

1/168 **ORZAMENTO XERAL 2023.-** Examinado o expediente tramitado para os efectos e vistos, entre outros, os seguintes documentos:

1. PROPOSTA DA ALCALDÍA, do 2 de decembro de 2022, do seguinte teor literal:

“O proxecto do Orzamento Xeral Consolidado da Corporación para o ano 2023 ascende nivelado en ingresos e gastos a 117.996.853,42 euros e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei 2/2012, de Estabilidade Orzamentaria e sostenibilidade financeira, modificada pola Lei Orgánica 4/2012, e está integrado polos seguintes orzamentos:

- O da propia Corporación, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 117.996.853,42 euros.
- O da empresa EVISLUSA, que nivelado en ingresos e gastos ascende a 374.127,35 euros .
- O Orzamento da propia Corporación distingue entre gastos e ingresos correntes, de capital e financeiros, en euros:
 - Gastos correntes:103.875.041,26 €
 - Ingresos correntes:104.330.179,66 €
 - Gastos de Capital:14.021.812,16 €
 - Ingresos de Capital:1.791.673,76 €
 - Gastos financeiros:100.000,00 €
 - Ingresos financeiros:.....11.875.000,00 €

O Orzamento da empresa EVISLUSA distingue entre:

- Gastos..... 374.127,35 €
- Ingresos..... 374.127,35 €

Os estados de gastos e ingresos por Capítulos preséntanse segundo o seguinte resumo:

RESUMO POR CAPÍTULOS

ORZAMENTO DA PROPIA CORPORACIÓN (€) **ESTADO DE GASTOS**

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

- 1.- Gastos de persoal35.520.326,72
- 2.- Gastos en bens correntes e servizos 62.000.098,03
- 3.- Gastos financeiros 44.000,00
- 4.- Transferencias correntes 5.910.616,51
- 5.-Fondo de Continxencia e outros imprevistos 400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Invetimentos reais	12.639.974,35
7.- Transferencias de capital	1.381.837,81

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	0

TOTAL ORZAMENTO117.996.853,42

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Impostos Directos	38.033.450,00
2.- Impostos Indirectos	4.892.900,00
3.- Taxas e outros ingresos	27.326.499,83
4.- Transferencias correntes	33.328.879,83
5.- Ingresos Patrimoniais	748.450,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de invetimentos reais	0,00
7.- Transferencias de capital	1.791.673,76

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	11.775.000,00

TOTAL ORZAMENTO117.996.853,42

ORZAMENTO DA EMPRESA EVISLUSA (€)

A) GASTOS

- Aprovisionamentos (actividade)	0,00
- Gastos de Persoal	323.661,39
- Outros gastos de explotación (xerais)	50.465,96
TOTAL.....	374.127,35

B) INGRESOS

- De explotación (Actividades singulares)	34.000,00
- Outros ingresos explotación (Act. Ord.)	340.127,35
TOTAL.....	374.127,35

ORZAMENTO XERAL CONSOLIDADO
ESTADO DE GASTOS (€)

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Gastos de persoal	35.843.988,11
2.- Gastos en bens correntes e servizos	62.050.563,99
3.- Gastos financeiros	44.000,00
4.- Transferencias correntes	5.536.489,16
5.- Fondo de Continxencia.....	400.000,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Investimentos reais	12.639.974,35
7.- Transferencias de capital.....	1.381.837,81

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	0,00

TOTAL ORZAMENTO 117.996.853,42

ESTADO DE INGRESOS

A) OPERACIÓNS CORRENTES

Capítulos:

1.- Impostos Directos	38.033.450,00
2.- Impostos Indirectos	4.892.900,00
3.- Taxas e outros ingresos	27.326.499,83
4.- Transferencias correntes	33.328.879,83
5.- Ingresos Patrimoniais	748.450,00

B) OPERACIÓNS DE CAPITAL

Capítulos:

6.- Alleamento de investimentos reais	0,00
7.- Transferencias de capital	1.791.673,76

C) OPERACIÓNS FINANCIEIRAS

Capítulos:

8.- Activos financeiros	100.000,00
9.- Pasivos financeiros	11.775.000,00

TOTAL ORZAMENTO 117.996.853,42

Así mesmo, inclúense as Bases de Execución que conteñen a adaptación das disposicións xerais en materia orzamentaria e fiscalizadora á organización e circunstancias da propia Entidade.

