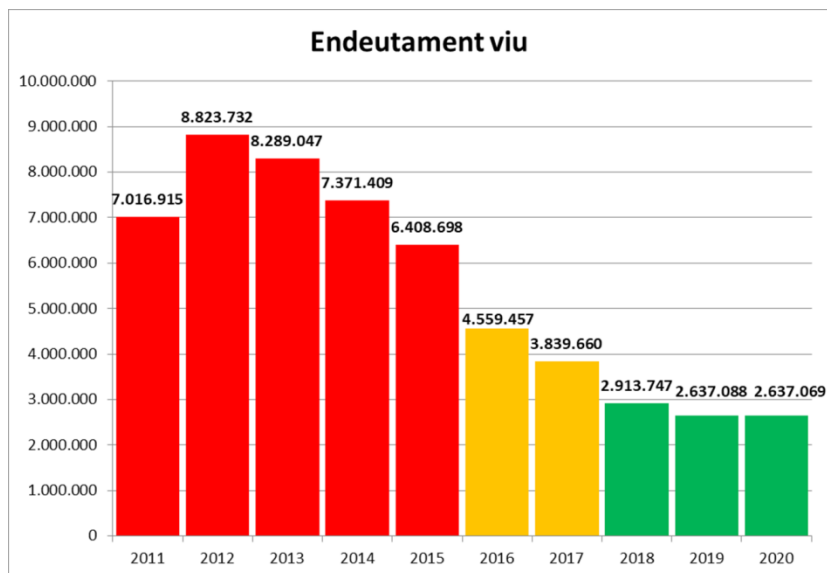


PRESSUPOSTOS 2020

- **Què pretenem aconseguir:**
 - **Servir a les persones:**
 - Incrementant un 14% les partides de serveis socials
 - Ensenyament i esports augmenten un 10,1%
 - Policia puja el 20% el seu pressupost
 - Condicionar 2 pisos per a usos socials per 70.000 €
 - **Dinamitzar el nostre poble:**
 - S'inicia un projecte amb finançament Europeu per continuar desenvolupant el nostre potencial Cultural i Industrial
 - El pressupost de Cultura augmenta gairebé un 3%
 - Es mantenen les aportacions per Fires, Festes i Mercats.
 - **Mantenir i millorar les infraestructures i edificis:**
 - Clavegueram (450.000 € / Subvenció 175.000€)
 - Enllumenat (Inversió >1.000.000 € / Subvenció >560.000€ / Estalvi Anual > 60.000 €)
 - Burés – Nau 3: Teulades, climatització, insonorització (450.000 € / Subvenció >175.000€)
 - Pla d'accessibilitat dels edificis i els carrers
- **Criteris emprats:**
 - Prudència en els ingressos
 - Consideració exhaustiva de les despeses
 - Contingència en el pressupost fruit de la política de l'equip de Govern
 - Equilibri pressupostari
- **Eines desenvolupades com a punt de partida:**
 - Plans directors i projectes de: Sanejament, Lluminaària, Quadres elèctrics
 - Previsió de conservació dels Edificis, carrers
 - Pla d'acció 2019-2023

| | INGRESSOS | | VARIACIÓ |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | PRES 2020 | PRES 2019 | % |
| 1. Impostos | 2.254.219 | 2.206.668 | 2,2% |
| 2. ICIO | 35.000 | 35.000 | 0,0% |
| 3. Taxes | 1.315.012 | 1.282.515 | 2,5% |
| 4. Transferències | 1.373.563 | 1.349.000 | 1,8% |
| 5. Lloguers/Concessions | 22.843 | 31.356 | -27,1% |
| 6. Venda Actius | 10.000 | 10.000 | 0,0% |
| 7. Subvencions | 450.165 | 483.879 | -7,0% |
| 9. Préstecs | 330.000 | 380.000 | -13,2% |
| TOTAL | 5.790.803 | 5.778.419 | 0,2% |

