MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

A LA EXCMA. JUNTA GENERAL

De conformidad con la legislación vigente ya los efectos de no ocasionar un grave perjuicio en la prestación de los Servicios que viene realizando esta Mancomunidad, por parte de esta Presidencia se ha ordenado la elaboración del Presupuesto del ejercicio 2013.

Se trata de un presupuesto que asciende a DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS Y TREINTA Y OCHO CENTIMOS (17.478.967,38) en el Estado de Ingresos y de DIECISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DIECISIETE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS (17.140.017,44) en el Estado de Gastos, presentando un superavit inicial ascendente a TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS Y NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (338.949,94) Dicho Presupuesto supone una disminucion de un 4,62% con respecto al del ejercicio 2.012 en el estado de ingresos y de un 6,47% en Gastos en términos absolutos y considerando un IPC para el ejercicio 2013 de un 2,90%

El presupuesto que se trae podria considerarse como un presupuesto de minimos y claramente restrictivo en gastos, motivado fundamentalmente por la obligacion de cumplimiento de la Regla de Gasto, conforme a lo dispuesto en la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Presidencia se honra en proponer la adopción de los siguientes

A C U E R D O S

PRIMERO.- Aprobar el Presupuesto General de la Mancomunidad para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos Guadalquivir y las Bases de Ejecución correspondiente al ejercicio de 2013 que contiene la siguiente documentación:

- Estado de Gastos
- Estado de Ingresos
- Bases de Ejecución
- Memoria Explicativa de la Presidencia
- Liquidación Presupuesto ejercicio 2012
- Anexo de Personal
- Relación de Puestos de Trabajo

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

- Anexo de Inversiones
- Saldo vivo previsible a 31 de diciembre de 2013
- Informe Económico-financiero
- Informe de Intervención de fondos
- Informe de Estabilidad presupuestaria
- Plantilla de Personal

con el siguiente detalle expresado en capítulos de su clasificación económica (Gastos e Ingresos) y grupo de función en su clasificación funcional (Gastos)

CAPITULO	GASTOS	INGRESOS
CAPITULO I	7.351.576,26 €	0,00 €
CAPITULO II	8.338.452,11 €	0,00 €
CAPITULO III	81.926,11 €	17.438.317,38 €
CAPITULO IV	76.584,64 €	0,00 €
CAPITULO V	0,00 €	650,00 €
CAPITULO VI	461.000,00 €	0,00 €
CAPITULO VII	9.000,00 €	0,00 €
CAPITULO VIII	40.000,00 €	40.000,00 €
CAPITULO IX	781.478,32 €	0,00 €
TOTALES	**17.140.017,44 €**	**17.478.967,38 €**
SUPERAVIT	**338.949,94 €**	

AREA DE GASTOS	GASTOS
AREA DE GASTOS 0	858.904,43 €
AREA DE GASTOS 1	11.639.692,04 €
AREA DE GASTOS 2	0,00 €
AREA DE GASTOS 3	0,00 €
AREA DE GASTOS 4	0,00 €
AREA DE GASTOS 9	4.641.420,97 €
TOTALES	**17.140.017,44 €**

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla y Relación de los Puestos de Trabajo que se incluye como anexo al Presupuesto del ejercicio 2013 de acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la ley 2/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público.

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD PARA LAGESTION RSU GUADALQUIVIR. EJERCICIO 2013

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la ley 2/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público.

A) Funcionarios de Carrera

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD PARA LAGESTION RSU GUADALQUIVIR. EJERCICIO 2013

Puesto de Trabajo	*Num. Plazas*	*Grupo*	*Nivel*
Escala de Habilitacion Nacional Subescala Secretaria Secretario	**1**	**A1**	**20**
Escala de Habilitacion Nacional Subescala Intervencion Interventor	**1**	**A1**	**20**
Escala de Habilitacion Nacional Subescala Intervencion Tesorero	**1**	**A1**	**20**
Escala de Habilitacion Nacional Subescala Secretaria-Intervencion (A crear)	**1**	**A1**	**20**
Escala de Adminstracion Especial Subesca de Servicios Especiales Conductor	***1***	***C2***	***8***
Total	***5***		

B) Funcionarios de Empleo

Puesto de Trabajo	*Num. Plazas*
Director Gerente	1
Total	**1**

C) Personal Laboral

Puesto de Trabajo	*Num. Plazas*	*Dedicacion*
Jefe de Area	4	Jornada Completa
Titulado Superior	2	Jornada Completa
Titulado Medio	2	Jornada Completa
Jefe de Servicios	1	Jornada Completa
Jefe de Unidad	3	Jornada Completa
Coordinador	1	Jornada Completa
Inspector de Servicios	5	Jornada Completa
Auxiliar Tecnico	4	Jornada Completa
Adminstrativo	1	Jornada Completa
Conductor	48	Jornada Completa

MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR
GESTIÓN PÚBLICA DE RESIDUOS URBANOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA MANCOMUNIDAD PARA LAGESTION RSU GUADALQUIVIR. EJERCICIO 2013

Conductor Viaria	5	Jornada Completa
Conductor Viaria	2	Jornada Parcial (40,00%)
Agente de Tasas	3	Jornada Completa
Oficial1ª Mantenimiento	1	Jornada Completa
Oficial 1ª Taller	3	Jornada Completa
Oficial 2ª Taller	3	Jornada Completa
Oficial 3ª Taller	6	Jornada Completa
Oficial 3ª Servicios	5	Jornada Completa
Peon	54	Jornada Completa
Peon Viaria	17	Jornada Completa
Peon Viaria	7	Jornada Parcial (40,00%)
Auxiliar Administrativo	4	Jornada Completa
Operario Basculista	5	Jornada Completa
Controlador	6	Jornada Completa
Controlador	1	Jornada Parcial (64,29%)
Controlador	2	Jornada Parcial (50,00%)
Controlador	1	Jornada Parcial (20,00%)
Limpiadora	2	Jornada Parcial (85,71%)
Total	**198**	

TERCERO.- Exposición al publico, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, por quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que estimen oportunas ante la Junta General.

CUARTO.- En caso de no producirse reclamaciones contra el acuerdo inicial en el plazo antes citado de quince días, se considerara automáticamente el Presupuesto General definitivamente aprobado.

QUINTO.- Facultar al Sr. Presidente para el desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, de conformidad con la legislación vigente.

Sanlucar la Mayor, 3 de Mayo de 2013
EL PRESIDENTE,