

MEMÒRIA PRESSUPOST 2016

PRESSUPOST D'INGRESSOS

El Pressupost d'ingressos de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Sineu ascendeix a un import total de **2.572.801,95€**

Respecte a l'exercici 2015 suposa un augment de 5.573,73€

Les reduccions d'ingressos significatives es produeixen bàsicament per:

- Una previsió de reducció en el padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, per import de 20.000€
- La rebaixa del 5% de la taxa per a la recollida de residus sòlids i de la taxa per serveis relatiu al tractament de residus, que ha suposat una previsió d'ingressos per aquests conceptes de 55.134,38€ menys que a l'exercici 2015.
- Disminució de la participació en els tributs de l'Estat per import de 18.734,21€

Aquesta reducció d'ingressos pels conceptes esmentats, es veu compensada, en part, per la previsió d'augment de la recaptació d'altres conceptes del pressupost d'ingressos. Els més significatius són:

- Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, amb una previsió de 60.000€ més respecte a 2015.
- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per import de 10.000€ més respecte a 2015.
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per import de 10.000€ més respecte a 2015.
- Les quantitats que es recaptaran dins l'exercici 2016 en concepte de prestacions econòmiques en compliment de la disposició transitòria desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sol de les Illes Balears, per import de 28.005,99€

No suposa un canvi molt significatiu, però es preveu l'aprovació de dues ordenances fiscals dins l'exercici 2016 que implicaran un lleu augment de recaptació. S'aprovarà una taxa per préstec de material municipal i una taxa per ús d'instal·lacions municipals. Amb aquestes dues taxes es preveu un augment d'ingressos de 5.000€.

Així mateix, es preveuen recaptar 5.000€ corresponents a la taxa per obertura d'establiments, mitjançant la revisió de les llicències d'activitat del municipi.

La resta de partides del pressupost d'ingressos no contemplen canvis significatius.

El resum del Pressupost per capítols de l'exercici 2016 i la seva comparativa amb el Pressupost de 2015 és el següent:

CAPÍTOLS	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
Capítol 1: Impostos directes	921.000,00	966.000,00
Capítol 2: Impostos indirectes	30.800,00	40.800,00

Capítol 3: Taxes i altres ingressos	820.400,00	798.821,61
Capítol 4: Transferències corrents	758.851,22	733.160,34
Capítol 5: Ingressos patrimonials	36.177,00	34.020,00
TOTAL	2.567.228,22	2.572.801,95

PRESSUPOST DE DESPESES

El Pressupost de despeses de l'exercici 2016 de l'Ajuntament de Sineu ascendeix a la quantitat de **2.572.801,95€**, complint així amb el principi d'equilibri pressupostari.

L'anàlisi del Pressupost de despeses és el següent:

L'àrea de despesa 0, Deute Públic, per import total de 127.975,45€ , inclou únicament la política de despesa 01 i el grup de programa 011.

Corresponen bàsicament a interessos i amortitzacions de préstecs de l'Entitat Local.

L'Ajuntament té actualment subscrits dos préstecs:

1.- Préstec amb La Caixa, subscrit a l'any 2006 per import de 1.080.000 i que finalitza dia 3 d'octubre de 2016. El quadre d'amortitzacions i interessos dins l'exercici 2016 és el següent:

DATA	QUOTA AMORTITZ.	QUOTA INTERESSOS	
03/01/2016	27.000	1.106,76	
03/04/2016	27.000	821,05	
03/07/2016	27.000	547,37	
03/10/2016	27.000	276,69	
TOTAL.....	108.000	2.751,87	110.751,87

2.- Préstec amb el BBVA, subscrit l'any 2011 per import de

100.000€ i que finalitza l'any 2018. El quadre d'amortitzacions i interessos dins l'exercici 2016 és el següent:

DATA	QUOTA AMORTITZ.	QUOTA INTERESSOS	
15/02/2016	3.571,43	267,96	
15/05/2016	3.571,43	245,63	
15/08/2016	3.571,43	223,30	
15/11/2016	3.571,43	200,97	
TOTAL.....	14.285,72	937,86	15.223,58

A 31 de desembre de 2016, quedarà pendent d'amortitzar la quantitat de 28.571,40€ corresponents al préstec del BBVA i que finalitza l'any 2018, més la part corresponent d'interessos per import de 803,38€

Per tant, l'import total corresponent a amortitzacions de préstecs dins l'exercici 2016 és de 122.285,72€ i l'import d'interessos de préstecs és de 3.689,73€.

