

PRESENTACIÓ PÚBLICA
de la Regidoria de Participació Ciutadana

**PRES
SUPO
ST '19**

Benvinguts!

12 de desembre de 2018

Un pressupost social i participatiu

- El pressupost municipal del 2019 es va aprovar en el ple municipal del **20 de novembre de 2018** i entrarà en vigor a **1 de gener de 2019**.
- El pressupost per al proper exercici ascendeix a **13.565.858,01 milions d'euros**, equilibra les despeses i els ingressos, i suposa un increment de l'**1,60 %** respecte al 2018.
- Per **tercer any** inclou una partida escollida directament pels ciutadans. Mitjançant un **procés participatiu**, un grup de veïns i veïnes triats aleatòriament han decidit l'ús de 100.000 euros.
- Quins són els trets característics del pressupost?
 - ❖ Reducció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) en 290 mil euros.
 - ❖ Reserva de 374 mil euros per a ajudes socials (dependència, beques de menjador...)
 - ❖ Rebaixa de la despesa en deute públic de 480 mil euros.

Capítol I. Personal

- Representa un 33,52 % de la despesa, un 5,41% més que al 2018. La plantilla està formada per **118** llocs de treball, 59 funcionaris i 59 laborals.
- 28 formen part de la **Policia Local** i 15 estan adscrits a la **Brigada**.
- Consolidació de noves places per reforçar les àrees de Cultura, Salut Pública, Urbanisme i Policia Local, i creació de dues noves places: d'inspector de via pública i d'educadora social.

Capítol II. Despesa corrent

- Baixa a 7,1 milions d'euros, un 0,21% menys que al 2018.
- De caràcter continuïsta, inclou una partida de 584.192 euros per a ajudes socials, dels quals 237 mil corresponen a personal de l'equip de Benestar Social.

Capítol IV. Transferències corrents

- Increment de la despesa en 199 mil euros, fins als 1.054.635,76 euros previstos per al 2019, dels quals destaca el **servei bus**, amb un dèficit de 220 mil euros.
- Increment de l'aportació de l'Ajuntament a la Diputació per les obres de **millora de les carreteres BV5031 i BV-5033**.
- Increment de 30.000 euros en **subvencions per a entitats**.

Inversions

- **Es manté l'aposta per la inversió engegada l'any 2018.**
- En destaca l'esforç per continuar amb la renovació del clavegueram.
- Noves inversions per a millores a la Biblioteca, per reparar el rellotge de Can Caralt, i per executar l'enderroc de la residència La Trobada.

Ingressos

- Increment dels ingressos respecte el 2018 en 122 mil euros.
- Reducció de 290 mil euros en la recaptació de l'IBI.
- Increment de 345 mil euros en la recaptació de les plusvàlues.
- Supressió de l'ingrés de la taxa de transport públic i reducció dels ingressos per l'estacionament de vehicles a les vies públiques, perquè siguin gratuïtes per als veïns.
- Increment de 200 mil euros pel cànon de l'aigua de l'ACA, que puja a 1,7 milions d'euros.

