

**MEMORIA DE L'ALCALDIA****MEMÒRIA EXPLICATIVA DEL PRESSUPOST DE L'ANY 2004**

( Article 149, 1, a) Llei 39/88)

Joaquim Mas i Rius, alcalde de l'Ajuntament de Canet de Mar, ha format el pressupost de l'entitat corresponent a l'any 2004, que conté, en resum, les característiques següents:

	Pressupost Ajuntament	Pressupost Ràdio Canet	Ajustaments	Pressupost Consolidat
<b>Ingressos</b>	12,066,722.12 €	71,165.99 €		12,137,888.11 €
<b>Despeses</b>	12,066,722.12 €	71,165.99 €	66,880.63 €	12,071,007.48 €

En EUROS

	Pressupost Ajuntament	Pressupost Ràdio Canet	Ajustaments	Pressupost Consolidat
<b>Ingressos</b>	2,007,733,627 pta	11,841,024 pta		2,019,574,651 pta
<b>Despeses</b>	2,007,733,627 pta	11,841,024 pta	11,128,001 pta	2,008,446,651 pta

En PTA

En conseqüència, el pressupost no presenta dèficit inicial.

Les actuacions generals del pressupost de l'any 2004 són les següents:

**1.- Pressupost d'ingressos del 2004.**

A fi de poder atendre les despeses assenyalades en l'apartat tercer d'aquesta memòria l'Ajuntament de Canet de Mar té previst recaptar uns ingressos per import de 12,066,722.12 €, cosa que suposa un increment del 48,08% respecte del pressupost inicial de l'any 2003 i del qual s'han observat les modificacions següents, que per de capítols són:

**Capítol 1. Impostos directes**

En línies generals aquest capítol s'incrementa fins a 3,255,715.88 € respecte del pressupost inicial de l'any 2003 la qual cosa suposa un increment del 11,83%.

La modificació més important és la derivada de l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana, amb una previsió de 1.983.333,99 € per la incidència de la revisió cadastral feta durant l'any 1988, com també les noves altes de l'edificació produïda en els darrers anys, especialment l'últim, i que tindran un reflex en aquest pressupost i en els dels anys següents, atès el lent procés que du a terme el centre de gestió cadastral d'hisenda.

La resta d'impostos directes tenen una evolució similar que la produïda durant l'any 2003, es preveuen uns ingressos dels imports següents:

Impost de vehicles de 528,890.65 €  
Impost de plusvàlua 421,708.00 €  
Impost d'activitats econòmiques de 313,895.58 €

### **Capítol 2.- Impostos indirectes.**

Aquest capítol recull la recaptació de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres i, d'acord amb els informes dels serveis tècnics municipals, està previst un augment significatiu a causa de la urbanització i la edificació de les zones urbanístiques que el proper any es desenvoluparan. Té un import total de 430,000.00 €

### **Capítol 3.- Taxes i altres ingressos.**

Aquest capítol experimenta un increment fort motivat per les quotes urbanístiques de l'UA-7 del polígon industrial que tenen un import de 739,891.45 € i que suposa un increment molt significatiu del capítol 3.

En resum, la recaptació total serà de 2,855,630.87 €

### **Capítol 4. Transferències corrents.**

La principal aportació d'aquest capítol resta motivada pel Fons Nacional de Cooperació Municipal, corresponent a la participació en els tributs de l'Estat, es preveu d'uns ingressos de 2,677,560.18 € i segons es desprèn dels articles 66 a 74 del projecte de Llei de pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2004.

També cal esmentar la subvenció per import de 77,900.00 € procedents del Departament de Treball, per subvencionar l'Escola Taller, i la resta d'aportacions del capítol quart són similars a l'any actual.

**Capítol 5.- Ingressos patrimonials.**

Aquest capítol té una consignació similar a la de l'exercici 2003, es preveu la part del cànon que l'Ajuntament recaptarà en funció de la concessió del servei d'aigües a l'empresa SOREA, SA.

La resta d'ingressos són els procedents dels comptes corrents de l'Ajuntament en les entitats bancàries, i a causa de les baixes retribucions dels saldos disponibles, no es preveu cap increment significatiu.

