



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAFUFRE
Teléfono y Fax 942 59 31 79
39638 SAN MARTIN
(CANTABRIA)

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO CELEBRADA EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2013.-

En San Martín de Villafufre, siendo las 14.20 p.m, del día CATORCE de JUNIO de dos mil trece, comparecen en el salón de Plenos de la Casa consistorial, en primera convocatoria, en los términos que determina la ley, los siguientes.

Asistentes:

Presidente: D. Marcelo Mateo Amézari.

Concejales: Dña. Isabel Cobo Fernández.

D. Vicente Setién Sainz.

D. Daniel Ruiz Arenal

D. Rubén Cantero Díaz.

D. Francisco Vallejo López.

Secretaria: Dña. María Barriuso Pereda.

No asistentes: D. José Ramón Villegas Revuelta.

D. José Luis Cobo Fernández

D. José Ramón Sainz- Aja Laso, que no excusan su falta de asistencia.

Comprobada la existencia de quórum suficiente para la celebración del acto, el Presidente declara abierta la sesión, procediéndose a continuación al tratamiento de los diferentes puntos del orden del día.

1º.- Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior. Se omite la lectura del borrador del acta por haber sido remitida junto con la convocatoria de la sesión que ahora se celebra. El acta se aprueba por unanimidad de los concejales presentes.

2º.- Aprobación, en su caso, del presupuesto municipal para el ejercicio 2013.-

Se da cuenta el expediente tramitado para la aprobación del presupuesto municipal 2013, remitido al Pleno para su aprobación junto con sus informes y anexos.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2013

En virtud de lo dispuesto en los artículos 168.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, EL ALCALDE-PRESIDENTE, suscribe la presente Memoria, en la que se hace una sucinta exposición del contenido del Presupuesto General para el ejercicio 2013 y de las principales modificaciones respecto al anterior del AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE.

El Estado de Gastos de este Presupuesto contiene créditos suficientes para la atención adecuada de las obligaciones de la Entidad en el ejercicio actual, y que, en el caso específico de esta Corporación, consiste, principalmente en: gastos de personal, obligaciones de aportación al PIHL 2011 en ejecución, prestación de servicios básicos propios e impropios.

Se prevén pequeñas intervenciones de inversión en la mejora de las instalaciones de la Casa Consistorial, de necesaria acometida, teniendo en cuenta ingente acumulación de documentación administrativa, así como el escaso espacio disponible.



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAFUFRE
Teléfono y Fax 942 59 31 79
39638 SAN MARTIN
(CANTABRIA)

Igualmente, se prevén aumentos en las partidas de gasto destinadas a suministros energéticos y costes de los gastos de gestión de basuras acomodándolo a los importes de ejecución real del presupuesto 2012, si bien, por otra parte, este Consistorio ha adoptado medidas de reajuste de los contratos de suministro energético, por un lado y el convenio de prestación del servicio de recogida de residuos y su gestión, desarrollado por la Consejería de Medio Ambiente, va a ser licitado nuevamente por esta entidad durante el presente ejercicio, estableciendo nuevos procedimientos de gestión del servicio que podrán determinar ahorros en su coste (facturación por levantamiento de contenedor en lugar de por toneladas gestionadas y disminución de la frecuencia y número de paradas).

Se revisan a la baja los gastos financieros por la bajada de los tipos de interés.

Las Previsiones de Ingresos se basan en la estimación real y objetiva de los recursos obtenibles por la Entidad.

No se ha presupuestado más ingresos por transferencias corrientes que las ya confirmadas por convenios de atención primaria, subvenciones ya concedidas (drogodependencias), PIE, Fondo de Cooperación y aportación 2012 programa Aurora.

Se estiman al alza las previsiones de ingreso de IBI y ICIO y tasas urbanísticas, atendiendo al incremento del coeficiente de reducción de la ponencia de valores catastrales y el movimiento generado en la actividad constructiva como consecuencia de la modificación de la LOTRUSCA permitiendo la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico.

A continuación se muestra el resumen de las principales modificaciones en materia de consignación presupuestaria entre el ejercicio actual y el anterior:

Estado de Gastos				
Capítulo	Descripción	2013	2012	%
1	GASTOS DE PERSONAL	152.095,56	163.456,11	-6,95%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	335.612,24	323.129,05	3,86%
3	GASTOS FINANCIEROS	3.200,00	5.500,00	-41,82%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.467,72	26.467,72	0,00%
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	10.300,00	28.700,99	-64,11%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	19.700,00	18.500,00	6,49%
	Total Gastos	547.375,52	565.753,87	

Estado de Ingresos				
Capítulo	Descripción	2013	2012	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	179.500,00	173.010,05	3,75%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00	8.000,00	25,00%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	93.512,57	121.956,76	-23,32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.957,95	256.025,49	-0,03%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.405,00	6.761,57	24,31%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
	Total Ingresos	547.375,52	565.753,87	

La plantilla de personal es la siguiente:



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAFUFRE
Teléfono y Fax 942 59 31 79
39638 SAN MARTIN
(CANTABRIA)

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

La plantilla del personal de esta Corporación que cobra retribuciones con cargo al Presupuesto General está constituida por los siguientes puestos:

PERSONAL FUNCIONARIO:

DENOMINACION	Nº PLAZAS	NIVEL CD	FORMA PROVISION	GRUPO	SUBESCALA	REQUISITOS	SITUACION
SECRETARIA-INTERVENCION	1	25	Concurso	A1/A2	Secretaría intervención	Habilitación estatal	provista
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	Promoción interna	C2	Adm. General	-	provista
ALGUACIL NOTIFICADOR/A	1	12	Oposición libre	Agrup. prof. (E)	subalterna	-	provista

PERSONAL LABORAL FIJO :

DENOMINACION	Nº PLAZAS	FORMA PROVISION	SITUACION
OPERARIO DE COMETIDOS MULTIPLES	1	Concurso oposición	provista
OPERARIO DE LIMPIEZA	1	Oposición	provista

La Sr. Secretaria interventora hace uso de la palabra para manifestar que los informes de intervención y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que incluye el cálculo de la regla de gasto y techo de gasto y cálculo del objetivo de deuda pública viva son favorables, tal y como se puede observar en el expediente administrativo.

