



**Exp. 23/02**

## **MEMORIA DE LA PRESIDÈNCIA.**

### **PROJECTE DE PRESSUPOST DE L'ANY 2023**

El present projecte de pressupost per a l'any 2023, està redactat amb la màxima prudència en les despeses, sota la consolidació de l'Organisme Autònom, per part de l'organigrama o plantilla de personal, en les diferents seccions, Administració General, Guarderia Rural i Infraestructures Rurals.

Per a una major informació el pressupost de despeses s'ha redactat desglossant les diverses àrees, abans descrites, que componen el Consell Agrari.

L'import total del pressupost d'ingressos i despeses és 2.065.000,00 euros, no presentant cap variació respecte al pressupost de l'any 2022.

#### **PRESSUPOST DE DESPESES**

Capítol 1.- Inclou les retribucions del personal integrat en el Consell Agrari.

S'ha considerat en aquest pressupost, un augment del 20% respecte a 2022.

En allò relatiu al Complement Específic, s'aplica el catàleg propi del Consell Local Agrari, aprovat en Ple de data 23 de maig de 2006. Tanmateix s'ha confeccionat el capítol de personal amb l'aprobació definitiva de la modificació de la RPT, aprovada pel Ple municipal en data 30/09/2022, creant 3 places noves (TAE econòmic, Enginyer Tècnic Agrícola i Tècnic Auxiliar Informàtic) i amortitzant 1 plaça de Guarderia Rural. Tanmateix s'incouen els increments de les retribucions del personal funcionari (1,5% amb caràcter retroactiu per al 2022 i un 2,5% per al 2023), aprovats per Reial Decret.Llei 18/2022 i per la Llei 31/2022, de Pressupostos Generals de l'Estat

S'inclou l'acord del Ple de la Corporació Municipal de data 30 de maig de 2017, relatiu a l'assignació del Complement de Productivitat al personal al servei de l'ajuntament i organismes dependents.

Capítol 2.- Aquest capítol comprèn les despeses corrents, per a l'exercici de les activitats pròpies i ordinàries del Consell Agrari, Administració General, Guarderia Rural, Infraestructures agràries, que no produeixen un increment de capital o de patrimoni, com són material d'oficina, carburants, tallers, materials menor de construcció, assegurances vehicles, etc.

S'ha considerat en aquest pressupost, una reducció del 26% respecte a l'any 2022.





Capítol 3.- Inclou les despeses per les transferències bancàries i altres financers de menor quantia.

La quantitat passa de 1.500,00 euros consignats en 2022 a 1.00,00 euros per a 2023, el que suposa una reducció del 33% respecte a 2022, donat que no s'ha comptabilitzat cap operació durant el 2022.

Capítol 4.- S'arreplica la partida destinada a la subvenció en concurrència competitiva per a l'associacionisme agrari per import de 2.000,00€. Aquesta partida es redueix un 45%, ja que per al any 2022 estava pressupostat una quantitat extraordinària per les subvencions no atorgades els anys passats.

Capítol 6.- Aquest capítol compren les despeses d'inversions, la pavimentació dels camins rurals referenciats en l'annex d'inversions, així com equips per a processos d'informació i mobiliari. Es consigna una quantitat de 68.000,00 euros.

Capítol 8.- Per a atendre les peticions del personal, en matèria de bestretes, segons preveu el Conveni Col·lectiu del personal. Es manté la mateixa quantitat que a 2022.

#### PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3.- Aquest any no s'inclou el preu públic pel manteniment i abastiment d'aigua dels horts urbans, a falta que es concreten els acords de com l'Ajuntament financia la de gestió dels horts urbans, segons l'informe anual de la auditoria de 2021. L'any 2022 estava consignada una quantitat de 5.880,00€.

Capítol 4.- Per anivellar el pressupost s'augmenta l'aportació ordinària fins a un total de 1.990.990,00 euros, el que suposa un augment respecte a l'any 2021 d'un 4,9%.

Capítol 7.- Per a finançar les inversions plantejades en el capítol VI de despeses, un total de 68.000,00 euros, el que suposa una reducció respecte l'any precedent.

Capítol 8.- Reflexa les devolucions a produir-se pels reintegraments de les bestretes que s'atorguen al personal, segons el Conveni Col·lectiu del personal. Es consigna la mateixa quantitat que en 2022.

Sagunt, a 13 de gener de 2022

LA PRESIDENTA DEL CONSELL LOCAL ALGRARI

Ana María Quesada Arías