



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

GIZA BALIABIDEAK

Memoria honen xedea da I. Kapituluko eta Giza Baliabideetako departamentuaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Memoria hau I. Kapituluko memoriarekin osatu behar da.

Gastuen egoera:

2022ko Aurrekontuan Pertsonal gastuei dagokien I. Kapituluko zenbatekoa 22.410.000 eurokoa da, Udal Aurrekontuaren %39,00ri dagokiona.

Aipatutako I. Kapituluko 2022eko ekitaldian % 3,27ko hazkundera du, 2021eko aurrekontuarekin alderatuz gero. Honek kopuruari dagokionez 710.000 eurori dagokio. Bi ekitaldiak alderatuta I. Kapituluko Aurrekontu osoaren gainean duen pisua berdina da (%39).

Hazkunde honen arrazoiak ezberdinak dira, eta nagusienak dira aurreikusi den %2ko soldata igoera (Estatuko Aurrekontu Orokorretako Lege Proiektuaren aurreikuspenaren baitan), udal langileentzako aurreikusi den produktibitate osagarria, eta baita ere hainbat departamentuetan jaso diren errefortzuak. Besteen artean, ZU!! zerbitzua Beraungo ekipamenduaren irekieraren aurrean eta Gizarte Zerbitzuak, langileen dotazioen handitzea izan dute. Bestalde, hainbat lanpostuen eraldaketa ere gertatu da hutsik gelditu diren lanpostuak kualifikazio handiagoa duten eskatzen duten perfilengatik aldatu direnak (Administrari Laguntzaileak Administrariengatik, etab). Aldi berean, udal langileen formaziora bideratutako gastu aplikazioak ere hazkundera izan du.

Pertsonalaren ordainsarien ustezko igoera bat aurreikusi da, %2koa, 2022ko Estatuko Aurrekontu

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

RECURSOS HUMANOS

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del Capítulo I, y del departamento de Recursos Humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

La presente memoria debe completarse con la Memoria del Capítulo I.

Estado de gastos:

El Capítulo I relativo a los Gastos de Personal del Presupuesto 2022 asciende a 22.410.000 euros, lo que supone el 39 % del Presupuesto Municipal.

En el ejercicio 2022, el citado Capítulo I experimenta un incremento del 3,27%, en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2021, que corresponde al importe de 710.000 euros, si bien en ambos ejercicios el peso del Capítulo I en comparación con el montante total del Presupuesto es el mismo (39 %)

Los motivos del incremento son diversos, principalmente el incremento retributivo del 2 % previsto para el ejercicio (en base a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado), la previsión de un complemento de productividad para el personal municipal, así como el refuerzo de algunos departamentos, entre otros, el servicio de atención ZU!! ante la apertura del equipamiento de Beraun, y el departamento de Servicios Sociales, que ven incrementadas las dotaciones de personal, o la transformación de puestos de trabajo que quedan vacante en nuevos con perfiles más cualificados (Auxiliaren Administrativos por Administrativos, etc) . También se ha visto incrementada la aplicación de gasto de formación del personal municipal.

Se ha previsto un posible incremento salarial de las retribuciones del personal del 2 %,



Orokorretako Legearen Proiektuak aurreikusitakoaren arabera. Zenbateko zehatzak lanpostu bakoitzari dagozkion ordainsarrietan jaso dira, eta beti ere, Udaltzatzak dagokion akordioa hartu beharko du aplikatu ahal izateko.

Aldi berean, udal langileei zuzendutako produktibitate osagarri bat ere aurreikusi da, 525.000 euroko zenbatekoan. Bere ezarpena baldintzatuta dago Negoziazio Mahai Orokorrean burutzen ari den negoziazio prozesura, eta legeari egokitu behar zaizkion irizpide batzuk Udaltzatzak onartu behar izatera.

Aldaketa nagusienak jaso dituzten gastu programak hurrengoak dira:

Antolaketa alorra:

221.00 Gastu Programa.- Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

221.00 gastu programan jeitsiera garrantzitsu bat gertatzen da, %30,73koa, aurreko ekitaldiarekin konparatuz gero (300.000 euro).

Zehazki, aurre-erretiro pizgarriei dagokion gastu aplikazioa 2021. ekitaldiarekin alderatuta jeitsi egiten da, ekitaldi hori ez ohikoa izan baitzen (udal langile gehiagok aurre-erretiroa hartu zuten, eta aurreko ekitaldietatik zetozen prima batzuk ordaintzeke zeuden).

492.10 Gastu Programa.- Herritarren arreta zerbitzua

492.10 gastu programan gastuaren hazkundera gertatzen da Beraungo ekipamenduaren irekieraren ondorioz aurreikusi diren lanpostu berrien ondorioz: Zuko koordinadore lanpostu bat eta Informazio eta Tramitazio agente bat.

Hala ere aurrekontuko datuek gastu jeitsiera azalartzen dute, IKT arduradun eta Informatikako

en atención a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, que ha incluido dentro de los conceptos retributivos de cada puesto de trabajo, si bien su aplicación queda condicionada a que se adopte el correspondiente acuerdo del Pleno.

Así mismo, se ha consignado el importe de 525.000 euros destinado a un complemento de productividad para el personal municipal, quedando condicionada su aplicación al proceso de negociación colectiva que se esta llevando a cabo en la Mesa General de Negociación, así como a la aprobación por el Pleno de la Corporación de unos criterios ajustados a lo exigido por la legislación vigente.

Los programas de gasto con modificaciones más significativas son los siguientes:

Ámbito de Organización:

Programa de gasto 221.00.- Otras prestaciones económicas a favor de empleados públicos

En el programa de gasto 221.00 se produce una disminución significativa, el 30,73 %, en comparación con el ejercicio anterior (300.000 euros).

En concreto, la aplicación presupuestaria de gasto correspondiente a los incentivos por jubilación anticipada disminuye al haber resultado el ejercicio 2021 un ejercicio con circunstancias extraordinarias (mayor número de personas empleadas municipales que accedieron a la jubilación anticipada y primas pendientes de abono de ejercicios precedentes).

Programa de gasto 492.10.- Servicio de atención ciudadana

En el programa de gasto 492.10 se produce un incremento de gasto a consecuencia de las nuevas dotaciones de personal previstas en relación con la apertura del equipamiento de Beraun: un puestos de Coordinador/a del ZU, y un puesto de Agente de Información y Tramitación.

Sin embargo, los datos del presupuesto vienen a reflejar una disminución del gasto,



teknikari lanpostuak 2021. urtean IKT departamentura (lehen Informatika) adskribatzearen ondorioz.

920.10 Gastu Programa.- Informatika eta Komunikazioak

920.10 gastu programan gastuaren hazkunde garrantzitsua ageri da IKT arduradun eta Informatikako teknikari lanpostuak 2021. urtean IKT departamentura (lehen Informatika) adskribatzearen ondorioz. Aldi berean, orain arte Gizarte Zerbitzuetan zegoen Informatikako Teknikari Especialista lanpostua ere IKT departamentura adskribatu da; guztia informatikako baliabideen kudeaketan eraginkortasun handiagoa lortzeko.

920.30 Gastu Programa.- Giza Baliabideak

920.30 gastu programa orokorrean hartuta gastuaren hazkunde garrantzitsu bat gertatzen da, (%41,52), dagoeneko aipatu den produktibitate osagarria aurreikusitako izanaren ondorioz. Bere zenbatekoa kenduko bagenu (525.000 euro), gastu programak aurreko ekitaldiko portzentai paretsua mantenduko luke.

Ordezkapenen boltsa eta ordainsarien hazkundera aurreikusten dituen gastu aplikazioak jasotzen da, 152.720 euroko zenbatekoarekin, izan ere ekitaldi honetan ordezkapenen boltsari dagokion zenbatekoa jaso da bakarrik, soldata igoerari dagokion zenbatekoa (%2) gastu programa bakoitzean jaso delako.

Nolanahi ere, azpimarratzekoa da udal langileen zein zinegotzien bizitza eta istripu aseguruetakoa gastu programan gertatzen den hazkundera, pixkanaka udaleko plantilak izandako hazkunderaren ondorio dena. Baita ere formazioaren gastu aplikazioak izandako hazkundera %28,57koa (20.000 euro).

920.32 Gastu Programa.- Lan arriskuen prebentzioa

920.32 gastu programan jeitsiera bat gertatzen da, %16,40koa, baina hori ez da I. Kapituluko gastu aplikazioei egozgarri, II. Kapitulukoei baizik. COVID 19 izurriteari aurre egiteko segurtasuneko materialaren gastu aplikazioa (manparak, seinalitika, etab)

como consecuencia de las adscripción de los puestos de Responsable del TIC y Tecnico/a Informatico al departamento de TIC (antiguamente Informatica) en el ejercicio 2021.

Programa de gasto 920.10.- Informatika y Comunicaciones

El programa de gasto 920.10 refleja un incremento de gasto importante como consecuencia de la adscripción de los puestos de Responsable del TIC y Tecnico/a Informatico al departamento de TIC (antiguamente Informatica) en el ejercicio 2021, así como el puesto de Técnico/a Especialista Informatico que hasta la fecha se encontraba adscrito al departamento de Servicios Sociales, todo ello al objeto de lograr una mayor eficiencia en la gestión de los recursos informáticos.

Programa de gasto 920.30.- Recursos Humanos

En el programa de gasto 920.30 se produce un incremento del 41,52 %, como consecuencia de la previsión del complemento de productividad al que se ha hecho referencia. Restando el importe del mismo (525.000 euros), el programa de gasto mantendría un porcentaje parecido al ejercicio anterior.

La aplicación presupuestaria de gasto correspondiente a la bolsa de sustituciones e incremento retributivo asciende a 152.720 euros, si bien en este ejercicio únicamente se ha incluido el importe correspondiente a la bolsa de sustituciones, dado que la previsión de incremento retributivo (2 %) se ha incluido en cada uno de los programas de gasto.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar el incremento de gasto en la aplicación presupuestaria del Seguro de Vida y Accidentes del personal municipal y corporativos, como consecuencia del incremento paulatino del número de efectivos en plantilla, y el incremento experimentado por la aplicación de gasto de Formación, la cual experimenta un incremento del 28,57 % (20.000 euros).

Programa de gasto 920.32.- Prevención de Riesgos Laborales

En el programa de gasto 920.32 se produce una disminución 16,40 %, si bien la misma no es imputable a las aplicaciones de gasto del Capitulo I, sino a las del Capitulo II. La aplicación de gasto destinada al material de



nabarmen jeisten da (75.000 euro). Egoera honek eragindako gastu osagarria oraindik jasaten jarraitu behar baldin badugu ere, 2020 eta 2021. ekitaldietan gastu nagusiena egin zen, eta hori ez da 2022. ekitaldian berriro egin beharko.

Aurrekoa alde batera utzita gastu programak %10eko hazkundera izango luke.

Lurraldea alorra:

151.24 Gastu Programa.- Errementaritza

151.24 gastu programan gastu hazkundera gertatzen da, hautaketa prozesua amaitu ostean Ofizial Errementari lanpostua berriro bete delako.

241.00 Gastu Programa.- Enpleguaren sustapena

241.00 gastu programan 2021. urtean jasotako zenbatekoak berriro ere mantentzen dira, %1,58ko igoera izanik.

Enplegu planei dagokien kreditua hurrengo moduan banatuko da: 727.260 euro I. Kapituluari, udaletik lan kontratazioak zuzenean egiteko, eta 143.000 euro, IV. Kapituluari, Enplegu eremuan Oarsoaldeari egin behar zaion ekarpenerako.

Aurrekoaz gain, beste 40.000 euro aurreikusitako bere garaiko TAO eta Garabiako langileen errekolokazio planerako, eta 8.000 euro GUREAK elkarteari dirulaguntza zuzena emateko, desgaitasunik duten pertsonen lan merkaturatzea sustatzeko.

Herritarrak alorra:

230.00 Gastu Programa.- Gizarte zerbitzuetako administrazio orokorra

Gastu programa ezberdinen arteko kreditu birbanaketa bat gertatzen da. Osotasunean gastua mantendu egiten da. Hala ere, kontuan hartuko bagenu Informatikako Teknikari Espezialista lanpostua IKT departamentura pasako dela, bere gastua ez da ageri, eta pool administratiboa errefortzatu egiten dela,

seguridad para hacer frente a la pandemia del COVID 19 (mamparas, señalítica, etc) se ve disminuida notablemente (75.000 euros), dado que aunque se deba seguir asumiendo un gasto adicional por este motivo, el gasto principal fue la realizado en los ejercicios 2020 y 2021, sin que deba repetirse en el 2022.

Restando lo anterior el programa de gasto se ve incrementado alrededor de un 10 %

Ámbito de Territorio:

Programa de gasto 151.24.- Herrería

En el programa de gasto 151.24 se ve incrementado tras volver a cubrirse el puesto de trabajo de Oficial Herrero como consecuencia de la finalización del correspondiente procedimiento selectivo.

Programa de gasto 241.00.- Fomento de Empleo

En el programa de gasto 241.00 se vuelen a mantener los importes consignados en el ejercicio 2021, con un incremento del 1,58 %

El crédito correspondiente a los planes de empleo se distribuye de la siguiente forma: 727.260 euros en el Capítulo I, al objeto de realizar contrataciones laborales de personal directamente desde el Ayuntamiento, y 143.000 euros en el Capítulo IV, en concepto de aportación a Oarsoaldea en materia de Empleo.

Además de lo anterior, se prevén 40.000 euros para el Plan de Recolocación del antiguo personal de la OTA y Grua, y 8.000 euros en subvención directa a GUREAK para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Ámbito de Ciudadanía:

Programa de gasto 230 y 231 del ámbito de los Servicios Sociales

Los diferentes programas de gasto sufren una redistribución del crédito, manteniéndose el gasto en términos globales. Si bien considerando que el puesto de Técnico Especialista Informático pasa al departamento de TIC, por lo que el gasto no se encuentra



gastu programa hautean hazkunde bat gertatuko litzateke.

327.00 Gastu Programa.- Aniztasuna: Herritarren bizikidetzaren sustatzea

327.00 gastu programan hazkunde nabarmena gertatzen da (%90,27), 2021eko urrian sortu zen Dinamizatzaile lanpostu berriaren kreditu zuzkidura jaso delako

330.00 Gastu Programa.- Kulturako administrazio orokorra

330.00 gastu programak jeitsiera bat jasaten du, %8,12koa, 2021. urtean Kulturako arreta zerbitzua emateko zegoen aldi baterako programa amaitu egin zelako. Lekuonako kultur zentroaren irekierarekin zerbitzu hori Liburutegiko langileen bitartez ematera pasa zen. Bestalde, Patchwork-eko monitore lanpostua iraungi egin da titularrak erretiroa hartu izanaren ondorioz.

332.10 Gastu Programa.- Liburutegia

332.10 gastu programan %17,35eko hazkundera gertatu da Lekuona kultur zentroaren irekieraren ondorioz. Hainbat zerbitzu Liburutegiko langileen bidez ematen hasi ziren, eta honek plantila handitzea ekarri zuen.

Orokorrean Lekuonako irekierak gastu hazkundera ekarri zuen 2021. ekitaldian Kultura eta Liburutegiko gastu programetan, eta 2022. ekitaldian egonkortu egin da.

Azkenik, nabarmendu gastu programa guztiek %2 edo 3ko batazbesteko hazkundera dutela, 2022ko soldata igoeraren kreditua (%2) sartu izanaren ondorioz, eta giza baliabideekin harremana duten bestelako aldaketa txikien ondorioz.

Plantila organikoan eta lanpostuen zerrendan aurreikusitako aldaketak, bere memorietan jaso dira.

Sarreraren egoera:

2020 eta 2021. ekitaldiko likidazioaren datuak

reflejado, y el refuerzo del pool administrativo en los programas de gasto referenciados resultaría un incremento.

Programa de gasto 327.00.- Diversidad: Fomento de la convivencia ciudadana

El programa de gasto 327.00 se ve incrementado notablemente (90,27 %) al incluirse la consignación presupuestaria del nuevo puesto de trabajado de Dinamizador/a que se creó en octubre de 2021.

Programa de gasto 330.00.- Administración general de Cultura

El programa de gasto 330.00 se ve disminuido un 8,12 % como consecuencia de la finalización en el año 2021 del programa temporal mediante el cual se efectuaba la atención a la ciudadanía del servicio de Cultura. Con la apertura del centro Cultural Lekuona ese servicio pasa a ser prestado por el personal de la Biblioteca. Por otra parte, se ha suprimido el puesto de Monitor/a de Patchwork por jubilación de su titular..

Programa de gasto 332.10.- Biblioteca

El programa de gasto 332.10 se ve incrementado un 17,35 % como consecuencia de la apertura del centro Cultural Lekuona y los nuevos servicios prestados por el personal de Biblioteca.

En terminos generales la apertura de Lekuona generó un incremento de gasto de personal en los programas de gasto de Cultura y Biblioteca en el ejercicio 2021, estabilizandose de cara al ejercicio 2022

Por último, mencionar que todos los programas de gasto sufren un incremento medio de un 2 o 3 %, como consecuencia de incluir el credito correspondiente al incremento retributivo 2022 (2 %), y otras pequeñas variaciones relativas al personal.

Las modificaciones previstas en la plantilla orgánica y relación de puestos de trabajo vienen a recogerse en su memorias correspondientes.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base



eta sarrerek izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Enplegua:

Diru-sarrerek: 563.000€

Gastuak: 918.260 €

Prestakuntza

Diru-sarrerek: 10.000€

Gastuak: 90.000€

los datos de liquidación del ejercicio 2020 y 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Empleo

Ingresos: 563.000€

Gastos: 918.260 €

Formación

Ingresos: 10.000€

Gastos: 90.000€

Erreterian, 2021eko azaroaren 16an

En Erreteria, 16 de noviembre de 2021.

Sin.- M^a Jose Sanchez
(GGBBko arduradun teknikoa)

Sin.- Alazne Korta
Zinegotzi Delegatua



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

Memoria honen xedea da Ogasuna eta Garapen Ekonomiko Sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2021eko aurrekontuarekin alderatuz jaso diren berrikuntzak azpimarratuz.

Gastu-aurrekontuari dagokionez, azpimarratzekoa da 2022a izango dela Errenteriako tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko aurreikusitako partida-sailak egonkortuko diren urtea. Hala egingo da, COVID-19ak sortutako ziurgabetasun eszenatokia poliki-poliki argitzen joango denaren itxaropenaz.

Sarrerei dagokionez, Gipuzkoako Foru Aldundiak iaz Udalen Finantzaziorako Foru Funtzari aplikatutako jaitsierari buelta ematen zaio, hasierako zenbatespenen arabera 2021arekiko % 13,9ko igoera planteatu baita, 2019 maila ere gaindituz.

Bertzetik, zorpetzearen aurreikuspenak Aldundiak Errenteriako Udalarentzat ezarritako defizit helburua maximizatu egiten du.

1) OGASUNA

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa

929.10.- Bake Epaitegia

0100.00.- Zor publikoa

931.00.- Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza

Azterketa eta lan teknikoen aurrekontu aplikazioan, 30.000 euro, barne kontrolerako lanetan Kontuhartzaitza organoari laguntzeko zerbitzuen eta urtean zehar beharko diren bestelako laguntza teknikoen kontrataziorako aurreikuspenak jasotzen dira .

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingresos del área de Hacienda y Desarrollo económico, haciendo especial hincapié en las novedades introducidas respecto al presupuesto de 2021.

En relación al presupuesto de gastos, cabe señalar que 2022 será el ejercicio en el que se consoliden una serie de partidas relativas a mantener y potenciar el tejido económico local de Errenteria, con la perspectiva de que se vaya aclarando el escenario incierto generado por la COVID-19.

En lo que respecta a los ingresos, se revierte la bajada aplicada el ejercicio anterior por la Diputación Foral de Gipuzkoa al Fondo Foral de Financiación Municipal ya que se prevé un incremento del 13,9% respecto a 2021, superándose incluso los niveles de 2019.

Por otro lado, la previsión de endeudamiento maximiza el objetivo de déficit para Errenteria establecido por Diputación.

1) HACIENDA

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos

932.00.- Gestión del sistema tributario

929.10.- Juzgado de Paz

011.00.- Deuda pública

931.00.- Contabilidad, administración e inspección de tributos

La aplicación presupuestaria correspondiente a *Estudios y trabajos técnicos*, 30.000 euros, recoge la consignación para la contratación de los servicios de colaboración con el órgano Interventor para las labores de control interno, así como algún otro trabajo de asistencia técnica que sea necesario durante el año.

**932.00.- Tributu sistemaren kudeaketa**

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

929.10.- Bake Epaitegia

Aurreko urtetako bilakaeraren arabera aurreikusi da gastua.

011.00.- Zor publikoa

Udalaren finantza-gastua jasotzen du hitzartuak dituen mailegu ezberdinen amortizazio eta interesei dagokiena, sektore publiko edo sektore pribatuetako maileguetatik datozen ezberdinduz.

Zorren amortizazioari eta interesiei dagozkien zenbatekoek behera egiten dihardute, udal zorren murrizketa eta euribor erreferentzialaren tasa apalaren ondorioz.

Sarrerren egoera:

Zerga, tasa eta prezio publikoengatik aurreikusitako sarrerak kalkulatu dira, orokorrean, 2020 eta 2021eko likidazioetatik eratorritako zenbatekoak, baita 2022ko ordenantza fiskalen inguruan hartu den % 1,5eko igoera-akordioa kontuan hartuta.

Halabeharrez, Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (HBGZ) jasotzen duen aplikazioaren zenbatekoa erdira jaitsi egin da, zergaren araudi berriak errealitatean udal-zergabilketan izango duen eragina nolabait kuantifikatuz.

Tributu kontzertatuetako parte-hartzearen aplikazioari dagokionez Aldundiak egindako zenbatespenak kontuan hartu dira. Hauen arabera 30.190.000 euro aurreikusi dira, hau da, 2021eko hasierako aurrekontuaren aurreikuspenekiko % 13,9ko igoera.

Azkenik, zorpetzeko finantza eragiketa bat aurreikusi da aurrekontua orekatzeko, 2.800.000,00 eurokoa, Aldundiak Errenterirako onartutako defizit-muga gaintzen ez duena. Edonola ere, mailegu eragiketak adostuko dira bestelako sarrerren (adibidez, arestian aipatutako HBGZen) bilakaera edo inbertsioen gauzatze maila

932.00.- Gestión del sistema tributario

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

929.10.- Juzgado de Paz

Se ha previsto el gasto en función de la evolución de ejercicios precedentes.

011.00.- Deuda pública

Se recoge el gasto financiero relativo a la amortización e intereses de los diferentes préstamos concertados por el Ayuntamiento, distinguiendo entre préstamos provenientes del sector público y del sector privado.

Los importes correspondientes a tanto a amortización de deuda como a intereses continúan disminuyendo a consecuencia de la disminución de la deuda viva, así como del bajo nivel de la tasa del referencial euribor.

Estado de ingresos:

Los ingresos previstos en impuestos, tasas y precios públicos se han calculado, como regla general, tomando como base las liquidaciones de 2020 y 2021, así como los acuerdos adoptados en relación al incremento del 1,5% de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2022.

Excepcionalmente, se ha reducido a la mitad el importe de la aplicación que recoge el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU), a la espera de lo que la nueva regulación del impuesto pueda suponer en la práctica para la recaudación municipal.

En lo que respecta a la aplicación de *Participación en tributos concertados* se han reflejado las previsiones de la Diputación, que estima en 30.190.000 euros la aportación a recibir por el Ayuntamiento de Errenteria. Este importe supone un incremento del 13,9% respecto a 2021.

Finalmente, se ha previsto una operación financiera de endeudamiento para equilibrar el presupuesto por importe de 2.800.000,00 euros, importe que no supera el límite de déficit impuesto a Errenteria por la Diputación. En todo caso, se concertarán operaciones de crédito en función de la evolución de otros ingresos (por ejemplo, el



errealak kontuan hartuz.

antes mencionado (VTNU) o el grado de ejecución de real de las inversiones.

2) GARAPEN EKONOMIKOA

2) DESARROLLO ECONÓMICO

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

431.00.- Merkataritza

431.00.- Comercio

433.00.- Enpresa garapena: Oarsoaldea

433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

439.00.- Ekonomia soziala

439.00.- Economía social

431.00.- Merkataritza

431.00.- Comercio

Gastu-programa honetako aplikazioen helburua tokiko ehun ekonomikoari eutsi eta bultzatzea, eta kontsumitzaileen konfiantza sendotzea da. Zentzu horretan, espero dugu 2020an zehar COVID-19 pandemiak sortutako ziurgabetasun egoera murriztuz edo egonkortuz joango dela.

El objetivo es potenciar y mantener el tejido económico local, así como reforzar la confianza de la población consumidora. Es de esperar que, a lo largo de 2022, se vaya dejando atrás el escenario de incertidumbre generado por la pandemia de COVID-19.

Errenkoalde merkatarari-elkartearen urtero ematen zaion dirulaguntza izendunari dagokion aurrekontu-aplikazioa jasotzen da.

Se recoge la aplicación presupuestaria correspondiente a la subvención nominativa a la Asociación de comerciantes Errenkoalde.

433.00.- Enpresa garapena

433.00.- Desarrollo empresarial

Gastu-programa honetan tokiko ekosistema ekonomikoaren garapena bultzatu eta dinamizatzeari dagozkion partidak jasotzen dira. Horretarako, egungo egoeraren aurrean talka-sarea osatzen lagunduko duten neurriak aurreikusten dira: lehen sektoreari laguntzea (80.000 €), enpresei bideratutako dirulaguntzen lerroa (450.000 €) eta hainbat jarduera, kudeaketa eta dinamizazio gastuei aurre egiteko partida (50.000 €).

Se incluyen aquí las partidas relativas a potenciar y dinamizar el desarrollo del ecosistema económico local a través de una serie de medidas que ayudarán a crear una red de choque ante el escenario actual: promoción del sector primario (80.000 €), línea de subvenciones a empresas (450.000 €) y una partida que contiene gastos relativos a actividades varias, gestión y dinamización (50.000 €).

Hemen ere jasotzen da Oarsoaldea S.A. menpeko sozietate publikoaren urteko kudeaketa planaren finantzaketarako Udalaren ekarpena. Partida honek, aurreko ekitaldiaren aldean, % 9,2ko igoera jasotzen du, Oarsoaldeak bere kanpo finantziario iturrien murrizketa aurreikusi baitu.

También se recoge la aportación que el Ayuntamiento realiza a la sociedad pública dependiente Oarsoaldea S.A. para la financiación de su plan de gestión. Esta partida presenta un incremento del 9,2% respecto al importe del ejercicio anterior, ya que Oarsoaldea ha previsto una reducción en su financiación exterior.

439.00.- Ekonomia soziala

439.00.- Economía social

Gastu-programa honen baitako aurrekontu aplikazio guztiak ekonomia sozialeko eredu berri baten sustapen eta garapenera bideratuak daude. Aurreko ekitaldian bezala, partidak zein zenbatekoak mantentzen dira.

Todas las aplicaciones presupuestarias de este programa giran en torno al fomento y desarrollo de un nuevo modelo de economía social. Respecto al ejercicio anterior se mantienen tanto las partidas como los importes.

Humanitate Digitala: UEU dirulaguntza aurrekontu aplikazioak 20.000,00 euro jasotzen du UEUri

La aplicación presupuestaria *Humanidad Digital: subvención UEU* recoge 20.000,00 euros para la



eman beharreko dirulaguntza izenduna gizarte zientzietan teknologiaren aplikazioaren arloan ikerketa proiektuak gara ditzan, Errenteriako beste eragile batzuekin lankidetzan estuan.

KoopFabrika garatu aurrekontu aplikazioak jasotzen du Agintaldi planeko 6.1.1. *KoopFabrika, Kooperatibagintzan eta gizarte berrikuntzan oinarritutako enpresa-proiektuak sortzeko ekimenari segida ematea* proiektuaren 2022rako aurreikuspena.

TEKS Torrekua teknologia aurrekontu aplikazioak 20.000,00 euro aurreikusten ditu, Torrekuan berrikuntza teknologikoaren inguruan proiektuak garatzen dituen izen bereko elkartearen alde.

Sarreraren egoera:

Gastu-programa hauetara lotutako sarrera aplikazio bakarra aurreikusten da: Lanbide sortzaileen poloa kokatuko den Agustinaseko eraikina eraberritzeko Eusko Jaurlaritzak 2022an emango duen 960.000 euroko dirulaguntzarena.

Halere, 2022an zehar kanpo-finantzaketa lerroak aktiboki bilatu eta aztertuko dira, bereziki Next Generation europar funtsek finantziatutako deialdien artean.

subvención nominativa prevista para que la UEU desarrolle y promueva proyectos de investigación en el ámbito de aplicación de la tecnología en las ciencias sociales (Humanidad Digital) en estrecha colaboración con otros agentes de Errenteria.

La aplicación presupuestaria *Desarrollo de KoopFabrika* recoge la previsión para 2022 del proyecto del Plan de Mandato 6.1.1. *KoopFabrika, iniciativa para la creación de proyectos empresariales basados en el cooperativismo y la innovación social*.

También se recoge la aplicación presupuestaria *TEKS tecnología Torrekua* con 20.000,00 euros para la subvención nominativa a la asociación homónima que desarrolla proyectos de innovación tecnológica en Torrekua.

Estado de ingresos:

Solo se prevé una única aplicación de ingresos asociada a estos programas de gasto: la subvención de 960.000 euros concedida por el Gobierno Vasco para la rehabilitación del edificio de Agustinas, con el objetivo de que acoja el polo de industrias creativas.

En todo caso, durante 2022 se trabajará en la búsqueda activa de líneas de financiación externas, en especial dentro de las convocatorias financiadas por los fondos europeos Next Generation.

Errenterian, sinaduraren datan.

Garapen Ekonomikoko Zinegotzi Delegatua

Ogasuneko Zinegotzi Delegatua

Eneko del Amo Jiménez

Garazi López de Etxezarreta

Ogasun eta Garapen ekonomikoko arloko arduradun teknikoa

Irene Soto Cotorro

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Ogasuna eta garapen ekonomikoa



2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

MEMORIA

AZPISAILA:Hirigintza

SUBÁREA:Urbanismo

Memoria honen xedea da **Hirigintza azpisailaren** gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **subárea de Urbanismo**, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

GASTUEN EGOERA:

ESTADO DE GASTOS:

Sartzen diren gastu programak hauek dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

134.00 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Programa 134.00.- Movilidad urbana.

150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.

Programa 150.00.- Material, suministros y otros.

151.10 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Programa 151.10.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

171.00 Programa.- Parke eta lorategiak.

Programa 171.00.- Parques y jardines.

323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua

Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

333.30 Programa.- kultur ekipamenduak.

Programa 333.30.- Equipamientos culturales.

337.10 Programa.- Jubilatuen etxeak

Programa 337.10.- Hogares del jubilado

342.10 Programa.- Kirol instalazio nagusiak

Programa 342.10.- Instalaciones deportivas principales



13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. AITA DONOSTIAKO HIRI
IGOGAILUAREN OBRA(ULO):
.....455.000,0 0 euro.

Igogailu bat eta pasabideak egingo dira Aita Donostia kaleko atzeko aldea, Crisóstomo Arriaga parean, Aita Donostia kalearekin eta Maurice Ravel kalearekin lotzeko

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. OBRA ASCENSOR AITA DONOSTIA
(PMS):
.....455.000,00 euros.

