

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL PER A L'EXERCICI 2010.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DEL PERSONAL PER A L'EXERCICI 2010.

Vist l'expedient del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2010, integrat pel pressupost de l'entitat, el de l'Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu, el de l'Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres, el de l'Organisme Autònom Cavalcada de Reis i el de la societat mercantil de capital íntegrament municipal “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”; el qual inclou també l'annex de la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual.

Vistes les previsions de despeses i ingressos, els programes anuals d'actuació, inversions i finançament per a l'exercici 2010 de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”.

Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2010 de l'Organisme Autònom Municipal Museu-Arxiu va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 19 de novembre de 2009.

Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2010 de l'Organisme Autònom Municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL) va ser aprovada per la Junta de Govern del mateix en sessió de data 9 de novembre de 2009.

Atès que la proposta de pressupost per a l'exercici 2010 de l'Organisme Autònom Municipal Cavalcada de Reis va ser aprovada per la Junta del Patronat en sessió de data 30 d'octubre de 2010.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 15 de febrer de 2010.

Vist l'informe d'Intervenció.

Vistos els articles 162 a 171, i concordants del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; vist l'informe de Secretaria-Intervenció; es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2010 per un import total anivellat de 13.239.755,07 € € que comprèn el pressupost de l'entitat, el de l'organisme autònom municipal Museu-Arxiu, el de l'organisme autònom municipal Ràdio i Televisió de Llavaneres (RTVLL), el de l'Organisme Autònom municipal Cavalcada de Reis i el de la societat mercantil “Llavaneres Societat Municipal, S.L.”; tant de l'estat d'ingressos com de despeses, d'acord amb el resum per capítols i els annexos de bases d'execució, plantilla de personal i altra documentació que consta a l'expedient.

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
1	Impostos directes	4.437.730,00
2	Impostos indirectes	160.000,00
3	Taxes i altres ingressos	3.269.825,00
4	Transferències corrents	3.284.419,10
5	Ingressos patrimonials	64.2000,00
6	Alienació d'inversions reals	560.000,00
7	Transferències de capital	1.463.040,97
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	TOTAL INGRESSOS	13.239.215,07

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
1	Despesa de personal	4.645.373,91
2	Despesa en béns corrents i serveis	5.021.767,36
3	Despesa financera	64.000,00
4	Transferències corrents	815.730,80
6	Inversions reals	2.050.815,21
7	Transferències de capital	115.527,79
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	526.000,00
	TOTAL DESPESES	13.239.215,07

ORGANISME AUTÒNOM MUSEU-ARXIU

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	39.260,00
CAPÍTOL 5	RENDIMENTS PATRIMONIALS	540,00
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	21.500,00
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL INGRESSOS		61.300,00
-----------------	--	-----------

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	PERSONAL	
CAPÍTOL 2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	39.800,00
CAPÍTOL 3	FINANCERES	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	21.500,00
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL DESPESES		61.300,00
----------------	--	-----------

ORGANISME AUTÒNOM RÀDIO-TELEVISIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	8.180,00
CAPÍTOL 5	RENDIMENTS PATRIMONIALS	
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	12.340,00
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL INGRESSOS	20.520,00
-----------------	-----------

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	PERSONAL	
CAPÍTOL 2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	8.380,00
CAPÍTOL 3	FINANCERES	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	12.140,00
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL DESPESES	20.520,00
----------------	-----------

ORGANISME AUTÒNOM CAVALCADA DE REIS

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	22.996,00
CAPÍTOL 5	RENDIMENTS PATRIMONIALS	
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	
TOTAL INGRESSOS		22.996,00

PRESSUPSOT DE DESPESES

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	PERSONAL	
CAPÍTOL 2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	22.996,00
CAPÍTOL 3	FINANCERES	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	
TOTAL DESPESES		22.996,00

LLAVANERES SOCIETAT MUNICIPAL, SL

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.500,00
CAPÍTOL 5	RENDIMENTS PATRIMONIALS	
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL INGRESSOS		3.500,00
------------------------	--	-----------------

PRESSUPOST DE DESPESES

Cap.	DENOMINACIÓ	Total capítol
------	-------------	---------------

CAPÍTOL 1	PERSONAL	
CAPÍTOL 2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	3.200,00
CAPÍTOL 3	FINANCERES	300,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	
CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	

TOTAL DESPESES		3.500,00
-----------------------	--	-----------------

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ

PRESSUPOST D'INGRESSOS

		AJUNTAMENT	MUSEU- ARXIU	RÀDIO-TV	CAVALCAD A REIS	LLAVANERES, SL	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
CAPÍTOL 1	IMPOSTOS DIRECTES	4.437.730,00						4.437.730,00
CAPÍTOL 2	IMPOSTOS INDIRECTES	160.000,00						160.000,00
CAPÍTOL 3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	3.269.825,00						3.269.825,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.284.419,10	39.260,00	8.180,00	22.996,00	3.500,00	73.936,00	3.284.419,10
CAPÍTOL 5	RENDIMENTS PATRIMONIALS	64.200,00	540,00					64.740,00
CAPÍTOL 6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	560.000,00						560.000,00
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.463.040,97	21.500,00	12.340,00			33.840,00	1.463.040,97
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	0,00						0,00
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	0,00						0,00
	TOTAL	13.239.215,07	61.300,00	20.520,00	22.996,00	3.500,00	107.776,00	13.239.755,07