A més, es pressuposten en el grup de programa 011, 2.000€ corresponents a altres despeses financeres per fer front a qualche tipus de despeses per transferències bancàries o comissions bancàries diverses que es puguin produir dins l'exercici 2016.

L'àrea de despesa 1, serveis públics bàsics, per import total de 1.002.620,38€ es divideix en les següents polítiques de despesa:

- 13.- Seguretat i mobilitat ciutadana
- 15.- Habitatge i Urbanisme
- 16.- Benestar comunitari

13.- Seguretat i mobilitat ciutadana, per import total de 251.031,60€ es divideix en els següents grups de programa:

132.- Seguretat i ordre públic, per import de **233.831,60€**. S'inclouen en aquest grup de programa les següents despeses:

- Capítol 1.- Despeses de personal, per import de 225.331,60€, que inclou les retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social dels 5 Polícies Locals que actualment presten serveis a l'Ajuntament.

Respecte a l'exercici 2015 els canvis més significatius són:

- L'increment en un 1% de les retribucions del personal, de conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2016. (LPGE 2016)
- La devolució de la part proporcional corresponent al 49,73% de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, de conformitat amb la disposició addicional dotzena de la LPGE 2016.
- Capítol 2.- Despeses corrents, per import de 8.500€, que inclou despeses corrents vinculades al servei de Policia Local, com les despeses derivades del contracte del Servei Integral de Cardioprotecció, reparacions, conservació i manteniment dels vehicles adscrits a la Policia Local, subministrament de combustibles pels vehicles, vestuari pels Polícies Locals, subministrament de munició per armes reglamentàries, serveis de telecomunicacions i primes d'assegurances dels vehicles.

No es contemplen inversions en aquest grup de programa ja que està previst que l'import corresponent al Fons de Seguretat Pública de 2016 es destini a l'adquisició d'un vehicle per la Policia Local.

133.- Ordenació del trànsit i estacionament, per import de **12.500€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses del projecte de mobilitat urbana (9.500€) i les despeses ocasionades per la retirada de vehicles de la via pública per estacionament en zones prohibides (3.000€).

Es pressuposta com a novetat el projecte de mobilitat urbana que té com a objectiu la reordenació del trànsit rodat al casc antic de Sineu. La reforma circulatòria i d'estacionament de vehicles de Sineu necessita de tècnics especialistes en la matèria, ja que la mateixa s'ha de dur a terme de forma global, integral. El projecte de mobilitat urbana es durà a terme per la entitat GRAM i tindrà una durada aproximada de 6 mesos.

135.- Protecció Civil, per import de **4.700€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses corrents relacionades amb subministrament de combustibles pels vehicles adscrits a l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Sineu, primes d'assegurances d'aquests vehicles, servei de telecomunicacions, així subministrament i instal·lació d'un repetidor per a millorar les comunicacions entre els seus membres i la policia local i l'aportació anual a l'esmentada Agrupació.

15.- Habitatge i urbanisme, per import total de 223.041,11€ es divideix en els següents grups de programa:

151.- Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística, per import de **144.635,12€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses corresponents al servei tècnic d'elaboració d'informes sobre llicències urbanístiques, així com 10.000€ per a iniciar la elaboració del Pla Especial de Protecció de conjunt històric de Sineu.

També, s'inclouen 115.000€ corresponents a l'anualitat de l'Acord extrajudicial sobre el procediment ordinari 93/2013, de reclamació de quantitat en relació al justipreu de l'expropiació dels terrenys inclosos dins la Unitat d'Actuació 19 de Sineu.

153.- Vies públiques, per import de **78.405,99€**. S'inclouen en aquest grup de programa despeses corrents destinades a tasques de reparació, manteniment i conservació de camins públics, i vies públiques en general, tals com feines de jardineria, pintura, asfalt de carrers sempre i quan no es considerin inversió. També s'hi inclou la reparació, manteniment i conservació de la maquinària necessària per dur a terme les tasques abans esmentades i les despeses corresponents al cànon de sanejament d'aigües dels comptadors municipals.