Se trata de la ejecución de un ascensor y pasarelas para unir la zona de traseras de la calle Aita Donostia a la altura de Crisóstomo Arriaga con Aita Donostia kalea y Maurice Ravel kalea.

150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.

Partida. BULEGO MATERIALA...2.000,00 euro.

Partida. HARPIDETZAK.....800,00 euro.

Partida. HAINBAT GASTU...8.000,00 euro.

Partida. DIETAK.....1.000,00 euro.

Programa 150.00.- Material, suministros y otros.

Partida. MATERIAL DE OFICINA.
.....2.000,00 euros.

Partida. SUSCRIPCIONES.....800,00 euros.

Partida. GASTOS DIVERSOS..
.....8.000,00 euros.

Partida. DIETAS:.....1.000,00 euros.

15110 Programa.- Hirigintza: plangintza, kudeaketa, exekuzioa eta hirigintza-diziplina.

Partida. ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK
ETA KARTOGRAFIA.....119.000,00 euro.

Proiektuak, hirigintza-azterlanak edo kartografia-lanak kontratatzekeo partida bat da.

Programa 15110.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

Partida. ESTUDIOS Y PROYECTOS:
PROYECTOS Y CARTOGRAFÍA.....119.000, euros.

Se trata de una partida para contratar la redacción tanto de proyectos como de diferentes estudios urbanísticos o trabajos de cartografía.



Partida. HIRI ANTOLAKETARAKO PLAN
OROKORRA: PARTAIDETZA ETA KOMUNIKAZIOA
:.....10,000,00 euro.

HAPO dokumentuaren komunikazioa.

Partida. ONDARTXOKO PARTZELAK EROSTEA
(ULO).....120.000,00 euro

Ondartxo hiltegi zaharreko atzealdeko uharte-
patio irekian esku-hartzeko, udalak bertako bi lur-
sail erosi behar ditu.

Partida. PONTIKA PARKEKO APARKALEKUKO
OBRA(ULO).....1400.000,00 euro.

Barandiarango parkean aurreikusitako garajeak
egiteko lanak Pontikan dagoen gunen batera
eraman dira. Garaje bat da, hainbat solairukoa.
Helburua da ingurune horretan eta erdigunearen
inguruan aparkatzeko arazoak arintzen laguntzea.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. HIRI ANTOLAKETARAKO PLAN
OROKORRA :.....1
9.196,00 euro.

HAPO dokumentuaren idazketarekin jarraitzen
da.

Partida. HIRIGUNE HISTORIKOA
BIZIBERRITZEKO JARDUKETAK :
.....25.000,00 euro.

Hirigune historikoaren birgaitzea bultzatzeko ,
eraikinetan eta eremuan izango diren ekintzak.

Partida. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA : PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
.....10.000,00 euros.

Comunicación de la revisión del documento del
PGOU.

Partida. COMPRA DE PARCELAS ONDARTXO
(PMS).....120.000,00 euros

Para intervenir el espacio de patio de la manzana
abierta en la trasera del matadero, el
ayuntamiento tiene que comprar dos parcelas que
se ubican en el interior de la misma.

Partida. OBRA APARCAMIENTO EN EL
PARQUE DE PONTIKA (PMS).....
.....1400.000,00 euros

Se ha trasladado a Pontika la ejecución de los
garajes previstos anteriormente en el parque de
Barandiaran. Se trata de un garaje en varias
plantas. El objetivo es ayudar a paliar el problema
de la falta de aparcamiento en este entorno y la
zona centro.

Se trata de una partida plurianual .

Partida. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA
.....9.196,00 euros.

Se sigue con la redacción del PGOU.

Partida. ACTUACIONES DE
REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO :
.....25.000,00 euros.

Actuaciones en inmuebles y en la zona con el fin
de incentivar la rehabilitación del conjunto del
Casco Histórico.



152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

Partida. ERDIKO KALEKO 11 ZBK. ERAIKINA BIRGAITZEAREN PROIEKTUA ETA OBRA ZUZENDARITZA (ULO).....30.000,00 euro.

Udalerriko kultura-jarduerarekin lotutako ostatuen eskaintza handitzeko ekintzak bultzatzeko, Erdiko kaleko 11 zenbakiko eraikina birgaitu nahi da, ostatu gisa erabiltzeko.

Partida. EIT ETA BIRGAITZE LANAK EGITEKO DIRU LAGUNTZAK:.....100.000,00 euro.

Hirigune Historikoko eraikinetan eraikinen ikuskapen teknikoak (EIT) eta beste birgaitze lanak egiteko diru-laguntzak.

Partida. BIZIGUNE PROGRAMAN EGOKITZAPEN LANAK DIRULAGUNTZAK:.....50.000,00 euro.

17.100 Programa.- Parke eta lorategiak.

- Partida. BARANDIARAN PARKEKO URBANIZAZIO PROIEKTUA IDAZTEA ETA DAGOKION OBRA ZUZENDARITZA (ULO) .
.....40.000,00 euro.

Parke honen egin den paisaia-azterketa oinarri hartuta urbanizazio-proiektua garatuko da.

- Partida. SARRIEGI PLAZA. BERRURBANIZATZEA ETA ALTZARIAK ETA JOKOAZ HORNITZEA (ULO) 100.000,00 euro.

2021ean Sarriegi plaza urbanizatzen hasi zen eta

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

Partida. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICIO CALLE DEL MEDIO11(PMS).
.....30.000,00 euros.

Para impulsar las acciones encaminadas a ampliar la oferta de alojamientos vinculada a la actividad cultural en el municipio se quiere rehabilitar el edificio de Erdiko Kalea 11 para el uso de alojamiento.

Partida. SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ITEs Y OBRAS DE REHABILITACIÓN.
.....100.000,00 euros.

Subvenciones para la realización de Inspecciones técnicas de las edificaciones (ITE) del Casco Histórico así como otras obras de rehabilitación.

Partida. SUBVENCIONES ACONDICIONAMIENTO PROGRAMA BIZIGUNE
...50.000,00 euros.

Programa 17.100.- Parques y jardines.

- Partida. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA DEL PARQUE BARANDIARAN(PMS) .
.....40.000,00 euros.

Proyecto a elaborar teniendo de base el estudio paisajístico realizado en el ámbito.

- Partida. PLAZA SARRIEGI. REURBANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y JUEGOS (PMS).....100.000,00 euros.

Durante el año 2021 se ha iniciado la



bertan jarri beharreko jokoen aurreikuspena ere egin zen. Helburu bereko urte-anitzeko partida da hau.

Partida. ARRAMENDI PASEALEKUKO
APARKALEKUAREN ALDAKETA (ULO)
:.....
.....120.000,00 euro.

Barandiaran parkeko hegoaldean aparkaleku zonaldea handitzeko jarduketak.

323.00 Programa.- Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua

Partida.ESKOLA-PATIOAK ESTALTZEA
(ULO) :
.....500.000,00 euro.

Hainbat eskola-patioetan estaldurak egitea.

333.30 Programa.- kultur ekipamenduak.

Partida. AGUSTINASEKO ERAIKINA
BIRGAITZEA KULTURA ETA SORMEN
INDUSTRIAETAKO POLO IZATEKO (ULO) :
.....960.000,00 euro.

Eraikina erabiliko da kulturari eta sormenari lotuta, sektorearen beharren arabera goi-mailako prestakuntza-, ikerketa-, berrikuntza- eta transferentzia- eremuetako jarduerak garatzeko tresna estrategiko gisa.

Urte-anitzetarako partida da.

337.10 Programa.- Jubilatuen etxeak

Partida. JUBILATU EGOITZETAN OBRAK
(ULO):.....200.000,00
euro.

Udaleko jubilatuen egoitza ezberdinetan birgaitze obrak egiteko da.

342.20 Programa .- Kirol instalazio nagusiak

urbanización de la plaza Sarriegi , así como la previsión de colocación de juegos y mobiliario urbano diverso. Se trata de la previsión de la partida plurianual para el mismo fin.

Partida. MODIFICACIÓN APARCAMIENTO
PASEO ARRAMENDI(PMS) :
.....120.000,00 euros.

Actuaciones para incrementar la zona de aparcamiento en la zona Sur del Parque Barandiarán.

Programa 323.00.- Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

Partida.CUBRIR PATIOS EN CENTROS
ESCOLARES (PMS):
.....500.000,00 euros.

Actuaciones para cubrir diferentes patios escolares.

Programa 333.30.- Equipamientos culturales.

Partida. OBRA DE REHABILITACIÓN DEL
EDIFICIO DE AGUSTINAS PARA POLO DE
INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES:
(PMS):.....960.000,00 euros.

El edificio se destinará a un espacio local para el desarrollo de actuaciones en ámbitos de formación superior, investigación, innovación y transferencia conectados a las necesidades del sector cultural y creativo principalmente.

Se trata de una partida plurianual .

Programa 337.10.- Hogares del jubilado

Partida. OBRAS EN CLUBS DE JUBILADOS
(PMS):.....200.000,00
euros.

Para obras de reformas en los distintos clubs de jubilados del municipio.

Programa 342.20.- Instalaciones deportivas



principales

Partida. FANDERIAKO FRONTOIKO
LURZORUAREN KONPONKETA(ULO):
:.....50.000,00 euro.

Partida. ARREGLO SUELO FRONTÓN
FANDERIA(PMS):.
.....50.000,00 euros.

SARREREN EGOERA:

Sarrerren egoera kalkulatu da 2020. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2019ko lehenengo hamar hilabeteetan izandako bilakaera kontuan hartuta.

Aldi berean, kontuan hartu dira 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hauek adierazi behar dira, dagozkien gastuekin batera:

ERAIKUNTZA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA:.....650.000 euro.

Diru-sarrera gehitzea aurreikusten da , aurreko urteekin alderatuta.

Partida. HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK.....3.000,00 euro.

Partida. ESTABLEZIMENDUAK IREKITZEKO LIZENTZIA.....15.000,00 euro.

Partida. ASTEROKO AZOKA...80.000,00 euro.

Partida. HIRIGINTZA LIZENTZIAK

ESTADO DE INGRESOS:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES:.....650.000 euros.

Se contemplan un incremento en los ingresos derivados de las licencias de construcción .

Partida. CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS.....3.000,00 euros.

Partida. LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS.....15.000,00 euros.

Partida. MERCADILLO.....8.000,00 euros.

Partida. LICENCIAS URBANÍSTICAS.....
.....130.000,00 euros.



.....130.000,00 euro.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK,
ZUTOIAK.....700.000,00 euro.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK,
ZUTOINAK..... 700.000,00 euros.

Partida. KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA
KANONAK.....130.000,00 euro.

Partida. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA Y
CANONES130.000,00 euro.

HIRIGINTZA APROBETXAMENDUAK:

.....**50.000 euro.**

Ez da aurreikusten hirigintza-aprobetxamendu handirik.

APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:

.....**50.000 euros**

No se contemplan aprovechamientos urbanísticos de importancia.

**EUSKO JAURLARITZA: IKASTETXEEN
ERREHABILITAZIOA 60/40.....220.000,00 euro.**

Markola ikastetxeko kirol- eta jolas-eremuaren estaldura gauzatzetik dator.

**GOBIERNO VASCO: REHABILITACIÓN CENTROS
ESCOLARES 60/40.....220.00,00 euros**

Se preve de la ejecución de la cobertura de zona deportiva y de juego del colegio Markola.

E.J.: IRISGARRITASUNA:.....300.000 euro.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Sailari diru-laguntza eskatu zaio hiri-ingurunean eta eraikuntzetan irisgarritasuna bermatzeko hobekuntza-lanak burutzeko.

G.V.: ACCESIBILIDAD:.....300.000 euros.

Subvención solicitada al Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para la ejecución de obras de mejora para garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones.

**GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GFA): HIRI
BIZIBERRITZEA:.....100.000,00 euro.**

Ekipamenduak, egiteko, birgaitzeko edo handitzeko obrak egiteko, mugikortasun jasangarria edo efizienzia energetikoa lortzeko laguntzak dira,

**DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA (DFG):
REGENERACIÓN URBANA:.....100.000,00 euros.**

Se trata de ayudas que se basan en la construcción, reforma o ampliación de equipamientos, movilidad sostenible, y eficiencia energética.

Erreterian, 2021ko azaroaren 12an

En Erreteria, 12 de noviembre de 2021

ERRETERIAKO UDALA
Hirigintza



AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA
Urbanismo

Sin.- .Xabier Agirre Celia Lana
Udal arkitektoak

Sin.- Eneko del Amo
Hirigintzako ordezkaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Hirigintzako memoria



2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

MEMORIA

AZPISAILA: Ingurumena

SUBÁREA: Medio Ambiente

Memoria honen xedea da **Ingurumeneko azpisailaren** gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki 2021eko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **subárea de Medio Ambiente** y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior de 2021.

Aipagarria da adieraztea energia berriztagarrien inguruan ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak emateko partida ezabatu dela, ez delako bateragarria Next Generation laguntzekin, hori horrela, ez da zentzuzkoa diru-laguntza lerro propio bat kudeatzea. Herritarrek, Next Generation laguntzekin lortu dezaketen laguntzaren kopurua, udalaren laguntzekin lortuko litzatekena baino handiagoa da eta.

Cabe mencionar que se ha eliminado la partida de subvenciones de acciones en materia de energías renovables, debido a que no es compatible con las ayudas del Next Generation, por lo cual, en este momento carece de sentido gestionar una línea propia de subvenciones, ya que el importe que la ciudadanía puede conseguir con las ayudas del Next Generation, es superior a la que se conseguiría con las ayudas del ayuntamiento.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartu egin diren hamabi programa funtzionalak hurrengoak dira:

Los doce programas funcionales incluidos son los siguientes:

162.20 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

170.00 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Programa 170.00. Administración general de Medio Ambiente.

171.00 Programa. Parkeak eta lorategiak.,0

Programa 171.00. Parques y jardines.



172.00 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

172.10 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.

320.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra

414.00 Programa. Landa garapena.

431.10 Programa. Azokak.

454.00 Programa. Auzo bideak.

920.00 Programa. Administrazio orokorra.

162.20 Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK: 5.000 €

Hondakinen sorrera eta tratamenduari buruzko arazoan inguruko kanpainak antolatzea aurreikusi da aurten ere.

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA: 40.000 €

HHSen kudeaketan inbertsioak garatu ahal izateko.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 143.200 €.

Programa 172.00. Protección y mejora del medio ambiente.

Programa 172.10. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.

Programa 320.00. Administración general de educación.

Programa 414.00. Desarrollo rural.

Programa 431.10. Ferias.

Programa 454.00. Caminos vecinales

Programa 920.00. Administración general

Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.

Partida: ACCIONES SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 5.000 €

Se prevé el desarrollo de campañas de información ciudadana en torno a la problemática de generación y tratamiento de los residuos.

Partida: ACTUACION EN PREVENCIÓN DE RESIDUOS: 40.000 €

Ejecución de inversiones en materia de gestión de RSU.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 143.200 €.



Mankomunitateak eta GHKk biohondakin zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Se corresponde con la gestión de la fracción de biorresiduo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 1.376.300 €.

Partida: MANCOMUNIDADES Y
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 1.376.300 €.

Mankomunitateak eta GHKk errefusaren zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Se corresponde con la gestión de la fracción rechazo por parte de la Mancomunidad y de GHK.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 511.100 €.

Partida: MANCOMUNIDADES Y
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 511.100 €.

Gastu hau Mankomunitatearen kuota orokorrari lotuta dago, udalerrri bakoitzeko populazioarekiko proportzionala izanik.

Este gasto se halla asociado a la cuota general a la Mancomunidad, abonada de manera proporcional a la población de cada municipio.

Partida: SAN MARKO ZABORTEGIAREN
ITXIERA FUNTSARI EKARPENA: 45.130 €.

Partida: APORTACION CIERRE VERTEDERO
SAN MARCOS: 45.130 €.

Sanmarkoko zabortegi zaharra sigilatzeko ingurumen baldintza egokietan egin dadin, ezarritako Udalen arteko funtsari dagokio.

Este importe alimenta el fondo intermunicipal creado para asegurar un sellado en condiciones ambientales adecuadas del antiguo vertedero de Sanmarko.

17000 Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.

Programa 17000. Administración general de Medio Ambiente.

Partida: LISTORRETA AISIALDI EREMUA:
20.000 €.

Partida: AREA RECREATIVA LISTORRETA
AISIALDIA: 20.000 €.

Izaera publikoa duen atsedenleku honen kudeaketara zuzenduko da partida hau.

Se dirige a la gestión del uso público de esta área recreativa de propiedad municipal.

Partida: KONPOSTAJE POLTSAK: 40.000 €.

Partida: BOLSAS DE COMPOSTAJE: 40.000
€.

Nagusiki poltsa konpostagarrien erosketan

Principalmente se trata de atender la



datza partida hau, etxe eta merkatal arloetan sortutako biohondakina jatorriko gaikako bereizketa egin ahal izateko. Ondoren, herritarrei dohainik banatzen zaie.

adquisición anual de bolsas compostables para la separación selectiva en origen de la materia orgánica generada en los sectores residencial y comercial. Posteriormente se distribuyen de forma gratuita a la ciudadanía.

Partida: TXIRRINDA MUGIKORTASUNA:
50.000 €.

Udalerriko txirrinda sarearen hobekuntza eta artatze lanak gauzatzera zuzenduko da, 2015eko Oinezko eta Txirrinda bidezko Mugikortasun Planaren garapenari eta betetze mailari begira.

Partida: MOVILIDAD CICLISTA: 50.000 €.

Se destina a ejecutar trabajos de mejora y conservación de la red ciclista del municipio, en relación a la consecución y grado de cumplimiento del Plan de Movilidad Peatonal y Ciclista de 2015.

Partida: HAINBAT GASTU: INGURUMEN
KANPAINAK: 15.000 €.

Sailak kudeatezen dituen zenbait gaien inguruko sentsibilizazio eta herritar formazioko kanpainak garatzeko partida da hau: bioaniztasuna, kutsadura, erabilera publikoa ingurune naturalean,...

Partida: GASTOS DIVERSOS: CAMPAÑAS
MEDIO AMBIENTALES: 15.000 €.

Se desarrollarán campañas de sensibilización y formación ciudadana en las diversas materias gestionadas por el departamento: biodiversidad, contaminación, uso público en el medio natural,...

Partida: BEEL: TOKIKO AGENDA 21: 15.125
€.

Se utilizará para la contratación de la asistencia técnica para desarrollar la Agenda Local 2030.

Partida: TROE: AGENDA LOCAL 21: 15.125 €.

Tokiko Agenda 2030 garatzeko laguntza teknikoaren kontratatze erabiliko da.

Partida: ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA:
10.350 €.

Partida honen helburua da aplikazio informatiko bat eskuragarri izatea, Udaleko energia fakturazioaren kontrol eta jarraipenerako.

Partida: GESTIÓN FACTURACIÓN
ENERGÉTICA: 10.350 €.

El objeto de esta partida es disponer de una aplicación informática para el control y seguimiento de la facturación energética del Ayuntamiento.

Partida: KONPOSTAJEAREN JARRAIPEN
TEKNIKO: 20.500 €.

Partida: SEGUIMIENTO TÉCNICO
COMPOSTAJE: 20.500 €.



Auzo eta etxeko konpostaren udal programen jarraipen teknikoa garatzeko laguntza teknikoa kontratu ahal izatea da helburua.

Partida: INGURUMENEN IBILGAILUEN MANTENUA: 3.000 €.

Ingurumen Azpisailako Basozaintza Zerbitzuari lotutako 4x4 ibilgailuaren kontserbazio lanen gastuei aurre egiteko erabiliko da.

Partida: EREÑOTZUKO ZENTRALA ERAITSI: 5.000 €.

Ereñotzuko udal zentral hidroelektriko zaharrari (Urumea Ibaia KBE, Hernani) lotuta hartutako ardura eta konpromisoko gastuei aurre egiteko erabiliko da. Natura 2000 Sarean kokatzen da.

17100 Programa. Parkeak eta lorategiak.

Partida: BERRIZTATZEAK: BORDA ETA AISIALDI EREMUAK: 3.000 €.

Erabilera publikoarekin lotutako aisialdi eremuak eta Añarbe HOMeko baso borden kontserbazio lanak gauzatzera zuzenduko da.

17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

Partida: KLIMA ALDAKETA: PAES GARAPENA INBERTSIOAK: 10.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia

Se destinará a la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del seguimiento técnico de los programas municipales de compostaje comunitario y doméstico.

Partida: MANTENIMIENTO VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE: 3.000 €.

Se destinará a atender los gastos de conservación del vehículo 4x4, adscrito al Departamento mediante el Servicio de Guardabosques.

Partida: DEMOLICIÓN CENTRAL EREÑOTZU: 5.000 €.

Se destinará a atender los compromisos de gasto en relación a las responsabilidades asumidas por la antigua central hidroeléctrica municipal de Ereñotzu (ZEC Río Urumea, Hernani), en la Red Natura 2000.

Programa 17100. Parques y jardines.

Partida: REHABILITACION: BORDAS Y AREAS RECREATIVAS: 3.000 €.

Se destinará a los trabajos de conservación relacionados con el uso público en áreas recreativas y bordas forestales del MUP Añarbe.

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Partida: CAMBIO CLIMATICO: DESARROLLO PAES INVERSIONES: 10.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo de



Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko inbertsioak barne ditu.

algunas inversiones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

Partida: INGURUMENAREN BIRGAITZEA: BIOANIZTASUNA MENDI ETA ERREKAK: 62.000 €.

Baso kudeaketa, bioaniztasuna eta habitat naturalen birgaipenarekin lotutako lanak gauzatzeko helburua du.

Partida: RESTAURACION AMBIENTAL: BIODIVERSIDAD: MONTES Y RIOS: 62.000 €.

Se trata de abordar trabajos relacionados con la gestión forestal, la biodiversidad y la restauración de hábitats naturales.

Partida: DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA ELKARTEEI: 10.000 €.

Udalerrian haien jarduerak garatzen dituzten ingurumen izaerako elkarteei diruz laguntzera zuzendutako partida da hau.

Partida: SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES: 10.000 €.

Se pretende dar ayuda financiero a las actuaciones de los agentes sociales de corte ambiental que desarrollen actividades relacionadas con el municipio.

Partida: OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA PLANA GARAPENA: 25.000 €.

Fanderian Oiartzun ibaiaren birnaturalizazio proiektua garatuko da, IHOBE erakundeak sustatutako Berringurumena egitasmoaren baitan. Halaber, partida honen xedea da babes hesiak jartzea, sakabanatutako zaborra Oiartzun ibaira irits ez dadin.

Partida: DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN RIO OIARTZUN: 25.000 €.

Se ejecutará el proyecto de renaturalización del río Oiartzun en Fanderia, en el marco del programa Berringurumena impulsado por IHOBE. Asimismo, es objeto de esta partida la ejecución de barreras de protección para evitar que la basura dispersa llegue al río Oiartzun.

Partida: KLIMA ALDAKETA EGOKITZAPEN PLANAREN GARAPENA: 15.000 €.

Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 planaren barne den klima aldaketari egokitzeko plangintzaren garapena finantzatzeko du partida honek.

Partida: DESARROLLO PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO: 15.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo del plan de adaptación al cambio climático, integrado dentro del Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible. 2020-2030.

Partida: GARAJETAN AZPIEGITURA ELEKTRIKOA: 152.500 €.

Partida: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GARAJES: 152.500 €.



Partida honek udal garajeetako inbertsioen garapena finantzatuko du, ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura elektrikoaz hornitzeko, erabiltzaileek ibilgailu elektrikoak kargatzeko beren instalazioa egin ahal izan dezaten.

La presente partida financiará el desarrollo del inversiones en garajes municipales, con objeto de dotar de infraestructura eléctrica para la carga de Vehículos Eléctricos, de modo que los usuarios puedan ejecutar su instalación propia de carga de vehículos eléctricos.

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Partida: ENERGIA ASTEA: 5.000 €.

Partida: SEMANA DE LA ENERGIA: 5.000 €.

Partida honen helburua, Errenteriako Asteklima antolatzea izango da.

El objeto de esta partida será organizar Errenteriako Asteklima.

Partida ENERGIA BERRIZTAGARRIAK: 90.000 €.

Partida ENERGÍAS RENOVABLES: 90.000 €.

Partida honen helburua da energia berriztagarren proiektuak garatzea Errenterian.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de energías renovables en Errenteria.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES GARAPENA: 40.000 €.

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO PAES: 40.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko ekimenak barne ditu.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.

Partida: ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA: 15.000 €.

Partida: DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO: 15.000 €.

Partida honen helburua da zarataren aurkako ekintza planeko ekintzak garatzea.

El objeto de la partida es realizar acciones contempladas en el plan de acción contra el ruido.

Partida: KOMUNITATE ENERGETIKOA: 50.000 €.

Partida: COMUNIDAD ENERGÉTICA 50.000 €.



Partidaren helburua energia berriztagarrien tokiko energia-komunitateak garatzea da.

Partida: LED ARGITERIA: 140.000 €.

Partida honen helburua da argiteria publikoan energia eraginkortasun inbertsioak egitea.

Partida: IBAIAREN INTERPRETAZIO ZENTROAREN GESTIOA: 15.000 €.

Fanderiako errotako ibaiaren interpretazio zentroaren (Ibaiaren Etxea) jardueren kudeaketari eta programazioari lotutako gastuei heltzea da.

Partida: NATURA 2000 SAREA: AÑARBEKO ERRESERBA EREMUA: 15.000 €.

Urtero Aiako Harriko Parke Naturala eta KBEko erakunde kudeatzaileari aurrekontu hau ematen zaio, Natura 2000 Sareko kontserbazio Neurrien garapenerako proiektuak gauzatzeko asmoarekin.

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasungarria.

Partida: GIZARTE BARATZEEN GARAPENA: 3.000 €.

Arramendiko udal Baratze Parkerako hornidurak eta hobekuntza lanak egitera zuzendutakoa.

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

El objeto de la partida es desarrollar comunidades energéticas locales de energías renovables.

Partida: ALUMBRADO LED: 140.000 €.

El objeto de la partida es realizar inversiones de eficiencia energética en alumbrado público.

Partida: GESTION CENTRO INTERPRETACIÓN FLUVIAL: 15.000 €.

El objeto es atender los gastos de la gestión y programación de las actividades del centro de interpretación fluvial del molino de Fanderia (Ibaiaren Etxea).

Partida: RED NATURA 2000: ZONA RESERVA AÑARBE: 15.000 €.

Anualmente se transfiere al órgano gestor del PN y ZEC de Aiako Harria este importe para ejecutar proyectos de desarrollo de las Medidas de conservación de la Red Natura 2000, aprobadas en 2013.

Programa 172.20. Vida y alimentación saludable.

Partida: EKOLOGUNE: DESARROLLO HUERTAS SOCIALES: 3.000 €.

Obras de mejora y suministros al Parque municipal de Huertas sociales y ecológicas de Arramendi.

Programa 323.00. Administración general de educación.



Partida: BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA: 3.500 €.

Partida honen helburua da Bizarain-Langaitz Ikastetxean 50/50 proiektua garatzea, eta horrela aurrezten duten energiaren eta ur kontsumoaren kostuaren erdia diru-laguntza zuzen bezala ematea ikastetxeari.

Partida: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEA: 3.500 €.

El objeto de esta partida es desarrollar el proyecto 50/50 en Bizarain-Langaitz Ikastetxea, de modo que se conceda mediante subvención directa la mitad del coste de la energía y del consumo de agua que se ha ahorrado.

Partida: BEEL: ESKOLA AGENDA 21: 25.000 €.

Eskola Agenda 2030 finantzatzekoa da, eskola komunitatearen iraunkortasuna sustatzearekin erlazionatutako proiektua.

Partida: TROE: AGENDA ESCOLAR 21: 25.000 €.

Para financiar la Agenda Escolar 2030, proyecto relacionado con el impulso a la sostenibilidad de la comunidad escolar.

414.00 Programa. Landa garapena.

Programa 414.00. Desarrollo rural.

Partida: LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA: 6.000 €.

Bidez Bide egitasmoaren finantzaketari helduko zaio, Behemendi LGEk koordinatzen duena eta Oiartzungo Udalak ere bultzatzen duena.

Partida: SERVICIO TAXI EN ZONAS RURALES: 6.000 €.

Se aborda la financiación del programa Bidez Bide, coordinado por la ADR Behemendi y en impulso conjunto con el Ayuntamiento de Oiartzun.

Partida: BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA: 19.000 €.

Behemendi LGEren urteroko kuota arruntarekin lotutako partida.

Partida: ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI: 19.000 €.

Se corresponde con la cuota anual ordinaria a la ADR Behemendi.

Partida: AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA: 29.000 €.

Behemendi LGEri transferentzia egingo zaio, landagarapen eta ingurune naturalari lotutako inbertsioak gauzatzeko helburuarekin.

Partida: INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL: 29.000 €.

Se realizará una transferencia a la ADR Behemendi para la ejecución de inversiones realizadas en materia de desarrollo rural y medio



natural.

431.10 Programa. Azokak.

Partida: LANDAAZOKA: 15.000 €.

Urteroko Errenteriako Landalurraren Azokaren gastuei heltzeko erabiliko da.

Programa 431.10. Ferias.

Partida: FERIA RURAL: 15.000 €.

Se destina a la financiación anual de la Feria Rural de Errenteria.

454.00 Programa. Auzo bideak.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000 €.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

Programa 454.00. Caminos vecinales

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN INBENTARIOA: 20.000 €.

Landaguneko Udal Herribideen Sarearen Inbentarioaren udal onarpena gauzatzeko lanei zuzendutako partida, indarrean dagoen arloko araudiaren xedapenek agintzen dutenari jarraiki.

Partida: INVENTARIO CAMINOS PUBLICOS: 20.000 €.

Se abordarán los estudios precisos para abordar la aprobación municipal del Inventario de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural, en consonancia con las obligaciones emanadas de la legislación sectorial vigente.

920.00 Programa. Administrazio orokorra.

Partida: UDAL ERAIKINETAN LED ARGITERIA JARTZEA: 50.000 €.

Helburua da udal eraikinetako luminariak LED teknologiagatik ordezkatzea.

Programa 920.00. Administración general.

Partida: INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS: 50.000 €.

El objeto es sustituir parte de las luminarias de edificios municipales por tecnología LED.



Sarrerren egoera:

2020 ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2021eko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantza fiskalen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

ESTAZIO FOTOVOLTAIKOAK: ENERGIA SALMENTA:.....10.000 €

Konpainia elektrikoari energia berriztagarri fotovoltaiakoko jatorrizko energia elektrikoa saltzeari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

**EJ-EA2030 SUSTAPENA (2021-2022):
.....10.000 €**

Jaurlarizatik datozen diru sarrerek, udalerriko ikastetxeetan Eskola Agenda 2030 kudeatzeko laguntza tekniko baten zerbitzuak kontratatzeke helburuarekin.

Dagokion gastua:

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

Partida. BEEL: TOKIKO AGENDA 21:
.....25.000 €

EEE:.....182.000 €

Energia eraginkortasuneko proiektuak, energia berriztagarrien proiektuak, auditoriak idatzita edo eta

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

ESTACIONES FOTOVOLTAICAS: VENTA DE ENERGÍA:.....10.000 €

Se corresponde con el ingreso asociado a la venta de energía eléctrica de origen renovable fotovoltaiako a la compañía eléctrica.