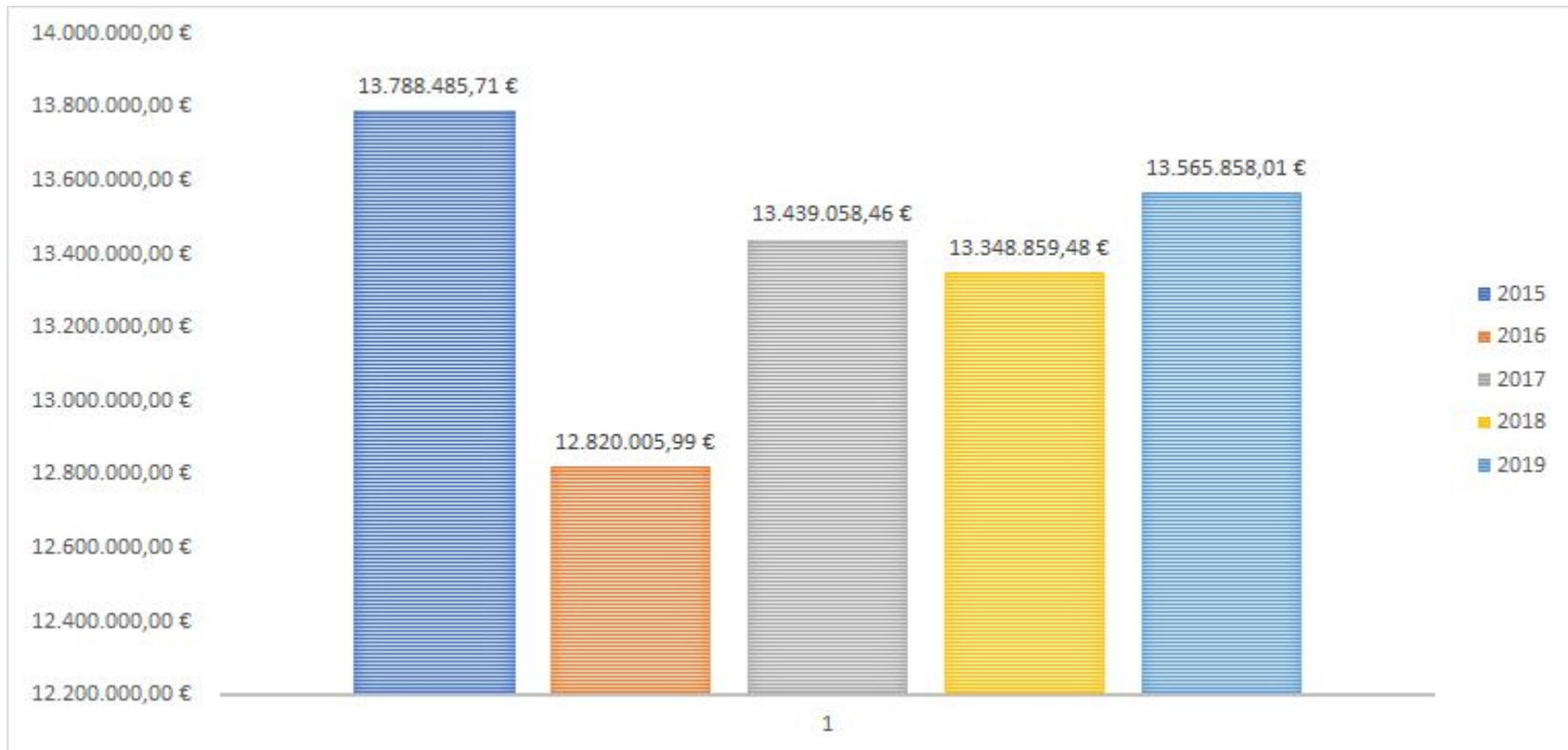
Pressupost d'ingressos 2019

Partida	Descripció	Previsió inicial 2019
Cap. I.-	Impostos Directes	5.580.000,00 €
Cap. II.-	Impostos Indirectes	395.000,00 €
Cap III.	Taxes i altres Ingressos	4.896.560,00 €
Cap. IV.-	Transferències corrents	2.677.600,01 €
Cap. V.-	Ingressos Patrimonials	16.698,00 €
Cap. VI.-	Alienació d'inversions reals	0,00 €
Cap. VII.-	Transferències de Capital	0,00 €
Cap.VIII.-	Actius Financers	0,00 €
Cap. IX.-	Passius Financers	0,00 €
TOTAL		13.565.858,01 €

