

EXP.: *****/2024

DEPARTAMENT: Intervenció

ASSUMPTE: Memòria d'alcaldia sobre el projecte de pressupost general per a l'exercici 2024

El projecte de pressupost de l'exercici 2024 ascendeix a **50.672.054 euros**, un 8,792% més que el de l'any passat.

Des del punt de vista dels ingressos, la major part provenen dels impostos directes i les transferències corrents. Els **impostos directes** suposen 20.103.000, el 39,6%. El seu increment es deu fonamentalment de la revisió de l'IBI urbana i de l'estimació de l'impost de plusvàlua, que suposen entre els dos al voltant d'un 1,2 milions d'euros.

Per la seua banda, les **transferències corrents** suposen el 41 %, 20.936.000. Es tracta de les transferències d'altres administracions públiques, i ací es preveu un increment d'un milió i mig en la participació de tributs de l'Estat, d'acord amb els anuncis i nota que s'ha fet des del Govern d'Espanya.

A banda, estan els **impostos directes** (ICIO), que suposen 500.000 euros. També les taxes i preus públics representen el 7,9%, i que s'adeqüen a la recaptació que ha hagut enguany.

Es **ingressos patrimonials** baixen un poc.

Quan a **alienació d'inversions**, està prevista la venda de patrimoni de sòl per valor de 595.343 euros.

I en **passius financers** consten 3,7 milions d'euros. Això és perquè es contempla un préstec per a finançar les inversions per a la ciutat. Ara bé, que finalment es concerte o no dependrà de l'ús que puguem fer del romanent de tresoreria per a finançar inversions financerament sostenibles o l'arribada de noves subvencions que permeten finançar estes inversions.

Des del punt de vista dels **gastos**, si ho mirem per capítols les **despeses de personal** suposen 23.327.500 euros. Està ahí l'increment previst per l'aplicació dels acords socials a nivell estatal, i també els acords de la mesa general de negociació d'acord amb les dades facilitades per Funció Pública, i sempre en el marc dels límits que marca la normativa aplicable.

Les **despeses en béns i subministres**, el capítol 2, és de 19.178.268, un increment del 14,66%. S'inclouen ací els contractes, incloent els grans contractes com la neteja, parcs i jardins o transport urbà, així com els subministres, com el subministre de la llum, a més de contractes de manteniment o altres.

Les **transferències corrents**, entre les que están les subvencions, s'incrementen un 13% i queden en 2.803.000 euros.

D'altra banda, el capítol d'**inversions** és el que més s'incrementa, un 25,7%, i queda en 4.744.538 euros. Volem enguany fer un esforç en dur a terme les inversions que necessita la ciutat.

Finalment, els **passius financers**, baixen en un 66,7%, i es queda en 330.426 euros. Recentment l'Ajuntament ha amortitzat de manera anticipada un préstec, un capital de 1.107.503,83 €, i era el que tenia una major càrrega financera.

Seguidament s'exposen les diferents **polítiques de gasto**.

En la política **01, deute públic**, baixa un 60,7% i queda en 415.189 euros, degut principalment a la indicada amortització.

La política 13 és la de **seguretat i mobilitat ciutadana (5,9 milions)**, on s'inclouen 90.000 per a càmeres de trànsit i 80.000 per a l'adquisició d'un vehicle per a Protecció civil.

En la **política 15, d'habitatge i urbanisme (3,7 milions)**, s'inclou l'adequació d'un aparcament i espai verd en la zona de Tulell en la part més propera al Pont de ferro (150.000), el canal de les Basses (90.000), una partida per a la millora dels polígons industrials (100.000), l'accés de la ronda d'Entre Naranjos per descongestionar la Carretera d'Albalat (40.000), la rehabilitació de la pasarela de la Vila (80.000) i la dotació per a preveure el pagament de dues sentències. També està ací el manteniment de les vies públiques (155.000) i la dotació per a l'Oficina Comarcal d'Habitatge.

En la **política 16, de benestar comunitari (5,4 milions)**, està el contracte de neteja de 3 milions d'euros. També s'incrementa en 100.000 l'aportació a la Comunitat d'Usuaris de Vertits de la Ribera Alta i també està la Tarifa del Canon del Consorci Ribera Valldigna (240.000). Està també 260.000 d'aportacions municipals a subvencions per bioresidus, i contenidors de ferro per a zones forestals (25.000), la construcció de nínxols del cementeri (300.000 €) i 40.000 d'aportació municipal per una subvenció concedida per la Diputació per a la millora del cicle integral de l'aigua.

La **política 17 és medi ambient (2,6 milions)**. Ací estan el contracte de parcs i jardins de 1,5 milions d'euros, 100.000 d'inversions en mobilitat sostenible. També, per a la prevenció d'incendis i la gestió forestal, 32.000 d'aportació municipal per a subvencions en franges perimetrals i més de 20.000 euros en inversions per a la prevenció d'incendis. També està el manteniment del medi ambient (40.000) i de l'anell verd (55.000), l'aportació municipal al programa Canya a la Canya (117.000), un pla d'arbratge urbà dotat amb 15.000 euros, o l'adequació del Parc forestal de la Muntanyeta (25.000).

Fins ací és l'àrea de gasto de serveis públics bàsics, que suposa 17.726.000 i té un increment del 15 %.

