



CONCELLO DE CHANTADA

MEMORIA EXPLICATIVA DO PROXECTO DO ORZAMENTO XERAL DO EXERCICIO 2023 Artigo 168.1.a) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais

O proxecto do orzamento municipal para o exercicio 2023, que se eleva ao pleno da corporación en cumprimento das disposicións vixentes ascende, no estado de gastos á cantidade de 7.438,788,00 €, e no de ingresos á cantidade de 7.438.788,00 € en consecuencia, o referido proxecto non presenta déficit inicial.

Concluída a elaboración do proxecto de Orzamento Xeral do exercicio 2023, seguidamente expónse o seu contido, comezando polo

ESTADO DE INGRESOS desenvolvido por Capítulos, para o cálculo do cal se tiveron en conta os importes que se prevén liquidar por aplicación das Ordenanzas Fiscais, pola Participación nos Tributos do Estado, pola transferencia procedente do Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, por subvencións e transferencias de diferentes organismos e polos demais recursos que integran este estado do Orzamento.

Hai que sinalar, tanto para o caso dos ingresos como dos gastos que integran este documento, que a súa elaboración se realiza de acordo coa Orde EHA/3565/2008, de 3 de decembro, pola que se aproba a Estrutura dos Orzamentos das Entidades Locais, que foi modificada mediante a Orde HAP/419/2014, de 14 de marzo, aplicable a partires do 01 de xaneiro de 2015.

ESTADO DE INGRESOS		
RESUMO POR CAPITULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	EUROS
1	IMPOSTOS DIRECTOS	2.622.460,78
2	IMPOSTOS INDIRECTOS	85.000,00
3	TAXAS E OUTROS INGRESOS	721.659,58
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.314.227,58
5	INGRESOS PATRIMONIAIS	9.900,00
6	ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	685.540,06
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
TOTAL DO ESTADO DE INGRESOS		7.438.788,00

CAPÍTULO 1. Os impostos directos comprenden o Imposto sobre Bens Inmóveis, o Imposto sobre Actividades Económicas, o Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana. Os ingresos que proveñen destes impostos directos ascenden a 2.622.460,78 €, o que supón unha diminución con respecto o último orzamento aprobado motivado principalmente pola menor recadación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (PLUSVALIA).

CONCELLO DE CHANTADA





CONCELLO DE CHANTADA

CAPÍTULO 2. Os ingresos dos impostos indirectos proveñen do Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras por importe de 85.000,00 €, aumenta respecto o ano pasado debido a recadación no exercicio 2.022 que foi de 124.375,78 €.

CAPÍTULO 3. Os ingresos previstos por operacións correntes procedentes de taxas, prezos públicos e outros ingresos, calculáronse tendo en conta os dereitos que se prevén liquidar no exercicio actual, alcanzando un importe de 721.659,58 €, un pouco superior ao 2022 en base ao recadado do 2022, a subida das tarefas do prezo público polo servizo da piscina e ao novo prezo público polo servizo “madrugadores”.

CAPÍTULO 4. O total de ingresos previstos no Capítulo IV por transferencias correntes, prevese superior ao previsto no exercicio 2022, como consecuencia do aumento da participación dos tributos do Estado e das transferencias para dependencia. As previsións do Fondo de Cooperación da Xunta de Galicia, así coma dunha serie de subvencións de carácter repetitivo e periódico manteñense como no exercicio 2022.

Estas subvencións, son as relativas ao sostemento do plan concertado de Servizos Sociais e Axuda no Fogar, AEDL. Tamén se incluíron do Plan Único 2023 da Deputación de Lugo para SAF e o programa integrado de emprego 2022/2023.

CAPÍTULO 5. Os ingresos patrimoniais proveñen de rendas de inmobles.

Seguidamente expónse a proposta deste Órgano en relación co

ESTADO DE GASTOS no que se consignan créditos para atender os distintos servizos que presta o Concello, o desenvolvemento do cal a nivel de Capítulo é o seguinte:

ESTADO DE GASTOS		
RESUMO POR CAPÍTULOS		
CAPITULO	DENOMINACIÓN	EUROS
1	GASTOS DE PERSOAL	2.625.558,49
2	GASTOS CORRENTES E SERVIZOS	3.522.826,93
3	GASTOS FINANCEIROS	14.282,50
4	TRANSFERENCIAS CORRENTES	282.580,00
5	FONDO DE CONTINXENCIA	
6	INVESTIMENTOS REAIS	947.540,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000,00
8	ACTIVOS FINANCEIROS	
9	PASIVOS FINANCEIROS	40.000,00
TOTAL DO ESTADO DE GASTOS		7.438.788,00

CONCELLO DE CHANTADA





CONCELLO DE CHANTADA

Capítulo Primeiro de Gastos de Persoal. - Contemplase unha subida do 3,5% das retribucións no sector público , no cadro de persoal aplicase o 2,5 % e na aplicación 920-130.02 o 1% restante pendente da evolución do PIB e do IPC. Tamén se contempla a aprobación da relación de postos de traballo e a súa consignación orzamentaria na mesma aplicación.

Capítulo Segundo, Gastos en Bens Correntes e Servizos. Experimenta un aumento debido principalmente a suba da luz, contrato de limpeza e suba do IPC. Inténtase controlar os gastos que non sexan imprescindibles e obrigatorios para a Corporación.

Adáptanse ás necesidades do exercicio actual derivadas de incrementos dos prezos de subministracións (combustibles, enerxía eléctrica), obrigas de mantemento de edificios ou instalacións non existentes, contratos de prestación de servizos e xestión de servizos públicos etc.

Capítulo Terceiro de Gastos Financeiros experimenta un aumento respecto ao 2022 pola subida dos tipos de interese do préstamo da LMTS do polígono industrial os acivos.

Capítulo Cuarto, Transferencias Correntes. Recóllense os créditos destinados a subvencións nominativas que ascende con respecto a 2022.

O desglose das subvencións nominativas a conceder recóllese nas Bases de Execución do Orzamento e no anexo de subvencións nominativas e cotas , así como a forma de xustificación de acordo coa Lei Xeral de Subvencións.

Capítulo Sexto, Investimentos Reais. Analízase con detalle no anexo de investimentos que como documento complementario incorporase ao Orzamento.

Chantada, na data da sinatura electrónica no 2023.

O ALCALDE ,
A/ Manuel L. Varela Rodriguez
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE

CONCELLO DE CHANTADA

Plaza de España, Nº 1, Chantada. 27500 Lugo. Tfno. 982440011. Fax: 982462102 concello@concellodechantada.org



Cod. Validación: 6QP-53RRE-ID5966FZ2NAZCP75K | Corrección: <https://chantada.sedelectronica.es/>
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 3