PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA A LA EXCELENTISIMO PLENO DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

Código Seguro De Verificación	DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Romualdo Garrido Sanchez	Firmado	11/11/2022 14:57:34
Observaciones		Página	1/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==		

mancomunidad GuadalQuivir

AL EXCMO. PLENO DE LA MANCOMUNIDAD

Esta Mancomunidad, al igual que muchas otras entidades locales, ha estado sometida a diversas dificultades desde el punto de vista organizativo durante el ultimo año, lo cual ha impedido poder llevar a este Pleno una propuesta de Presupuesto del ejercicio 2022, motivo por el cual, en la actualidad manteiene prorrogado los presupuestos del ejercicio 2021.

Como es conocido por todos, durante el ultimoi año nos encontramos en un escenario complcado desde el punto de vista economico, con una alta inflacion y con un incremetno considerable de los recursos enegeticos, lo cual tiene una incidencia notable en los servicios que presta esta Mancomunidad. De esta forma, por parte de esta Presidencia se dieron instrucciones a la Gerencia, a la Intervención de Fondos y a los Servicios Económicos y tecnicos para la elaboración del Presupuesto General del ejercicio 2022, al objeto de adaptarlos a la nueva realidad economica que atravesamos.

La aprobación del Presupuesto resulta ser indispensable para la prestación de los Servicios que la Mancomunidad viene realizando en los distintos municipios mancomunados, ya que de lo contrario, dificilmente se podrían hacer frente a las obligaciones económicas que dicha prestación conlleva en lo que queda de ejercicio.

Con el presupuesto elaborado se pretende un objetivo básico: la garantización de la prestación de los servicios teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias a las que esta Entidad esta sometida como consecuencia de la coyuntura económica por la que se esta atravevesando.

Se trata de un presupuesto que asciende a DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO (18.923.887,85 €) en el Estado de Ingresos y en el Estado de Gastos, siendo un presupuesto equilibrado , siendo el detalle por capítulos el siguiente:

CAPITULO	GASTOS	INGRESOS
CAPITULO 1	8.971.926,23 €	0,00 €
CAPITULO 2	9.227.432,66 €	0,00 €
CAPITULO 3	17.776,56 €	18.076.557,47 €
CAPITULO 4	93.171,77 €	1.025.185,83 €
CAPITULO 5	0,00 €	100,00 €
CAPITULO 6	0,00 €	0,00 €
CAPITULO 7	0,00 €	0,00 €
CAPITULO 8	40.000,00 €	40.000,00 €
CAPITULO 9	791.536,08 €	0,00 €
TOTALES	**19.141.843,30 €**	**19.141.843,30 €**

El desglose por Áreas de Gastos seria como sigue:

AREA DE GASTOS	GASTOS
AREA DE GASTOS 0	809.312,64 €

Código Seguro De Verificación	DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Romualdo Garrido Sanchez	Firmado	11/11/2022 14:57:34
Observaciones		Página	2/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==		

AREA DE GASTOS 1	14.692.871,55 €
AREA DE GASTOS 2	60.000,00 €
AREA DE GASTOS 3	0,00 €
AREA DE GASTOS 4	0,00 €
AREA DE GASTOS 9	3.579.659,11 €
TOTALES	**19.141.843,30 €**

Dicho Presupuesto supone un incremento de un 0,29% con respecto al del ejercicio 2021 tanto en el estado de ingresos como en el de Gastos en términos absolutos, teniendo en cuenta que las tasas por los servicios de recogida y eliminacoin de residuos permanecen constantes y que en el ejercicio 2022 ya no se presta el servicio de limpieza viaria en el municipio de Bormujos.

La aprobación del Presupuesto resulta ser indispensable para la prestación de los Servicios que la Mancomunidad viene realizando en los distintos municipios mancomunados que la conforman así como para la adecuación de los servicios a la demanda de los ciudadanos.

Visto lo informado por la Secretaría-Intervención de Fondos de esta Mancomunidad , el cual obra en el expediente, 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 Guadalquivir y las Bases de Ejecución correspondiente al ejercicio de 2022 que contiene la siguiente documentación:

- Estado de Ingresos 2022
- Estado de Gastos 2022
- Plantilla de Personal 2022
- Bases de Ejecución 2022
- Memoria Explicativa de la Presidencia 2022
- Liquidación Presupuesto ejercicio 2021
- Anexo de Personal 2022
- Anexo de Inversiones 2022
- Informe Económico-financiero del Presupuesto de 2022
- Informe de Intervención
- Informe de Estabilidad Presupuestaria