**GV-AE2030 DINAMIZACIÓN (2021-2022):
.....10.000 €**

Ingresos gubernamentales dirigidos a la contratación de los servicios de asistencia técnica para activar la Agenda Escolar 2030 en los centros educativos del municipio.

Gasto asociado:

Programa 323.00. Administración general de educación.

Partida. TROE: AGENDA ESCOLAR 21:
.....25.000 €

EVE :.....182.000 €

Se corresponde con la previsión de ingreso por la posible subvención del EVE en relación a



udal garajeetan ibilgailu elektrikoentzako azpiegitura gauzatuta EEETik lortu daitekeen dirulaguntzari dagokiona da.

Dagozkion gastuak:

17200 Programa. Ingurumenaren babesa eta hobekuntza.

Partida: GARAJETAN AZPIEGITURA ELEKTRIKOA: 152.500 €.

Partida honek udal garajeetako inbertsioen garapena finantzatuko du, ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura elektrikoaz hornitzeko, erabiltzaileek ibilgailu elektrikoak kargatzeko beren instalazioa egin ahal izan dezaten.

17210 Programa. Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.

Partida: LED ARGITERIA: 158.000 €.

Partida honen helburua da argiteria publikoan energia eraginkortasun inbertsioak egitea.

Partida: ENERGIA BERRIZTAGARRIAK: 90.000 €.

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Errenterian.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES GARAPENA: 40.000 €.

Partida honek Klimaren eta Energia Iraunkorraren aldeko Ekintza Plana 2020-2030 dokumentuan aurrikusiko diren lehentasuneko ekimenak barne ditu.

proyectos de eficiencia energética, de energías renovables, de redacción de auditorías o de ejecución de infraestructura de carga de Vehículo Eléctrico en garajes municipales.

Gastos asociados:

Programa 17200. Protección y mejora del medio ambiente.

Partida: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN GARAJES: 152.500 €.

La presente partida financiará el desarrollo del inversiones en garajes municipales, con objeto de dotar de infraestructura eléctrica para la carga de Vehículos Eléctricos, de modo que los usuarios puedan ejecutar su instalación propia de carga de vehículos eléctricos.

Programa 17210. Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las ciudades.

Partida: ALUMBRADO LED: 140.00 €.

El objeto de la partida es realizar inversiones de eficiencia energética en alumbrado público.

Partida: ENERGÍAS RENOVABLES: 90.000 €.

Es objeto de esta partida desarrollar proyectos de enegías renovables en Errenteria.

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO PAES: 40.000 €.

La presente partida financiará el desarrollo de algunas de las actuaciones prioritarias que se contemplarán en el Plan de Acción Para el Clima y la Energía Sostenible 2020-2030.



920.00 Programa. Administrazio orokorra.

Partida: UDAL ERAIKINETAN LED
ARGITERIA JARTZEA: 50.000 €.

Helburua da udal eraikinetako luminariak LED teknologiagatik ordezkatzeta.

Programa 920.00. Administración general.

Partida: INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS: 50.000 €.

El objeto es sustituir parte de las luminarias de edificios municipales por tecnología LED.

**GFA - HERRIBIDEETAKO INBERTSIOAK
(2021-2022):20.000 €**

Aldunditik datozen diru sarrerak, udalerriko herribideen hormigonaketa lanak kontratatzeke helburuarekin.

Dagokion gastua:

454.00 Programa. Auzo bideak.

Partida: UDAL HERRIBIDEEN SAREA: 35.000 €.

Udalak urtero hainbat inbertsio garatzen ditu landaguneko Udal Herribideen Sarearen hobekuntza lanak gauzatzeko.

Erreterian, sinaduraren datan.

Sin.: Iñaki Azkarate

Ingurumeneko goi mailako teknikaria

DFG - INVERSIONES EN CAMINOS PUBLICOS (2021/2022):20.000 €

Ingresos forales dirigidos a la contratación de la ejecución de obras de hormigonado de caminos públicos del municipio.

Gasto asociado:

Programa 454.00. Caminos vecinales.

Partida: RED CAMINOS PUBLICOS: 35.000 €.

Anualmente el Ayuntamiento invierte en las obras de mejora de la Red Municipal de Caminos Públicos de la zona rural.

En Erreteria, a fecha de la firma.

Sin.: José Manuel Ferradás

Zinegotzi delegatua



2022KO AURREKONTUA - MEMORIA

(06) HEZKUNTZA ETA GAZTERIA

Memoria honen xedea da Udal Hizkuntza Politika sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Memoria honen xedea da Hezkuntza eta Gazteriaren azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Hezkuntza jarduerak

Hezkuntza komunitatea sartzeko prozesuak azken lau urteetan egin duen ibilbideak zenbait erronka lehenetsi eta horietan oinarritutako ekintza-plan bat diseinatzera eramán gaitu. Adostutako ekintza horiek hezkuntza komunitatearekin joratzeko berriz ere handitu da partida hau; besteren artean, hezkuntza komunitatearekin batera erronka hauei modu praktikoa bide ematea du helburu partidaren kopuruaren gehikuntzak: Errenteriako ikastetxe batzuetan ikasle etorkinen eta etorri berrien matrikulazio desoreka edo ikasle etorri berrien matrikulazio desorekatua, ikasle guztien aukera berdintasuna eta kohesioa, irakasleen etengabea prestakuntza, Kulturartekotasuna eta bizikidetzaren euskararen normalizazioa, 0-2 urte arteko eskaintza, ikastetxean aniztasunean bizitzen ikastea, berdintasunean oinarritutako harremanak, eskola arrakasta ikasle guztientzako, komunitatean hezkuntzaren garrantzia.

Hezkuntza Komunitatea Sartzeko Prozesua

Prozesu hau bizia eta dinamikoa da. Ondorioz, urterik urte helburuak eta lanketa berdefinitzen dira, ikasturte bakoitzaren behar eta helburu zehatzetara egokituz. Beste jardueren artean jada herriko hezkuntza-datuei buruzko diagnostikoa eguneratuta dagoenez, aurten partida horren zenbatekoa txikiagoa da eta bat dator ikastetxeetako zuzendaritzeekin, gurasoekin eta

PRESUPUESTO 2022 – MEMORIA

(06) EDUCACIÓN Y JUVENTUD

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área de Política Lingüística Municipal, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Educación y Juventud, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Actividades educativas

La trayectoria del proceso de integración de la comunidad educativa en los últimos cuatro años nos ha llevado a priorizar una serie de retos y a diseñar un plan de acción basado en ellos. Esta partida se ha ampliado una vez más para abordar estas consensuadas acciones con la comunidad educativa; entre otros aspectos, el incremento de la partida tiene como objetivo afrontar de forma práctica, junto con la comunidad educativa, los siguientes retos: desequilibrios en la matriculación del alumnado inmigrante y recién llegado en algunos centros de Errenteria o la desigual matriculación del alumnado recién llegado, igualdad de oportunidades y cohesión de todo el alumnado, formación continua del profesorado, interculturalidad y convivencia, normalización del euskera, oferta de 0-2 años, aprendizaje de la convivencia en diversidad en el centro, relaciones basadas en igualdad, éxito escolar para todo el alumnado, importancia de la educación en la comunidad.

2021: 40.000 €

2022: 51.000 €

Proceso conformar red com.educativa

Este proceso es intenso y dinámico. En consecuencia, año tras año se redefinen los objetivos y la elaboración, adaptándose a las necesidades y objetivos concretos de cada curso. Entre otras actividades, ya se ha finalizado la actualización del diagnóstico sobre los datos educativos de la localidad. El menor importe de



Eskola Kontseiluarekin programatutako jarduerekin. Datorren ikasturteko erronka berrien inguruko lanketa egingo da ere.

esta partida este año se ajusta a las actividades programadas con las direcciones de los centros escolares, padres y madres, Consejo Escolar... También se trabajará sobre los retos a poner en marcha a partir del próximo curso.

2021: 50.000 €

2022: 10.000 €

Ongi Etorri Eskolara

Partida berri honen helburua jatorri anitzetako familien "bikotetzean" oinarrituko proiektua martxan jartzea: batetik herrira iritsi berriek jada errenterian bizi diren familien aldetik bidelaguntza izan dezaten herriko, ikastetxeko, gizarte mailako eta kultura zein aisialdiko eremuetan, eta bestetik jatorri ezberdinekoen arteko elkar ezagutza eta harremanaren bidez partehartzaile guztiek kultur aniztasunaren balore positiboak partekatu ditzaten.

Ongi Etorri Eskolara

El objetivo de esta nueva partida es poner en marcha un proyecto basado en la relación entre familias de origen diverso: por un lado, para que en los ámbitos local, escolar, social, cultural y de ocio las personas recién llegadas al municipio cuenten con la colaboración de las familias que ya viven en Errentería, y por otro, para que a través del conocimiento mutuo y la relación entre personas de origen diverso, todas y todos los participantes compartan los valores positivos de la diversidad cultural.

2021: 0,00 €

2022: 35.000,00 €

Dirulaguntza: Oinerri

Hezkuntza komunitatea saretzeko prozesuak azken urteotan herri hezitzaileen bidean urratsak ematera eraman gaitu. Bide horretan 2020. eta 2021 urteetan Oinerri herri hezitzaileen sarea elkararekin elkarlanean aritu gara, pandemiaren testuinguruan, zenbait lanketa interesgarri partekatuz haiekin: jardunaldiak, formazio saioak, topaguneak... partida berri honek herri hezitzaileekin saretzeko eta urrats berriak emateko helburua du. 2021ean sarean sartu eta gero eta Lekuonan euskal eremu osorako jardunaldi batzuk ospatuta, 2022rako partida murrizten da egingo diren jardueri egokitzeko.

Subvención: Oinerri

El proceso de red de la comunidad educativa nos ha llevado en los últimos años a dar pasos en el camino del pueblo educador. En este sentido, durante los años 2020 y 2021, en el contexto de la pandemia, se ha colaborado con la asociación Oinerri Herri hezitzaileen Sarea, compartiendo con esta entidad algunas interesantes iniciativas: jornadas, sesiones formativas, encuentros... Tras en 2021 entrar en la red y celebrar unas jornadas de ámbito vasco en Lekuona, la partida se reducirá en 2022 para ajustarse a las actividades programadas.

2021: 6.000,00 €

2022: 5.000,00 €

Dirulaguntza: Gamon Institutua 25 urte

Gamon Institutua martxan jarri zenetik 25 urte bete direnean, hainbat jarduera antolatuko dira.

Subvención: 25 años de Gamon Institutua

Al cumplirse 25 años de la puesta en marcha del Instituto Gamon, se organizarán diversas actividades.

2021: 0,00 €

2022: 5.000,00 €

Dirulaguntza: Koldo Mitxelena Institutua 50 urte

Koldo Mitxelena Institutua martxan jarri zenetik 50 urte bete direnean, hainbat jarduera antolatuko dira.

Subvención: 50 años de Koldo Mitxelena Institutua

Al cumplirse 50 años de la puesta en marcha del Instituto Koldo Mitxelena, se organizarán diversas actividades.



2021: 0,00 €
2022: 10.000,00 €

Etxebizitza komunitarioa

Partida hau handitu da gazteentzako etxebizitza komunitarioetako Bidelagun zerbitzua indartzeko.

Viviendas comunitarias

Se ha ampliado esta partida para reforzar el servicio Bidelagun en las viviendas.

2021: 10.000,00 €
2022: 30.000,00 €

Aisialdiko jarduerak

Alarma egoera, aforoak, burbuila taldeak... desagertu direnez, jarduera gehienak poliki poliki normaltasun baldintzetan garatuko dira. Hala ere, hobekuntza nabarmena balego, ezustekoren bat gertatuko balitz eta diru kopuru handiagoa beharko balitz, beste partida edo erremamentetik dirua eskuratzeko aukera aurreikusten da.

Actividades de ocio

Tras decaer el estado de alarma, desaparecer los límites de aforo y los "grupos burbuja", paulatinamente las actividades de esta partida se podrán llevar a cabo como antes. No obstante, si la situación va mejorando o en el caso de que se produjera algún contratiempo y fuera necesaria una mayor cantidad de dinero, se prevé la posibilidad de acceder al dinero de otras partidas o del remanente.

Ondorioz aurrekontu berdina mantentzen da.

En consecuencia, se mantiene el mismo presupuesto.

2021: 500.000,00 €
2022: 500.000,00 €

Gazte Foroa

Gazteriak politikak garatzeko gazteen partaidetzaren bidez eta gazteek beraiek lanketaren protagonista izan daitezen Gazte Foroa dinamika diseinatu eta lehen pausoak emango dira.

Gazte Foroa

Se diseñará la dinámica Gazte Foroa y se darán los primeros pasos para el desarrollo de las políticas de juventud a través de la participación juvenil y con el protagonismo de las y los propios jóvenes.

2021: 0,00 €
2022: 15.000,00 €

Sarrerren egoera:

2021. ekitaldiko likidazioaren datuak kontuan izanik kalkulatu dira.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021.

Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

323.00- Hezkuntza administrazio orokorra

323.00- Administración general de educación

- Uztargi haur eskolako jangelako haurren gurasoek ordaintzen dutena
- Eusko Jaurlaritzak diru-kopuru bat ematea espero da, Covid-19ak sortutako egoerari aurre egiteko ikastetxeen garbiketaren errefortzurako.

- Ingresos que realizan los padres y madres de la Escuela Infantil Uztargi en concepto de gasto de comida.
- Se prevé que el Gobierno Vasco ingrese una cantidad, en concepto de ayuda para el refuerzo en limpieza de los centros escolares con motivo del Covid-19.

337.20- Gazteria

337.20- Juventud



- Belabaratz aterpetxea Gizarte Zerbitzuen esku dagoenez, ez dira sarrerak aurrikusten
- Gazteria sailak antolatutako aisialdirako jardueretan parte hartzeko matrikulak eta baita Familia Gunea zerbitzuari dagokionak.
- Foru Aldundia eta Udalaren arteko Hitzarmenean jasotako jarduerak egiteagatik diru sarrera.
- En este momento el albergue de Belabaratz se destina a usos de Servicios Sociales, y no se prevén ingresos por cuotas abonadas por los usuarios y usuarias.
- Matrículas abonadas para participar en las actividades de ocio organizadas por Juventud y el servicio de Familia Gunea.
- Ingresos recibidos por las actividades recogidas en el convenio entre Diputación y Ayuntamiento.

Erreenterian, sinaduraren datan

En Erreteria, en la fecha de la firma

Xabier Sanchez Aguirregomezcorta

Itziar Ostolaza Galdos

Sntua.- Gazteriako Zinegotzi Delegatua
Iñaki Otamendi Gutiérrez

Sntua.- Hezkuntzako Zinegotzi Delegatua

Sin.- Hezkuntza eta Gazteria teknikaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022 Aurrekontuaren Memoria



2021KO MEMORIA ETA 2022KO AURREKONTUA MEMORIA 2021 Y PRESUPUESTO 2022

DEPARTAMENTUA:

GIZARTE ZERBITZUAK

Memoria honen xedea da Gizarte Zerbitzuak azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Programa: 230 Kudeaketarako gastu orokorrak

230.00 Gizarte Zerbitzu orokorrak

Langileen gastuei dagokionez, 230.00 gastu programarekin erlazionatuta, aurreikusi bezala 2021. urtean lanean aritu garen langile finkoaz gain (administrari bat, informatikako teknikaria, errefortzuzko teknikaria eta azpisaileko arduradun teknikoatzen gain), 7 administrari laguntzaile eta 2 gizarte langile egon dira lanean.

Urtero, dirulaguntza ekonomikoak tramitzeko lan pilaketagatik, administrari laguntzaile berri bat kontratatzen zen, baina 2021. urtean 1go aldiz ez zen kontratatu zeren taldean enplegu planeko egitasmoaren bitartez bazegoen beste administrari bat lanean.

Gainera, 2021. urte osoan "polibalentziaren bidean" izen duen aldi baterako egitasmo berriari esker talde teknikoak eta administrariak gizarte langile eta administrati bat gehiagoren laguntza jaso du, biak lan jardunaldi osoz kontratatuak izan direlarik.

2022. urtera begira, eta kontuan izanik 2021. urtean departamentuaren arreta eredia aldatu egin dugula, eta aldaketa hauek aurrekontuan ere bere islada izan behar dutela kontutan izanik, ohizko gastu programetan egiten zen lanpostuen banaketa aldatzea proposatzen da. Hain zuzen ere, gastu partida honetan, zeharkako lana egiten duten departamentuko langileak bakarrik txertatzea proposatzen da. Horregatik, partida gastu honetan

DEPARTAMENTO:

SERVICIOS SOCIALES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Servicios Sociales, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa: 230 Administración general de servicios

230.00 Servicios sociales generales

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 230.00 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2021 se había previsto, además del personal funcionario (1 administrativa, 1 técnico especialista de informática, la técnico responsable de la subárea), han trabajado 7 personas auxiliares administrativas y 2 trabajadoras sociales

Si bien anualmente se solicitaba un refuerzo de 6 meses por acumulación de tareas por la tramitación de las prestaciones económicas, el 2021 fue el primer año que no se solicitó por tener en el equipo un auxiliar administrativo contratado por el Programa de Plan de empleo quien realizó tareas de telefonista.

Además, a raíz del nuevo programa temporal "camino a la polivalencia" el equipo de trabajadoras sociales y el administrativo, fue reforzado durante todo el año 2021 por una trabajadora social y una administrativa, ambas contratadas a jornada completa.

De cara al año 2022, y teniendo en cuenta que en 2021 hemos cambiado el modelo de atención, y entendiéndose que estos cambios también tienen que ser trasladados al presupuesto, se propone un reparto diferente de los puestos de trabajo y las partidas de gasto. En esta partida de gasto concreta, se propone incluir sólo a los y las trabajadoras que realizan una labor transversal o indirecta. Por ello, se propone que se incluya al



ondorengo funtzionarioak azaltzea proposatzen da: siguiente personal funcionario:

- Aurretik zeuden administrazioa, informatikako teknikari aditua, departamentuko zuzendaria eta 3 programetako koordinatzaileak gehitzea proposatzen da. - La administrativa, el técnico especialista de informática, la directora del departamento, añadiendo a las 3 coordinadoras de programas.

Arreta zuzeneko gainontzeko langileak, 231.00 gastu partidari agertzea proposatzen da. El resto de los trabajadores de atención directa que antes aparecían en esta partida de gasto, estarán en la partida de gasto 231.00.

Beste partidekiko, 2022. aurrekontuan, 2021ko aurrekontuaren aldean, partida guztietako kopuruak berdin mantentzea eskatzen da, "gizarte zerbitzuetako beste hornidurak" 0730.221.99.230.00 partida izan ezik. Partida hau 2.000€tan igotzea eskatzen da, departamentuko urteko gastu arruntei aurre egin ahal izateko. Con respecto al resto de las partidas, para el 2022, en comparación con el 2021, se propone mantener la cuantía de todas las partidas salvo la cuantía de partida 0730.221.99.230.00 de "otros suministros bienestar social" que se solicita aumente en 2.000€ porque no llegamos si no a cubrir los gastos habituales del departamento.

Programa: 231 Oinarrizko Gizarte zerbitzuak

Programa: 231 Asistencia social de base

231.00 Informazioa, balorazioa, orientazioa eta eskuhartzea sozial

231.00 Información, valoración, orientación e intervención social

Langileei dagokionez, bi gastu programa hauekin lotuta eta 2021ko aurrekontuan aurreikusituz bezala, 6 gizarte langilek eta koordinatzaile batek egin dute lana.

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 231.00, tal y como se había previsto, han trabajado 6 trabajadoras sociales y una coordinadora.

Hala ere, aurretik 230.000 atalean adierazi den moduan, beste zazpigarren gizarte langile baten eta administrati baten laguntza jaso dute, biak aldi baterako polibalentziaren egitasmoaren baitan kontratatatu zirenak.

No obstante, su labor ha estado reforzada por una séptima trabajadora social y una administrativa contratadas al amparo del programa temporal de la polivalencia.

2021. urtean ez da lan pilaketagatik gizarte langileen beste kontrataziorik eskatu.

En el 2021 no se ha contratado ninguna trabajadora social por acumulación de tareas.

2022. urteko aurrekontu proposamenean, gastu partida honetan, arreta zuzenean lan egiten duten langile guztien gastua hemen azaltzea proposatzen da.

De cara al 2022 en esta partida de gasto se propone que se refleje todo el gasto del personal que realiza atención directa a la ciudadanía. Es decir en esta partida de gasto se reflejará el gasto de las siguientes trabajadoras temporales y funcionarias:

- 15 gizarte langile, hauetako bat, polibalentziaren bideko aldi baterako egitasmoarekin kontratatua izango da. Honetaz gain, 7 hilabetez, enplegu plana egitasmoari esker, beste gizarte langile bat egongo da lanean eta honen gastua beste partida batean agertuko da (241.00).

- 15 trabajadoras sociales, una de ellas contratada al amparo del programa temporal de la polivalencia. Además durante 7 meses habrá otra trabajadora social contratada por el Plan de empleo, si bien el gasto de esta trabajadora estará en otra partida de gasto (241.00)

- 5 administrari laguntzaile, 4 administrari (hauetako bat aldi baterako egitasmoarekin kontratatua izango da). Honetaz gain 7 hilabetez beste administrari bat, kontratatuko da enplegu planeko egitasmoen bitartez.

- 5 auxiliares administrativas, 4 administrativas (una de ellas contratada al amparo del programa temporal de la polivalencia) y una administrativa más contratada por el Plan de empleo cuyo gasto



Hala ere, azken honen gastua beste partida batean se incluye en otra partida de gasto (241.00) agertuko da (241.00)

Hala ere, batik bat 2022ko uztailatik aurrera, suertatu daitekeen lan pilaketaren ondorioz, kontratazio berriak eskatzeko beharrean egon gaitzke. Ulertzen da, 2022ko uztailatik aurrera, enplegu planeko gizarte langile eta administrariari kontratua amaitzen zaienean, lan pilaketa sortu daitekeela.

Beste partidekiko, 231.00 gastu programari loturik dagoen partida bakarra dago 0730.226.99.231.00 ZENBAIT GASTU: OSASUNA partida eta 2021eko gastuaren eboluzioa kontutan izanik, 2022ko aurrekontuan, 2021eko kopuru berdinean mantentzea eskatzen da: 3.000€

231.60 Bazterkeria eta bestiak

Gastu programa honi loturik dauden partiden 2021eko gastuaren eboluzioa eta 2022ko aurrekontuari begira egiten den proposamena, ondorengo da:

1.- 0730.227.13.231.60 BELABARATZEKO GAUEKO ETA EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

Zerbitzu hau Udalak Gizalan enpresarekin sinatua daukan kontratuaren bitartez eskeintzen da, kontratuaren balioa 552.510€koa da eta kopuru hori da 2021. urtean partida honetan dagoen erabilgarria eta ondorioz aurreikusten da guztia gastatuko dela.

2022. urtera begira, partida hau 737.098€tara igotzea proposatzen da. Zerbitzua hau erabiltzeko eskaerek gorantz egin dute eta ondorioz, zerbitzuko plaza kopuruak igotzeko beharra egon da. Hain zuzen ere zerbitzuan lehen 23 plaza baldin bazeuden, 2022ko urtarriletik aurrera 39 plaza (36+3) egongo dira, eta gainera, lehen egonaldien %82 aldi baterakoa bazen, orain %77a izaera iraunkorra izango du eta aldaketa hauek zerbitzuaren kostea igotzen dute, batik bat manutentzio gastu gehiago egongo delako eta gizarte eskuhartze ordu gehiago beharko direlako.

2.- 0730.227.14.231.60 PAUSOZ PAUSO EGITASMOA

Bazterkeria egoeran edo egoteko arriskuan dauden pertsonekin eskuhartze hezitzaileak egiteko asmoa duen "pausoz pauso" egitasmoko plegu tekniko berrietan, kontratatua izango den kanpoko enpresari hezitzaile gehiago eskatu da eta ondorioz, bazterkeria larrian edo kale gorrian dauden pertsonen arreta minimo bat ziurtatzeko gaitasuna egongo da, bazterkeria larrian dauden pertsona hauekin, laguntzarako harremana sortzeko urratsak emateko

No obstante, y sobre todo a partir de julio de 2022, concretamente cuando a la trabajadora social y a la administrativa contratadas al amparo del plan de empleo, se les acabe el contrato, quizás haya necesidad de contratar una trabajadora social y/o una administrativa por acumulación de tareas.

Con respecto al resto de las partidas, hay una única partida de gasto en la funcional 231.00, la partida n.º 0730.226.99.231.00 GASTOS DIVERSOS: SANIDAD y teniendo en cuenta la evolución del gasto en el 2021, se propone mantenerlo en la misma cuantía de 3.000€ para el 2022.

231.60 Exclusión social y otros

En las partidas de este programa funcional la evolución del gasto en el 2021 y la propuesta que se hace de cara al 2022 es la siguiente:

1.- 0730.227.13.231.60 SERVICIO DE ATENCIÓN NOCTURNA Y DIURNA DE BELABARATZ

El Servicio de atención nocturna y diurna de Belabaratz se presta a través del contrato que el Ayuntamiento tiene firmado con Gizalan por un valor anual de 552.510€, que es el disponible existente en la partida en el ejercicio 2021 y que se prevé se ejecutará en su totalidad.

En cuanto al 2022, la cuantía disponible propuesta para esta partida aumenta hasta los 737.098€, ya ante la demanda creciente de alojamiento en el servicio se van a aumentar el número de plazas. Si antes en el servicio habían 23 plazas, a partir de enero habrá 39 (36+3 frío) y si antes el 82% de las plazas eran temporales (estancias máx. de 7 días), a partir de enero de 2022, el 77% de las plazas pasarán a ser de carácter permanente y todo ello, ha provocado el aumento del coste en manutención e intervención social.

2.- 0730.227.14.231.60 PROYECTO PAUSOZ PAUSO

En la elaboración de los nuevos pliegos de condiciones técnicas del programa de intervención socioeducativa dirigida a personas en riesgo o en situación de exclusión social "pausoz pauso", se propuso que se ampliaran las jornadas de educadores y educadoras sociales que ofrecen los servicios a través de la empresa externa con el fin de que pudieran asegurar una mínima atención y establecer una relación de ayuda con las personas



aukera irekiko da.

Zerbitzua hau ere, Udalak Emaus empresarekin daukan kontratu baten bitartez eskeintza da eta bertan aldaketarik ez denez aurreikusten, 2022ko aurrekontuarako 2021eko 81.997€ ko aurrekontua mantentzea proposatzen da.

3.- 0730.227.16.231.60 : INSERTZIO TAILERRAK

Partida honetan, 2 tailer desberdinen (Joskintza eta Elkargunen) kudeaketa egiteko Emaus enpresaren kontratuaren kostua agertzen da. Kontratu hau 2022ko maiatzean amaitzen da.

Kanpoko enpresa batekin kontratazio prozesu berria ireki beharko da bi tailer hauei jarraipena emateko eta urteko gastu berdinean, hau da 35.575€ko gastuan mantenduko dela aurreikusten denez, 2022ko aurrekontuari begira, partida honetan kopuru berdina mantentzea proposatzen da.

4.- 0730.471.02.231.60 P R E B E NTZIO PROIEKTOAK: DIRULAGUNTZAK

2021. urtean partida hau normaltasunean exekutatu da eta 2022. urtera begira 10.000€ko kopuru berdina mantentzea eskatzen da.

5.- 0730.481.01.231.60 D I R U L AGUNTZAK GIZARTE EKINTZAKO ELKARTEEI

2021. urtean partida honetako exekuzioa dagoeneko arrunta izan da, 36.000€ko aurrekontutik guztia esleitu da, hain zuzen ere, elkarte guztiak ondo moldatzen ari bait dira COVID19aren ondorengo testuinguruan egitasmoak aurrera ateratzeko.

Hau horrela, 2022. urtera begira, partida honetako erabilgarria 36.000€koa izatea eskatzen da, ulertzen bait da, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

6.- 0730.481.03.231.60 D I R U LAGUNTZAK: GURUTZE GORRIA

Partida hau, 2021. urtean sortzen da, Errenteriako Udala eta Gurutze Gorriaren artean Hitzarmena sinatzen delako elkarte honek zaugarritasun sozialearen inguruko egitasmoa aurrera emateko adostuz.

2022. urtera begira, hitzarmen hori mantendu egingo denez eta kontuan izanik hitzarmen honen baitan Errenteriako Gurutze Gorriari 10.000€ko dirulaguntza zuzena ahalbideratu behar zaiola, beharrezkoa da partida honetan beste 10.000€ mantentzea 2022ko aurrekontuan.

que estuvieran en situación de calle o similar.

Este servicio también está contratado con la empresa Emaus, y al no prever modificaciones en el contrato, se solicita mantener la misma cuantía del año 2021, 81.997€, para el presupuesto del 2022.

3.- 0730.227.16.231.60 : TALLERES DE INSERCION

En esta partida aparece el gasto de 2 talleres (Joskintza y Elkargune) ambos adjudicados a la empresa Emaus y cuyo contrato finaliza en mayo de 2022.

Se prevé iniciar un nuevo proceso de contratación externa que permita dar continuidad a ambos talleres y la previsión es que el gasto anual del contrato se va a mantener en 35.575€, por lo que se propone que en esta partida se mantenga dicha cuantía en el presupuesto de 2022.

4.- 0730.471.02.231.60 PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES

Esta partida en el 2021 se ha ejecutado con total normalidad por lo que se propone que en el 2022 se mantenga igual, con 10.000€ de cuantía.

5.- 0730.481.01.231.60 SUBVENCIONES ENTIDADES ACCION SOCIAL

Esta partida se ha ejecutado con relativa normalidad en el 2021, se han adjudicado los 36.000€ del presupuesto inicial ya que las asociaciones han conseguido adaptarse bien al contexto post COVID19 y están desarrollando sus proyectos con normalidad.

Por tanto, de cara al 2022, en previsión de que se mantenga la normalidad en la ejecución de los proyectos, se ha propuesto que en esta partida exista la misma disponibilidad de 36.000€.

6.- 0730.481.03.231.60 SUBVENCION: CRUZ ROJA

Esta partida se creó en 2021 tras la firma de un Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Cruz Roja de Errenteria con el objeto de que la Asociación desarrollara el proyecto de la fragilidad social.

Teniendo en cuenta que en el 2022, se va a mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Cruz Roja de Errenteria se le reconoce una subvención directa de 10.000€, se propone que en el presupuesto del 2022 se mantengan 10.000€ en esta partida.



23110 Etxez etxeko zerbitzua

Langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta gizarte zerbitzuetako eraikinean, gizarte laguntzaile 1 eta administrari laguntzaile 1 egon dira lanean.

Aldi berean, etxebizitzetan lanean 15 etxez etxeko laguntzaile egon dira, bakoitza 4 ordutako lan jardunaldiarekin. Gainera, "Etxez etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileei laguntza gehiagarria emateko", 4 etxez etxeko laguntzaileei 3 orduz jardunaldia zabaldua daukate.

2022ko aurrekontuara begira, langile berdinak mantentzea proposatzen da.