Així mateix, s'inclou una partida destinada a la recuperació i protecció d'infraestructures i bens naturals, per donar compliment al que estableix la disposició transitòria desena de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sol de les Illes Balears. Aquesta partida es finança amb l'import de la partida 33901 del pressupost d'ingressos.

16.- Benestar comunitari, per import total de 528.547,67€ es divideix en els següents grups de programa:

162.- Recollida, gestió i tractament de residus, per import de **425.435,07€**. S'inclouen els següents programes:

- 1621, relatiu al servei de recollida, per import de 254.704,99€, que es correspon amb la previsió d'aportació a la Mancomunitat del Pla de Mallorca per cobrir les despeses ocasionades pel servei.
- 1622, sobre gestió de residus sòlids, per import de 10.000€, que inclou les despeses relatives a reparació, manteniment i conservació del Punt Verd i el servei per a la gestió del mateix, que inicialment, es durà terme per personal de la Fundació Garrovers, així com per personal derivat del SOIB si sortissin convocatòries per a la seva contractació. Per altra banda, es té previst l'adquisició de màquines compactadores de residus per tal de reduir el seu cost i facilitar el seu transport.
- 1623, relatiu al tractament de residus, per import de 160.730,08€, que es correspon amb la previsió d'aportació a la Mancomunitat del Pla de Mallorca per cobrir les despeses ocasionades pel servei.

163.- Neteja viària, per import de **34.112,60€**. S'inclou en aquest grup de programa les despeses ocasionades pel contracte de rènting de la màquina agradora, així com les seves reparacions.

164.- Cementiri i serveis funeraris, per import de **7.000€**. Comprèn bàsicament les despeses derivades de la conservació i manteniment del recinte del cementiri municipal i l'energia elèctrica generada per aquesta instal·lació. Es destina una partida específica per a la rehabilitació/restauració de la paret exterior del Cementiri que actualment està esbucada.

165.- Enllumenat públic, per import de **62.000€**, destinats a la reparació, conservació i manteniment de les infraestructures pròpies de l'enllumenat públic i l'energia elèctrica generada per aquestes infraestructures. Com a novetat respecte a l'exercici 2015, es pressuposten 10.000€ per fer front a la reparació integral dels comptadors generals elèctrics que hi ha

dispersos per el poble.

L'àrea de despesa 2, actuacions de protecció i promoció social, per import total de 32.200€ comprèn la política de despesa 23, serveis socials i promoció social i alhora aquesta comprèn el grup de programa 231, assistència social primària, destinada a cobrir les despeses de reparació, conservació i manteniment del local de la 3^a edat, l'energia elèctrica generada per aquest immoble i aquelles despeses originades per Banc d'Aliments, Projecte Estudiar Enganxa, aportació a la Mancomunitat del Pla per a la gestió dels serveis socials, aportació anual al Fons Mallorquí de Solidaritat i ajudes assistencials a famílies.

Per primera vegada, el Ajuntament, a més de l'aportació a Serveis Socials de la Mancomunitat, destina una partida específica, per import de 10.000€, destinada al pagament d'aliments i altres despeses per a les persones més necessitades del poble.

L'àrea de despesa 3, producció de béns de caràcter preferent, per import total de 499.379,67€ es divideix en les següents polítiques de despesa:

- 31.- Sanitat
- 32.- Educació
- 33.- Cultura
- 34.- Esport

31. Sanitat, per import total de 8.000€ comprèn el grup de programa 311, protecció de la salubritat pública, destinat a cobrir les despeses relatives als serveis de desinsectació, desratització i processonària.

32.- Educació, per import total de 214.576,77€ es divideix en els següents grups de programa:

321.- Creació de centres docents d'ensenyament infantil i primària, per import de **18.000€**, per fer front a la renda anual de per la venda ajornada dels terrenys situats al costat de l'edifici Sa Quintana.