PRESSUPOST DE DESPESES

		AJUNTAMENT	MUSEU- ARXIU	RÀDIO-TV	CAVALCAD A REIS	LLAVANERES, SL	AJUSTAMENTS	CONSOLIDAT
CAPÍTOL 1	PERSONAL	4.645.373,91						4.645.373,91
CAPÍTOL 2	BÉNS CORRENTS I SERVEIS	5.021.767,36	39.800,00	8.380,00	22.996,00	3.200,00		5.096.143,36
CAPÍTOL 3	FINANCERES	64.000,00				300,00		64.300,00
CAPÍTOL 4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	815.730,80					73.936,00	741.794,80

CAPÍTOL 6	INVERSIONS REALS	2.050.815,21	21.500,00	12.140,00				2.084.455,21
CAPÍTOL 7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	115.527,79					33.840,00	81.687,79
CAPÍTOL 8	ACTIUS FINANCERS	0,00						0,00
CAPÍTOL 9	PASSIUS FINANCERS	526.000,00						526.000,00
	TOTAL	13.239.215,07	61.300,00	20.520,00	22.996,00	3.500,00	107.776,00	13.239.755,07

	2010	
PLANTILLA	Núm. de places	Grup
A) PERSONAL FUNCIONARI		
I. Amb habilitació de caràcter nacional		
1.2. Secretari/a	1	A1
1.3. Interventor/a	1	A1
II. Escala d'Administració General		
2.1. Tècnic/a Administració General	2	A1
2.2. Subescala Direcció Àrea	1	A2
2.3. Subescala Administrativa	1	C1
2.4. Subescala Auxiliar	17	C2
III. Escala d'Administració Especial		
3.1. Subescala Tècnica:		
3.1.1. Arquitecte	1	A1
3.1.2. Tècnic/a Medi Ambient	1	A1
3.1.3. Arquitecte tècnic	1	A2
3.1.4. Auxiliar d'inspecció d'obres	1	C2
3.2. Subescala Serveis Especials		
3.2.1. Inspector/a Cap Policia Local	1	A2
3.2.3. Caporal Policia Local	3	C2
3.2.4. Agents Policial Local	22	C2
B) P. LABORAL CARACTER CONTINU JORNADA COMPL.		
OFICINES:		
- Oficial Administratiu	2	C1
- Auxiliar Administratiu	3	C2
- Conserge d'oficines	1	AP
- Arxiver/Director Museu	1	A1
- Tècnic/a Auxiliar informàtic (50% dedicació)	1	C1
- Tècnic/a Mobilitat (50% dedicació)	1	A1
SERVEI MPAL. AIGÜES:		
- Oficial 1ª Adm. del servei d'aigües	1	C1

- Oficial 1ª Supervisor/a del servei d'aigües	1	C2
- Oficial 1ª manteniment del servei d'aigües	1	C2
- Peó de manteniment del servei d'aigües	1	AP
BRIGADA D'OBRES I SERVEIS:		
- Cap de la brigada	1	C2
- Sots-Cap de la brigada	1	C2
- Oficial 1ª jardiner	2	C2
- Oficial 2ª jardiner	2	C2
- Oficial 1ª d'obres	1	C2
- Oficial 1ª lampista	2	C2
- Peó de manteniment i serveis	10	AP
- Oficial 1ª conductor/a brigada	2	C2
SERVEIS TÈCNICS:		
- Delineant	1	C1
SERVEI NETEJA:		
- Operari/a de neteja	1	AP
EQUIPAMENTS		
- Conserge d'equipaments	6	AP
BENESTAR SOCIAL		
- Psicòleg/a	1	A1
- Treballador/a Social	2	A2
- Educador/a Social	1	A2
- Treballador/a familiar	1	C1
PROMOCIÓ ECONÒMICA		
- Tècnic/a de promoció econòmica	3	A2
BIBLIOTECA		
- Director/a biblioteca	1	A1
- Tècnic/a auxiliar de biblioteca	2	C1
COMUNICACIÓ/ PROTOCOL / ALCALDIA		
- Tècnic/a comunicació	1	A1

Segon.- SOTMETRE a informació pública durant un període de quinze dies el pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2010, mitjançant la publicació d'un edicte en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la província perquè els interessats puguin examinar-lo i, si s'escau, presentar les reclamacions que estimin oportunes davant el Ple de la Corporació.

Tercer.- El pressupost general de l'Ajuntament i la plantilla de personal per a l'exercici 2010 es consideraran definitivament aprovats si durant el termini esmentat no es presenten reclamacions.”