23110 gastu programari loturik dauden beste partidekiko, gastuaren eboluzioa eta 2022. aurrekontuari begira egiten den proposamena ondorengoa da:

1.- 0730.221.05.231.10 " ETXEZ ETEKO LAGUNTZAILEEN JANTZIAK":

Gastua uste baino baxuagoa izaten ari da, hain zuzen ere aurrekusi ziren 1.500€tik, 333,23€ gastatu dira eta baina, 2022ko aurrekontuan partida honetan 1.500€ erabilgarri izatea proposatzen da.

2.- 0730.227.94.231.10 "ETXEZ ETEKO ZERBITZUA OSATZEKO" PARTIDA

Udal EEL osatzeko kanpoko enpresaren fakturazioa orain arte 886.089,12€koa izan da eta partidan 2021rako dagoen erabilgarria 1.374.000€koa da.

Hau horrela, 2021rako aurrekusi zen gastua ez da emango, enpresaren fakturazioa 1.200.000€ inguruan ibiliko da, gutxigora behera 174.000€ko soberakina geratuz. Kontua da, zerbitzu honen eskaerak ez direla uste bezain beste igo eta ekaina eta uztaila tartean enpresako langileek egin zuten greba dela eta, urteko fakturazioa baxuagoa izan da eta ondorioz ez da partidako diru gutzia gastatuko.

Zerbitzua berriro kanpoko enpresa berdinari beste 3 urtez esleitua izan da eta 2022ko aurrekontuari begira partida honetan 1.374.000€ko erabilgarria proposatu da, hau izan bait da kontratu berriaren urteko gehieneko gastu posiblea. Ulertzen da, Covidaren ondorioak kontrolatzen badira, aurretik aurre ikusten zen zerbitzu honen eskaeren igoera eman daitekeela.

23110 Servicio de ayuda a domicilio

En cuanto al personal vinculado al programa de gasto 23110, en el centro de servicios sociales han trabajado 1 trabajadora social y 1 auxiliar administrativa.

Asímismo, en los domicilios han trabajado 15 auxiliares domiciliarias cada una a 4 horas de jornada laboral y 4 de ellas tienen una ampliación de 3 horas diarias de jornada en el servicio de "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

Para el 2022 se propone mantener el mismo personal.

La evolución del gasto en el resto de las partidas en la funcional 23110 y la propuesta que se hace de cara al 2022 es la siguiente:

1.- 0730.221.05.231.10 " VESTUARIO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO" :

El gasto ha sido menor de lo previsto, ya que de los 1.500€ previstos de han gastado 333,23 €. No obstante, de cara al presupuesto 2022, se ha solicita que se mantenga la partida en 1.500€.

2.- PARTIDA 0730.227.94.231.10 DEL SERVICIO EXTERNO DE "COMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO"

En cuanto a esta partida, el gasto en este servicio hasta septiembre de 2022 ha ascendido a 886.089,12€, teniendo un disponible de 1.374.000€.

Teniendo en cuenta estos datos, se prevé que en el 2021 el gasto total de la partida ascenderá aproximadamente a 1.200.000€, sobrando alrededor de 174.000€. La demanda no ha aumentado como inicialmente se había previsto y la huelga que la empresa realizó en junio y julio de 2021 ha provocado que la facturación de la empresa sea inferior a la esperada por lo que no se va gastar la cuantía disponible en esta partida.

El servicio se ha adjudicado recientemente a la anterior empresa por otros 3 años más, y de cara al 2022 se ha propuesto mantener en la partida la cuantía de 1.374.000€, porque éste ha sido el gasto anual máximo permitido en el nuevo contrato. Se considera que en los próximos años, si se controlan los efectos del Covid, se van a dar las condiciones



Eskaerek ez badute goruntz egiten partida honetan soberakina geratu daiteke.

23130 Larrialdietarako Dirulaguntzak

2021. urteko programa gastu honekin lotura duten bi partiden garapenarekiko, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 1 0730.480.02.231.30 partidako 1.050.000€ erabilgarriarekin eskaera guztiei aurre egitera ez gara iritsiko, hain zuzen urria arte jasotako eskaerekin 908.410€ gastatu dira eta aurreikusten da azaroa eta abenduko dirulaguntzekin 1.130.000€ko gastua egitera iritsiko garela. Hain zuzen ere, 2020. urtean baino %9,7 gutxiago gastatuko da, hain zuzen ere, konfinamentu garaian dirulaguntza hauen eskaera asko igo zelako. Hau horrela, eta urte normal batekin, hau da. Covid aurreko 2019. urtean izandako 984.614€ko gastuarekin parekatzen bada, 2021. urtean dirulaguntza hauen gastua %7,2an igo da.

Gastu programa honetako urgentzizko dirulaguntzen inguruko 1 0730.480.01.231.30 partidaren dagoen erabilgarriarekin, 146.000€kin, nahikoa izango da 2021eko eskaera guztiak hasetzeko. Aurtengo gastua, 2020. urtean izandakoa baino %20an gutxituko dela aurreikusten eta 2019an izandakoa baino alko gastuaren antzekzango dela aurreikusten da eta noski, 2020. urtekoa baino txikiagoa.

Ondorioz, 2022 urtean oraindik COVID19aren ondorioak jasan beharko direnez, aurrekontuari begira bi partida mantentzea proposatzen da eta partida bakoitzean kopuru berdinak mantentzea.

1 0730.480.02.231.30 Gizarte Larrialdietarako Dirulaguntzen partida 1.050.000€tan mantentzea proposatzen da, ulertzen bait da kopuru honekin nahikoa izango dela 2022. urteko eskaerei erantzutzeko. Aurreikusten da, eskaera hauek 2020tik 2021etara izan zuten % 7,2ko beherakuntza ere izan dezaketela 2022ko urtean.

1 0730.480.01.231.30 Urgentzizko Dirulaguntzetako partida 2021. urtean bezalaxe, 146.000€tan mantentzea proposatzen da.

Hala ere, ezjakintasun ekonomikoa hainbestekoa da, kontuan izan behar dela agian partida hauetan aurrekontua igo egin beharko dela, eskaerek goruntz egiten badute.

para que el previsto aumento de la demanda sea una realidad. Si no aumenta la demanda, se prevé que no se va ejecutar toda la cuantía.

23130 Ayudas de Emergencia Social

Con respecto a la evolución del gasto en el 2021 en las dos partidas relacionadas con este gasto de programa, del disponible de 1.050.000€ en la partida 1 0730.480.02.231.30 de Ayudas de Emergencia Social, hasta octubre de 2021 se han gastado un total 908.410€ y se prevé que el gasto anual ascenderá aproximadamente a 1.130.000€. Concretamente, el gasto que hubo en el 2020 ascendió a 1.155.338,4€ y por tanto en el 2021 se prevé que este gasto será un 9,7% menor que en el año 2020 año de confinamiento social en el que hubo mayor demanda de ayudas económicas. No obstante, si realizamos la comparativa con el año 2019 previo al Covid en el que se gastaron 984.614€ entre todas las solicitudes de AES, se hace una previsión de que en el 2021 se gastará un 7,2% más que en el 2019.

En lo que respecta a otra partida, la 1 0730.480.01.231.30 de ayudas económicas de carácter urgente, se prevé que la cuantía de 146.000€ será suficiente para hacer frente a todas las solicitudes del año 2021. Se prevé que el gasto será un 20% inferior al que hubo en el año 2020 y ligeramente superior al del año 2019 antes del Covid.

Por tanto, teniendo en cuenta que en el 2022 habrá que seguir haciendo frente a la cobertura de necesidades de tipo económico provocadas por el COVID19, se han propuesto 2 partidas con las siguientes cuantías en cada una de ellas:

- En la partida 1 0730.480.02.231.30 de Ayudas de Emergencia Social se propone mantener la partida de 1.050.000€. Se prevé que se continuará con la tendencia a la baja que se ha observado desde el 2020 al 2021, por lo que se prevé que esta cuantía será suficiente para hacer frente a las demandas del 2022.

1 0730.480.01.231.30 de Ayudas económicas de Carácter Urgente se propone mantener la misma cuantía inicial del año 2021 de 146.000€.

No obstante, es tal la incertidumbre económica existente, que no hay que descartar necesidad de aumentar la cuantía en estas partidas si la demanda aumenta.



23180 Haurtzaro eta nerabeak

Aurretik esan bezala, langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta ez da langilerik proposatzen.

23180 gastu programarekin lotuta dagoen beste partidaren inguruan, hain zuzen ere Eskuhartz Familiarraren 1 0730.227.12.231.80 partidarekiko, 2021. urtean partidako erabilgarri osoa gastatuko da.,

2022. urteko aurrekontuari dagokionez kontuhartzailatzatik eskatu zaigun aurrekontuaren ajuste eta kontentzioaren irizpideei jarraituz, 2022. urterako 200.000€ko erabilgarri berdina mantentzea proposatzen da. Kopuru horrekin, oinarrikoena mantendu ahal izango da: kanpoko enpresaren Familia Eskuhartzak eta bitartekaritza interkulturala .

23170 Hirugarren adina

Aurretik esan bezala, langileei dagokionez, gastu programa honekin lotuta ez da langilerik proposatzen.

Beste partidekiko, 2020ko gastuaren eboluzioa izan da:

1.- 0730.221.99.231.70 H O R NIDURAK: 3. ADINA

2021an partida honetan erabilgarri zeuden 2.000€tatik 1.042,75€ gastatu dira orain arte.

2022. urtera begira, Covid ondoren, jubilatu etxeak ohizko ekintzekin hasiko direla aurreikusten denez, partida honetako erabilgarria 2.000€koa izatea proposatzen da. Baloratzen da, ekintzak normaltasun osoz egiten badira diru gehiago beharko dela, baina oraingoan, eta ezjakintasuna dagoenez, kopuru ertain hau proposatzen da.

2.- 0730.227.18.231.70 JUBILATU ETXEETAKO " DINAMIZAZIO" PROIEKTUA ETA PERTSONA HELDUEN LAGUNKIDE-ACOGES EKITASMOA

Partida honetan, Lahar Elkargoa esleitu zitzaion dagoen zerbitzuaren arabera 2021. urtean 185.500€ behar dira erabilgarri eta kopuru hori izan da 2022. aurrekontuan proposatutakoa.

3.- 0730.226.96.231.70 3 . A D I NEKOEN BAKARDADEAREN PREBENTZIOA

23180 Infancia y adolescencia

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, no se propone que haya personal vinculado a este programa de gasto.

En cuanto a la otra partida vinculada al programa de gasto 23180, partida 1 0730.227.12.231.80 de Intervención Familiar, en el 2021 se va a ejecutar el presupuesto en su totalidad.

De cara año 2022, teniendo en cuenta el ajuste presupuestario y contención del gasto que se nos ha solicitado desde el área de intervención, se propone mantener la partida en 200.000€. Con esta cuantía se mantendrá lo básico: las intervenciones familiares de la empresa externa y la mediación intercultural.

23170 Tercera Edad

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, no se propone que haya personal vinculado a este programa de gasto.

Del resto de partidas, la evolución del gasto en el 2020, ha sido la siguiente:

1.- 0730.221.99.231.70 OTROS SUMINISTROS: 3ª EDAD

En el 2021 en esta partida de una disponibilidad de 2.000€ hasta la fecha se han gastado 1.042,75€.

Teniendo en cuenta que el año 2022 los clubs de jubilados van a tener una actividad relativamente normalizada, se ha propuesto disponer de 2.000€ en esta partida. Si las actividades se realizan con total actividad, se valora que hará falta mayor disponibilidad, pero ante esta incertidumbre, se propone una cuantía menor.

2.- 0730.227.18.231.70 PROYECTO "DINAMIZACION" DE CLUBS DE JUBILADOS Y LAGUNKIDE-ACOGES PERSONAS MAYORES

En esta partida y según la correspondiente adjudicación realizada a la empresa Lahar Elkargoa, tiene que existir una disponibilidad de 185.500€ anuales y es la cuantía que se ha propuesto para el ejercicio 2022.

3.- 0730.226.96.231.70 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD



Pertsona helduek sentitzen duten bakardadearen inguruan ekintzak egiteko partida honetako dirua ez da gastatu. Ezin izan dira ekintzak zehaztu.

Esta partida no se ha ejecutado en el 2021 porque no se han llegado a establecer acciones tras finalizar el estudio de la soledad no deseada en las personas mayores.

2022. urtera begira, partida honetan 6.000€ko erabilgarria egotea eskatzen da, egindako diagnostikoaren baitan ekintzak gauzatu ahal izateko.

De cara al 2022, se ha propuesto mantener una disponibilidad de 6.000€ para realizar los cursos de acción que se determinen.

4.- LAGUNKOIA

4.- LAGUNKOIA

Partida honetako dirua ez da gastatu, Lagunkoia egitasmoaren testu inguruan ez delako ekintzarik gauzatu. Hau horrela izan bada ere, aurreikusten da laisten Udala Lagunkoia egitaspora atxikituko dela eta ondorioz, 2022ko aurrekontuan partida hau 20.000€kin mantentzea proposatze da, Lagunkoia testuinguruan ekintza desberdinak egin ahal izateko.

Esta partida no se ha ejecutado porque no se han llegado a determinar acciones en el marco del Programa Lagunkoia. No obstante, en previsión de la próxima adhesión por parte del Ayuntamiento de Errenteria al programa Lagunkoia, se propone mantener esta partida en el presupuesto del 2022 con 20.000€ que permita la realización de actividades que se pudieran proponer a lo largo del año en el marco del Programa Lagunkoia.

5.- 0730.481.02.231.70 I H A R D U ERAKO DIRULAGUNTZAK: JUBILATU KLUBAK

5.- 0730.481.02.231.70 SUBVENCIONES POR ACTIVIDADES: CLUB DE PERSONAS JUBILADAS

Urtero, jubilatutako dirulaguntzakin 77.000€ gastatzen dira: urtarriletik ekaina bitartean 45.000€ esleitzen dira eta urritik abendua bitartean 32.000€.

Habitualmente con las subvenciones que se conceden a los clubs de jubilados se ejecuta un gasto anual de 77.000€. Desde enero a junio 45.000€ y desde octubre a diciembre 32.000€.

Horrela egin da 2021. urtean eta 2022. urtera begira aldaketarik ez denez aurreikusten, partida honetako kopurua berdina mantentzea eskatzen da.

Así se ha ejecutado en el año 2021 y se propone que en esta partida en 2022 exista la misma disponibilidad presupuestaria.



Sarrerren egoera:

Estado de ingresos:

2021ko azaroaren 12an, **2021. urterako La ejecución** de las transferencias o subvenciones aurreikusten ziren transferentzia edo diru-laguntzen previstas para el **ejercicio 2021**, a fecha 12 de **egoera** ondorengoan zen: **noviembre de 2021** era la siguiente:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN	JASOTAKO DIRUA/ RECAUDACIÓN LÍQUIDA 2021/11/12	OHARRAK / NOTAS ACLARATORIAS
2 0730.310.12.231.10 2021 (1087) EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD:	155.000€	128.623,5 € urria arte kobratutako tasekin	Aurreikusten da dirusarrera 155.000€ ingurukoa izango dela azaroa eta abenduko tasak kobratu ondoren.
2 0730.410.01.231.30 2021 (1089) Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social	850.000€	695.348,7 € Pendiente de cobro: 165.648€ €	Aurreikusitakoa, GLL dirulaguntzentzat ohizko 390.028€ koa izan da. COVID19aren eraginari aurre egiteko 272.564€ko gehiagarria kobratu da eta udal araudiaren GLLko kompensazioa ere, aurreikusitako 198.404,7€tako izan da. Guztira 2021. urtean 860.996,7€ kobratuko dira.
2 0730.420.05.231.10 2021 (1091) Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	340.000€	209.635,55 € Pendiente aprox. de cobro: 163.000€	Azkeneko 2 hiruhilabeteak kobratzea falta dira, aurreikusten da 160.000€ inguru falta direla kobratzeko eta ondorioz, guztira 2021. urtean 370.000€ inguru kobratuko direla. Aurreikusi zena baino 70.000€ gehiago. Foru Aldundiaren finantzaketa era hau 2022. eta 2023. urtean mantenduko da (hitzarmen berria sinatzeaz).
2 0730.420.01.231.00 2021 (1090) Foru Aldundiko dirulaguntza 2021. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2021 para desarrollo de la cartera de servicios.	154.500 €	149.378,12€ Guztia kobratzeaz dago. Azaroaren bukaeran bi dirusarrera aurreikusten dira: 70.509,69€ + 78.868,48€	Oraindik ez da dirusarrerarik gauzatu. Foru Aldunditik adierazi dute azaroaren bukaera egingo dutela 149.378,12 €ko dirusarrera.
GUZTIRA/ TOTAL	1.499.500		



Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak aurreikusten dira 2022. urtera begira:

En relación a las transferencias o subvenciones previstas para el año 2022 cabe mencionar las siguientes:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	2022KO AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN 2022
2 0730.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD	155.000€ Eskaerak ez badute beheruntz egiten aurreikusten da hilabetero 13.000€ inguruko dirusarrera egongo dela / Salvo que la demanda se reduzca, se considera que se recaudará aproximadamente 13.000€ mensuales
2 0730.410.01.231.30 Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social (se mantiene la compensación establecida en ley 2/2016 instituciones locales)	GUZTIRA: 850.000€ (390.000+270.000+190.000) 660.000 € Gutxi gora beherako kopurua EJ-tzatik adierazi barne zirkularraren bitartez/ cuantías aproximadas del GV). 190.000€ Gll dirulaguntzetan 2021ko gastu berdina egiten bada, Euskadiko Toki erakundeei dagokien 2/2016 legeak ezartzen duen GLL-en konpensazioa. (Decreto 85/2018. aren baitan 600.000€ en %30a / en el supuesto de que exista el mismo gasto, según decreto 85/2018, se cobrará el 30% del gasto de Aes realizado.
2 0730.420.05.231.10 Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinantziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	340.000€ Gutxi gora beherakoa eta 2021. urtean izandako dirusarrera jarri da. Kopuru hau aldakorra da, eskaera eta zerbitzuen hobekuntzen baitan/ se ha previsto la misma cuantía que el año 2021. Es una cuantía que depende de nº de solicitudes y mejoras del servicio.
2 0730.420.01.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza 2021. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2021 para desarrollo de la cartera de servicios	154.500 € Foru Aldundiak ziurtatu du dirusarrera hau 2022an mantendu egingo dela, kopurua zerbait aldatu daiteke./ La existencia de este ingreso en el 2022 se ha confirmado con la DFG, no obstante, la cuantía puede variar.
GUZTIRA / TOTAL	1.499.500€

Errenterian, sinaduraren egunean,

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko arduradun teknikoa

Gizarte Zerbitzuak azpisaileko zinegotzia

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria eta Aurrekontua

**2022KO KULTURA SAILERAKO AURREKONTU
MEMORIA**

**MEMORIA DE PRESUPUESTO 2022 DEL
DEPARTAMENTO DE CULTURA PARA 2022**

SAILA / AZPISAILA: (08) KULTURA

DEPARTAMENTO: (08) KULTURA

Memoria honen xedea da Kultura azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea; bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sortu diren berrikuntzak azaleratzea.

La presente memoria tiene por objeto explicar las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos de la sub-área de Cultura, en particular las novedades surgidas con respecto al presupuesto del año anterior.

Azpiatal honek azken bi urteetan bi mugarri garrantzitsu bizi izan ditu, 2022ko aurrekontua eta honen gainean egindako aldaketak ulertzeko ezinbestean kontuan hartu beharrekoak.

Esta sub-área ha vivido en los dos últimos años dos hitos importantes que deben ser tenidos en cuenta para entender el presupuesto de 2022 y los cambios introducidos al respecto.

Alde batetik Lekuona Fabrikako irekierak eta honen baitan aurreikusitako proiektu eta lan lerroen martxan jartzeak. Irekierak errealitatearekin proiektua kontrastatzea ekarri du eta ondorioz, aurrekontuaren egituraketan eta partida berri batzuen sorkuntzan eragina izan du.

Por un lado, la apertura de Lekuona Fabrika y la puesta en marcha de los proyectos y líneas de trabajo previstas en su seno. La apertura ha supuesto contrastar el proyecto con la realidad y, en consecuencia, ha influido en la estructuración del presupuesto y en la creación de unas nuevas partidas.

Gastuen egoera:

Situación de gasto:

Gastuei dagokionez, berrikuntzetako bat da partida guztiak gastu programa antolaketa berri baten arabera antolatu direla. Honen zergatia **33310 Lekuona Fabrika** izeneko programa berriaren sorreran dago, hain zuzen, ekipamendu honekin lotura zuzena duten partidak hemen bildu direlako.

En cuanto a los gastos, una de las novedades es que todas las partidas se han estructurado de acuerdo a una nueva organización del programa de gasto. Esto responde a la creación del nuevo programa -33310 Lekuona Fabrika-, que recoge las partidas directamente relacionadas con este equipamiento.

Gainera, hainbat partiden izendapenean aldaketak proposatzen dira ere, gastu xedea eta partidaren izena hobe egokituz.

Además, se proponen cambios en la denominación de varias partidas, con el objetivo de ajustar mejor el objeto de gasto y la denominación de la misma.

Azkenik, gastu tipologia antzekoa zituzten hainbat partida fusionatu egin dira ere, kontabilitate taula sinplifikatuz.

Finalmente, también se han fusionado varias partidas con una tipología de gasto similar, simplificando así el cuadro contable.

Jarraian, Kulturako gastu partidak biltzen dituzten gastu programak zerrendatzen dira:

A continuación se relacionan los programas en los que se estructuran las partidas de gasto de Cultura:

33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra
33800 Herri Jaiak eta ospakizunak
33410 Kultur Ekintzak
33420 Formazioa

33000 Administración de cultura
33800 Fiestas populares y festejos
33410 Actividades culturales
33420 Formación

33300 Kultura ekipamenduak eta museoak
33310 Lekuona Fabrika

33300 Equipamientos culturales y museos
33310 Lekuona Fabrika

33000 programa.- Kulturaren arloko administrazio orokorra

Programa honetako bi partidak bere horretan mantentzen dira, aldaketarik gabe.

Urte osorako programa honen aurrekontua beraz 3.500€-tan gelditzen da.

Programa 33000 Administración de Cultura

Las dos partidas de este programa se mantienen sin modificación en su cuantía.

El presupuesto de este programa para todo el año queda, por tanto, en 3.500 €.

33800 programa.- Herri Jaiak eta ospakizunak

Programa honetan biltzen dira festen antolaketari lotutako partidak, bai antolaketa behar eta programazioari buruzkoak, bai diru-laguntzei buruzkoak.

Pasa den urtean, pandemia dela-eta partida hauek jasandako murrizketa gutxi gora behera lehengoratu da.

Partida batzuk, hala nola “**Bestelako gastuak Madalenak**” eta “**Inauterietako Bestelako Gastuak**” pandemia aurreko kopuruetara gerturatu dira, 140.000 eta 20.000 €-rekin.

“**Kultura-jarduerak**” partidari, honi zegokion aurrekontuaz gain aurreko “**Erraldoi eta Buruandiak**” partidari zegoen kopurua gaineratu da, bi partidak bakarrean utziz. Partida bateratu hau 59.000€etan gelditu da, pandemia aurreko 70.000etik urrun, baina 2022ko jarduera plangintzari aurre egiteko moduko kopuruarekin.

“**Publizitate eta komunikazioa**” partidari “**JAI.**” gaineratu diogu izendegian, jaien programari lotutako gastu partida dela errazago identifikatzeko. Kasu honetan jaitziera txiki bat izan du, 11.000€-tan gelditu arte.

Eragileen proiektuak diruz laguntzeko partida “**Dirulaguntzak: kultur entitateak**” izenekoa, bere horretan mantendu da, 119.000€kin.

Programa 33800.- Fiestas populares y Festejos

En este programa se recogen las partidas relacionadas con la organización de las fiestas, tanto de necesidades organizativas y programación como del capítulo de subvenciones.

Las partidas relacionadas con este programa se han recuperado en su mayoría al nivel del escenario prepandemico.

Partidas como “**Otros gastos Madalenas**” y “**Otros Gastos Carnavales**” se acercan ya a las cifras anteriores a la pandemia con 140.000 y 20.000 €, respectivamente.

A la partida “**Actividades culturales**” se ha añadido, además del presupuesto correspondiente, la cantidad anteriormente prevista en la partida de “**Gigantes y Cabezudos**”, dejando ambas partidas en una sola. Esta partida conjunta se ha quedado en 59.000 €, lejos de los 70.000 de antes de la pandemia, pero con una cantidad suficiente para hacer frente al plan de trabajo de 2022.

A la partida de “**Publicidad y comunicación**” le hemos añadido en la denominación el prefijo “**JAI**” para facilitar la identificación de que se trata de una partida de gasto vinculada al programa de fiestas. En este caso ha sufrido un ligero descenso hasta quedar en 11.000 €.

La partida destinada a subvencionar proyectos de agentes y asociaciones “**Subvenciones: entidades culturales**” se mantiene con los mismos 119.000 € de otros ejercicios.

33410 programa. Kultur Ekintzak

“Publizitatea eta komunikazioa” partidari ere izena egokitu zaio, aurretik “KUL” aurrizkia gaineratuz. Partida honek egokitzapen arin bat jasan du, 18.000€ artekoa.

Programa honetako “Kulturgunean Hainbat ekintza” partidara lehengo “Laburmetraia jaialdia” partidari zegoen aurrekontuaren egokitzapen bat (22.000€) gaineratu zaio, azken hau desagerraraziz.

Era berean, adinduentzako dantzaldi programa berri bat aurrera ateratzeko 16.000€ gaineratu dira ere. Bi kopuru hauek alde batera utzita, oro har Niessen Kulturguneko eta kalerako programazioa aurrera ateratzeko aurrekontua 5.000€-tan murriztu da.

Programa honetan 2021ean Lekuona Fabrikaren programekin lotuta zeuden hainbat partida programa berri batera mugitu dira.

Atlantikaldiko partida, “Komertzio eta kulturaren sustapena” izeneko hain zuzen, zenbateko murriztuarekin abiatzen da, 268.000€ekin. Kopuru hau 2021eko aurrekontu berdina da.

Programa honetan txertatuta dauden diru-laguntza izendunen partidak bere horretan utzi dira, oro har. Hainbat kasuetan, Errenteria 700eko programarekin bat egiteko eragileek proposatutako egitasmoak finantzatzeko pasa den urtean egindako ekarpen gaineratuen ondoren, izendun diru-laguntza gehien kopuruak bere aurreko egoerara itzuli dira.

Zaria abesbatzaren kasuan 1.000€ko igoera txiki bat proposatu da, herriko beste bi abesbatzen – Andra Mari eta Landarbaso- dirulaguntza kopuru berberera egokitzeko helburuarekin (16.000€).

Eresbil proiekturako Udalak egiten duen ekarpina 136.325€-etan finkatu da behin behinean, erakunde honetako patronatuak 2022rako aurrekontu plana onartu bitartean; jakina baita bertan parte hartzen duten hiru instituzioek (Jaurlaritzak, Aldundiak eta Udalak), ekarpen parekoa egiten dutela eta, ondorioz, aldaketa txikiren bat gertatu daitekeela.

Programa honetan mantentzen da ere pasa den urtean gaineratu zen “**Oarsoaldea Listorreta eta**

Programa 33410. Actividades Culturales

La partida “**Publicidad y comunicación**” también ha sido renombrada con el prefijo “**KUL**”. Esta partida ha sufrido un ligero ajuste, hasta 18.000 €.

En la partida “**Kulturgunea actividades diversas**” de este programa se ha incorporado el presupuesto que en 2021 estaba en la partida del “**Certamen del Cortos**” (22.000 €), y se ha eliminado esta última partida.

Asimismo, se han añadido 16.000 € para la realización de un nuevo programa de bailes para personas mayores. Al margen de estas dos partidas, en líneas generales el presupuesto para sacar adelante la programación de Niessen Kulturgunea y las actividades de calle se ha ajustado en 5.000 €.

Tal y como se ha explicado anteriormente, en este programa se han trasladado a un nuevo programa varias partidas relacionadas con los programas de Lekuona Fabrika de 2021.

La partida de Atlantikaldia, denominada “**Promoción del Comercio la Cultura**”, arranca con un ajuste inicial de hasta 268.000 €. Esta cifra es la misma que la de 2021.

Se mantienen con carácter general las partidas de subvenciones nominativas incluidas en este programa. En muchos casos, tras las aportaciones añadidas realizadas el año pasado para financiar los proyectos propuestos para la adhesión al programa Errenteria 700, la mayoría de las subvenciones nominativas han vuelto a su situación previa.

En el caso de la Coral **Zaria** se propone un pequeño incremento de 1.000 € con el objetivo de equipararla a la subvención de las otras dos corales locales – **Andra Mari** y **Landarbaso** – (16.000 €).

La aportación del Ayuntamiento al proyecto **Eresbil** se ha fijado provisionalmente en 136.325 € a la espera de la aprobación del plan presupuestario 2022 por parte del patronato de esta entidad, dado que las tres instituciones que participan en el mismo (Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento) realizan una aportación equivalente y, en consecuencia, puede

Sanmarkoseko enkargua” izeneko partida, enkargu bidez Oarsoaldea garapen agentzia medio propioak kudeatuko dituen San Markoko eta Listorretako harrera turistikoaren zerbitzuak sortzen dituzten gastuei aurre egiteko, 40.400€-eko partidarekin.

33310 programa. Lekuona Fabrika

Lekuona Fabrikaren irekierak gastu programa berri honen sorrera ekarri du. Programa honetan sartu dira orain arte Kultur Ekintzak (**33410**) programan zeuden hurrengo partidak:

“**Mediazio programak**” (8906) 65.000€-rekin, mediazio zerbitzuen lizitazioari dagokiona, bere horretan mantentzen dena.

Pasa den urtean aurreikusita zegoen “**Herritar Plaza proiektu deialdia**” partida (lehen Herritar Labea proiektu deialdia), 35.000€tan gelditu da.

Eta “**Herritar Plazako Jarduerak**” izenez partida berri bat proposatu da, bigarren kapituluan, herritar batzordearekin batera diseinatuko den jarduera programa finantzatzeko, 36.000€ekin.

“**Arte Biziak egonaldi programa**” izeneko partidak egokitzapena jasan du, eta 26.000€ gelditzen da.

Bestalde, pasa den urteko “**Erakusketak Lekuona**” partida eta “**Proiektu artistikoak**” izenekoak partida bakar batean elkartu dira, azken izen berarekin: “**Proiektu artistikoak**”.

Lekuona Fabrikako “**Publizitate eta Komunikazio**” partidari “LEK” aurrikia gaineratu zaio, beste programetan bezala, honetan ere erraz ezberdintzeko. Partida hau igoera izan du, 25.000€ arte, Lekuona Fabrikako webgune berriaren kostua asumitu ahal izateko.

“Egonaldiak” izeneko partidaren izendapen aldaketa bat proposatu da: “**Egonaldietako hainbat gastu**”,

producirse alguna pequeña modificación.