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 1	8.971.926,23 €	0,00 €
CAPITULO 2	9.227.432,66 €	0,00 €
CAPITULO 3	17.776,56 €	18.076.557,47 €
CAPITULO 4	93.171,77 €	1.025.185,83 €
CAPITULO 5	0,00 €	100,00 €
CAPITULO 6	0,00 €	0,00 €
CAPITULO 7	0,00 €	0,00 €
CAPITULO 8	40.000,00 €	40.000,00 €
CAPITULO 9	791.536,08 €	0,00 €
TOTALES	**19.141.843,30 €**	**19.141.843,30 €**

Código Seguro De Verificación	DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Romualdo Garrido Sanchez	Firmado	11/11/2022 14:57:34
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==		

AREA DE GASTOS	GASTOS
AREA DE GASTOS 0	809.312,64 €
AREA DE GASTOS 1	14.692.871,55 €
AREA DE GASTOS 2	60.000,00 €
AREA DE GASTOS 3	0,00 €
AREA DE GASTOS 4	0,00 €
AREA DE GASTOS 9	3.579.659,11 €
TOTALES	**19.141.843,30 €**

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla que se incluye como anexo al Presupuesto del ejercicio 2022 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 MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR
PRESUPUESTO 2022

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				
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**NIVEL**	**DEDICACION**
1	ESCALA DE HABILITACION NACIONAL.SUBESCALA.TESORERIA	A1	25	Acumulación
1	ESCALA DE HABILITACION NACIONAL.SUBESCALA.SECRETARIA	A1	30	Jornada completa
1	ESCALA DE HABILITACION NACIONAL.SUBESCALA.INTERVENCION	A1	30	Jornada completa
	TOTAL PLAZAS	**3**		

B) PERSONAL DIRECTIVO			
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**DEDICACION**
1	DIRECTOR/A GERENTE	A1	Jornada completa
	TOTAL PLAZAS	**1**	

C) PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACION GENERAL				
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**NIVEL**	**DEDICACION**
1	TAG Letrado	**A1**	**28**	Jornada completa
1	TAG SECRETARIA	**A1**	**26**	Jornada completa
1	TAG INTERVENCION	**A1**	**26**	Jornada completa
1	TAG TESORERIA	**A1**	**26**	Jornada completa
1	Tecnico Medio de Administración General	**A2**	**22**	Jornada completa
6	Administrativo/a	**C1**	**18**	Jornada completa
8	Auxiliar Administrativo/a	**C2**	**16**	Jornada completa
	TOTAL PLAZAS	**19**		

D) PERSONAL FUNCIONARIO ADMINISTRACION ESPECIAL				
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**NIVEL**	**DEDICACION**

1	Jefe Area RRHH y Comunicacion	**A1**	**30**	Jornada completa
1	Jefe de Area Operaciones	**A2**	**26**	Jornada completa
2	Tecnico Facultativo de Grado Medio RRHH	**A2**	**22**	Jornada completa
5	Inspector de Servicios	**C1**	**18**	Jornada completa
	TOTAL PLAZAS	**9**		

E) PERSONAL LABORAL			
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**DEDICACION**
1	Tecnico Medio de PRL	2	Jornada completa
1	Jefe de Servicio	3	Jornada completa
1	Jefe Unidad Taller	3	Jornada completa
1	Oficial 1ª Mantenimiento	3	Jornada completa
3	Oficial 1ª Taller	3	Jornada completa
50	Conductor/a de Recogida	4	Jornada completa
8	Oficial 3ª Taller	4	Jornada completa
5	Oficial 3ª Servicios	4	Jornada completa
5	Operario/a Basculista	4	Jornada completa
52	Peon de Recogida	4	Jornada completa
2	Controlador/a Oficina	4	Jornada completa
5	Controlador/a- Punto Limpio	4	Jornada completa
1	Controlador/a- Punto Limpio	4	Jornada Parcial (65,29%)
1	Controlador/a- Punto Limpio	4	Jornada Parcial (51,43%)
4	Controlador/a- Punto Limpio	4	Jornada Parcial (50,00%)
2	Limpiador/a	4	Jornada completa
	TOTAL PLAZAS	**142**	

E) PERSONAL LABORAL ADSCRITO A SERVICIOS DE LIMPIEZA VIARIA			
Nº PLAZAS	**PLAZA**	**GRUPO**	**DEDICACION**
4	**Conductor/a Viaria**	**4**	Jornada completa
1	**Conductor/a Viaria**	**4**	Jornada Parcial (40,00%)
14	**Peon Viaria**	**4**	Jornada completa
4	**Peon Viaria**	**4**	Jornada Parcial (40,00%)
	TOTAL PLAZAS	**23**	

TOTAL PLAZAS PLANTILLA PRESUPUESTO 2022	**197**	

TERCERO.- Exponer el expediente de Presupuesto sición 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, a la fecha que consta en el pie de firma
EL PRESIDENTE,

Código Seguro De Verificación	DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Romualdo Garrido Sanchez	Firmado	11/11/2022 14:57:34
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/DJ3j8+q4U0nn5gz53UhHwQ==		