SE PROPONE la adopción del siguiente ACUERDO.-

1º.- Aprobar el presupuesto municipal para el ejercicio 2013 con el siguiente detalle, junto con la plantilla de personal, las bases de ejecución del presupuesto y resto de anexos complementarios que lo acompañan.

Estado de Gastos		
Capítulo	Descripción	2013
1	GASTOS DE PERSONAL	152.095,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	335.612,24
3	GASTOS FINANCIEROS	3.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.467,72
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
6	INVERSIONES REALES	10.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	19.700,00
Total Gastos		547.375,52

Estado de Ingresos		
Capítulo	Descripción	2013
1	IMPUESTOS DIRECTOS	179.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	93.512,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.957,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.405,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAFUFRE
Teléfono y Fax 942 59 31 79
39638 SAN MARTIN
(CANTABRIA)

8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Ingresos		547.375,52

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

PERSONAL FUNCIONARIO:

DENOMINACION	Nº PLAZAS	NIVEL CD	FORMA PROVISION	GRUPO	SUBESCALA	REQUISITOS	SITUACION
SECRETARIA-INTERVENCION	1	25	Concurso	A1/A2	Secretaría intervención	Habilitación estatal	provista
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	Promoción interna	C2	Adm. General	-	provista
ALGUACIL NOTIFICADOR/A	1	12	Oposición libre	Agrup. prof. (E)	subalterna	-	provista

PERSONAL LABORAL FIJO :

DENOMINACION	Nº PLAZAS	FORMA PROVISION	SITUACION
OPERARIO DE COMETIDOS MULTIPLES	1	Concurso oposición	provista
OPERARIO DE LIMPIEZA	1	Oposición	provista

2º.- Someter el mismo a exposición pública en el BOC por un plazo de quince días durante los cuales, cualquier interesado podrá realizar las alegaciones y reclamaciones que considere oportuno. Si no se presentara ninguna alegación, la aprobación inicial se considerará definitiva sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario.

El Sr. alcalde hace uso de la palabra para manifestar que la capacidad económica depende de los ingresos y actualmente, los impuestos están muy bajos, de los más bajos de Cantabria.

Al no suscitar debate, se procede a la votación de la propuesta:

miembros legales de la Corporación. 9
concejales presentes: 6
votos a favor: 6
votos en contra: 0
abstenciones: 0

Resultando la propuesta aprobada por unanimidad de los Sres. concejales presentes en los siguientes términos.

ACUERDO.-

1º.- Aprobar el presupuesto municipal para el ejercicio 2013 con el siguiente detalle, junto con la plantilla de personal, las bases de ejecución del presupuesto y resto de anexos complementarios que lo acompañan.

Capítulo	Estado de Gastos	
	Descripción	2013
1	GASTOS DE PERSONAL	152.095,56
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	335.612,24



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAFUFRE
Teléfono y Fax 942 59 31 79
39638 SAN MARTIN
(CANTABRIA)

3	GASTOS FINANCIEROS	3.200,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.467,72
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	0,00
6	INVERSIONES REALES	10.300,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	19.700,00
Total Gastos		547.375,52

Estado de Ingresos		
Capítulo	Descripción	2013
1	IMPUESTOS DIRECTOS	179.500,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	10.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	93.512,57
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255.957,95
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.405,00
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00
Total Ingresos		547.375,52

PLANTILLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAFUFRE

PERSONAL FUNCIONARIO:

DENOMINACION	Nº PLAZAS	NIVEL CD	FORMA PROVISION	GRUPO	SUBESCALA	REQUISITOS	SITUACION
SECRETARIA-INTERVENCION	1	25	Concurso	A1/A2	Secretaría intervención	Habilitación estatal	provista
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	18	Promoción interna	C2	Adm. General	-	provista
ALGUACIL NOTIFICADOR/A	1	12	Oposición libre	Agrup. prof. (E)	subalterna	-	provista

PERSONAL LABORAL FIJO :

DENOMINACION	Nº PLAZAS	FORMA PROVISION	SITUACION
OPERARIO DE COMETIDOS MULTIPLES	1	Concurso oposición	provista
OPERARIO DE LIMPIEZA	1	Oposición	provista

2º.- Someter el mismo a exposición pública en el BOC por un plazo de quince días durante los cuales, cualquier interesado podrá realizar las alegaciones y reclamaciones que considere oportuno. Si no se presentara ninguna alegación, la aprobación inicial se considerará definitiva sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario.

Y sin más asuntos del orden del día que tratar, siendo las catorce y treinta y siete horas (14.37 pm) del día de su inicio, se levanta la sesión por orden de la Alcaldía, extendiéndose a continuación acta de lo ocurrido, de lo cual yo, la Secretaria doy fe.

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA INTERVENTORA ACUMULADA,