En este programa también se mantiene la partida correspondiente a “**encargo a Oarsoaldea Listorreta y Sanmarkos**”, que se incluyó el año pasado para hacer frente a los gastos que generan los servicios de acogida turística de San Marcos y Listorreta que por encargo gestionará a través del medio de la propia agencia de desarrollo Oarsoaldea, con una partida de 40.400 €

Programa 33310. Lekuona Fabrika

La apertura de la nueva Lekuona Fabrika ha provocado la creación de este nuevo programa de gasto. Por tanto, se han incluido en este programa las siguientes partidas que hasta la fecha estaban incluidas en el programa Kultur Ekintzak (33410): Programas de “**Programas de mediación**” (8906) con una dotación de 65.000 €, correspondiente a la licitación de servicios de Mediación, que se mantiene con la misma cifra del ejercicio anterior. La partida correspondiente a la “**Convocatoria de proyectos de Herritar Plaza**” prevista el año pasado (antes con la denominación “Convocatoria de proyectos Herritar Labea”) ha quedado en 35.000 €.

Y con el nombre de “**Actividades de Herritar Plaza**” se propone una nueva partida, en el segundo capítulo, para financiar el programa de actividades que se diseñará conjuntamente con la comisión ciudadana, con un importe de 36.000 €.

La partida denominada “**Programa de residencias de Artes Vivas**” ha sido objeto de un ajuste quedando un presupuesto de 26.000 €.

Por otra parte, la partida “**Exposiciones Lekuona**” y la denominada “**Proyectos artísticos**” se han agrupado en una única partida, con el mismo nombre de la última: “**Proyectos artísticos**”.

A la partida de “**Publicidad y Comunicación**” de la Lekuona Fabrika se le ha añadido el prefijo “LEK” al igual que en otros programas, para ser fácilmente diferenciada. Esta partida ha experimentado un incremento de hasta 25.000 € para poder asumir el coste de la nueva web de la Lekuona Fabrika.

Se ha propuesto un cambio de denominación en

eta pasa den urteko ekarpen berdina mantendu du (8.000€).

“**Lekuona hainbat Ekintza**” partida, musika programazioari zuzendutakoa, 50.000€-kin geldituta, urte osoko programazioa aurrera ateratzeko.

33420 Programa.- Formazioa

Programa honetan Kultur sailak antolatzen dituen tailer eta formazio lerroekin lotutako bi aurrekontu partida sartzen dira:

“**Hornidurak: Xenpelar tailerrak**” partidaren pasa den urtean egindako egokitzapenaren ondorengo kopuru bera mantendu da, 4.000€.

Eta “**Beel: Xenpelar tailerrak**” partidaren pasa den urtean bada ezbadako 12.000€ horiek 35.000€ra pasa dira, zerbitzu hau bete ahal izateko kanpo kontratazio bat burutu beharko dela aurreikusita.

33300 Programa. Kultura ekipamenduak eta museoak

Programa honetan Kultur sailaren ardurapeko eraikinen funtzionamendurako zerbitzu eta gastuen partidak eta kanpo zerbitzuen kontratazioa zuzenduak biltzen dira. Programa honetan hainbat partiden bategitea ere proposatu da:

- Alde batetik pasa den ekitaldian zeuden “Lekuona Mantenua” eta “Materialak” izeneko partidak “**Mantenua eta materialak**” izeneko bakar batean bildu dira, orotara 22.000€ekin.

BEEL izeneko (Beste Enpresek Egindako Lanak) partidei dagokienez, azken lizitazioaren ondorioz sortutako aurrekontuen konfigurazioak eta zerbitzuek indarrean dauden partidak berrantolatuz behartu gaituzte. Hiru lote ezberdinetan banatuta zeuden lizitatutako hiru zerbitzuak partidak bakar batean bildu dira 2022ari begira, “**Beel: Zerbitzu tekniko eta osagarriak**” izenarekin eta 131.650€-ekin.

Bertan bateratu dira pasa den urtean banatuta

la partida de “Residencias”, a un genérico “**Gastos varios de residencias**” consistente en gastos puntuales de estancia, mantenimiento etc., con la misma aportación que el año pasado (8.000 €).

La partida de “**Lekuona Actividades Diversas**”, destinada a la programación musical, queda con los mismos 50.000 € para sacar adelante la programación de todo el año.

33420 Programa.- Formación

Este programa incluye dos partidas presupuestarias relacionadas con los talleres y líneas de formación que organiza el departamento de Cultura:

“**Suministros: Xenpelar tailerrak**” tras la adecuación realizada el año pasado en la partida anual, se mantiene la misma cantidad, 4.000 €.

Y en la partida “**Troe: Xenpelar tailerrak**” Los 12.000 € previstos para imprevistos el año pasado se han incrementado hasta 35.000 €, en previsión de que haya que realizar una contratación externa para poder cubrir este servicio.

Programa 33300. Equipamientos Culturales y museos

En este programa se incluyen las partidas de servicios y gastos necesarios para el funcionamiento de los edificios dependientes del Departamento de Cultura, y las destinadas a la contratación de servicios externos. En este programa también se propone la fusión de varias partidas:

- Por un lado, la partida de “Lekuona Mantenua” y “Materiales”, del pasado ejercicio, se han agrupado en una única partida, denominada “**Mantenimiento y materiales**”, con un importe total de 22.000 €.

En cuanto a las partidas denominadas “TROE” (trabajos realizados por otras empresas), la configuración del presupuesto y los servicios derivados de la última licitación ha motivado la reordenación de las partidas vigentes. Los tres servicios licitados, divididos en tres lotes diferentes, se han agrupado en una única partida de cara al año 2022 bajo la denominación de

zeuden hurrengo hiru partidak eta euren ekarpen ekonomikoak:

- **“Beel aretoen irekiera eta itxiera”** (8908): (70.150€)
- **“Beel: zerbitzu teknikoak eta eta osagarriak”** (8912) 44.500€
- **“Beel: Zerbitzu tekniko eta osagarriak”** (9579): 17.000€.

Inbertsioen partida, **“Kultura inbertsioak”** 17.000€ko aurreikuspena du 2022an.

“TROE: servicios técnicos y auxiliares” con un total de 131.650 €.

En ella se han unificado las tres siguientes partidas repartidas el año pasado y sus aportaciones económicas, l sin modificación:

- **“Troee: Apertura y cierre de salas”** (8908): (70.150 €)
- **“Troee: servicios técnicos y auxiliares”** (8912) 44.500 €
- **Troee: servicios técnicos y auxiliares** (9579): 17.000 €.

La partida de **“Cultura: Inversiones”** tiene una dotación de 17.000 € para 2022.

Sarrerren egoera:

2022ko dirusarrereri dagokionez, alde batetik pandemiaren inguruabarrek eragindako ziurgabetasuna izan da kontuan, horrek zuzenean eragin baitie zenbait partidari. Bestetik, Lekuona Fabrikaren irekieraren ondorioz sortu daitezken sarrera salmenta eta alokairuekin lotutako aurreikuspenak oinarririk gabe egin direlako.

Estado de ingresos:

Respecto a la previsión de ingresos para 2022 no ha sido tarea fácil. Por un lado, está la incertidumbre por las circunstancias provocadas por la pandemia, lo que afecta directamente a algunas partidas. Por el otro, la previsión de la venta de entrada y alquileres que puedan surgir como consecuencia de la apertura de la Lekuona Fabrika se ha hecho en base a una estimación.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira:

En cuanto a las transferencias o subvenciones, conviene tener en cuenta lo siguiente.

Erakunde ezberdinetatik jasotako laguntza atalean, hauexek aurreikusitakoak:

En el apartado de ayudas recibidas de diferentes entidades estas son las previstas:

Gipuzkoako Foru aldundia

Diputación Foral de Gipuzkoa

“Sarea Red de Teatros” programarako, hau da, ikusizunen programaziora zuzendutako dirulaguntza: 14.000,00 €, azken urtean baino 1.000€ gehiago.

Para el programa Red de Teatros, es decir, para la programación de espectáculos: 14.000,00 €, 1.000 € más que en el último año.

- **Tokiko** laguntza lerroaren barne **bi** programa laguntzen ditu diruz eta, 2021an jasotako kopuruak pixka bat handitzea espero da:

- Se subvencionan dos programas dentro de la línea de ayudas locales Tokiko, y se espera un ligero incremento de las cantidades recibidas en 2021:

- **Atlantikaldia** 20.000 €
- **Film laburren** jaialdia 7.000 €

-**Atlantikaldia:** 20.000 €
-**Festival de cortometrajes:** 7.000 €

Eusko Jaurlaritzari dagokionez, **Arte eszenikoen sustapenerako** 16.787€ dirulaguntza espero da, pasa den urtean baino ia %30a gehiago.

En lo que respecta al Gobierno Vasco, se espera una subvención para la **“promoción de las artes escénicas”** de 16.787 €, casi un 30% más que el

año pasado.

Bestelako sarreratan honakoak dira aurreikuspenak

En otros ingresos las previsiones son las siguientes:

“**Atlantikaldia babesletza**” partidan 6.000€ko kopurua jaso dugu, 2019ko kopuru hauek iristeko esperantzaz. Atlantikaldirako sarrera berriak arakatzeko asmoa dagoela ere esan beharra dago.

En la partida de “**Patrocinio de Atlantikaldia**” se ha previsto una cantidad de 6.000 €, similar a la obtenida en 2019. También hay que señalar la intención de explorar nuevas vías de patrocinio para el festival.

“**Hezkuntza Bereziak**”: Arte plastikoak izeneko partidan Xenpelar tallerretako sarrerak biltzen dira. Azken urteko sarrerak ikusita aurreikuspena apur bat egokitu egin da, 27.903€etara.

En la partida “**Educación Especial: Artes plásticas**”, se recogen las entradas correspondientes a las matriculaciones de los Talleres Xenpelar. A la vista de los ingresos del último año la previsión se ha ajustado ligeramente hasta los 27.903 €.

Jarduerekin lotutako sarreren kasuan berriz, hau da, takila bidezko sarreretan, aurreikuspena 25.000€ igotzeko aurreikuspena dago, %20 gehiago.

En el caso de los ingresos relacionados con **actividades**, es decir, los ingresos por taquilla, se prevé un incremento de hasta 25.000 €, un 20% más.

Era berean, 40.000€ aurreikusten dira “**Jaiak: Feriak, salmenta postuak**” partidan, pandemia osteko jaialdiak antolatu ahalko direlako esperantzaz.

Asimismo, se prevén 40.000 € para la partida de “**Fiestas: ferias, puestos de venta**”, con la previsión de que se pueda recuperar la normalidad en la organización de festivales tras la pandemia.

Amaitzeko, **udal aretoen alokairuen** atalean ere 10.000€ko sarrerak espero dira.

Por último, en el apartado de alquileres de salas municipales también se esperan entradas de 10.000 €

Erreterian, sinadura egunean

Kultura Teknikaria

Iker Tolosa

Concejala delegada de Cultura

Maite Gartzia Ontiveros

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022 Kultura Memoria



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA: HIRI MANTENUA

Memoria honen xedea da hiri mantenua sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1.Gastuen egoera

- 1.1.Aurrekontuaren laburpena
- 1.2.Gastuen programak

2.Aurrekontuaren justifikazioa

- 2.1.Gastu arrunta
- 2.2.Inbertsioak

3.Aurreko aurrekontuarekiko programen aldaketan justifikazioa.

3.1.Aurrekontuaren aldaketak

- 3.1.1.Murrizketa jasan duten partidak
- 3.1.2.Gehikuntza jasan duten partidak
- 3.1.3.Partida berriak
- 3.1.4.2021 urtean burutuak izan diren partidak

3.2. Gastu programen aldaketak

- 3.2.1. Taula alderatzailea
- 3.2.2. Programen aldaketan justifikazioa

4.Sarreren egoera.

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA: MANTENIMIENTO URBANO

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del área de mantenimiento urbano, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1.Estado de gastos

- 1.1.Resumen del presupuesto
- 1.2.Programas de gasto

2.Justificación del presupuesto.

- 2.1.Gasto Corriente
- 2.2.Inversiones

3.Justificación de las modificaciones de los programas respecto al ejercicio anterior.

3.1.Modificaciones del presupuesto

- 3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto
- 3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto
- 3.1.3. Partidas nuevas
- 3.1.4. Partidas que ya han sido ejecutadas en el 2021

3.2.Modificaciones del programa de gastos

- 3.2.1. Tabla comparativa
- 3.2.2. Justificación de las modificaciones de los programas

4.Estado de ingresos.



1. Gastuen egoera

1.1. Aurrekontuaren laburpena:

2022 urterako hiri mantenimenduko aurrekontuak 11.167.000 €tako zenbatekoa dauka eta honela dago banatuta:

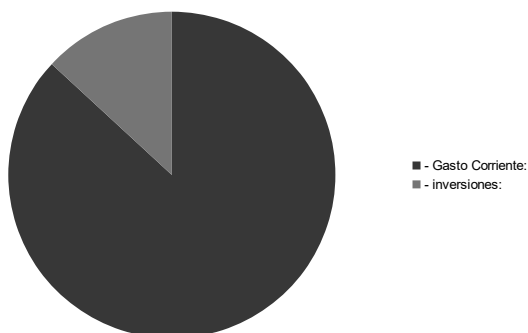
- Gastu arrunta: 9.700.000 €
- Inbertsioak: 1.467.000 €

1. Estado de Gastos

1.1. Resumen del presupuesto

El presupuesto de mantenimiento urbano del 2022 asciende a 11.167.000 € y se divide en:

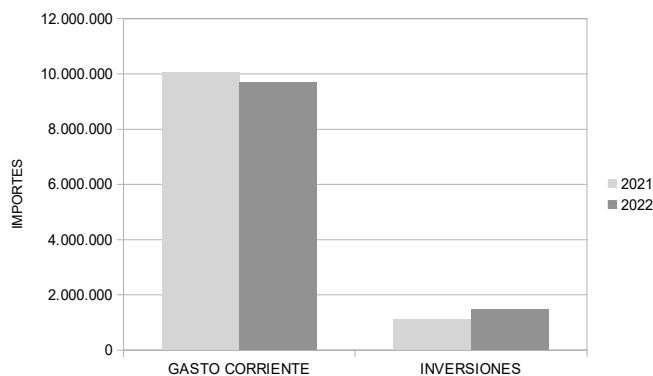
- Gasto Corriente: 9.700.000 €
- inversiones: 1.467.000 €



2022 urterako hiri mantenu sailaren aurrekontuak 28.000 €-ko igoera (% 0,25) bat izango du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz.

El importe total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio del 2022 incluye un aumento de 28.000 € (0,25%) respecto al ejercicio del 2021.

KONTZEPTUA/ CONCEPTO	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2022 (€)	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2021 (€)	DIFERENTZIA/ DIFERENCIA (€)
GASTU ARRUNTA/GASTO CORRIENTE	9.700.000	10.044.000	-344.000
INBERTSIOAK/ INVERSIONES	1.467.000	1.095.000	372.000
TOTAL /GUZTIRA	11.167.000	11.139.000	28.000



1.2. Gastuen programak

Hiri mantenuko 2022ko aurrekontuan sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

0910 HIRI MANTENUA ANTOLAKETA

- 920.00 Administrazio orokorra
- 920.32 Lan arriskuen prebentzioa
- 929.10 Bake epaitegia
- 933.00 Ondarearen kudeaketa

0920 HIRI MANTENUA LURRALDEA

- 130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra
- 134.00 Hiri mugikortasuna
- 151.20 Hiri Mantenua
- 152.20 Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea
- 153.20 Bide publikoen zolaketa
- 153.30 Hiri altzariak
- 153.40 Zerbitzuak mantentzea
- 160.00 Estolderia

1.2. Programas de gasto

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2022 de mantenimiento urbano son los siguientes:

0910 MANTENIMIENTO URBANO ORGANIZACIÓN

- 920.00 Administración general
- 920.32 Prevención de riesgos laborales
- 929.10 Juzgado de paz
- 933.00 Gestión del patrimonio

0920 MANTENIMIENTO URBANO TERRITORIO

- 130.00 Administración general de la seguridad y protección civil
- 134.00 Movilidad urbana
- 151.20 Mantenimiento urbano
- 152.20 Conservación y rehabilitación de la edificación
- 153.20 Pavimentación de vías públicas
- 153.30 Mobiliario urbano
- 153.40 Mantenimiento de servicios
- 160.00 Alcantarillado



161.00 Edateko uraren etzez etxeko hornikuntza	161.00 Abastecimiento domiciliario de agua potable
162.10 Hondakinen bilketa	162.10 Recogida residuos
163.00 Bideak garbitzea	163.00 Limpieza viaria
165.00 Kale-argiteria	165.00 Alumbrado público
166.00 Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamentua	166.00 Evacuación y tratamiento de aguas residuales
170.00 Ingurumenaren administrazio orokorra	170.00 Administración general del medio ambiente
171.00 Parkeak eta lorategiak	171.00 Parques y jardines
241.00 Enpleguaren sustapena	241.00 Fomento del empleo
311.00 Osasungarritasun publikoaren babesa	311.00 Protección de la salubridad pública
<u>0930 HIRI MANTENUA HERRITARRAK</u>	<u>0920 MANTENIMIENTO URBANO CIUDADANÍA</u>
130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra	130.00 Administración general de la seguridad y protección civil
230.00 Gizarte zerbitzu orokorrak	230.00 Servicios sociales generales
231.50 Berdintasuna	231.50 Igualdad
231.60 Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta familiei zuzendutako baliabideak	231.60 Recursos destinados a personas y familias en situación de exclusión social
323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	323.00 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
332.10 Liburutegi publikoak	332.10 Bibliotecas públicas
333.00 Kultura-ekipamentuak eta museoak	333.00 Equipamientos culturales y museos
335.20 Euskaltegia	335.20 Euskaltegia
337.10 Jubilatuen etxea	337.10 Hogar del jubilado
337.20 Gazteria	337.20 Juventud
337.30 Auzo elkarteetako lokalak	337.30 Locales asociaciones de vecinos
342.00 Kirol instalazioak	342.00 Instalaciones deportivas
342.10 Instalazio nagusiak	342.10 Instalaciones principales
342.20 Beste instalazioak	342.20 Otras instalaciones



342.30 Kluben lokalak

342.30 Locales de los clubes

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2. Justificación del presupuesto

2.1 Gastu arrunta

2.1 Gasto corriente

Gastu arrunten atalak, 9.700.000 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

El gasto corriente asciende a 9.700.000 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Kale garbiketa eta hondakinen bilketa: 3.395.000 €

- Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos: 3.395.000 €

- Añarberi ordaindu beharrekoa herriko ur hornidura, saneamendua, estolderia eta arazketarengatik: 1.960.000 €

- Consumo de abastecimiento y mantenimiento de la red de saneamiento, alcantarillado y depuración del municipio a abonar a Añarbe: 1.960.000 €

- Udal eraikinen garbiketa (ikastetxeak barne): 1.555.500 €

- Limpieza de los edificios municipales (colegios incluidos): 1.555.500 €

- Udal eraikin eta argiteri publikoaren energia elektrikoaren kontsumoa: 859.500 €

- Consumo de energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público: 859.500 €

- Parke eta lorategien mantenua: 619.000 €

- Mantenimiento de parques y jardines: 619.000 €

- Ondare natural, azpiegitura eta urbanizazioen mantenua: 298.000 €

- Mantenimiento de infraestructuras, de bienes naturales y de urbanizaciones: 298.000 €

- Udal eraikinetako gasa eta erregaien kontsumoa: 295.000 €

- Consumo de gas y combustibles de los edificios municipales: 295.000 €

- Igogailuen, itzalgailuen, galdara eta suteen aurkako instalakuntzen mantenua: 257.500 €

- Mantenimiento de las instalaciones de ascensores, climatización, calderas e incendios: 257.500 €

- Erregaiak, jantziak eta segurtasun materiala, makineria, instalakuntza eta tresneria, aseguru primak: 227.000 €

- Combustibles y carburantes, vestuario y material de seguridad, maquinaria y utillaje, material de transporte, primas de seguro de mantenimiento urbano: 227.000 €

- Udal eraikinen mantenua: 160.000 €

- Mantenimiento de edificios municipales: 160.000 €

- Oarsoaldeako hitzarmenetako baliabideak: 53.500 €

- Convenios del plan de empleo Oarsoaldea: 53.500 €

- Arratzen aurkako zerbitzua: 20.000 €

- Servicio de desratización: 20.000 €



GASTO CORRIENTE

Limpeza viaria y recogida de residuos	3.395.000 €
Saneamiento, alcantarillado y depuración	1.960.000 €
Limpeza de edificios municipales	1.555.500 €
Energía eléctrica	859.500 €
Mantenimiento parques y jardines	619.000 €
Mantenimiento infraestructuras y urbanizaciones	298.000 €
Gas y combustibles	295.000 €
Mantenimiento ascensores, climatización y calderas	257.500 €
Gastos varios servicio mantenimiento urbano	227.000 €
Mantenimiento edificios municipales	160.000 €
Convenios planes de empleo	53.500 €
Servicios desratización	20.000 €

2.2 Inbertsioak

Inbertsioen atalak, 1.467.000 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Gabierrota pasealekua moldatu: 372.000 €. Obra Gabierrotako pasealekua moldatu eta birgaitzean datza.

- Fanderia eta Galtzarabordako igogailuaren errehabilitazioa: 200.000 €. Obra Fanderiako pasealekuan eta Aiako Harriak kalean kokaturik dauden igogailu publikoen egitura berri eta birgaitzean datza.

- Saneamendu sarearen birgaitze eta hobekuntza: 165.000 €. Saneamendu sarean ikuskaketa bereziak egin eta bertako konponketak egitean datza. Horien artean ibaira doazen isurketak ekiditeko obrak burutuko dira. Ikuskaketak erdiguneko saneamendu sarean eta saneamendu berrikuntzak Iztieta auzoan eta Nafarroa etorbidean egingo dira besteak beste.

- Ur hornidurako sarearen konponketa: 150.000 €. Ur hornidurako sarea berritzean datza fibrozementua beste material batez aldatuz. Egin beharrek lanetan Galtzaraborda kaleko ur hornidurako hodia aldatzeko obrak sartzen dira.

2.2 Inversiones

La partida de inversiones asciende a 1.467.000 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Remodelación paseo Gabierrota: 372.000 €. La obra consiste en la remodelación del paseo de Gabierrota.

- Rehabilitación de los ascensores de Fanderia y Galtzaraborda: 200.000 €. La obra consiste en la renovación de la estructura y rehabilitación de los ascensores públicos que se encuentran en el paseo de Fanderia y en la calle Aiako Harriak.

- Mejora de la red de saneamiento: 165.000 €. Consiste en realizar inspecciones especiales y rehabilitaciones correspondientes de la red de saneamiento. Entre ellos se realizarán obras que eviten vertidos al río. Las inspecciones se realizarán en el Centro y las renovaciones de tubería se ejecutarán en Iztieta y en la avenida Navarra entre otras.

- Arreglo de la red de abastecimiento: 150.000 €. Consiste en la renovación de los tubos de fibrocemento de la red de abastecimiento. Esta partida se utilizará para la renovación del tubo de agua de la avenida Galtzaraborda.



- Iztietako pasarelaren birgaiztea: 150.000 €. Obra haur parkeen birgaiztearen 2.fasean datza.

- Iztietako pasarelaren birgaitzea: 100.000 €. Obra Iztietako oinezko pasarela birgaitzean datza.

- Sare elektrikoaren birgaitze eta hobekuntza: 100.000 €. Partida hau sare elektrikoa hobetzeko lanak egitean datza eta horien artean sartzen dira horniduren errebisioa dagokien ikuskapen eta gaur egun indarrean dagoen legediaren egokitzapena.

- Ibilgailu eta hiri altzarien erosketa: 100.000 €. Partida hau hiri mantenuko parke mugikorrerako bi ibilgailu eta zakarrontzi, hito, banku eta eremu publikoan jarriko diren hiri altzari ezberdinak erostean datza.

- Ikastetxeen birgaizte eta hobekuntza: 80.000 €. Ikastetxeetan egin beharreko konponketetan datza ikastetxeek egindako eskarien arabera.

- Irrati bidezko irakurtzeko ur neurgailuen erosketa: 50.000 €. Irrati bidez irakurri daitezkeen ur neurgailuak erostean datza eta modu honetan, gaur egun dagoen irakurgailuen egitura berritzen eta eguneratzen joan.

- Renovación de parques infantiles: 150.000 €. La obra consiste en la 2ª fase de renovación de parques infantiles.

- Rehabilitación de la pasarela de Iztiet: 100.000 €. La obra consiste en la rehabilitación de la pasarela peatonal de Iztiet.

- Mejora y reposición de la red eléctrica: 100.000 €. Esta partida se utilizará para realizar mejoras de la red eléctrica como la revisión de los suministros eléctricos con su correspondiente inspección y posterior adecuación a la norma actual

- Adquisición de vehículos y mobiliario urbano: 100.000 €. Esta partida consiste en la adquisición de dos vehículos para el parque móvil de mantenimiento urbano y la compra de mobiliario urbano como papeleras, hitos, bancos y demás mobiliario a colocar en la vía pública.

- Mejora y rehabilitación de los centros escolares: 80.000 €. Consiste en la ejecución de pequeñas renovaciones en los centros escolares atendiendo a las solicitudes de los mismos.

- Adquisición de contadores de agua de radio lectura: 50.000 €. Consiste en la adquisición de contadores de agua cuya lectura se puede realizar vía radio y de esta forma renovar la estructura de contadores existente.

INVERSIONES

Remodelación del paseo Gabierrota	372.000 €
Rehabilitación de ascensores de Fandería y Galtzaraborda	200.000 €
Mejora de la red de saneamiento	165.000 €
Arreglo de la red de abastecimiento	150.000 €
Renovación de parques infantiles	150.000 €
Rehabilitación de la pasarela de Iztiet	100.000 €
Mejora y reposición de la red eléctrica	100.000 €
Adquisición de vehículos y mobiliario urbano	100.000 €
Mejora y rehabilitación de los centros escolares	80.000 €
Remodelación de la trasera del ambulatorio	60.000 €
Adquisición de contadores de agua de radio lectura	50.000 €



3. Aurreko aurrekontuarekiko aldaketak

3.1. Aurrekontuaren aldaketak

Orokorrean, diferentzia hau eta 2021ko aurrekontuarekiko ezberdintasuna nagusiki honako kontzeptuetatik izan da:

3.1.1 Murrizketa jasan duten partidak: - 468.700 €

3.1.2 Gehikuntza jasan duten partidak: 169.700 €

3.1.3 Partida berriak: 672.000 €

3.1.4 2021 urtean burutuak izan diren partidak (aurtengo aurrekontutik kenduak): -345.000 €

GUZTIRA= 28.000 €

3.1.1. Murrizketa jasan duten partidak: - 468.700 €

Aurrezki bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu eta ondorioz aurrekontuaren murrizketa bat suposatzen dutenak:

- HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA: 0920.227.11.162.10 partida 179.000 €-tan murriztu da.

- ERAIKINEN GARBIKETA: partida 66.400 €-tan murriztu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: eraikin publiko eta kale argiteriako energia elektriko eta argiteria publikoaren kontsumoaren murrizketa: 59.700 €

- ESTOLDERIA, ARAZKETA ETA URA: partidak 31.000 €-tan murriztu dira.

- HIRI MANTENUKO GASTU BATZUK: partidak 5.400 €-tan murriztu dira.

- URBANIZAZIOAK: partida 23.200 €-tan murriztu da.

3. Justificación de las modificaciones respecto al ejercicio anterior

3.1. Modificaciones del presupuesto

A rasgos generales, la diferencia del presupuesto respecto al 2021, se debe principalmente a los siguientes conceptos:

3.1.1 Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: -468.700 €

3.1.2 Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 169.700 €

3.1.3 Partidas nuevas: 672.000 €

3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas en 2021 (eliminadas del presupuesto actual): -345.000 €

TOTAL= 28.000 €

3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: - 468.700 €

Detallaremos las partidas que han sufrido un ahorro y por lo tanto una reducción del presupuesto:

- RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: 0920.227.11.162.10 reducción de la partida en 179.000 €

- LIMPIEZA DE EDIFICIOS: reducción de la partida en 66.400 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: reducción del consumo de energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público: 59.700 €

- ALCANTARILLADO, DEPURACIÓN Y AGUA: reducción de las partidas en 31.000 €.

- CONSUMOS VARIOS DE MANTENIMIENTO URBANO: reducción de las partidas en 5.400 €.

- URBANIZACIONES: reducción de la partida en 23.200 €.



- BEEL PARKE ETA LORATEGIAK: partida 20.000 €-tan murriztu da.

- SANEAMENTSU SAREA HOBETZEKO OBRAK: partida 44.000 €-tan murriztu da.

- UR HORNIDURA SAREA HOBETZEKO OBRAK: partida 40.000 €-tan murriztu da.

- TROE PARQUES Y JARDINES: reducción de la partida en 20.000 €.

- OBRAS PARA MEJORAR LA RED DE SANEAMIENTO: reducción de la partida en 44.000 €.

- OBRAS PARA MEJORAR LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: reducción de la partida en 40.000 €.

3.1.2. Gehikuntza jasan duten partidak: 169.700 €

Gehikuntza bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu:

- HAUR PARKEEN MANTENUA: partida 109.000 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOAK, GALDARAK: partida 20.200 €-tan handitu da.

- KALE GARBIKETA: partida 40.500 €-tan handitu da.

3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 169.700 €

Detallaremos las partidas que han sufrido un aumento de presupuesto:

- MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES: se ha aumentado la partida en 109.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERA: se ha aumentado la partida en 20.200 €.

- LIMPIEZA VIARIA: se ha aumentado la partida en 40.500€.

3.1.3 Partida berriak: 672.000 €

- Gabierrota pasealekuaren moldaketa: 372.000 €

- Fanderiako eta Galtzarabordako igogailuaren errehabilitazioa: 200.000 €

- Iztietako pasarelaren birgaitzea: 100.000 €

3.1.3 Nuevas partidas: 672.000 €

- Remodelación paseo Gabierrota: 372.000 €

- Rehabilitación del ascensor de Fandería y Galtzaraborda: 200.000 €

- Rehabilitación de la pasarela de Iztietia: 100.000 €

3.1.4 2021 urtean burutuak izan diren partidak:

2021 urtean burutuak izan diren partidak dira eta arrazoi honengatik aurtengo aurrekontutik kenduak izan dira. Guztira -345.000 €-tan baloratuak daude.

3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas:

Son partidas que ya han sido ejecutadas en 2021 y por ese motivo se han eliminado del presupuesto actual. Están valoradas en -345.000 €



3.2. Gastu programen aldaketak

3.2.Modificaciones del programa de gastos

3.2.1. Taula alderatzailea

3.2.1. Tabla comparativa

Taula bat atxikitzen da adieraziz hiri mantenimendu saileko programa ezberdinek izan duten aldaketa 2022 eta 2021 urteak alderatuz.

Se adjunta una tabla comparando los programas del ejercicio del 2022 y 2021 correspondientes al departamento de mantenimiento urbano.