Ó Orzamento Xeral únense como anexos:

1º. Plan de Investimentos do 2023.

ACTAS E GOBERNO

RBB/jch

Refª: ispac1998828271465216518.doc

Asunto: PLENO EXTRAORDINARIO DO 16-12-2022

2º. Proposta da xerencia da sociedade mercantil do Programa anual de actuación, investimento e financiamento da empresa EVISLUSA.

3º. O estado de consolidación de tódolos orzamentos que integran o Xeral.

4º. Estado de previsión da débeda.

Ó Orzamento da propia Corporación únese como documentación complementaria:

- Memoria.
- Liquidación do Orzamento de 2021, resumida por capítulos.
- Avance da liquidación de 2022, resumida por capítulos en ingresos e gastos, referenciada a 30.09.2022.
- Anexo de persoal.
- Anexo de investimentos que se prevén realizar no exercicio, debidamente codificado.
- Informe económico-financeiro.
- Informe da Intervención Xeral.

Por todo o exposto, propónse a Xunta de Goberno Local a aprobación do proxecto de Orzamento Xeral para o exercicio 2023, e a elevación o Excmo. Concello Pleno para a adopción dos seguintes acordos:

1º. Aprobar o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2023 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **117.996.853,42** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **117.996.853,42** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **374.127,35** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

2º Aprobar o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

3º. Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2023, según consta en documento anexo ao expediente.”

2. INFORMES DE INTERVENCIÓN, de data 2 de decembro de 2022, que figuran no expediente.

3.- ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, do 7 de decembro de 2022, polo que se aproba o proxecto de Orzamento xeral para o exercicio 2023.

4. DITAME FAVORABLE DA COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS E ORDINARIA DE ALCALDÍA E GOBERNANZA: ECONOMÍA E RECURSOS HUMANOS, emitido na sesión celebrada o día 13 de decembro de 2022.

Tras a deliberación efectuada, sométese o asunto a votación, acadándose os seguintes resultados:

Votos emitidos: 23

- **Votos a favor:** 13 dos Grupos Municipais do Partido Socialista de Galicia-PSOE e do Bloque Nacionalista Galego.
- **Votos en contra:** 10 dos Grupos Municipais do Partido Popular e de Ciudadanos Lugo.
- **Abstencións:** 0

En virtude de todo o cal, o Excmo. Concello Pleno, por maioría absoluta, **ACORDA:**

PRIMEIRO.- Aprobar o Orzamento Xeral Consolidado para o exercicio 2023 que ascende nivelado en ingresos e gastos a **117.996.853,42** euros, e atende o cumprimento do principio de estabilidade nos termos previstos na Lei **2/2012**, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira; o Orzamento está integrado polo Orzamento da Propia Corporación que ascende a **117.996.853,42** euros nivelado en gastos e ingresos e o Orzamento da empresa EVISLUSA, que ascende nivelado en ingresos e gastos a **374.127,35** euros, cos estados de gastos e ingresos, segundo resumo anterior, e coa documentación anexa e complementaria á cal se fai referencia e que se une ó expediente.

SEGUNDO.- Aprobar o cadro de persoal do Concello de Lugo, tanto de funcionarios como de laborais, segundo figura no expediente confeccionado para o efecto polo servizo de Persoal.

TERCEIRO.- Aprobar as Bases de Execución do Orzamento Xeral 2023, según consta en documento anexo ao expediente.