**Capítol 6.- Alienació de béns patrimonials.**

Atesa la necessitat de procedir a la venda de patrimoni per poder finançar les inversions de l'Ajuntament, es projecta durant l'any 2004 efectuar diverses vendes de béns patrimonials per fer front a les despeses del capítol 6è d'inversions. Es preveuen uns ingressos per import de 2,392,028.18 €

**Capítol 7.- Transferències de capital.**

La previsió de la consignació és de 330,556.65 €. Les partides principals són en concepte de:

75504	Subv. PUOSC-04. Riera Buscarons	120,202.42 €
75505	Subv. Departament de Comerç. Riera Buscarons	60,101.21 €
79001	Subv. FEDER Urb. Riera Buscarons	150,253.02 €

**Capítol 9.- Actius financers.**

Aquest anys no està previst inicialment la formalització de cap préstec per a cobrir el pressupost d'execució de les obres, en la part no subvencionada per aportacions de la venda d'immobles propietat de l'Ajuntament, per les subvencions de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.

**3.- Pressupost de despeses del 2004.****Capítol 1. Despeses de personal i seguretat social.**

Aquest capítol inclou les despeses dels càrrecs electes, personal funcionari, personal laboral i els costos de la seguretat social de tots els treballadors municipals, i té un import total de 4,262,782.45 €.

En les partides corresponents a retribucions dels funcionaris i personal laboral es consigna la quantitat resultant del quadrants de funcionaris elaborats per part del Departament de Personal i que recull les millores produïdes per l'entrada en vigor del Conveni de Personal de l'Ajuntament de Canet de Mar.

## **Capítol 2. Despeses corrents i serveis.**

Respecte del conjunt de despeses de caràcter ordinari (conservació d'edificis, telèfon, llum, material d'oficina, neteja, etc.) s'han consignat les quantitats necessàries per poder reconèixer les despeses que es produiran durant l'any 2004 per import total de 2,828,596.15 €

## **Capítol 3 (Despeses financeres) i capítol 9 (Passius financers).**

En aquests dos capítols s'imputen les despeses originades pels interessos i la devolució de les amortitzacions dels préstecs pendents o "Capital Viu" de la corporació que en data 31/12/2003 té un import de 5.781.477,74 €

Durant l'exercici present s'incrementa la càrrega financera com a conseqüència de la finalització dels períodes de carència dels préstecs formalitzats durant l'any 2002 i 2003, la qual cosa incrementarà la càrrega financera.

Les estimacions dels interessos s'han efectuat en base a l'Euribor trimestral en data 31/12/2003 que tenia un cost en el mercat interbancari del 2,12% el Mibor a tres mesos fins als 2,31% del Mibor a un any, segons el Banc d'Espanya.

## **Capítol 4. Transferències corrents.**

Es manté el finançament necessari perquè l'OA Ràdio Canet de Mar dugui a terme la seva activitat, amb un import 69,000.00 €.

S'incrementa l'aportació al Consorci de Tractament de Residus Urbans del Maresme atès l'increment del 3,8% de l'IPC, i del 5% del preu de l'abocador que aplicarà l'esmentat organisme a partir del mes de gener de 2004.

També s'incrementen les subvencions atorgades a les entitats de Canet de Mar per un import total de 697,008.92 € previstos durant l'any 2004.

## **Capítol 6.- Inversions reals.**

Tal com es detalla en el quadrant annex d'inversions durant el proper any 2004 estan previstes una sèrie d'obres a fi de poder complir els compromisos adquirits per part de l'equip de govern de dotar a la població de Canet de Mar d'una major infraestructura urbana en tots els àmbits.

Així una vegada finalitzades les obres incloses al Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i a la Xarxa de Barcelona-Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona, entre d'altres i executades durant l'any 2002 i 2003, les principals actuacions previstes durant l'any 2004, són les previstes en l'annex d'inversions per import total de 3.462.476,28 €.

### **Capítol 7. Transferències de capital.**

Recull l'aportació en concepte de cànon d'amortització de les inversions que varen efectuar-se en la planta de tractament del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Mataró de forma mancomunada entre els municipis del Maresme i que té un import de 191,959.52 €, amb els augments assenyalats en el punt quart.

### **Capítol 8. Actius financers.**

Recull les partides en concepte de bestretes al personal funcionari i laboral de l'ajuntament de Canet de Mar per un import total de 11.500 €

### **Capítol 9. Passius financers.**

Recull el pagament de les amortitzacions dels préstecs concertats durant els darrers anys i als quals es consigna la quantia total de 459.439,28 €.

Canet de Mar, febrer de 2004.

L'alcalde.  
Joaquim Mas i Rius.