PROGRAMA	KONTZEPTUA	AURREKONTUA		DIFERENTZIA
		2022	2021	2022-2021
13000	Segurt. eta babes zibilaren adm.orokorra	209.500	210.500	-1.000
13400	Hiri mugikortasuna	200.000	0	200.000
15120	Hiri mantenua	569.500	569.000	500
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea	372.000	0	372.000
15320	Bide publikoen zolaketa	350.000	489.200	-139.200
15330	Hiri altzariak (mobiliario urbano)	100.000	120.000	-20.000
15340	Zerbitzuak mantentzea	97.500	76.000	21.500
16000	Estolderia	735.000	787.000	-52.000
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.152.000	1.204.900	-52.900
16210	Hondakinen bilketa	1.188.000	1.367.000	-179.000
16300	Bideak garbitzea	2.207.000	2.166.500	40.500
16500	Kale argiteria	422.000	434.000	-12.000
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	480.000	490.000	-10.000
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	2.500	2.000	500
17100	Parkeak eta lorategiak	619.000	639.000	-20.000
23000	Gizarte zerbitzu orokorrak	69.000	69.500	-500
23150	Berdintasuna	10.000	10.500	-500
23160	Gaztelutxo (bazterkeria egoeran daudenentzako baliabideak)	9.000	11.000	-2.000
24100	Enpleguaren sustapena	53.500	53.500	0
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	20.000	20.000	0
32300	HH, LH eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f.	869.000	897.200	-28.200
33210	Liburutegi publikoak	15.200	21.000	-5.800
33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak	529.000	587.700	-58.700
33520	Euskaltegia	13.500	13.500	0
33710	Jubilatuen Etxea	164.500	165.500	-1.000
33720	Gazteria	59.500	63.500	-4.000
33730	Auzo elkarteetako lokalak	26.000	28.000	-2.000
34200	Kirol instalazioak	21.300	22.000	-700
34210	Kirolak: Instalazio nagusiak	196.500	211.500	-15.000
34220	Kirolak: beste instalazioak	45.800	47.000	-1.200
34230	Klubak lokalak	10.000	10.000	0
92000	Administrazio orokorra	212.700	215.000	-2.300
92032	Lan arriskuen prebentzioa	8.000	8.000	0
92910	Bake epaitegia	14.500	14.500	0
93300	Ondarearen kudeaketa	116.000	115.000	1.000
TOTAL		11.167.000	11.139.000	28.000



3.2.2. Programen aldaketen justifikazioa

Txosten honetan hiri mantenuko 2022ko aurrekontuan 2021ko aurrekontuarekiko izan diren programen aldaketa nagusienak (25.000 € baino gehiagokoak) azpimarratzen dira.

13400 Programa: Hiri mugikortasuna

Programa hau lehen aldiz 2022ko aurrekonturako sortua izan da 200.000 €-ko zenbatekoarekin eta Fanderiako eta Galtzarabordako igogailuen errehabilitazioari dagokionak dira.

15220 Programa: Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea

Programa hau lehen aldiz 2022ko aurrekonturako sortua izan da 372.000 €-ko zenbatekoarekin eta Gabierrotako pasealekuaren moldaketari dagokiona da.

15320 Programa: Bide publikoen zolaketa

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 139.200 €-tako murrizketa bat izan du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (489.200 €), 2022 urterako (350.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa aurreko ariketak burututako inbertsioak amaitzean datza. Programa honen barruan dauden bi inbertsioek merezi dute aipamena, Bai Iztietako oinezkoen pasarelaren birgaitzeak eta baita ere haur parkeen birgaitzeak.

16000 Programa: Estolderia

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 52.000 €-tako murrizketa bat izan du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (787.000 €), 2022 urterako (735.000 €) murriztu egin da.

Murrizketa hau saneamendu sarean burutu behar diren inbertsioen zenbatekoari dagokio.

16100 Programa: Edateko uraren etxeko etxeko hornikuntza

3.2.2. Justificación de las modificaciones de los programas

Se detallan en este informe las principales modificaciones (superiores a 25.000 €) de los programas del 2022 respecto al ejercicio del 2021.

Programa 13400: Movilidad urbana

Este programa se ha creado por primera vez para el presupuesto del 2022 con un presupuesto de 200.000€ y corresponde a la rehabilitación de los ascensores de Fandería y Galtzaraborda.

Programa 15220: Conservación y rehabilitación de la edificación

Este programa se ha creado por primera vez para el presupuesto del 2022 con un presupuesto de 372.000€ y corresponde a la remodelación del paseo Gabierrota.

Programa 15320: Pavimentación de vías públicas

Este programa ha sufrido una reducción de 139.200 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (489.200 €) se reduce para el 2022 (350.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la finalización de las inversiones realizadas en el ejercicio anterior. Hay que destacar dos nuevas inversiones que se incluyen en este programa como son la rehabilitación de la pasarela de Iztietia y la renovación de los parques infantiles.

Programa 16000: Alcantarillado

Este programa ha sufrido una reducción de 52.000 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (787.000 €) se ha reducido para el 2022 (735.000 €).

Esta modificación corresponde a la reducción de las inversiones proyectadas en la mejora de la red de saneamiento.

Programa 16100: Abastecimiento domiciliario de agua potable



Programa honek, 2022ko aurrekontuan 52.900 €-tako murrizketa bat izan du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (1.204.900 €), 2022 urterako (1.152.000 €) murriztu egin da.

Murrizketa hau ur hornidura sarean sarean burutu behar diren inbertsioen zenbatekoari dagokio.

16210 Programa: Hondakinen bilketa

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 179.000 €-tako murrizketa bat izan du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (1.367.000 €), 2022 urterako (1.188.000 €) igo egin da.

Igoera hau lan hitzarmenean adierazten den langileen soldata igoerari eta 2022 urterako aurreikusita zegoen hornitzaile handien atez ateko zerbitzua kentzean datza.

16300 Programa: Kale garbiketa

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 40.500 €-tako igoera bat izan du 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (2.166.500 €), 2022 urterako (2.207.000€) igo egin da.

Igoera hau lan hitzarmenean adierazten den langileen soldata igoerari dagokio.

32300 Programa: Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza beresiko ikastetxeak

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 28.200 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (897.200 €), 2022 urterako (869.000 €) murriztu egin da.

Murrizketa hau ikastetxeen garbiketari dagokion partidaren murrizketarena da.

33300 Programa: Kultura ekipamenduak eta museoak

Programa honek, 2022ko aurrekontuan 58.700 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2021ko zenbatekoa (587.700 €), 2022 urterako (529.000 €)

Este programa ha sufrido una reducción de 52.900 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (1.204.900 €) se ha reducido para el 2022 (1.152.000 €).

Esta modificación corresponde a la reducción de las inversiones proyectadas en la mejora de la red de abastecimiento de agua.

Programa 16210: Recogida de residuos

Este programa ha sufrido una reducción de 179.000 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (1.367.000 €) se reduce para el 2022 (1.188.000 €).

Esta modificación corresponde a la revisión de la subida salarial estipulada en el convenio y a la retirada del servicio organizado puerta a puerta de recogida de residuos a grandes productores para el 2022.

Programa 16300: Limpieza viaria

Este programa ha sufrido un aumento de 40.500 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (2.166.500 €) se aumenta para el 2022 (2.207.000 €).

Esta modificación corresponde a la revisión de la subida salarial estipulada en el convenio.

Programa 32300: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria

Este programa ha sufrido una reducción de 28.200 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (897.200 €) se reduce para el 2022 (869.000 €).

Esta modificación corresponde a la reducción de la partida destinada a la limpieza de los colegios.

Programa 33300: Equipamientos culturales y museos

Este programa ha sufrido una reducción de 58.700 € para el ejercicio de 2022 respecto al ejercicio del 2021. Es decir, el importe del 2021 (587.700 €) se reduce para el 2022 (529.000 €).



murriztu egin da.

Murrizketa hau argiteri publikoko sarean egindako inbertsioek suposatu duten kontsumo jeitsieraren ondorioa da.

Esta modificación corresponde a la reducción del consumo de la energía eléctrica debido a las inversiones de eficiencia energética que se han realizado.

4. Sarreraren egoera

Hiri mantenuko 2022 urterako aurreikusitako sarrerak 6.137.000 €-takoak dira.

Sarrera guztiak tasen baitakoak dira eta ondorengo erara banatuta daude:

15110 Programa: Azoka eta Iberdrola

Aurreikusitako zenbatekoa: 780.000 €

16000 Programa: Saneamendua eta estolderia

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.280.000 €

16100 Programa: Ur hornidura

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.940.000 €

16210 Programa: hondakinen bilketa

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.115.000 €

93300 Programa: Udal ondarearen aprobetxamendua

Aurreikusitako zenbatekoa: 22.000 €

Errenteria, 2021ko azaroak 18

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA/
EL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO URBANO

4. Estado de ingresos

Los ingresos previstos del departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio de 2022 ascienden a 6.137.000 €.

Todos los ingresos corresponden al importe de las tasas y están divididos de la siguiente manera:

Programa 15110: Mercadillo e Iberdrola

Importe previsto: 780.000 €

Programa 16000: Saneamiento y alcantarillado

Importe previsto: 1.280.000 €

Programa 16100: Abastecimiento de agua

Importe previsto: 1.940.000 €

Programa 16210: Recogida de residuos

Importe previsto: 2.115.000 €

Programa 93300: Aprovechamiento de bienes municipales

Importe previsto: 22.000 €

En Errenteria, 18 de noviembre de 2021

HIRI MANTENIMENDUKO ZINEGOTZIA/ EL
DELEGADO DE MANTENIMIENTO URBANO

Stua./Fdo.: Uxue Arostegi Aristimuño

Stua./Fdo.: Bernardo Lemos Taberna



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

Udal Hizkuntza Politika Departamentua

Memoria honen xedea da Udal Hizkuntza Politika sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

335.10 Udal Hizkuntza Politika

Hizkuntzen topagunea- 10.000

Partida honen dirukopurua jaitsi egin dugu. Izan ere, 2021ean herriko hizkuntzen mapa egiteko erabili zen. Eta 2022an ez da horren premiarik izango.

Euskaraldia- 25,000,00

Bi urtez behin egiten den egitasmoa da, eta 2022an egingo da.

Herriko jarduerak Programa.-20.000,00

Urtean zehar herrian egiten diren jarduerak sustatzeko partida. Pandemiaren eraginez hainbat jarduera bertan behera gelditu ziren 2021ean, baina 2022an ekintza guztiak berreskuratzea da asmoa.

Korrika. 8000,00

Egitasmo hau bi urtero egitenda eta dirulaguntza honen bidez herrian egiten diren gastuak estaltzeko laguntza ematen da.

Dirulaguntzak: Oarsoaldea kanpainak 75.000,00

Partida honek, 2020an, pandemiaren eraginez, jada, egokitzapen bat jasan zuen eta 2021ean ere moldaketa horri eutsi egin zitzaion. 2022Rako, berriz, jarduera

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

Política Lingüística Municipal

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área de Política Lingüística Municipal, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

335.10 Política Lingüística municipal

Hizkuntzen topagunea- (Punto de encuentro entre lenguas). 10,000,00

Se ha reducido la cantidad de esta partida. En el 2021 se elaboró el mapa lingüístico del municipio. En l 2022 no se prevé algo similar.

Euskaraldia-25,000,00

Se lleva a cabo cada dos años, y se desarrollará en el 2022.

Programa Actividades varias: 20.000,00

Partida destinada a promocionar actividades que se desarrollan a lo largo del año en la villa. Durante el 2021, con motivo de la pandemia, diversos actos no se pudieron realizar, pero este año se desea recuperar toda la actividad

Korrika. 8.000,00

Se realiza cada dos años y mediante esta subvención se ayuda a cubrir los gastos de las actividades que realizan en el municipio.

Subvenciones: Oarsoaldea 75.000,00

Esta partida tuvo una modificación en el 2020 por efecto de la pandemia, y para el 2021 se ha mantenido esa misma cantidad. En el 2022



guztiak berreskuratzea aurreikusten da.

se prevé recuperar toda la actividad..

Dirulaguntzak: Lan munduari, 5.000,00

2021ean izandako eskaera igoera dela eta partida hau 2000,00 eurotan igotzea erabaki da.

Subvenciones: Mundo laboral 5.000,00

En vista del aumento de solicitudes del 2021 se ha decidido aumentar esta partida en 2000,00 euros

Dirulaguntzak: Oarsoaldeako Hitza , 24.000,00

Partida hau 10.000,00 eurotan jaitsi da izan ere. Izan ere, **Errenteria 700** ospakizunak 2021ean egin dira eta aurten ez da gastu hori egingo.

Subvenciones: Oarsoaldeako Hitza 24.000,00

Esta partida, ha disminuido en 10.000,00 euros. Terminadas las celebraciones de **Errenteria 700** no se harán esos gastos.

Badalab: 20.000,00

Hizkuntza laborategi berri batean hartuko du parte Errenteriako Udalak, eta hori garatzera bideratuko da diru hori.

Badalab: 20.000,00

El Ayuntamiento de Errenteria se ha mancomunado en un laboratorio lingüístico y este dinero se destinará a su desarrollo

Errenterian, 2022ko

Errenteria, 2022

Sin.- Joxe Mari Jauregi
Saileko arduradun teknikoa

Sin.- Itziar Ostolaza
Zinegotzi Delegatua



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria UHP

CSV/EKS:

SINA3b6944e7-a189-40b2-b029-c481bf28e3e5

2022 URTEKO AZALPENAK

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoaren 2022rako aurrekontua 2.477.395,00 €-koa da, 2021ko ekitaldikoa baino %5,23 handiagoa.

Zuhurtziaren printzipioa kontuan izanda, aurrekontu hau egiterakoan horrela garatu da:

SARRERAK

3. KAPITULUA: 2020-2021 ikasturteko tasengatiko diru-sarreraren erreferentziatik abiatuta, ezarritako hobarien garapenatik eta haien eragin ekonomikoagatik, aldaketa hauek ezartzen dira aurreko ekitaldiarekiko.

Atal honetan diru-sarreraren gehikuntza aurreikusten da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, alde batetik, ikasturte honetan ezarri den hezkuntza-eskaintza zabaldu delako. 22/23 ikasturterako matrikulazio bidezko sarrerez ari gara, non ikasturte honetan hasitako hezkuntza-eskaintzak garapen handiagoa izango duen.

Bestalde, hurrengo ikasturterako tasen igoera orokorra ezartzen da, oraindik zenbatekoa zehazteke dagoena, baita zenbait ikasgaietan igoera espezifiko bat ere, tasak onartzeko aurreko txostenean adierazi bezala, ezaugarri berberak dituzten ikasgaien tasa berdintzeko helburuarekin.

Era berean, eta udalarekin lankidetzan, hobari-sistema are gehiago garatuko da, herritar guztiek, beren baliabide ekonomikoak edozein direla ere, arte-irakaskuntzetarako sarbidea izan dezaten.

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO DEL 2022

El presupuesto para el 2022 del Organismo Autónomo Errenteria Musikal se establece en 2.477.395,00 €, siendo un 5,23% mayor que el del ejercicio del 2021.

Siguiendo el principio de prudencia valorativa, el presente presupuesto se ha desarrollado de la siguiente forma:

INGRESOS

CAPÍTULO 3º: Partiendo de la referencia de los ingresos por tasas del curso 2020-2021, por el desarrollo de las bonificaciones establecidas, así como por su impacto económico, se establecen las siguientes modificaciones respecto al ejercicio anterior.

En dicho apartado se prevé un incremento de ingresos respecto al ejercicio anterior debido, por una parte, al desarrollo de la oferta educativa que se ha implementado este curso. Estamos hablando de los ingresos por matriculación para el curso 22/23, donde la oferta educativa que se ha iniciado este curso tendrá un mayor desarrollo.

Por otra parte, se establece un incremento general de las tasas para el próximo curso, todavía por concretar, además de un incremento específico en algunas asignaturas tal y como se indicaba en el informe anterior para la aprobación de las tasas, con el objetivo de igualar la tasa de las asignaturas con las mismas características.

A su vez, y en colaboración con el ayuntamiento se desarrollará aún más el sistema de bonificaciones para garantizar el acceso a las enseñanzas artísticas de toda la ciudadanía independientemente de sus recursos económicos.

BESTEAK izeneko atal bat gehitu da, gutxi gorabehera 2.000 €-koa, ikastetxeak eta ikasleek batera finantzatzeko jarduerengatik sarreretarako.

Se agrega un apartado denominado OTROS con una cantidad estimada de 2.000€, para ingresos por actividades que se van a programar desde la escuela y que estén cofinanciadas entre el centro y el alumnado.

Hori guztia dela eta, 3. kapituluko matrikulengatik diru-sarreraren atalak honela handituko dira:

Debido a todo esto los apartados de ingresos por matrículas en el capítulo 3º se incrementan de la siguiente forma:

SARRERAK / INGRESOS	2021	2022		
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	293.000,00 €	299.395,00 €	6.395,00 €	2,18%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.000,00 €	22.330,00 €	330,00 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	160.000,00 €	162.400,00 €	2.400,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	95.000,00 €	96.425,00 €	1.425,00 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.000,00 €	11.165,00 €	165,00 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.000,00 €	5.075,00 €	75,00 €	1,50%
BESTEAK / OTROS		2.000,00 €	2.000,00 €	-

3. kapituluko guztizkoa 293.000 €-tik 299.395 €-ra igotzen da (%2,18 gehiago).

Incrementándose el total del capítulo 3º de 293.000 € a 299.395 € (un 2,18% más).

4. KAPITULUA: oraindik baieztatzeke dagoen arren, txosten hau idazten den egunean Eusko Jaurlaritzak ez baitu musika-eskoletarako diru-laguntzen deialdia argitaratu, aurreikuspenen arabera, aurtengo ikasturtetik aurrera eta 2022ko diru-sarrerei begira, Eusko Jaurlaritzak Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legearen zazpigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa aplikatuko du:

CAPITULO 4º: Aunque todavía por confirmar, ya que a fecha de emisión de este informe no se ha publicado la convocatoria de subvenciones para escuelas de música por parte del Gobierno Vasco, sí que está previsto que desde el curso presente y también de cara a los ingresos en el 2022, el Gobierno Vasco aplicará lo establecido en la disposición transitoria séptima de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi:

“Musikaren irakaskuntzako udal-zentroen kasuan, Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrek definituko du eskaini beharreko zerbitzuen estandarra eta horren arabera dagokion herena finantzatu du. Hartarako, egungo finantzaketa gero eta gehiago igotzen joango da lege hau onetsi ondorengo hiru urteetan, harik eta gorago aipatutako kopuru horretara iritsi arte.”

“En el caso de los centros de enseñanza musical municipales, la Administración General de la Comunidad Autónoma definirá el estándar de los servicios a ofrecer y en función de este financiará el tercio correspondiente, incrementándose la financiación actual, progresivamente, durante los tres años siguientes a la aprobación de la presente ley, hasta alcanzarse el porcentaje señalado anterior.”

Ez dago estandar horren jakinarazpen ofizialik, baina badago zirriborro ez-ofizial bat.

No hay notificación oficial de dicho estándar, pero sí que existe un borrador no oficial.

Aldaketa hori baieztatzeko zain, diru-laguntza 340.000€-tik 428.000€-ra igotzea aurreikusten da (% 25,88 gehiago).

A la espera de confirmación de dicha modificación, se prevé un aumento de la subvención de 340.000€ a 428.000€ (un 25,88% mayor).

Bestalde, udalaren ekarpena, orain arte bi kapitulutan banatua (4. eta 7. kapituluak), bakar batean bateratu da 4. kapituluaren barruan, eta ekarpen hori, guztira, 1.700.000€ + 21.250€-koa izan da iaz, 1.750.000€-ra igo da (%1,67 handiagoa), Herri Arte Eskolaren garapenari erantzuteko.

Por otra parte, la aportación municipal, hasta ahora dividida en dos capítulos (4º y 7º) se unifican en un único dentro del capítulo 4º y dicha aportación total, de 1.700.000€ + 21.250€ del año pasado se incrementa a 1.750.000€ (un %1,67 mayor), para dar respuesta al desarrollo de Herri Arte Eskola.

4. kapitulua honela geratuko da (7. kapitulua 0€-tan geratuko delarik):

El capítulo 4º queda de la siguiente forma (quedando en 0 € el capítulo 7º):

4. ATALA / CAP. 4º	2.040.000,00 €	2.178.000,00 €	138.000,00 €	6,66%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.700.000,00 €	1.750.000,00 €	50.000,00 €	2,94%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	340.000,00 €	428.000,00 €	88.000,00 €	25,88%
7. ATALA / CAP. 7º	21.250,00 €	- €	- 21.250,00 €	-100,00%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	21.250,00 €	- €	- 21.250,00 €	-100,00%

Horrenbestez, 2022rako diru-sarrerren atala 2.477.395€-koa da, iaz 2.354.250€-koa izan zelarik (%5,23 gehiago), honela zehaztuta:

Con lo que el apartado de ingresos para el 2022, se establece en 2.477.395 € frente a los 2.354.250 € del año pasado (un 5,23% más) detallados de la siguiente forma:

	2021	2022		
SARRERAK / INGRESOS	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	293.000,00 €	299.395,00 €	6.395,00 €	2,18%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.000,00 €	22.330,00 €	330,00 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	160.000,00 €	162.400,00 €	2.400,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	95.000,00 €	96.425,00 €	1.425,00 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.000,00 €	11.165,00 €	165,00 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.000,00 €	5.075,00 €	75,00 €	1,50%
BESTEAK / OTROS		2.000,00 €	2.000,00 €	-
4. ATALA / CAP. 4º	2.040.000,00 €	2.178.000,00 €	138.000,00 €	6,66%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.700.000,00 €	1.750.000,00 €	50.000,00 €	2,94%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	340.000,00 €	428.000,00 €	88.000,00 €	25,88%
7. ATALA / CAP. 7º	21.250,00 €	- €	- 21.250,00 €	-100,00%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	21.250,00 €	- €	- 21.250,00 €	-100,00%
GUZTIRA	2.354.250,00 €	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

GASTUAK

Aurreko urteetan bezala, gastuen jarraipen hobea egiteko, gastuen banaketan eraginkortasun handiagoa izateko eta udalak ezarritako jarraibideei jarraituz, gastuak 6 programa bereizitan banatzen dira, iaz ezarri bezala:

326.10 ADMINISTRAZIOA/OROKORRA
326.11 MUSIKA
326.12 DANTZA
326.13 TXISTULARIAK
326.14 ERAKUNDEENTZAKO DIRULAGUNTZAK
326.15 BESTE IRAKASKUNTZAK

GASTOS

Al igual que en años anteriores, para un mejor seguimiento de los gastos, mayor eficiencia en la distribución de los mismos y siguiendo las directrices marcadas por el ayuntamiento, se mantiene la división de los gastos en 6 programas diferenciados que se establecieron el año pasado:

326.10 ADMINISTRACIÓN/GENERAL
326.11 MÚSICA
326.12 DANZA
326.13 TXISTULARIS
326.14 SUBVENCIONES A ENTIDADES
326.15 OTRAS ENSEÑANZAS

Kapituluka, gastuen banakapena, aurreko urtearekiko konparazioarekin batera, honako hau da:

Por capítulos el desglose de gastos junto con la comparativa respecto al año anterior es el siguiente:

GASTUAK / GASTOS	2021	2022		
	ZENB./CANT.	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.076.664,64 €	2.151.171,91 €	74.507,27 €	3,59%
2. ATALA / CAP. 2º	186.775,36 €	246.413,09 €	59.637,73 €	31,93%
4. ATALA / CAP. 4º	69.560,00 €	69.560,00 €	- €	0,00%
6. ATALA / CAP. 6º	21.250,00 €	10.250,00 €	- 11.000,00 €	-51,76%
GUZTIRA	2.354.250,00 €	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

1. KAPITULUA: kapitulu honen barruan, %3,59ko igoera aurreikusten da, 2.151.171,91€-koa, iaz 2.076.664,64€-koarekin alderatuz. Gastu-programen arabera honela banakatuta:

CAPÍTULO 1º: Dentro de este capítulo, se prevé un aumento del 3,59%, de 2.151.171,91€ frente a los 2.076.664,64 del año pasado con el siguiente desglose por programa de gastos:

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.151.171,91 €	386.408,49 €	1.432.179,19 €	282.457,36 €	50.126,87 €		

Hona hemen kapitulu honetan egindako ariketa:

El ejercicio realizado en este capítulo es el siguiente:

- Langileentzako aurreikusitako soldata-igoera %4,7an gehitu da (urteko %2a eta %2,7 produktibitateagatik).

- Se incorpora el incremento salarial previsto para el personal, en un 4,7% (2% anual y 2.7% por productividad)

- 21/22 ikasturtean hasi baina urte osoko eragina duten langileen kontratazioengatiko igoera.
- 3 lanpostu balioaniztunak sortzeko eragin ekonomikoa, musikako irakaslearen lanpostua aktibatzea eta Zerbitzu Orokorretako arduradunaren lanpostua sortzea sartzen da, 2021-11-18ko Arrazionalizazio Programa. Udal Txistulari Banda eta Herri Arte Eskolako Administrazio Arloaren Berrantolaketan zehazten den bezala.
- Erretiroagatiko KALTE-ORDAINKETAREN partida (80.400€) egokitu egin da, bi aurre-erretirori erantzuteko zegoena, eta datorren urterako, aurre-erretiro bakar bati erantzuteko izango denez 45.000€-tan ezartzen da.
- 2021ean aurrez aurrejubilatutako irakasleen ikasleak birbanatu egiten dira honek duen eraginarekin.
- Langileen hirurteko batzuk eguneratzen dira 2022. urtean.
- Hainbat langileren zenbatekoak egokitu egiten dira, lanaldien aldaketan arabera, dela ikasle gehiago daudelako, dela titularrak lanera itzuliko direla aurreikusten delako.
- Incremento por las contrataciones del personal iniciadas en el presente curso 21/22, pero que ya tienen un impacto de todo un año.
- Se incorpora el impacto económico para la creación de los 3 puestos polivalentes, la activación del puesto de profesor de música y la creación del puesto de responsable de Servicios Generales tal y como se detalla en el Plan de Racionalización de Recursos Humanos. Reorganización de los Servicios de Banda Municipal de Txistularis y del Área de Administración de Herri Arte Eskola.
- Se reajusta la partida de INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN, de 80.400€ para atender a dos prejubilaciones a 45.000€ para este próximo año para atender una única prejubilación.
- Se redistribuye el alumnado del profesorado prejubilado durante el año 2021 con el correspondiente impacto.
- Se actualizan diversos trienios del personal durante el año 2022.
- Se adecuan las cuantías de diverso personal en función de las modificaciones de jornadas laborales, ya sea por incremento de alumnado o ante la previsión de la reincorporación de sus titulares.

2. KAPITULUA: kapitulu honetan 246.413,09€ko gastua ezarri da, aurreko ekitaldian baino %31,93 gehiago. Gastuen programa bakoitzeko, 2. kapitulua honela zehazten da:

CAPÍTULO 2º: En este capítulo se establece un gasto de 246.413,09€, un 31,93% más que en el ejercicio anterior. Por programa de gastos, el Capítulo 2º se concreta de la siguiente forma:

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
2. ATALA / CAP. 2ª	246.413,09 €	133.519,77 €	2.950,00 €	2.200,00 €	4.692,28 €	103.051,04 €

ADMINISTRAZIO gastu-programan %19,29a gehitu da, MUSIKAN mantendu egin da, DANZAN %83,33a, TXISTULARIAKAN %570,33a eta BESTE IRAKASKUNTZETAN %47,22a igotzen da.

En el programa de gastos de ADMINISTRACIÓN se incrementa un 19,29%, en el de MÚSICA se mantiene, en de DANZA se incrementa un 83,33%, en el de TXISTULARIS se incrementa un 570,33% y en el de OTRAS ENSEÑANZAS se incrementa un 47,22%.

2. kapituluan, gastu-programa guztiak handitzeko arrazoiak honako hauek dira: batetik, eskolako ohiko jarduerara itzuli izana, jarduerak berreskuratuz (ekitaldiak, irteerak...), eta, bestetik, COVID19ak sortutako krisiari aurre egiteko murriztu ziren partidak berreskuratuz izana.

Esanguratsuenak zehaztearren, 326.10 gastu-programan kokatutako partida orokorrak, hala nola GARRAIOAK, IKASLEEN EGONALDIAK, IRTEERAK, 1.000€ eta 0€-ra murriztu ziren, hurrenez hurren. Aurreko ikasturtea igarota, partidak 3.000 € eta 4.000€-etara itzuli dira, hurrenez hurren.

Ikasleekin hainbat jarduera egiteko PROIEKTUAK partida, 3.225,36€-ra murriztu zen iaz, eta aurten 10.919,77€-ra igotzen da, sail pedagogikoak planteatutako jarduera ezberdinak aurreikusita,

K.M.A. ERAIKUNTZA partida murriztu egin zen iaz egoerari aurre egiteko, baina eraikinak konponketa-, mantentze- eta kontserbazio-gastuei aurre egin behar dienez oraindik ere, partida 10.000€-tan ezartzen da.

Kontsumo-partidak eguneratu egiten dira, udaleko teknikarien jarraibideen arabera eta orain arte sortutako gastua kontuan hartuta. Horrela, ENERGIA ELEKTRIKOA partida 10.000 €-tik 11.000 €-ra pasatzen da, eta ERREGAIAK ETA KARBURANTEAK partida 2.700 €-tik 5.000 €-ra.

DANTZAKO gastu-programan, DANTZA ARROPAK partida 1.500€-tik 500€-era murriztu zen, eta aurten 1.500 €-ak berreskuratuz dira.

TXISTULARIAK gastu-programan, Madalenetako kontzertua eta horrekin lotutako gastu guztiak bertan behera geratu ziren. 2022ko udarako normaltasunera itzultzea aurreikusirik, partida horiek berreskuratzen dira.

Musika KONTZERTUAK GAUZATZEKO BEHARRAK ETA MOLDAKETA MUSIKALAK eta KANPOKO ENPRESEN LANAK 0€-tik 3.000€-ra eta 242,28€-ra igotzen dira, hurrenez hurren.

Las razones de incremento de todos los programas de gastos en el capítulo 2 se deben, por una parte a la vuelta a la actividad normal del centro recuperando actividades (actuaciones, salidas...) y por otra, también a la recuperación de partidas que se redujeron para hacer frente a la crisis generada por el COVID19.

Por detallar los más significativos, las partidas genéricas situadas en el programa de gastos 326.10, como TRANSPORTE, ESTANCIAS, SALIDAS DEL ALUMNADO, se redujeron a 1.000€ y 0 € respectivamente. Pasado el curso anterior las partidas vuelven a 3.000 € y 4.000 € respectivamente.

La partida PROYECTOS para realizar diferentes actividades con el alumnado, finalmente se redujo hasta 3.225,36€ el año pasado y este año se incrementa hasta 10.919,77€, en previsión de las diferentes actividades planteadas desde el departamento pedagógico.

La partida de R.M.C. EDIFICIO, se redujo el pasado año para hacer frente a la situación pero el edificio sigue necesitando hacer frente a diferentes gastos de reparación, mantenimiento y conservación. Por ello la partida se establece en 10.000€

Se actualizan las partidas de consumos siguiendo las directrices de los técnicos del ayuntamiento y teniendo en cuenta el gasto generado hasta ahora, pasando la partida de ENERGIA ELÉCTRICA de 10.000€ a 11.000€ y la de COMBUSTIBLE Y CARBURANTES de 2.700€ a 5.000€

En el programa de gasto de DANZA, se redujo la partida de VESTUARIO DE DANZA de 1.500€ a 500€ y para este año se recuperan los 1.500€

En el programa de gasto de TXISTULARIS, se canceló el concierto de Madalenas y todos los gastos relacionados con el mismo. En previsión de una vuelta a la normalidad para el verano de 2022, se recuperan dichas partidas.

LOGÍSTICA CONCIERTOS Y ADAPTACIONES MUSICALES y TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS se incrementan desde 0€ a 3.000€ y 242,28€ respectivamente.