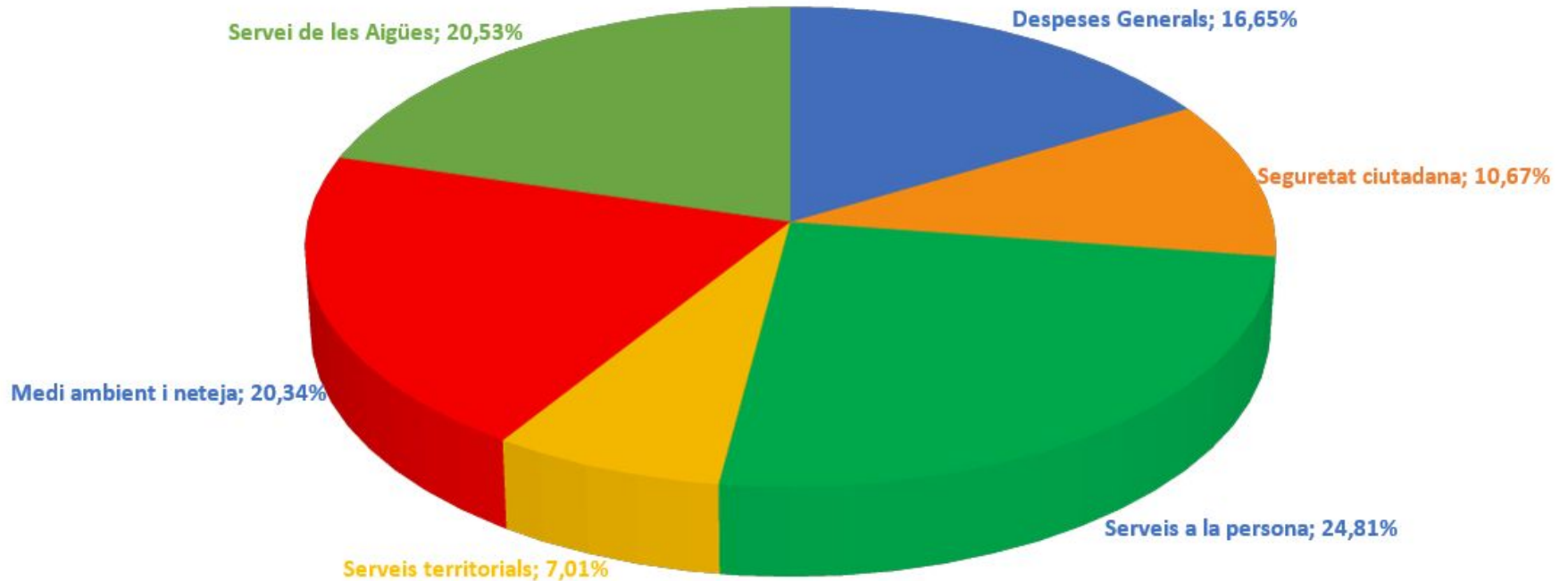
Pressupost de despeses 2019

Capítols	Descripció	Crèdits inicials 2019
CAP I	Despeses de personal	4.347.722,80 €
CAP II	Despeses corrents en béns i serveis	7.204.251,17 €
CAP III	Despeses financeres	73.500,00 €
CAP IV	Transferències corrents	1.077.135,76 €
CAP V	Fons de contingència i altes imprevistos	210.001,00 €
CAP VI	Inversions reals	322.339,04 €
CAP VII	Transferències de capital	4.000,00 €
CAP IX	Passius financers	326.908,24 €
TOTAL		13.565.858,01 €