| | DESPESES | | VARIACIÓ |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| | PRES 2020 | PRES 2019 | % |
| 1. Personal | 2.077.658 | 1.839.248 | 13,0% |
| 2. Serveis externs | 2.182.595 | 2.065.162 | 5,7% |
| 3. Interessos bancs | 22.335 | 41.006 | -45,5% |
| 4. Convenis / Transferències | 132.608 | 108.218 | 22,5% |
| 5. Fons Contingència | 6.013 | 10.000 | -39,9% |
| 6. Inversions | 1.039.576 | 1.322.185 | -21,4% |
| 7. Subvencions | 0 | 10.000 | -100,0% |
| 9. Préstecs | 330.019 | 382.600 | -13,7% |
| TOTAL | 5.790.803 | 5.778.419 | 0,2% |



- **COMENTARIS AL PRESSUPOSTOS:**

- **INGRESSOS:**

- Els impostos incrementen un 2,2% fruit de l'augment del 3% de l'IBI (contribució) per tal de poder assumir les inversions i despeses necessàries per millorar els serveis al poble.

- L'increment del 2,5% de Taxes es deu bàsicament a l'augment d'activitat i en un petit percentatge a l'augment del 2,5% dels preus de la Llar d'Infants (augment molt inferior al dels costos de prestació del mateix servei).

- DESPESES:

- La despesa de Personal creix més de 235.000 € fruit de l'increment produït per la Valoració de llocs de treball realitzada, de l'increment previst del 2,5% pel 2020 i de la dotació d'una plaça d'arquitecte (60% jornada), un agent de policia i la consolidació de les places de tècnic de gestió de secretaria, TAG d'intervenció i peó de brigada.
- Els serveis externs augmenten en 117.000 € fruit bàsicament de:
 - Increment de 83.000 de les despeses de deixalles (cànon i recollida). **Aquí volem fer una crida a tothom perquè recicli més i millor**, per tal d'evitar que als propers anys hàgim d'augmentar el preu d'aquesta taxa.
 - Increment de 41.500 € en estudis i treballs d'urbanisme, bàsicament el pla d'accessibilitat d'edificis públics i carrers i projectes de rehabilitació.
 - Disminució de 20.000 € en enllumenat, fruit de les inversions previstes, pel 2021 i següents l'estalvi serà superior als 60.000 € respecte al 2019.

- INVERSIONS:

| INVERSIONS 2020 | IMPORT TOTAL | PRESSUPOST 2020 | |
|--|---------------------|------------------|-------------|
| TEULADES NAU-3 BURÉS | 300.000,00 | 300.000 | 28,9% |
| INVERSIONS CLAVAGUEREM | 450.000,00 | 205.000 | 19,7% |
| INVERSIONS PECT-FEDER (Polivalent i Vapor) | 165.000,00 | 165.000 | 15,9% |
| INVERSIONS ENLLUMENAT PUBLIC | 1.036.209,36 | 160.896 | 15,5% |
| INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | 110.000,00 | 90.000 | 8,7% |
| REHABILITACIÓ HABITATGES (PMHS) | 70.000,00 | 70.000 | 6,7% |
| SENYALS DE TRÀNSIT | 10.000,00 | 10.000 | 1,0% |
| MOBILIARI | 9.000,00 | 9.000 | 0,9% |
| MOBILIARI URBÀ | 8.080,00 | 8.080 | 0,8% |
| INVERSIONS A LA BIBLIOTECA | 6.000,00 | 6.000 | 0,6% |
| <i>PETITES INVERSIONS</i> | <i>26.720,77</i> | <i>15.600,00</i> | <i>1,5%</i> |
| ARRANJAMENT PLAÇA DELS PALILLOS | 140.000,00 | | |
| Tancaments Pompeu Fabra | 50.000,00 | | |
| | | | |
| | 2.381.010,13 | 1.039.576 | 100% |

APROVATS PER:

- 9 VOTS A FAVOR DE JUNTS PER ANGLÈS
- 4 ABSTENCIONS DE PAU