Era berean, BARNE GARRAIOAK (200€-tik 750€-ra) eta BESTE ZENBAIT GASTU TXISTU (300€-tik 500€-ra) partidetan zenbatekoa igo egiten da.

2. kapituluarekin amaitzeko, adierazi behar da BESTE IRAKASKUNTZAK gastu-programan, alde batetik, bi partida berri gehitu direla, BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIAL EZ INBENTAGARRIA 1.000€kin, ondoren adierazten diren irakaskuntzetako batek beharko duen materialaren aurreikuspenaren aurrean, eta IKASLEEN ASEGURU PRIMAK BESTE IRAKASKUNTZAK (700€kin) bertan aritzen den ikasleagoa estaltzeko.

Eta bestetik, BESTELAKO IRAKASKUNTZAK partida 70.000€-tik 101.351,04€-ra handitzen da, 22/23 ikasturterako Hitzaren eta Arte Plastikoen inguruko 2 lizitazio aurreikusten baitira, ikasturte honetan kontratu txikien bidez hasi direnak. Partida horretan bertan dago antzerki-irakaskuntzen lizitazioa ere, 22/23 ikasturterako ere lizitaziora atera beharko dena.

4. KAPITULUA: Errenteriako Musika Kulturaren Elkarteko bandarekin sinatzen den hitzarmenaren baitan, 2022rako 69.560,00 €-ko zenbatekoa jasotzen da, 2021erako ezarri zen kopuru bera.

6. KAPITULUA: 6. kapituluaren zenbateko orokorra 21.250 €-tik 10.250 €-ra murriztu da, 21/22 ikasturterako aurreikusitako inbertsio gehienak aurten egin eta egiten ari baitira.

		326.10	326.11	326.12	326.13	326.15
6. ATALA / CAP. 6º	10.250,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	750,00 €	1.000,00 €

ADMINISTRAZIOA gastu-programaren barruan, ALTZARIAK ETA LANABESA partida 4.000€-tik 1.000€-ra murriztu da, eta SOFTWARE ETA HARDWAREarena 7.000€-tik 2.000€-ra.

MUSIKA gastu-programan, MUSIKA MATERIALA partida 8.500€-tik 4.500€-ra murriztu da.

A su vez, se incrementan las partidas de TRANSPORTE INTERNO (de 200€ a 750€) y GASTOS DIVERSOS TXISTU (de 300€ a 500€).

Para finalizar con el capítulo 2º, indicar que en el programa de gasto OTRAS ENSEÑANZAS, se añaden, por una parte dos nuevas partidas, MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS NO INVENTARIABLE con 1.000€ ante la previsión de necesidad de material que necesitará alguna de las otras enseñanzas que se indican a continuación y PRIMA SEGUROS ALUMNADO OTRAS ENSEÑANZAS (con 700€) para cubrir al alumnado que participe en las mismas.

Y por otra, se incrementa la partida OTRAS ENSEÑANZAS de 70.000€ a 101.351,04€, ante la previsión de 2 licitaciones para el curso 22/23 entorno a la Palabra y a las Artes Plásticas, que este curso se han iniciado por medio de contratos menores. En esta misma partida también se encuentra la licitación de las enseñanzas de Teatro, que también deben salir a licitación de cara al curso 22/23.

CAPÍTULO 4º: En el convenio de colaboración que se suscribe con la banda de la Asociación de Cultura Musical de Errenteria, se contempla la cantidad de 69.560,00 € para el año 2022 la misma que la que se estableció para el 2021.

CAPÍTULO 6º: Se reduce la cuantía general del capítulo 6º de 21.250€ a 10.250€, ya que gran parte de las inversiones previstas para el curso 21/22 se han realizado y se están realizando este año.

Dentro del programa de gasto ADMINISTRACIÓN, Se reduce la partida de MOBILIARIO Y ENSERES, de 4.000€ a 1.000€ y la de SOFTWARE Y HARDWARE de 7.000€ a 2.000€.

En el programa de gasto MÚSICA, se reduce la partida MATERIAL MUSICAL de 8.500€ a 4.500€.

BESTE IRAKASKUNTZAK gastu-programan, beste partida bat gehitu da, BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIALA, 1.000 €koa, diziplina artistiko berri horietarako materiala hornitzeko.

Aipatutako gastu-programetan aurreikusi ez diren behar izanetarako, nahiz eta baieztatzeke egon, Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza 2021erako handitzea aurreikusten da, erabil litekeen soberakin bat eragingo duena.

En el programa de gasto OTRAS ENSEÑANZAS, se añade una nueva partida MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS, con una cuantía de 1.000€ para suministrar material para estas nuevas disciplinas artísticas.

Para posibles necesidades no previstas en los programas de gastos indicados, aunque pendiente de confirmación se prevé un incremento de la subvención del Gobierno Vasco para este año 2021, que redundará en un posible remanente que podría utilizarse para hacer frente a dichas necesidades no previstas.

Gastu-programaren arabera, kapituluka banakatuta eta aurrekontuaren gastu guztiarekiko ehunekoa hurrengo taulan ikus daiteke, programa bakoitzaren gastuei dagokienez.

Por programa de gastos, el desglose por capítulos y el porcentaje respecto al total del gasto del presupuesto es el que se muestra en la tabla siguiente, donde se puede apreciar el peso específico en cuanto a gastos de cada uno de los programas.

EGINKIZUN EGITARAUEN KOADRO DESKRIBATZAILEAK		
CUADROS DESCRIPTIVOS DE LOS PROGRAMAS FUNCIONALES		
		<i>Sailkapena Clasificación</i>
PROGRAMA 10 EGITARAUA: ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN	21,12%	326.10
<i>Programa honen helburua udal erakunde autonomoa sostengatzen duten prozesuei lotutako kudeatze, administratibo eta behar funtzionalak bermatzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es garantizar los procesos relacionados con la gestión, administración y necesidades funcionales del organismo autónomo municipal</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º	386.408,49 €	73,89%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	133.519,77 €	25,53%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	3.000,00 €	0,57%
TOTAL/GUZTIRA	522.928,26 €	
		<i>Sailkapena Clasificación</i>
PROGRAMA 11 EGITARAUA: MUSIKA / MÚSICA	58,15%	326.11
<i>Programa honen helburua Errenteria Musikaleko musika irakaskuntza jarduera guztia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza musical en Errenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	1.432.179,19 €	99,48%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.950,00 €	0,20%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	4.500,00 €	0,31%
TOTAL/GUZTIRA	1.439.629,19 €	

		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 12 EGITARAUA: DANTZA / DANZA	11,54%	326.12
<i>Programa honen helburua Errenteria Musikaleko dantza irakaskuntza jarduera guztia bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de la enseñanza de danza en Errenteria Musical</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	282.457,36 €	98,88%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	2.200,00 €	0,77%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00 €	0,35%
TOTAL/GUZTIRA	285.657,36 €	
		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 13 EGITARAUA: TXISTULARIAK / TXISTULARIS	2,24%	326.13
<i>Programa honen helburua Udal Txistularien Bandaren jarduerak bideratzea da</i>		
<i>El objetivo de este programa es la consecución de las actividades de la Banda Municipal de Txistularis</i>		
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º	50.126,87 €	90,21%
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	4.692,28 €	8,44%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	750,00 €	1,35%
TOTAL/GUZTIRA	55.569,15 €	
		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 14 EGITARAUA: EMKE / ACME	2,81%	326.14
<i>Programa honen helburua Errenteriako Musika Kultur Elkartearen jarduerak diruz-laguntzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es subvencionar las actividades de la Asociación Cultural de Música de Errenteria</i>		
GUZTIRA 4. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 4º	69.560,00 €	100,00%
TOTAL/GUZTIRA	69.560,00 €	
		Sailkapena Clasificación
PROGRAMA 15 EGITARAUA: BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	4,20%	326.15
<i>Programa honen helburua Errenteriako Musikalen barruan antzerki eskolak eskaintzea</i>		
<i>El objetivo de este programa es ofrecer clases de teatro dentro de Errenteria Musikal</i>		
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º	103.051,04 €	99,04%
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º	1.000,00 €	1,44%
TOTAL/GUZTIRA	104.051,04 €	
TOTAL/GUZTIRA	2.477.395,00 €	

Jarraian kapitulu eta programen araberako azterketa aurkeztzen da, eta 2022ko aurrekontuaren partiden banaketa zehatzaren berri ematen da, 2021 urteko eta aurreko urteetakoekin alderatuz.

A continuación, se presenta el presupuesto para el ejercicio 2022, la comparativa frente al presupuesto de 2021 y años anteriores y el análisis por capítulos, y desglose detallado de las partidas del presupuesto 2022

Errenteria Musikal Erakunde Autonomoko 2022rako aurrekontua / Presupuesto del Organismo Autónomo de Errenteria Musikal para el 2022:

	2022		
GASTUAK / GASTOS	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.151.171,91 €	74.507,27 €	3,59%
2. ATALA / CAP. 2º	246.413,09 €	59.637,73 €	31,93%
4. ATALA / CAP. 4º	69.560,00 €	- €	0,00%
6. ATALA / CAP. 6º	10.250,00 €	- 11.000,00 €	-51,76%
GUZTIRA	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

	2022		
SARRERAK / INGRESOS	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	299.395,00 €	6.395,00 €	2,18%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.330,00 €	330,00 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	162.400,00 €	2.400,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	96.425,00 €	1.425,00 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO	11.165,00 €	165,00 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS	5.075,00 €	75,00 €	1,50%
BESTEAK / OTROS	2.000,00 €	2.000,00 €	-
4. ATALA / CAP. 4º	2.178.000,00 €	138.000,00 €	6,66%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.750.000,00 €	50.000,00 €	2,94%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	428.000,00 €	88.000,00 €	25,88%
7. ATALA / CAP. 7º	- €	- 21.250,00 €	-100,00%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	- €	- 21.250,00 €	-100,00%
GUZTIRA	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

2020, 2021 eta 2022eko aurrekontuen konparaketa / Comparativa de los presupuestos del 2020, 2021 y 2022:

GASTUAK / GASTOS	2020			2021			2022		
	ZENB./CANT.	DIF	%	ZENB./CANT.	DIF	%	ZENB./CANT.	DIF	%
1. ATALA / CAP. 1º	2.089.557,72 €	149.179,74 €	7,69%	2.076.664,64 €	- 12.893,08 €	- 0,62%	2.151.171,91 €	74.507,27 €	3,59%
2. ATALA / CAP. 2º	163.442,28 €	- 8.877,72 €	- 5,15%	186.775,36 €	23.333,08 €	14,28%	246.413,09 €	59.637,73 €	31,93%
4. ATALA / CAP. 4º	80.000,00 €	10.440,00 €	15,01%	69.560,00 €	- 10.440,00 €	- 13,05%	69.560,00 €	- €	0,00%
6. ATALA / CAP. 6º	21.250,00 €	- €	0,00%	21.250,00 €	- €	0,00%	10.250,00 €	- 11.000,00 €	- 51,76%
GUZTIRA	2.354.250,00 €	150.742,02 €	6,84%	2.354.250,00 €	- 0,00 €	0,00%	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

SARRERAK / INGRESOS	2020			2021			2022		
	ZENB./CANT.	DIF	%	ZENB./CANT.	DIF	%	ZENB./CANT.	DIF	%
3. ATALA / CAP. 3º	261.000,00 €	- 2.000,00 €	- 0,76%	293.000,00 €	32.000,00 €	12,26%	299.395,00 €	6.395,00 €	2,18%
MATRIKULAK MUSIKA H.F. / MATRÍCULAS MÚSICA E.P.	22.000,00 €	2.000,00 €	10,00%	22.000,00 €	- €	0,00%	22.330,00 €	330,00 €	1,50%
MATRIKULAK MUSIKA / MATRÍCULAS MÚSICA	150.000,00 €	3.000,00 €	2,04%	160.000,00 €	10.000,00 €	6,67%	162.400,00 €	2.400,00 €	1,50%
MATRIKULAK DANTZA / MATRÍCULAS DANZA	88.000,00 €	- 7.000,00 €	- 7,37%	95.000,00 €	7.000,00 €	7,95%	96.425,00 €	1.425,00 €	1,50%
MATRIKULAK ANTZERKI / MATRÍCULAS TEATRO				11.000,00 €	11.000,00 €		11.165,00 €	165,00 €	1,50%
MATRIKULAK BESTEAK / MATRÍCULAS OTROS				5.000,00 €	5.000,00 €		5.075,00 €	75,00 €	1,50%
BESTEAK / OTROS	1.000,00 €	- €	0,00%		- 1.000,00 €	- 100,00%	2.000,00 €	2.000,00 €	-
4. ATALA / CAP. 4º	2.072.000,00 €	152.742,02 €	7,96%	2.040.000,00 €	- 32.000,00 €	- 1,54%	2.178.000,00 €	138.000,00 €	6,66%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	1.772.000,00 €	112.742,02 €	6,79%	1.700.000,00 €	- 72.000,00 €	- 4,06%	1.750.000,00 €	50.000,00 €	2,94%
EUSKO JAURLARITZA / GOBIERNO VASCO	300.000,00 €	40.000,00 €	15,38%	340.000,00 €	40.000,00 €	13,33%	428.000,00 €	88.000,00 €	25,88%
7. ATALA / CAP. 7º	21.250,00 €	- €	0,00%	21.250,00 €	- €	0,00%	- €	- 21.250,00 €	- 100,00%
UDAL APORTAZIOA / APORTACIÓN MUNICIPAL	21.250,00 €	- €	0,00%	21.250,00 €	- €	0,00%	- €	- 21.250,00 €	- 100,00%
GUZTIRA	2.354.250,00 €	150.742,02 €	6,84%	2.354.250,00 €	- €	0,00%	2.477.395,00 €	123.145,00 €	5,23%

DIF: 2022 eta 2021 arteko diferentzia / Diferencia entre 2022 y 2021

%: Gehitze/gutxitze portzentaia / Porcentaje de incremento/disminución

Gastu-programaren eta kapituluaren arabera / Desglose por Programa de gasto y Capítulos:
 banakapena:

GASTUAK KAPITULUKA / PROGRAMAKA							
		326.10	326.11	326.12	326.13	326.14	326.15
1. ATALA / CAP. 1º	2.151.171,91 €	386.408,49 €	1.432.179,19 €	282.457,36 €	50.126,87 €		
2. ATALA / CAP. 2º	246.413,09 €	133.519,77 €	2.950,00 €	2.200,00 €	4.692,28 €		103.051,04 €
4. ATALA / CAP. 4º	69.560,00 €					69.560,00 €	
6. ATALA / CAP. 6º	10.250,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	1.000,00 €	750,00 €		1.000,00 €

Partiden banakapena, gastu-programa eta kapituluaren arabera:

Desglose de partidas por programa de gastos y capítulos:

JARDUERA / ACTIVIDAD		ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN	326.10
Ard. Politikoa / Resp. Político:		Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi	
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico:		Jokin Sukuntza Gorritxo	
GASTUAK / GASTOS			
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN		ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.10 2022	FUNC. RETRIB. ADMIN. / FUNTZ. ORDAINS. ADMIN.		102.896,39 €
1 121.01.326.10 2022	FUNC. COMP. DEST. ADMIN. / FUNTZ. DEST. OSAG. ADMIN.		51.767,20 €
1 121.02.326.10 2022	FUNC. COMP. ESP. ADMIN. / FUNTZ. BERA. OSAG. ADMIN.		117.275,62 €
1 160.01.326.10 2022	SEGURIDAD SOCIAL ADMIN. / GIZARTE SEGURANTZA ADMIN.		77.502,68 €
1 160.04.326.10 2022	ELKARK. ADMIN. / ELKARK. ADMIN.		8.298,57 €
1 160.05.326.10 2022	SEGURO ACC. Y VIDA TODOS/AS / ISTR. ETA BIZ. ASEG. DENAK		17.418,10 €
1 162.01.326.10 2022	FORMACIÓN TODOS/AS / FORMAKUNTZA DENAK		2.000,00 €
	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA		9.249,93 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO. 1º			386.408,49 €
1 226.01.326.10 2022	PROYECTOS / PROIEKTUAK		10.919,77 €
1 211.01.326.10 2022	R.M.C. EDIFICIO / K.M.A. ERAIKUNTZA		10.000,00 €
1 220.01.326.10 2022	MATERIAL DE OFICINA / BULEGO MATERIALA		6.000,00 €
1 221.01.326.10 2022	ENERGIA ELECTRICA / ENERGIA ELEKTRIKOA		11.000,00 €
1 221.04.326.10 2022	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES / ERREGAIK ETA KARBURANTEAK		5.000,00 €
1 221.99.326.10 2022	OTROS SUMINISTROS / BESTELAKO HORNIDURAK		1.000,00 €
1 222.01.326.10 2022	COMUNICACIONES TELEFONICAS / TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK		1.600,00 €
1 222.05.326.10 2022	MANTENIMIENTO SOFTWARE / SOFTWARE MANTENUA		5.000,00 €
1 226.07.326.10 2022	GASTOS DIVERSOS / BESTE ZENBAIT GASTU		2.000,00 €
1 227.01.326.10 2022	TROE: LIMPIEZA / KBEL: GARBIKETA		61.000,00 €
1 230.01.326.10 2022	DIETAS, LOCOMOCION Y TRASLADOS / DIETAK, GARRAIOA ETA LEKUALDAKETA		1.000,00 €
1 227.99.326.10 2022	PREPARACIÓN DE CONCIERTOS / KONTZERTUEN ANTOLAKETA		3.000,00 €
1 226.03.326.10 2022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA / PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA		8.000,00 €
1 226.02.326.10 2022	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ALUMNADO / IKASLEENTZAKO PROTOKOLO ARRETAK		1.000,00 €
1 227.08.326.10 2022	TRANSPORTE / GARRAIOAK		3.000,00 €
1 226.99.326.10 2022	ESTANCIAS, SALIDAS DEL ALUMNADO / IKASLEEN EGONALDIK, IRTEERAK		4.000,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º			133.519,77 €
1 625.01.326.10 2022	MOBILIARIO Y ENSERES / ALTZARIAK ETA LANABESAK		1.000,00 €
1 626.01.326.10 2022	SOFTWARE Y HARDWARE / SOFTWARE ETA HARDWARE		2.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º			3.000,00 €
ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN		326.10	GUZTIRA / TOTAL
			522.928,26 €

JARDUERA / ACTIVIDAD MUSIKA / MÚSICA 326.11		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 120.01.326.11 2022	FUNC. RETRIB. MÚSICA / FUNTZ. ORDAINS. MUSIKA	396.878,13 €
1 121.01.326.11 2022	FUNC. COMP. DEST. MÚSICA / FUNTZ. DEST. OSAG. MUSIKA	169.241,57 €
1 121.02.326.11 2022	FUNC. COMP. ESP. MÚSICA / FUNTZ. BERA. OSAG. MUSIKA	271.891,59 €
1 130.01.326.11 2022	LAB. FIJOS RETRIB. MÚSICA / LAB. FINK. ORDAINS. MUSIKA	124.976,06 €
1 131.01.326.11 2022	LAB. TEMP. RETRIB. MÚSICA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. MUSIKA	77.678,53 €
1 160.01.326.11 2022	SEGURIDAD SOCIAL MÚSICA / GIZARTE SEGURANTZA MUSIKA	296.589,78 €
1 160.04.326.11 2022	ELKARK. MÚSICA / ELKARK. MUSIKA	24.432,67 €
1 161.03.326.11.2022	INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN/JUBILAZIOAGATIKO INDEMNIZAZIOA	45.000,00 €
	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	25.490,84 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º		1.432.179,19 €
1 224.04.326.11 2022	PRIMA SEGUROS ALUMNADO MÚSICA / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK MUSIKA	950,00 €
1 212.01.326.11 2022	ARR. Y MANT. INSTRUMENTOS / INSTRUMENTU KONP. ETA MANT.	1.000,00 €
1 220.01.326.11 2022	MATERIAL MUSICAL NO INVENTARIABLE / MUSIKA MATERIAL EZ INBENTAGARRIA	1.000,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		2.950,00 €
1 624.01.326.11 2022	MATERIAL MÚSICA / MUSIKA MATERIALA	4.500,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		4.500,00 €
MUSIKA / MÚSICA 326.11		GUZTIRA / TOTAL 1.439.629,19 €

JARDUERA / ACTIVIDAD DANTZA / DANZA 326.12		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 130.01.326.12 2022	LAB. FIJOS RETRIB. DANZA / LAB. FINK. ORDAINS. DANTZA	127.209,19 €
1 131.01.326.12 2022	LAB. TEMP. RETRIB. DANZA / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. DANTZA	85.273,73 €
1 160.01.326.12 2022	SEGURIDAD SOCIAL DANZA / GIZARTE SEGURANTZA DANZA	60.557,63 €
1 160.04.326.12 2022	ELKARK. DANZA / ELKARK. DANZA	2.189,26 €
	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	7.227,54 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º		282.457,36 €
1 221.05.326.12 2022	VESTUARIO DANZA / ARROPAK DANZA	1.500,00 €
1 224.05.326.12 2022	PRIMA SEGUROS ALUMNADO DANZA / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK DANZA	700,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		2.200,00 €
1 624.01.326.12 2022	MATERIAL DANZA / DANZA MATERIALA	1.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		1.000,00 €
DANTZA / DANZA 326.12		GUZTIRA / TOTAL 285.657,36 €

JARDUERA / ACTIVIDAD TXISTULARIAK / TXISTULARIS 326.13		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 130.01.326.13 2022	LAB. FIJOS RETRIB. TXIST. / LAB. FINK. ORDAINS. TXIST.	37.095,52 €
1 131.01.326.13 2022	LAB. TEMP. RETRIB. TXIST. / ALD. BAT. LAB. ORDAINS. TXIST.	- €
1 160.01.326.13 2022	SEGURIDAD SOCIAL TXISTU / GIZARTE SEGURANTZA TXISTU	10.572,22 €
1 160.04.326.13 2022	ELKARK. TXISTU / ELKARK. TXISTU	1.197,33 €
	BESTE PERTSONALA: LAN BOLTSA - OTRO PERSONAL: BOLSA	1.261,79 €
GUZTIRA 1. KAPITULUA. / TOTAL CAPÍTULO. 1º		50.126,87 €
1 212.01.326.13 2022	ARREGLO Y MANT. DE INSTR. TXIST. / TXIST. INSTR. KONPONKETA ETA MANT.	200,00 €
1 227.99.326.13 2022	LOGÍSTICA CONCIERTOS Y ADAPTACIONES MUSICALES / KONTZERTUAK GAUZATZEKO BEHARRAK ETA MOLDAKETA MUSIKALAK	3.000,00 €
1 223.01.326.13 2022	TRANSPORTE INTERNO / BARNE GARRAIOAK	750,00 €
1 227.98.326.13 2022	TRABAJOS DE EMPRESAS EXTERNAS / KANPOKO ENPRESEN LANAK	242,28 €
1 226.07.326.13 2022	GASTOS DIVERSOS TXISTU / BESTE ZENBAIT GASTU TXISTU	500,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		4.692,28 €
1 624.01.326.13 2022	MATERIAL TXISTU / TXISTU MATERIALA	750,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		750,00 €
TXISTULARIAK / TXISTULARIS 326.13		GUZTIRA / TOTAL 55.569,15 €

JARDUERA / ACTIVIDAD EMKE / ACME 326.14		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 481.01.326.14 2022	SUBVENCIONES EMKE / EMKE DIRULAGUNTZAK	69.560,00 €
GUZTIRA 4. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 4º		69.560,00 €
EMKE / ACME 326.14		GUZTIRA / TOTAL 69.560,00 €

JARDUERA / ACTIVIDAD BESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZA 326.15		
Ard. Politikoa / Resp. Político: Garazi Lopez de Etxezarreta Auzmendi		
Ard. Teknikoa / Resp. Técnico: Jokin Sukuntza Gorritxo		
GASTUAK / GASTOS		
PARTIDA	AZALPENA / EXPLICACIÓN	ZENBATEKOA / CUANTÍA
1 227.04.326.15 2022	BESTELAKO IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS	101.351,04 €
1 220.01.326.15 2022	MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS NO INVENTARIABLE / BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIAL EZ INBENTAGARRIA	1.000,00 €
1 224.05.326.15 2022	PRIMA SEGUROS ALUMNADO OTRAS ENSEÑANZAS / IKASLEEN ASEGURU PRIMAK BESTE IRAKASKUNTZAK	700,00 €
GUZTIRA 2. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 2º		103.051,04 €
1 624.01.326.15 2022	BESTE IRAKASKUNTZAK MATERIALA / MATERIAL OTRAS ENSEÑANZAS	1.000,00 €
GUZTIRA 6. KAPITULUA / TOTAL CAPÍTULO 6º		1.000,00 €
ESTE IRAKASKUNTZAK / OTRAS ENSEÑANZAS 326.15		GUZTIRA / TOTAL 104.051,04 €

Errenterian, sinaduraren datan.

Errenteria Musikal Udal Musika Patronatuko zuzendari-administratzailea



2022ko AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

Trafikoa, Garraioak, Hiritar segurtasuna eta Hiritar Babesa

Memoria honen xedea da Trafiko, Garraio, Hiritar Segurtasuna eta Hiritar Babesa sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko 2021 urteko aurrekontuarekin alderatuta egin diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Txertatu diren gastu programak hurrengoak dira:

- 13000 Jantziak: Udaltzaingoa
- 13000 Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak
- 13310 Mugikortasun adimenduaren kudeaketa

13000 Programa Jantziak: Udaltzaingoa

Programa horri dagokion 1230.221.05.130.00 partidak, 11.000€ ko igoera izan du, 2021eko aurrekontuarekin alderatuta, 2020ko aurrekontuarekin alderatuta izandako murrizketa berreskuratuz.

13000 Programa Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak

Programa horri dagokion 1230.227.02.130.00 partidak, 36000€ ko igoera izan du, 2021 urteko aurrekontuari buruz, bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzu beharren kontratazioari aurre egiteko.

13310 Programa Mugikortasun adimenduaren kudeaketa

Programa horri dagokion 1220.227.99.133.10 partidak, 57000 €-ko murrizketa izan du TAOko makinaren amortizazioari dagokion ordainketa 2021 an egin dela eta.

Sarrereren egoera:

2020. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2021ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Tráfico, Transportes, Protección Ciudadana y Protección Civil y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación con el presupuesto de 2021.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 13000 Vestuario Policía Local
- 13000 Troe: Servicios convivencia y mediación
- 13310 Gestión de la movilidad inteligente

Programa 13000 Vestuario: Policía Local

La partida correspondiente a ese programa 1230.221.05.130.00 , ha aumentado en 11.000€ respecto al presupuesto del año 2021, recuperando así la reducción sufrida respecto al presupuesto de 2020

Programa 13000 Troe Servicios convivencia y mediación

La partida correspondiente a ese programa 1230.227.02.130.00 , ha tenido un aumento de 36000€ respecto al presupuesto del año 2021 para hacer frente a la necesidad de contratación de servicios de convivencia y mediación.

Programa 13310 Gestión de la movilidad inteligente

La partida correspondiente a ese programa 1220.227.99.133.10 ha tenido una reducción de 57000€ debido al pago realizado en 2021 correspondiente a la amortización de las máquinas de la OTA.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020,



sarrereren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Trafiko isunak partida:

1220.391.01.000.00 partidak, 90000€ ko igoera izan du diru sarreretan 2021 urteko aurrekontuari buruz.

Beste isunak parida:

1220.391.02.000.00 partidak, 20000€ ko igoera izan du diru sarreretan, 2021 urteko aurrekontuari buruz.

13310 Programa Bide publikoan aparkatzea (TAO)

1220.320.06.133.10 partidak, 100000€ ko murrizketa izan du, 2021 urteko aurrekontuari buruz.

13320 Programa Ibilgailuak jasotzea (Garabia)

1220.310.05.133.20 partidak, 10000€ko murrizketa izan du, 2021 urteko aurrekontuari buruz.

13400 Programa EVE Dirulaguntza PMUS

1220.711.01.134.00 partida berria, 38800 €-ko diru-sarrerarekin, Energiaren Euskal Erakundearen diru laguntzengatik

15100 Programa Ibilgailuen sarrera

1220.322.01.151.00 partidak, 10000€ko igoera izan du, 2021 urteko aurrekontuari buruz.

44110 Programa Mugikortasuna

1220.420.99.441.10 partida berria, 100000€ ko diru sarrerarekin.

y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

Partida Multas de tráfico:

La partida 1220.391.01.000.00 ha tenido un aumento en los ingresos de 90000€ respecto al presupuesto del año 2021.

Partida Otras multas:

La partida 1220.391.02.000.00 ha tenido un aumento de 20000€ respecto al presupuesto del año 2021

Programa 13310 Estacionamiento en vía pública (OTA)

La partida 1220.320.06.133.10, ha tenido una reducción de 100000€ respecto al presupuesto del año 2021

Programa 13320 Retirada de vehículos (Grúa)

La partida 1220.310.05.133.20 ha tenido una reducción de 10000€ respecto al presupuesto de 2021

Programa 13400 EVE Ayuda PMUS

Nueva partida 1220.711.01.134.00 con un ingreso de 38800€ por ayudas económicas del Ente Vasco de la Energía

Programa 15100 Entrada de vehículos

La 1220.322.01.151.00 ha tenido un aumento de 10000€ respecto al presupuesto de 2021

Programa 44110 Movilidad

Nueva partida 1220.420.99.441.10 con un ingreso de 100000€

Erreterian, 2021ko Azaroaren 12an

Sin.- Mikel Amenabar Otaegui
Udaltzaingoko Ofizialburua

En Erreteria, 12 de Noviembre de 2021

Sin.- Bernar Lemos Taberna
Trafiko eta Garraiotako Ordezkaría

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Udaltzaingoa_2022ko aurrekontuen Memoria



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(13) BERDINTASUNA

Memoria honen xedea da Berdintasuna azpisailaren gastu eta sarreraren aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleraatzea.

Gastuen egoera:

Sartzen den gastu programa hurrengoa da:

23150 Programa.- Berdintasuna

Aldaketarik nabarmenena partida berria sortzea izan da: *indarkeria matxistarik gabeko bizitzak* izeneko partida. Azken bi urteetan *Berdintasun Plana* partidaren aurrekontua handitu da ardatzen araberrako lanketa berezituak egiteko, baina ardatzak onartu ahala ardatz bakoitzaren partida sortuko da. Partida osatzeko, beste partiden kopurak doitu dira.

Dirulaguntzei dagokionez, *Emakumeak: topaketak eta gizartean parte-hartzea* programari lotutako dirulaguntzaren kopurua egokitu da, azken bi urteetan egon diren aldaketei egokitzeko asmoarekin.

23151 Programa.- Emakumeen Etxea

Programa honetako bi partidetan ez da aldaketarik egon.

Sarreraren egoera:

2020. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerak 2021ko lehenengo bederatzir hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2021ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Gipuzkoako Foru Aldundiak, alde batetik, *Errenteriako Emakumeen Etxea, ahaldunderako gunea* eta, bestetik, *Zaintzak Saretzen* proiektua laguntzea aurreikusen da. Guztira, 16.200€-ko aurreikuspena egin da.

Bestetik, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko 37.200€ jasoko dira.