323.- Funcionament de centres docents d'ensenyament infantil i primària i educació especial, per import de **196.576,77€**. S'inclouen els següents programes:

- 3230, que inclou les despeses de funcionament del CEIP Rodamilans i que són les següents:
 - Capítol 1: despeses de personal per import de 42.068,41€. S'imputen en aquets capítol les despeses derivades de retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social de les dues treballadores destinades com a personal de neteja al CEIP Rodamilans.
 - Capítol 2: despeses corrents, per import de 37.000€. Les despeses que s'imputen en aquest capítol són les derivades de les reparacions, conservació i manteniment de l'edifici del CEIP Rodamilans, les reparacions, manteniment i conservació dels equips d'aire condicionat i ascensor de l'edifici, subministrament d'energia elèctrica i aigua, productes de neteja, vestuari pel personal de neteja, serveis de telecomunicacions i les primes de les assegurances de danys i responsabilitat civil de l'edifici.
 - Capítol 4: transferències corrents, per import de 2.000€, que es destinen al projecte Fons de Llibres.
- 3231, que inclou les despeses de funcionament de l'El Sa Rota i que són les següents:

- Capítol 1: despeses de personal, per import de 99.308,36€ S'imputen en aquets capítol les despeses derivades de retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social del personal docent de l'escoleta municipal.
- Capítol 2: despeses corrents, per import de 16.200€. Les despeses que s'imputen en aquest capítol són les derivades de les reparacions, conservació i manteniment de l'edifici destinat a escoleta municipal, subministrament d'energia elèctrica, aigua i gas, productes alimentaris derivats del servei de càterring pel menjador escolar, entre d'altres, productes de neteja, serveis de telecomunicacions i les primes de les assegurances de danys i responsabilitat civil de l'edifici.

33.- Cultura, per import total de 185.402,90€ es divideix en els següents grups de programa:

332.- Biblioteques i arxius, per import de **63.869,01€**. S'inclouen en aquest grup de programa les següents despeses:

- Capítol 1: despeses de personal, per import de 52.569,01€ S'imputen en aquets capítol les despeses derivades de retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social del personal adscrit a la biblioteca municipal i a l'arxiu.

La partida de personal ha augmentat, no sols per el increment del 1% dels salaris i de la paga extra de 2012, sinó també perquè des de el 1 de novembre de 2015 es va augmentar la jornada laboral a un treballador de la Biblioteca, per així donar compliment als requeriments efectuats durant l'any 2014 i principis de 2015 per part del Consell de Mallorca d'una manca de personal per a donar un servei mínim de qualitat i seguir percebent subvencions de part de la Xarxa de biblioteques de Mallorca.

- Capítol 2: despeses corrents, per import de 11.300€. Les despeses que s'imputen en aquest capítol són les derivades de les reparacions, conservació i manteniment de l'edifici destinat a Biblioteca i Arxiu, les despeses de subscripcions, llibres i altres publicacions i subministrament d'energia elèctrica.

334.- Promoció cultural, per import de **38.200€**. S'inclouen en aquest grup de programa les següents despeses:

- Capítol 2: despeses corrents, per import de 13.000€. Aquest import correspon a despeses de reparació, conservació i manteniment de la Casa Cultura, així com el subministrament d'energia elèctrica, compra i reparació d'instruments i vestuari de la banda de cornetes i tambors, despeses en atencions protocol·làries i representatives dins l'àrea de cultura, activitats culturals i espectacles que es celebren durant l'any i altres despeses diverses relacionades amb l'àrea de cultura.
- Capítol 4: transferències corrents, per import de 25.200€. El sistema d'aportacions a associacions culturals es modifica respecte a l'exercici 2015. Es contemplen 3 aportacions nominatives: a la banda de cornetes i tambors, 1.200€; per a la creació i foment del grup d'esplai de Sineu, 1.000€ i a Alcem El C.I.N.E., 10.000€ (sent preceptiu la firma d'un conveni de col·laboració per l'ús del recinte anomenat CINE i espectacles que es puguin dur a terme en el mateix i que suposarà una eina molt important de foment de la cultura i del espectacle per al poble). La resta de la quantitat destinada a aportacions associacions culturals, és a dir, 13.000€, es repartirà entre les associacions culturals de Sineu, de conformitat amb el que resulti de la convocatòria pública de subvencions.

338.- Festes populars i festeigs, per import de **83.333,89€**. S'inclouen les despeses ocasionades per les festes populars que es celebren durant l'any, com són, les festes de Nadal i els Reis, Sant Antoni, disfresses, Sant Marc, Setmana Santa i Festes de la Mare de Déu

d'Agost.

