesa o reconeixement d'obligació.
- b) L'advertència de nul·litat respecte de tots els acords, les resolucions i els actes administratius que s'adoptin sense tenir crèdit pressupostari suficient per a la finalitat específica prevista en aquells documents.

Per possibilitar aquesta fiscalització, les propostes d'ordenació de despeses i liquidacions d'obligacions s'hauran de comunicar a l'interventor acompanyades de l'expedient corresponent amb temps suficient, segons allò previst en la legislació vigent i, en tot cas, abans de confeccionar l'ordre del dia de les sessions o de sotmetre'l a la signatura de qui tingui atribuïda la competència per decretar.

Si es pren un acord amb repercussió pressupostària sense un informe previ o sense coneixement de l'interventor, no podrà imputar-se a aquest cap mena de responsabilitat.

De les despeses i obligacions amb càrrec a les partides de pressupost que s'hagin efectuat sense que ho hagi ordenat prèviament l'òrgan competent, en seran responsables les persones que les hagin efectuades.

BASE 15ª - Normes de contractació

En tots els contractes subjectes a la Llei 13/1995, de 18 de maig, "de Contratos de las Administraciones Públicas", a part de les disposicions legals i de les que contenen els plecs de condicions generals aplicables als contractes d'obres i instal·lacions i als de consultoria i assistència, de serveis, de treballs específics i concrets, no habituals, i de subministraments, aprovats per aquest organisme, s'aplicaran les normes següents:

1.- Contractes menors:

- a) Són els d'obres i instal·lacions l'import dels quals no excedeixi els 50.000 € i els de consultoria i assistència, de serveis i de subministraments d'import inferior als 18.000 €.
- b) El president els pot adjudicar quan l'import no excedeix del 50% de l'indicat a l'apartat a), segons el tipus de contracte; els d'import superior els ha d'autoritzar la comissió executiva permanent.
- c) El president pot delegar l'autorització de les despeses de fins a 300,00 €.
- d) Per aplicació dels principis d'eficiència i economia (art. 31.2 CE) i de presumpció de la bona fe (art. 7.1 CC), en els contractes menors la tramitació de l'expedient només requereix l'aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits establerts reglamentàriament. En els contractes menors d'obra, a més del pressupost d'aquesta, caldrà també el projecte quan ho requereixi una norma específica.

2.- Procediment negociat: el president pot autoritzar els contractes de gestió de serveis de fins a 18.000 € i fins a dos anys de durada, i també els contractes de treballs específics i concrets, no habituals, de fins a 18.000 €. Els d'import o durada superiors els ha d'autoritzar

la comissió executiva permanent.

3.- Totes les factures han de portar una nota o una diligència signada pel responsable de la comesa en què consti expressament que s'ha executat l'obra, s'ha rebut el material o s'ha prestat el servei.

4.- No es pot contreure cap despesa sense que s'hagi verificat l'existència de partida pressupostària adequada i suficient ni sense que ho hagi autoritzat el funcionari o l'òrgan corresponent en la forma indicada anteriorment.

5.- Els contractes d'importos i durades superiors als indicats s'han de tramitar necessàriament per les formes de subhasta o de concurs, si no és que es poden subsumir en algun dels supòsits taxats que excepcionalment permeten d'emprar el procediment negociat.

S'autoritza el president a desenvolupar aquestes normes mitjançant una circular, i a regular en aquesta les excepcions que preveu la lletra d) de l'apartat relatiu als contractes menors.

BASE 16a - Ingressos

L'organisme autònom, cada deu dies transferirà als ajuntaments les quantitats cobrades amb l'expressió de cada concepte, amb la finalitat que els ajuntaments puguin comptabilitzar el seus ingressos.

L'organisme autònom deduirà d'aquestes quantitats el percentatge de compensació per la prestació del servei previst en el conveni de delegació, i de conformitat amb el càrrec anual que presenti cada ajuntament.

L'organisme també cobrarà a cada ajuntament, a part del percentatge establert, els serveis que aquest li encomani, o bé per la informació registral a efectes de l'impost d'increment dels valors dels terrenys urbans, o pel cobrament de multes municipals.

BASE FINAL

Aquestes bases d'execució del pressupost solament regiran mentre sigui vigent el pressupost o durant el període de pròrroga si n'hi hagués.

Vic, desembre 2012

El president,