La **política 22** són altres prestacions econòmics d'empleats públics, sense cap canvi.

La **política 23 són serveis socials (8,6 milions)**. Ací es mantenen les subvencions a entitats i s'inclouen els programes del contracte programa de la Generalitat, amb un increment del contracte de residències de la tercera edat. També s'inclou 78.000 per a

la reforma de la residència Guerriller Romeu. També estan ahí les actuacions per a la cooperació i la solidaritat.

En la **política 24, Foment de l'ocupació (1,5 milions)**, estan tots els programes i línies de foment de l'ocupació que gestiona IDEA. Inclou el programa Emprén (30.000), les ajudes formaplus, etc. També inclou 158.000 per a l'ampliació d'aules d'IDEA.

Fins ací és l'àrea de gasto d'actuacions de protecció i promoció social, que s'incrementa en conjunt un 4,5% fins arribar a 10.233.000

En la **política 31, Sanitat (200.000)**, s'inclouen els diferents contractes per al conveni per a la colònia de gats, tractament de legionela, recollida d'animals, etc, i també la campanya de control dels mosquits.

En la **política 32, Educació (1,8 milions)**, el pressupost per al manteniment d'escoles queda en 118.000 euros, i estan també les beques a l'estudi escolar (125.000) o l'aportació municipal a la UNED (98.000), a banda de la subvenció a la Societat Musical d'Alzira (38.000), entre altres.

En la **política 33, Cultura (3,6 milions)**, es manté la programació cultural i els esdeveniments que s'han vingut fent estos anys. També està prevista l'adequació d'una sala d'estudi 24 hores en la biblioteca (25.000), 5000 euros per a memòria històrica, subvencions a entitats culturals, l'escola de joventut i el pla d'oci alternatiu i un increment important en el pressupost destinat a les festes de Sant Bernat. També estan ací inversions per al patrimoni històric i cultural, com 100.000 d'aportació municipal al projecte de rehabilitació de la Torre dels Coloms, 40.000 per a la museització de la Casa d'Alós (museu faller i llavador), 50.000 per a la Sala Antonio Ballester a l'antiga jefatura, i el compromís municipal d'aportar 135.000 € en cas de concessió de la subvenció del 2% cultural, per a la consolidació de l'església de la murta.

La **política 34 és esports (2,8 milions)**. Ací es pugen les subvencions per a les entitats esportives, que queden en 125.000 euros, a banda de 15.000 esport femení i la millora de la dotació d'activitats esportives per a Sant Bernat. El pressupost de manteniment de les instal·lacions esportives queda en 172.000 euros, i hi ha inversions com la finalització de la rehabilitació del Pavelló Fontana Mogort, amb un pressupost de 600.000 €, l'adequació de dos noves pistes de petanca (20.000 €) i el canvi d'equips de desinfecció i climatització de la piscina per a una major eficiència energètica (100.000).

Fins ací és l'àrea de gasto de producció de béns públics de caràcter preferent, amb un pressupost de 8,5 milions d'euros i que s'incrementa un 5%.

En la **política 41, Agricultura (881.000)**, s'incrementa la inversió en obres dels camins rurals, que passa a ser de 350.000 euros, i es destinen 70.000 a conservació dels camins.

En la **política 43, Comerç, turisme i pimes (219.000)**, s'inclou la Biosfira, un nou equip de climatització per al mercat de la Vila, fires de comerç, actuacions d'hostaleria i tardeo, actuacions de dinamització comercial, 30.000 per a bons d'ajuda al comerç local i 18.000 per a la constitució d'EGM.

En la política 44, **transport públic (695.000)**, està el contracte de transport urbà amb 612.000 i el bo social de transport urbà.

La política 49, d'altres **actuacions de caràcter econòmic (244.000)**, inclou Alzira Ràdio i la OMIC, i no té canvis significatius, i després està també el grup **d'òrgans de govern**, que en general es manté.

Fins ací és l'àrea de gasto de producció d'actuacions de caràcter econòmic, amb un pressupost de 2 milions d'euros i que s'incrementa un 32%.

La política 92 són **serveis de caràcter general (6,4 milions)**. Estan ací contractes centralitzats com els de carburant o el de productes de neteja, i aspectes com la ciberseguretat, auditories de l'Esquema Nacional de Seguretat i protecció de dades, servei postal i notificació, assegurances,... També el manteniment dels serveis d'administració electrònica, inversions en innovació i tecnologia o La Clau. També estan reparacions en l'edifici consistorial que són necessàries.

Finalment està la **política 93, administració financera i tributària (3,7 milions)**, que inclou el manteniment dels sistemes informàtics que donen suport a la comptabilitat i la gestió tributària, a banda dels subministres de la llum, aigua i cas o l'aportació municipal per a continuar amb l'obra del Casal Jove en el marc d'una ajuda europea.

Finalment, estan les **transferències** a la Barraca d'Aigües Vives, a la Mancomunitat i a la FVMP **(625.000 euros)**.

Estes completarien l'última àrea de gasto, d'actuacions de caràcter general, amb un pressupost d'11,7 milions d'euros i que s'incrementa un 8%.

Alzira, en la data de la firma electrònica

ALFONS DOMÍNGUEZ GENTO

Fecha firma: 26/01/2024 13:05:53 CET

ALCALDE

AJUNTAMENT D'ALZIRA