34.-Esports, per import total de 91.400€ es divideix en els següents grups de programa:

341.- Promoció i foment de l'esport, per import de **15.400€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses corresponents a les diferents activitats esportives que organitzades durant l'any, així com aportacions als clubs, entitats i associacions esportives de Sineu.

Respecte a l'exercici 2015, la diferència es troba en la forma de concessió de subvencions. Es passa de la inclusió en el Pressupost de subvencions nominatives per determinats clubs, associacions i altres entitats esportives a pressupostar una partida general per a la realització d'una convocatòria pública de subvencions on puguin optar a la mateixa tot els clubs, associacions i altres entitats esportives de Sineu, sempre que compleixin uns determinats requisits que s'establiran prèviament en unes bases.

342.- Instal·lacions esportives, per import de **76.000€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses corresponents a les reparacions, conservació i manteniment del Pavelló, del poliesportiu municipal i de la pista poliesportiva de la Plaça Es Fossar, així com de la maquinària pròpia d'aquestes instal·lacions, l'energia elèctrica generada i el cànon d'aigua dels comptadors de les esmentades instal·lacions, les despeses derivades de les assegurances de responsabilitat civil i danys dels edificis i el servei extern d'anàlitzes d'aigua de les instal·lacions, de conformitat amb la normativa sanitària.

Respecte a l'exercici 2015, hi ha les següents novetats:

- Un augment en la partida 342 21200 destinada a reparacions, conservació i manteniment del Pavelló i del poliesportiu, per import de 11.000€, atès que estan previstes una sèrie d'actuacions com la instal·lació d'unes proteccions per un dels camps de bàsquet, tasques de manteniment a les grades del poliesportiu, adequar les instal·lacions dels focus del pavelló per solventar problemes d'humitat.
- La creació de la partida 342 21300 per import de 3.500€, destinada a reparació, conservació i manteniment de la maquinària del Pavelló i poliesportiu, ja que es preveuen una sèrie d'actuacions, com arreglar els marcadors del Pavelló i poliesportiu, substituir un joc de porteries de futbol 7 i substitució de material per la piscina.

L'àrea de despesa 4, producció de béns de caràcter preferent, per import total de 87.500€ es divideix en les següents polítiques de despesa:

42.- Indústria i Energia

43.- Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

44.- Transport públic

42. Indústria i Energia, per import total de 27.500€ comprèn el grup de programa 425, energia, destinat a cobrir les despeses relatives a l'execució del contracte de concessió administrativa d'explotació de la instal·lació de la planta de producció d'energia sola fotovoltaica del Pavelló.

43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, per import total de 55.500€ comprèn els següents grups de programa:

431.- Comerç, per import **45.000€**. S'inclouen en aquest grup de programa els següents programes:

- 4311, fires, que inclou les despeses corresponents a les fires que es celebren durant l'any a Sineu i que són: la Fira de maig i la fira de ses matances. Inclou també les

despeses de publicitat i propaganda de les esmentades fires.

- 4312, mercat, que inclou les despeses ocasionades pel mercat setmanal dels dimecres.

432.- Informació i promoció turística, per import de **10.500€**. S'inclouen en aquest grup de programa les despeses corresponents al manteniment de l'oficina d'informació turística, així com aquelles despeses destinades a la promoció de l'activitat turística de Sineu, com el servei de gestió de l'oficina d'informació turística.

44. Transport públic, per import total de 4.500€ comprèn el grup de programa 441, transport col·lectiu urbà de viatgers, que inclou les despeses derivades del Conveni amb intermunicipal targeta ciutadana amb l'EMT.