Evolució del pressupost



Pressupost per serveis



Subvencions 2019

Medi Ambient

4.750,00 €

Esports

53.880,00 €

Cultura

8.805,00 €

Joventut

4.000,00 €

Benestar Social

38.500,00 €

Caritas

15.000,00 €

F. Maresme

6.000,00 €

A. L. Pro Càncer

1.500,00 €

A. F. Malalts Mentals

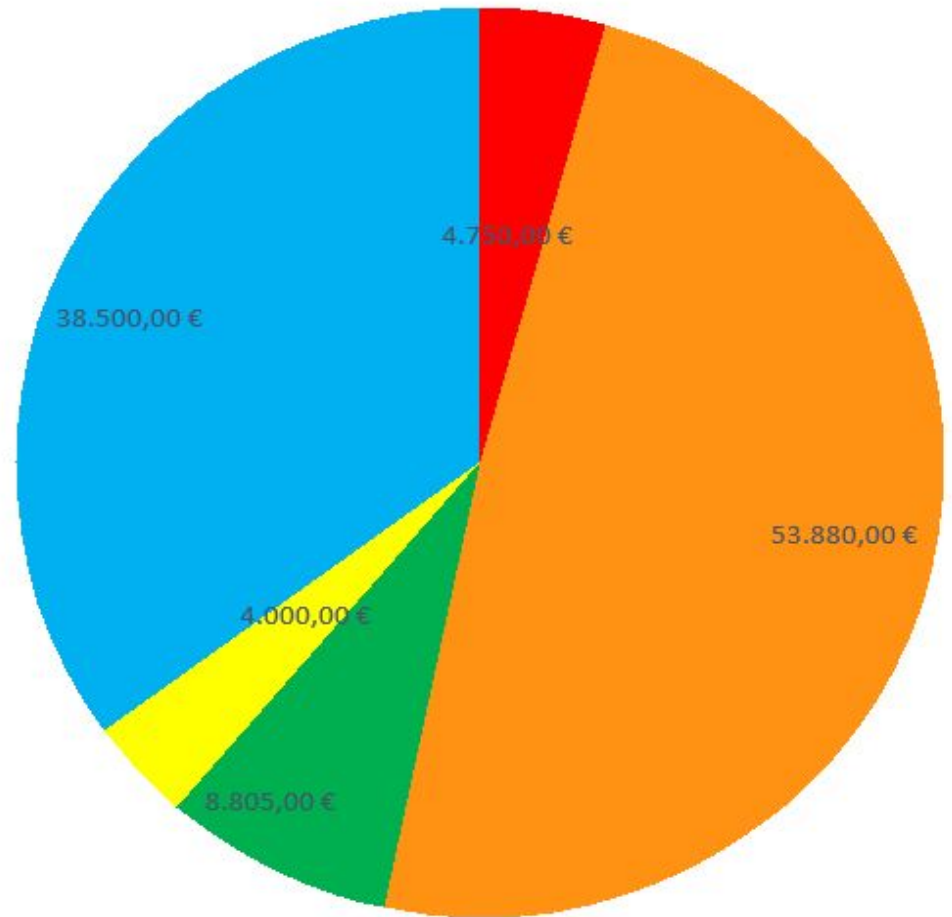
500,00 €

Germans Franciscans

3.000,00 €

Creu Roja

12.500,00 €



■ - Medi ambient ■ - Esports ■ - Cultura ■ - Joventut ■ - Serveis socials

Deute Municipal

La situació del deute municipal a 31 de desembre de 2018 serà la següent:

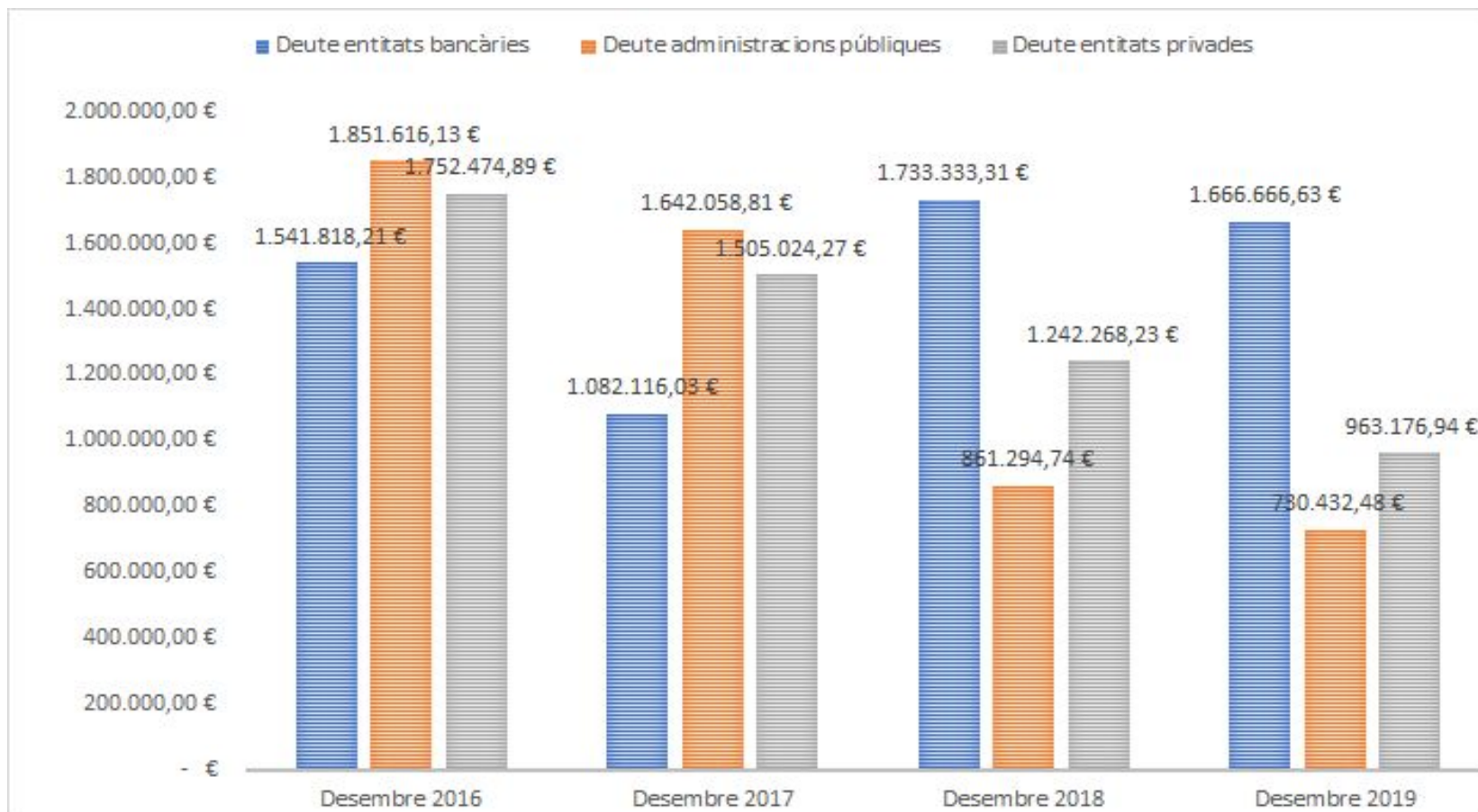
- Deute amb entitats bancàries:	1.733.333,31 €
- Deute amb administracions públiques:	861.294,74 €
- Deute amb entitats privades:	1.242.268,23 €
Total	3.836.896,28 €

La previsió de despesa per a l'any 2019 és la següent:

- 326.908,24 euros en concepte d'amortitzacions de préstecs
- 73.500 euros en concepte de despeses financeres

Això farà que el deute viu a **31 de desembre de 2019 sigui de 3.360.276,05 €.**

Evolució del Deute Municipal



P R E S S U P O S T P A R T I C I P A T I U 2 0 1 9

imagina proposa tria

- | | |
|--|----------|
| 1. Càmeres de videovigilància | 25.430 € |
| 2. Eliminació de barreres arquitectòniques | 20.000 € |
| 3. Asfaltar tram de sorra del carril bici | 20.000 € |
| 4. Millora enllumenat entre Sant Pere i les Lloses | 10.000 € |
| 5. Il·luminació pàrquing de l'estació. 2a fase | 10.000 € |

P R E S S U P O S T P A R T I C I P A T I U 2 0 1 9

imagina proposa tria

6. Millores al pati de l'escola Jaume Llull	8.000 €
7. Il·luminació parades de bus	2.500 €
8. Cadira amfíbia a la platja	2.070 €
9. Instal·lació de papereres	2.000 €
SUMA TOTAL	100.000 €

Reimpulsem la
#participació
a **#Llavaneres!**

Comptem amb tu!

Gràcies!