L'àrea de despesa 9, actuacions de caràcter general, per import total de 823.126,45€ es divideix en les següents polítiques de despesa:

- 91.- Òrgans de govern
- 92.- Serveis de caràcter general
- 93.- Administració financera i tributaria

91. Òrgans de govern, per import total de 85.761,46€ comprèn el grup de programa 912, òrgans de govern, destinat a cobrir les despeses relatives a:

- Capítol 1: despeses de personal, per import de 49.881,46€ S'imputen en aquets capítol les despeses derivades de retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social del Batle, que exerceix les seves funcions en règim de dedicació exclusiva. Aquesta quantitat es troba finançada al 100% mitjançant la compensació econòmica rebuda per la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques regulada en el Decret 37/2014, de 8 d'agost. Per la qual cosa, aquesta partida també compta amb el seu reflex pressupostari en el pressupost d'ingressos (apl. Pressup. 45080)
- Capítol 2: despeses corrents, per import de 32.580€. Les despeses que s'imputen en aquest capítol són les derivades de les assistències dels regidors a les sessions dels diferents òrgans col·legiats (Ple, Comissions Informatives i Juntres de Govern)
- Capítol 4: transferències corrents, per import de 3.300€, inclou les despeses ocasionades per les assignacions als diferents grups municipals, de conformitat amb la Base 34 de les Bases d'execució del Pressupost municipal i l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

92. Serveis de caràcter general, per import total de 672.364,99€ comprèn els següents grups de programes

920.- Administració General, per import de 657.364,99€, que, alhora, es divideix en els següents programes:

- 9200, Administració General, que inclou les següents despeses:
 - Capítol 1.- Despeses de personal, per import de 184.345,13€, que inclou les retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social del personal de les oficines municipals i la monitora de temps lliure.

Respecte a l'exercici 2015 els canvis més significatius són:

- L'increment en un 1% de les retribucions del personal, de conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2016.

(LPGE 2016)

- La devolució de la part proporcional corresponent al 49,73% de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, de conformitat amb la disposició addicional dotzena de la LPGE 2016.
- Capítol 2 .- Despeses corrents, per import de 162.035,12€, que inclou les despeses corresponents a contractes de lloguer de les fotocopiadores, reparacions, conservació i manteniment dels edificis municipals destinats a l'ús general, així com els ascensors i les despeses de consum d'energia elèctrica i aigua. També compren les despeses derivades de l'adquisició de material d'oficina, productes alimentaris i de neteja, serveis de telecomunicacions i de correus, publicacions en diaris oficials, primes d'assegurances (assegurança de danys dels edificis municipals, responsabilitat civil, assegurança de vida del personal segons Conveni i una assegurança de responsabilitat civil d'autoritats i personal), atencions protocol·làries, publicitat i propaganda en general, despeses de defensa i representació davant Jutjats, el servei d'assessoria jurídica, el servei de prevenció de riscos laborals i el servei d'assessoria tècnica en matèria d'activitats.

Pel que fa a aquest darrer servei, des de el mes de novembre de 2015 s'han contractat els serveis d'un enginyer industrial per tal de regularitzar les llicències d'activitats que no es varen tramitar durant aquests darrers quatre anys, així com la direcció d'obra de tots aquells projectes vinculats en la millora de les instal·lacions elèctriques del poble de Sineu. Així mateix, es duran a terme plans d'autoprotecció dels edificis i festes de caire municipal.

Com a novetat respecte a l'exercici 2015, es pressuposten 7.500€ per a la confecció de la primera relació de llocs de feina de l'Ajuntament de Sineu.

- Capítol 4 .- Transferències corrents, per import de 16.000€, que inclou l'aportació al Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca, que presta el servei informàtic a l'Ajuntament.
- 9201, Manteniment d'infraestructures d'ús general, que inclou les següents despeses:
 - Capítol 1.- Despeses de personal, per import de 226.184,74€, que inclou les retribucions, incentius i quotes a la Seguretat Social del personal de la brigada municipal i el personal de neteja

Respecte a l'exercici 2015 els canvis més significatius són:

- L'increment en un 1% de les retribucions del personal, de conformitat amb la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressuposts generals de l'Estat per a 2016. (LPGE 2016)
- La devolució de la part proporcional corresponent al 49,73% de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012, de conformitat amb la disposició addicional dotzena de la LPGE 2016.
- Capítol 2 .- Despeses corrents, per import de 62.800€, que inclou les despeses corresponents a reparacions, conservació i manteniment dels vehicles de la brigada municipal, despeses de combustibles i assegurances, vestuari i subministraments varis de fontaneria, ferreteria, entre d'altres i serveis de telecomunicacions

- Capítol 6.- Inversions, per import de 6.000€, per destinar-los a l'adquisició d'un vehicle per la brigada municipal

929.- Imprevists, situacions transitòries i contingències d'execució, per import de **15.000€**, per atendre necessitats de caràcter no discrecional i no previstes inicialment i que es puguin presentar durant l'any.

93. Administració financera i tributària, per import de total de 65.000€ comprèn el grup de programa 932, gestió del sistema tributari, que inclou les despeses derivades del Conveni amb l'Agència Tributària de les Illes Balears per a la Recaptació de Tributs municipals.

El resum del Pressupost de despeses de 2016, per àrees de despesa i capítols i la seva comparativa amb el Pressupost de despeses de 2015, és la següent:

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

ÀREA DE DESPESA	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
AD 0: Deute públic	134.285,72	127.975,45
AD 1: Serveis públics bàsics	1.008.411,91	1.002.620,38
AD 2: Actuacions de protecció i promoció social	22.301,90	32.200,00
AD 3: Producció de béns de caràcter preferent	542.535,65	499.379,67
AD 4: Actuacions de caràcter econòmic	79.679,11	87.500,00
AD 9: Actuacions de caràcter general	780.013,93	823.126,45
TOTAL.....	2.567.228,22	2.572.801,95

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

CAPÍTOL	PRESSUPOST 2015	PRESSUPOST 2016
Capítol 1: Despeses de personal	852.651,38	879.688,71
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	851.286,46	914.702,72
Capítol 3: Despeses financeres	12.000,00	5.689,73
Capítol 4: Transferències corrents	448.069,48	486.435,07
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevists	15.000,00	15.000
Capítol 6: Inversions reals	265.935,18	149.000,00
Capítol 9: Passius financers	122.285,72	122.285,72
	2.567.228,22	2.572.801,95

La distribució del Pressupost de despeses de 2016, per classificació funcional i econòmica és la següent:

CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

IMPORT PRESSUPOST: 2.572.801,95€	IMPORT	% s/política de despesa	% s/Pressupos t
AD 0: DEUTE PÚBLIC	127.975,45		4,97
01.- Deute públic	127.975,45	100	4,97
AD 1: SERVEIS PÚBLICS BàsICS	1.002.620,38		38,97
13.- Seguretat i mobilitat ciutadana	251.031,60	25,04	9,76
15.- Habitatge i urbanisme	223.041,11	22,25	8,67
16.- Benestar comunitari	528.547,67	52,72	20,54

AD 2: ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	32.200		1,25
23.- Serveis socials i promoció social	32.200	100	1,25
AD 3: PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	499.379,67		19,41
31.- Sanitat	8.000	1,60	0,31
32.- Educació	214.576,77	42,97	8,34
33.- Cultura	185.402,90	37,13	7,21
34.- Esport	91.400	18,30	3,55
AD 4: ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	87.500		3,40
42.- Indústria i energia	27.500	31,43	1,07
43.- Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	55.500	63,43	2,16
44.- Transport públic	4.500	5,14	0,17
AD 9: ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	823.126,45		31,99
91.- Òrgans de govern	85.761,46	10,42	3,33
92.- Serveis de caràcter general	672.364,99	81,68	26,13
93.- Administració financera i tributària	65.000	7,90	2,53

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST TOTAL	2.572.801,95	100%
Capítol 1: Despeses de personal	879.688,71	34,19
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis	914.702,72	35,55
Capítol 3: Despeses financeres	5.689,73	0,22
Capítol 4: Transferències corrents	486.435,07	18,91
Capítol 5: Fons de contingència i altres imprevists	15.000	0,58
Capítol 6: Inversions reals	149.000,00	5,79
Capítol 9: Passius financers	122.285,72	4,75

La distribució del Pressupost d'ingressos de 2016 és la següent:

PRESSUPOST TOTAL	2.572.801,95	100%
Capítol 1: Impostos directes	966.000,00	37,55
Capítol 2: Impostos indirectes	40.800	1,59
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos	770.815,62	29,96
Capítol 4: Transferències corrents	761.166,33	29,56
Capítol 5: Ingressos patrimonials	34.020,00	1,32

Sineu, 17 de febrer de 2016
El Regidor d'Hisenda

Josep Lluís Tugores Sureda