Erreterian, 2021eko azaroaren 24an

Sin.- Leticia Bermejo Borobia
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Itziar Ostolaza Galdos
Berdintasunerako Azpisailaren Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

aurrekontuaren memoria egokitua



(Traducción del original en euskera)

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA

(13) IGUALDAD

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos de la subárea de Igualdad, y en especial, mencionar las novedades introducidas respecto al presupuesto del año anterior.

Estado de gastos:

Corresponde al siguiente programa de gasto:

Programa 23150 - Igualdad

La novedad más reseñable es la creación de una nueva partida denominada *vidas libres de violencia machista*. En los dos últimos años se ha incrementado el presupuesto de la partida *Plan de Igualdad* para realizar trabajos diferenciados en base a cada eje, pero a medida que se vayan aprobando los ejes se irá generando la partida correspondiente a cada uno. Para crear esta partida se han ajustado los importes de otras partidas.

En cuanto a las subvenciones, se procede a adecuar la cuantía de la subvención vinculada al programa *Mujeres: encuentros y participación social*, con el fin de adecuarla a los cambios producidos en los dos últimos años.

Programa 23151.- Emakumeen Etxea

No hay cambios en las dos partidas de este programa.

Estado de ingresos:

Se han calculado teniendo en cuenta los datos de la liquidación del ejercicio 2020 y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del 2021.

Asimismo se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados sobre las ordenanzas de 2021.

En lo que respecta a transferencias o subvenciones, hay que reseñar las siguientes, junto con los gastos correspondientes:

Por una parte, se prevé subvención de la Diputación Foral de Gipuzkoa al proyecto *Errenteriako Emakumeen Etxea, ahalduntzerako gunea* (Casa de las mujeres, espacio para el empoderamiento), y además, se prevé que también subvencione el proyecto *Zaintzak Saretzen* (Tejiendo cuidados), en total con una previsión para el 2022 de 16.200 €.

Por otra parte, para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género se percibirá la cantidad

de 37.200 €.

Erreterian, 2021eko azaroaren 10ean

Sin.- Leticia Bermejo Borobia
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Itziar Ostolaza Galdos
Berdintasunerako Azpisailaren Zinegotzi Delegatua



2022ko AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

MEMORIA

(14) SAILA:

(14) ÁREA:

Kultur aniztasuna, garapenerako lankidetzeta eta giza eskubideak

Diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos

Memoria honen xedea da Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen sailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalera teza.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de diversidad cultural, cooperación al desarrollo y derechos humanos, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

327.10 (Kultur aniztasuna: sentsibilizatzeko kanpainak), (Aniztasunaren herri proiektua), (Kulturarteko bitartekaritza programa), (Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza) eta (Nazioarteko lankidetzeta: ZAS kuota)

327.10 (Diversidad Cultural: campañas de sensibilización), (proyecto municipal diversidad), (mediación intercultural), (Subvenciones: educación entre culturas) y (Colaboración internacional: cuota ZAS)

230.20 Dirulaguntza SOS Arrazakeria

230.20 Subvencion SOS Racismo

327.00 (Kultur aniztasuna: dietak eta bulego materiala)

327.00 (Diversidad Cultural: dietas y material de oficina)

230.20 (Nazioart.Lank. Euskal Fondoa: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetzeta: Euskal Fondoa kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetzeta)

230.20 (Colab.Inter.Euskal Fondoa: proyectos), (Cooperacion Internacional: cuota Euskal Fondoa), (Subvenciones Emergencia y Accion Humanitaria) y (Subvenciones Colaboración Internacional)

327.10 Programa.- (Kulturarteko bitartekaritza programa), (Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza) eta (Nazioarteko lankidetzeta: ZAS kuota)

327.10 Programa.- (proyecto municipal diversidad), (mediación intercultural), (Subvenciones: educación entre culturas) y (Colaboración internacional: cuota ZAS)



Saileko partida nagusia da hau. kultur aniztasunari begira, bizikidetzeta eta jarduerak sustatzeko partida hain zuzen ere. Bertatik hornitzen ari gara 2022rako aurreikusitako jardueren eta gaien gastuak. Zenbateko gehienak iazko aurrekontuan bezala mantenduko dira, Sentsibilizatzeko Kanpainak eta Kulturarteko Bitartekaritza Programa izan ezik. Lehenengoak laz baino 5000€ gutxiago izango ditu, eta bigarrenak berriz 15000€ gehiago.

Partida horren proposamen kuantitatiboa horrela geratuko litzateke.

Kultur Aniztasuna: Sentsibilizatzeko Kanpainak: 40.000€

Aniztasunaren Herri Proiektua: 21.800€

Kulturarteko bitartekaritza programa: 27.000€

Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza: 26.000€

Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza: 1.000€

Dirulaguntzak Sos Arrazakeria: 10.000€

327.00 Programa.- (Kultur aniztasuna: dietak eta bulegoko materiala)

Dieta-gastuak 200€ ordaindu dira, eta beste 200€ gastatu dira bulegoko materialean. Aurten, zenbateko horiei eustea proposatu da.

230.20 Programa.- (Nazioart.Lank. Euskal Fondoa: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetzeta: Euskal Fondoa kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetzeta)

Garapenerako Gobernu Kanpoko Erakundeei eta larrialdi eta ekintza emateko diru laguntzen aurrekontua handitu eta, behar bezala, banatu da. Nazioarteko lankidetzara bideratutako aurrekontua 19.620€tan handitu da, 80.380€tatik 100.000€ra

Esta es la partida principal del departamento, destinada a fomentar la convivencia y las actividades de cara a la diversidad cultural. Desde allí estamos suministrando los gastos de las actividades y materiales previstos para el año 2022. La mayoría de los importes se mantendrán como en el presupuesto del año pasado, a excepción de las Campañas de Sensibilización y el Programa de Mediación Intercultural. El primero tendrá 5000€ menos que el año pasado, y el segundo 15000€ más.

La propuesta cuantitativa de dicha partida quedaría de esta manera.

Diversidad Cultural: Campañas de Sensibilización: 40.000€

Proyecto municipal diversidad: 21.800€

Mediación intercultural: 27.000€

Subvenciones: educación entre culturas: 26.000€

Colaboración internacional: cuota ZAS: 1.000€

Subvenciones Sos Racismo: 10.000€

327.00 Programa.- (Diversidad Cultural: dietas y material de oficina)

Se han cubierto los gastos de dietas con 200€, y material con otros 200 en esta partida y este año se propone mantener estas mismas cuantías.

230.20 Programa.- (Colab.Inter.Euskal Fondoa: proyectos), (Cooperación Internacional: cuota Euskal Fondoa), (Subvenciones Emergencia y Acción Humanitaria) y (Subvenciones Colaboración Internacional)

Se ha incrementado y distribuido adecuadamente el presupuesto de las subvenciones a las ONGD y a los de emergencia y acción humanitaria. El presupuesto destinado a cooperación



igoaz. Bestalde, Larrialdi eta Ekintza Humanitarioko aurrekontua ere 15.000€tan igo da, 20.000€tatik 35.000€tara pasaz. Euskal Fondoari urtero egiten zaion ekarpena berriz bere horretan gelditu da, 32.000€ proiektuetarako eta 5.000€ kuotarako.

Sarrerren egoera:

2020ko ekitaldiko likidazio-datuak 2021eko lehen hamar hilabeteetako diru-sarrerren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Diru-sarrerei dagokienez aurreikusi da 26.600€ jasoko direla 2022an diru-laguntzen deialdietatik. 9.000€ Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta 17.600 € Eusko Jaurlaritzatik, 327.10 gastu-programaren gainean (Bizikidetzeta sustatzea).

Errenterian, 2021eko azaroaren 15ean

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen saileko arduradun teknikoa

Stua.: Joana Arakistain Barinagarrementeria

internacional se ha incrementado en 19.620 €, pasando de 80.380€ a 100.000€. Por su parte, el presupuesto para Emergencia y Acciones Humanitarias también ha aumentado en 15.000 €, pasando de 20.000€ a 35.000€. Por otro lado se mantiene la aportación anual de 32.000€ para proyectos de Euskal Fondo, y 5.000€ de cuota.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

En cuanto a los ingresos se prevé percibir 26.600€ de las convocatorias anuales de subvenciones en el 2022. 9.000€ de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 17.600€ del Gobierno Vasco sobre el programa de gasto 327.10 Fomento de la Convivencia.

En Errenteria, el 15 de noviembre de 2021

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen Zinegotzi Delegatua

Stua.: Jose Ramon Gurrutxaga Zubizarreta

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontua 2022



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA: 1530 KIROLAK

Memoria honen xedea da Kiroletako Azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalerazea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra

341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol Federatua)

341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola

341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat (erabilerak eta kanpainak)

342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak

342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk

342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (kluben lokalak)

340.00 Kirolaren Arloko Administrazio Orokorra Programa.

Programa honetan sartzen dira azpisaileko langileen gastuak (I Kapituluak) eta azpisaileko bulegoaren gastu orokorrak, telefono kontsumoa eta bulego materiala bezalako partidak, esaterako.

341.10 Kirola sustatu eta bultzatzea. Klubak (Kirol Federatua) Programa.

Programa honetan sartzen dira klub federatuen kirola sustatzeko gastuak (batez ere dirulaguntzak).

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA: 1530 DEPORTES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Deportes, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

340.00 Administración General del Deporte

341.10 Promoción y Fomento del Deporte. Clubes (Deporte Federado)

341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar

341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos (usos y campañas)

342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales

342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones

342.30 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones (locales de clubes)

Programa 340.00 Administración General del Deporte.

En este programa se incluyen los gastos de personal de la subárea (Capítulo I) y gastos generales imputados directamente a la oficina de la subárea como partidas para consumo telefónico y material de oficina.

Programa 341.10 Promoción y Fomento del Deporte. Clubes (Deporte Federado).

En este programa se incluyen los gastos para el fomento del deporte de los clubes federados (básicamente subvenciones).



341.30 Kirola sustatu eta bultzatzea. Eskola Kirola Programa.

Programa honetan sartzen dira Eskola Kirola antolatzeko gastuak (Errenterian Eskola Kirola antolatzeko lanean parte hartzen duten hezkuntza entitateei ematen zaizkien dirulaguntzak barne).

341.40 Kirola sustatu eta bultzatzea. Kirola denontzat Programa.

Programa honetan sartzen dira kirol orokorra sustatzeko gastuak, hau da, ez kirol federatuan ez eskola kirolean sartuta ez dauden pertsonen kirola.

342.10 Kirol instalazioak. Instalazio nagusiak. Programa.

Barne hartzen ditu batez ere oro-har hiritar guztiontzako kirolak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren inbertsio eta gastuak, hala nola Galtzarabordako Kiroldegia, Fanderiako Igerilekuak eta Beraungo Igerilekuak.

342.20 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk. Programa.

Barne hartzen ditu batez ere kirol federatuak erabiltzen dituen instalazioetan egiten diren inbertsio eta gastuak, hala nola Fanderiako Pilotalekua, Fanderiako Futbol Zelaia, Beraungo Estadioa eta Beraungo Erabilera Anizetarako Kirol Pista.

342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (klubek lokalak) Programa.

Klubei utzitako lokaletan egiten diren inbertsio eta gastuak, Udalak aurrekontuaren kontura ordaintzen dituenak.

Gastu horiek estimatzeko garaian batez ere 2020. ekitaldian onartutako betebeharrak eta 2021. ekitaldian egindako aurrekontu likidazioaren aurrerapena hartu dira kontuan.

Oro har, gastu arruntari eusteko politika aurreikusitako da, baina, egoera ekonomikoa dela-eta, mantentze-eta konponketa-lanetara bideratutako partidak %5

Programa 341.30 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte Escolar.

En este programa se incluyen los gastos imputables a la organización del Deporte Escolar (incluidas las subvenciones a entidades educativas que participan en la organización del Deporte Escolar en Errenteria).

Programa 341.40 Promoción y Fomento del Deporte. Deporte para todos.

En este programa se incluyen los gastos imputables al fomento del deporte generalista, es decir, el deporte de las personas que no están incluidas ni en el deporte federado ni en el escolar.

Programa 342.10 Instalaciones Deportivas. Instalaciones Principales.

Incluye las inversiones y gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte para toda la ciudadanía en general, es decir, Polideportivo de Galtzaraborda, Piscinas de Fandería y Piscinas de Beraun.

Programa 342.20 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones.

Incluye las inversiones y gastos en las instalaciones que prioritariamente utiliza el deporte federado, es decir, Frontón de Fandería, Campo de Fútbol de Fandería, Estadio de Beraun y Pista Deportiva Polivalente de Beraun.

Programa 342.30 Instalaciones Deportivas. Otras Instalaciones (locales de clubes).

Incluye las inversiones y gastos de locales cedidos a clubes y que el Ayuntamiento abona directamente con cargo a su presupuesto.

A la hora de estimar gastos se han tenido en cuenta principalmente las obligaciones reconocidas en el ejercicio 2020 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2021.

En líneas generales está prevista una política de contención del gasto corriente, aunque debido a la situación económica se han reducido las partidas



murriztu dira, batez beste.

Irizpide orokor gisa aurrekontuan soilik sartu da zerbitzua eman ahal izateko egin beharreko konponketak eta legez bete beharreko mantenimendu kontratuak.

Horretaz gain, kontuan hartu da 2022. ekitaldian egin behar diren kontratazio publikoek izango duten eragina, "Kontratazioen inbentarioan" jasotakoaren arabera. Kontratazio horien artean, Galtzarabordako Udal Kiroldegiko, Fanderiako Udal Igerilekuko eta Errenteriako Beraungo Udal Igerilekuetako kudeaketa, kirol ustiaketa, uretako sorospen, mantentze eta garbiketa zerbitzuak esleitzeko prozedura nabarmentzen da.

COVID-19k eragindako pandemiak sortutako egoera dela eta, Errenteriako Kirol Azpisailak berak antolatutako 7. Futbol Txapelketa aldi baterako etenda geratu da 2022ko ekitaldian; beraz, ez da aurreikusi aurrekontuan kontzeptu horiengatik diru-sarrera- eta gastu-partidarik.

Partida bat ere sartu da, Errenteriako Udalak onartutako "Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Plan Integralean" ezarritako helburuen barruan "Orientazio Fisikoko Zerbitzu" baten ezarpenari buruzko azterlan bat egiteko.

Dirulaguntzen atalean jasotzen dira federatutako kirol entitate, Eskola Kiroleko programan parte-hartzen duten familia eta ikastetxeentzat aurreikusitako laguntzak. Sartu dira Hibaika Arraun Elkartearekin, Mindara Elkartearekin eta EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartearekin sinatutako lankidetzak hitzarmenen ondoriozko dirulaguntza izendunak jasotzeko partidak.

Dirulaguntzen kapituluari, dirulaguntza lerro bakar batean bateratu dira Errenteriako ikastetxeek antolatutako eskola-kirola kudeatzeko eta artatzeko

dedicadas al mantenimiento y reparación en un 5% de media.

Como criterio general se ha presupuestado exclusivamente la realización de reparaciones que garanticen la prestación del servicio y contratos de mantenimientos por exigencia legal.

También se ha tenido en cuenta el impacto de las nuevas contrataciones públicas que se deben realizar durante el ejercicio 2022 y que se recogen en el "Inventario de Contratación". Destacan entre estas contrataciones el procedimiento para la adjudicación de los servicios de gestión, explotación deportiva, socorrismo acuático, mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Polideportivo Municipal de Galtzaraborda, Piscinas Municipales de Fanderia y Piscinas Municipales de Beraun de Errenteria.

Debido a la situación creada por la pandemia provocada por la COVID-19 el "Torneo de Fútbol 7" organizado por la propia Subárea de Deportes de Errenteria ha quedado suspendido durante el ejercicio 2022 por lo que no se ha previsto ninguna partida de ingresos ni de gastos en el presupuesto por estos conceptos.

Se ha incluido también una partida con el objetivo de realizar un estudio sobre la implantación de un "Servicio de Orientación Física", dentro de los objetivos marcados en el "Plan Integral de la Actividad Física y del Deporte" aprobado por el Ayuntamiento de Errenteria.

En el capítulo de subvenciones se recogen las ayudas previstas a entidades deportivas federadas, familias que participan en el programa del Deporte Escolar y centros escolares de Errenteria. Se han incluido partidas que recogen las subvenciones nominativas derivadas de las firmas de convenios de colaboración con Hibaika Arraun Elkartea, Mindara Elkartea y EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartea.

En el capítulo de subvenciones se han unificado en una única línea de subvención las dos líneas destinadas a la financiación de programas



programa espezifikoak (aurrejain, benjamin eta kimu kategoriak) finantzatzeko bi ildoak.

Eskola-kirola egiteko familiei ematen zaizkien laguntzak mantendu dira.

Sarrerren egoera:

2020ko ekitaldiko likidazio-datuak eta 2021eko ekitaldiko diru-sarrerren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

Ez dira kontuan hartu ordenantza fiskaletatik eratorritako diru-sarrerren egituran izan litezkeen aldaketak, ordenantzak ez baitira aldatu.

Transferentzia edo dirulaguntzei dagokienez, hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

- Gipuzkoako Foru Aldunditik jasoko diren dirulaguntzak, guztira 50.000,00.-euro, hauek finantzatzeko: enpresa bat kontratatzea Eskola Kirola Programa koordinatzeko enpresa kontratatzeo gastuak, programa horren barruan ikastetxeek egiten dituzten jarduerak diruz lagundu eta Errenterian eskola igeriketa programa egin.

Errenterian, sinaduran agertzen den datan.

Kirolak departamentuko Arduraduna. / Responsable del departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Luis Peña

específicos de gestión y atención del deporte escolar (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) organizado por los centros escolares de Errenteria.

Se han mantenido las ayudas a las familias para la práctica del deporte escolar.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020, y la evolución de los ingresos en el ejercicio 2021.

No se han tenido en cuenta posibles modificaciones en la estructura de ingresos derivados de las ordenanzas fiscales ya que éstas no han sido modificadas.

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

- Subvenciones a recibir de la Diputación Foral de Gipuzkoa por importe de 50.000,00.-euros para financiar los gastos derivados de la contratación de una empresa para la Coordinación del Programa de Deporte Escolar y el pago de las subvenciones a centros escolares derivados de este programa.

Errenteria, a la fecha de la firma.

Kirolak departamentuko Zinegotzi Delegatua. / Concejala delegada del departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Maite Gartzia

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria2022_eredua_Kirolak



(Inf.SG-122_20211109)

2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / DEPARTAMENTUA:

Idazkaritza

Memoria honen xedea da Idazkaritza sailaren / departamentuaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalartzea.

Aipatu behar dira ogasunetik gastua murrizteko helarazi zaizkigun jarraibideak, zehazki %5eko jeitsiera 2. kapituluan. Gure kasuan 2.500 euro kontuan hartu gabe (memoriaren bukaeran adieraziko den moduan) idazkaritzako partidarik haundiena beste departamentu batera pasako dela, zehazki posta bidezko komunikazioarena. Horrela, gure aurrekontua **47.500 eurokoa** izango da. 2021ean 148.400 eurotako izan da 183.400 euro arte haunditua 35.000 euroko kreditu aldaketa onartu ostean posta komunikazioan ezusteko gastu gehikuntzari aurre egin ahal izateko.

Idazkaritzako partidetan murrizketak planteatzeko geratzen den tartea oso txikia da ondorengo bi arrazoiengatik. Batetik, partidaren kopuruak kontuan hartuz gero, azken urteetan egin ditugun ajuste eta birkokapenak kontuan hartuta jada ez zaigu murrizketarako tarterik geratzen aurreikuspenen bideragarritasuna arriskuan jarri gabe. Eta bestetik, ditugun partida motak aintzat hartuz gero, ikus daiteke guztiak gure administrazioaren funtzionamendurako ezinbesteko gastu estrukturalak direla, izan ere gainerako departamentuen jardun administratiboaren euskarri dira.

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / DEPARTAMENTO:

Secretaría General

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / departamento de Secretaría General, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Cabe mencionar las directrices de reducción del gasto en un 5% en el capítulo 2 que se nos han hecho llegar desde intervención. En nuestro caso 2.500 euros sin tener en cuenta, tal y como se indicará en la parte final de la presente memoria, el traspaso a otro departamento de la partida más cuantiosa de secretaría, la de comunicaciones postales. De este modo nuestro presupuesto asciende a **47.500 €** frente a 148.400 € de 2021 elevados a 183.400 € tras la modificación de créditos de 35.000 € para hacer frente al incremento de gasto inesperado en comunicaciones postales.

El margen de maniobra existente en las partidas de secretaría para plantear minoraciones es mínimo por una doble razón: por un lado, por las propias cuantías de las partidas, ya que en los últimos años hemos realizado los ajustes y redistribuciones necesarios que ya no nos permiten mayores reducciones sin riesgo de ser absolutamente inviables las previsiones y, por otro lado, por la propia tipología de partidas previstas, todas ellas referidas a gastos estructurales indispensables para el propio funcionamiento de nuestra administración, ya



que sirven de soporte para el desarrollo de la actividad administrativa del resto de departamentos.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

92000 Programa.- Administrazio orokorra

Gastu programa honen baitan, idazkaritzaren menpe hainbat partida daude:

1.610.226.03.920.00 publizitatea eta propaganda: ad. orokorra

2021eko aurrekontuarekiko partida **2.000 eurotan gutxitu** da eta 2022rako 10.000 euro proposatu dira.

Proposatu den murrizketaren arrazoi nagusia ogasun departamentuak emandako murrizketa jarraibideei esker da eta hori bete ahal izateko, 2021eko eta 2020 aurrekontuan ere murrizketa planteatzerakoan adierazitako arrazoiak oraingoan ere partida honetan tarte bat eman ahalko digula pentsatzeak.

Sektore publikoko kontratuen lege berriaren baitan normalean GAO eta EAOean iragarkiak ez dira argitaratzen (ez dago ezta esleipendunak iragarkiengatik ordaintzen zuen diru-sarrerarik ere, hauek ondare eta kontratazio azpisailaren menpe zeuden) eta ondorioz gastu murrizketa bat ari da gauzatzen.

Baina partida honen fluktuabilitatearen inguruan ohartarazi behar da eta baita prentsan argitaratzen den iragarki bakoitzaren prezio altua. Horregatik soilik lege ezinbestekoak diren iragarkiak bakarrik bideratu/iragarri beharko dira.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa 92000 Administración general

Dentro de este programa de gasto bajo la supervisión de secretaría se encuentran diversas partidas:

1.610.226.03.920.00 publicidad y propaganda: ad. general

Respecto al presupuesto de 2021 se ha **disminuido** la partida en **2.000 €** y se ha propuesto 10.000 € para 2022.

La razón fundamental de la disminución propuesta estriba en las directrices de minoración recibidas desde el departamento de hacienda y para cumplir con ello, en la confianza de que la razón esgrimida para plantear también una minoración en el presupuesto de 2021 y 2020 pueda darnos un poco de margen en esta partida.

Con la nueva ley de contratos del sector público normalmente no se publican anuncios en el BOG o BOE y por lo tanto se viene produciendo una reducción de los gastos en ese sentido (tampoco existirá el retorno en ingresos que se cobraba del adjudicatario y que se encontraba bajo la supervisión de la subárea de contratación y patrimonio).

No obstante se ha de advertir de la fluktuabilidad de esta partida y el elevadísimo importe de cada anuncio publicado en prensa, por ello se habrá de remitir/publicar unicamente lo estrictamente necesario legalmente.



2021eko aurrekontuaren memorian adierazi zen bezala sail bakoitzari dagokion espedientearen baitako iragarkiak idazkaritzaren alde aurreko kontrolik gabe argitaratzen dira soilik dagokion sailaren arduraren baitan. Idazkaritza sailaren partehartzea iragarki horien faktura iristerakoan gauzatzen da, hau da, faktura balidatzeko garaian behin iragarkia argitaratua izan ondoren eta horrek kontrola oraindik gehiago zailtzen du, baina iragarki bakoitzarekiko idazkaritzaren alde aurreko oniritzia ere ez da bideragarria.

2021eko aurrekontuaren memorian adierazitako argudioak 2022ko aurrekonturako baliagarriak dira 2022an ere hainbat proiektu exekutatzen jarraituko den heinean. GGBBtako departamentuan LEPren garapenean derrigorrez argitaratu beharreko iragarki kopurua gehituko dela aurreikusi daiteke, baita HAPOren izapidetzarekin lotutako hainbat izapideen iragarkiak ere eta baita, besteak beste, Gamongoa eta Altzaten izapidetu beharreko gainerako hirigintza tresnak ere, argitaratu behar diren beste mota batzuetako lizitazioak, etab eta beraz espediente batzutan iragarki kopuruak zertxobait gora egingo duenez proposatu behar izan dugun murrizketak benetako gastua estali ahalko duenaren ziurgabetasuna izan dezakegu.

2022ko aurreikuspena burutzeko 2021eko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2020ko, 2019ko eta 2018ko exekuzioa ere eta horren baitan burutu da gutxitze proposamena.

1.610.220.01.920.00 bulego materiala idazkaritza

2021eko aurrekontuarekiko begira **500 euroko murrizketa** egin dugu eta 2022rako 4.000 euro proposatu dira.

Tal y como se indicó en la memoria del presupuesto de 2021 el hecho de que los anuncios de publicación se remitan desde cada departamento y bajo su responsabilidad en el seno de la tramitación de cada expediente sin la intervención de secretaría hasta el momento de validación de la factura una vez producida la publicación dificulta aún más el control, pero tampoco resulta viable ni operativo el previo visto bueno de cada anuncio desde secretaría.

La argumentación esgrimida en la memoria del del presupuesto de 2021 continúa siendo válida para el presupuesto de 2022 por la continuidad de la ejecución de diversos proyectos durante el 2022. Se prevé que la ejecución de la OPE desde el departamento de RRHH incrementará el número de anuncios preceptivos a publicar en dicho departamento, también diferentes publicaciones de trámites relativos a la tramitación del PGOU y otros instrumentos urbanísticos a tramitar en los ámbitos de Gamongoa y Alzate entre otros, otro tipo de licitaciones que si han de publicarse, etc y por lo tanto podría existir un ligero incremento del número de anuncios en algunos expedientes con la incertidumbre de si la disminución prevista pueda cubrir el gasto real.

Para realizar la previsión de 2022 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2021 y también el de 2020, 2019 y 2018 y en base a ello se ha realizado la correspondiente propuesta de minoración.

1.610.220.01.920.00 material de oficina secretaría

En relación al presupuesto de 2021 hemos hecho una **minoración de 500 €** y se ha propuesto 4.000 € para 2022.



Murrizketa ariketarekin jarraitu behar dugunez, hasiera batean behintzat murriztu daitekeen partidetakoa bat dela iruditzen zaigu. Azken urteetako gutxitze ibilbidearekin jarraituko dugu beraz.

2022eko aurreikuspena burutzeko 2021eko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2020ko eta 2019ko exekuzioa eta aurreko urteetako exekuzioa ere. Exekuzio hori ia inoiz ez bada izan ere orain egiten dugun proposamena bezain murrizta, uste dugu paperaren erabilera gutxituko dela jakinarazpen elektronikoak bultzatuz gero, baita jada sinadura elektronikoa bidez bideratzen ari garen dekretuen izapidetzak eta espediente kudeatzailearen erabilera orokortuari esker. Horren baitan burutu da gutxitze proposamena.

Azpimarratu behar da (aurreko urteetako memorietan ere egin zen bezala) udalean erabiltzen den papera partida honen gain doala, nahiz eta hornidura beharrak eta hornitze eskaerak ingurumena departamentutik bideratzen diren honi dagokiolako paper mota hautatzea. Funtzionamendu modu honek, non bi/hiru azpisailek parte hartzen duten beharren kudeaketa eta kontrola asko zailtzen dute eta baita paperaren erabilerari dagokionean murrizketara bideratuako kontsumo arduratsu bat bultzatzeko politika ere.

Horregatik 2023ko aurrekontura begira gaiaren inguruko hausnarketa egitea proposatzen da eta egiaztatzea ea espediente elektronikoaren erabilera orokortzeak benetan gutxitzen duen paperaren erabilera. Aurten ezinezkoa izan da gaiaren inguruko hausnarketa sakona burutzea, nahiz antza denez paper gutxiago kontsumitu da eta jakinarazpen

Puesto que hemos de continuar con un ejercicio de minoración, ésta es otra de las partidas en las que nos parece que a priori pudiera proponerse cierta reducción siguiendo con la senda de reducción de los últimos años.

Para realizar la previsión de 2022 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2021 y también el de 2020, 2019 y la ejecución de años anteriores, que si bien prácticamente nunca ha sido tan reducida como la propuesta actual, confiamos que el impulso de las notificaciones electrónicas y la tramitación con firma electrónica de los decretos y la generalización del uso del gestor de expedientes conlleve una reducción del volumen de uso de papel y en base a ello se ha realizado la correspondiente propuesta de minoración.

Conviene resaltar (tal y como se viene indicando en las memorias de años anteriores) que el papel que se consume en el ayuntamiento se imputa a esta partida, si bien el control de las necesidades de suministro del mismo y las solicitudes para dicho suministro se realizan desde el departamento de medio ambiente ya que corresponde a éste la selección del tipo de papel a utilizar. Esta forma de actuar en la que intervienen dos/tres departamentos dificulta considerablemente la gestión y control de las necesidades e incluso una política de consumo responsable del uso de papel encaminada a la reducción del mismo.

De cara al presupuesto de 2023 sería conveniente realizar una reflexión al respecto y comprobar si la generalización del uso del expediente electrónico realmente disminuye el uso de papel. Dicha reflexión no ha podido realizarse en profundidad a lo largo del presente año, si bien si parece que empieza a observarse



elektronikoaren erabilerari eman nahi zaion bultzada berriarekin gero eta gutxiago erabiltzea espero den. Gainerako idazkaritzako bulego materiala partida honen gastu portzentaian gutxieneko bat da.

Gainerako partidetan ez dugu **inolako aldaketarik** proposatu 2021erako onartutako aurrekontuarekiko (ikus memorien amaieran posta bidezko komunikazioen partidari buruz adierazitakoa beste departamentu batera eraman den heinean) eta ondorioz, aurreko urteetako murrizketen ondoren, 2021erako onartutako kopuruak **mantentzea** proposatzen dugu, nahiz berriro azpimarratu behar dugun gure zalantza ondorengo partidari dagokionez.

1.610.226.04.920.00 gastu juridikoak

2022rako 19.000 euro mantentzea proposatu da (2021ean bezala).

2021eko aurrekontuan partida 10.000 eurotan gutxitu zen 2020ko aurrekontuarekiko (2020ko aurrekonturako beste 10.000 eurotan gutxitu zen partida), 2014ko (2015era luzatua) aurrekontuaz geroztik kopuru baxuena (orduan baino 10.000,00 euro gutxiago eta azken ekitaldietako aurrekontutan baino dexentez gutxiago).

2021erako proposatu genuen murrizketa **ziurgabetasun dexenterekin** burutu genuen, kontuan hartuz **auzi bidean dugun gai kopurua**, nahiz esan behar den gehienak udal zerbitzu juridikoak ari direla defendatzen (kasu batzutan saturazio maila haundiarekin bada ere). Ziurgabetasun horren beste arrazoia da jada auzi bidean dugun kasuren baten espezializazio maila altuagatik gomendagarria izatea bere defentsa kanporatzea, eta baita sor daitezkeen bestelako kanpo aholkularitza beharrak edota balizko kostak ordaindu behar izatea.

un menor consumo que esperemos que vaya disminuyendo con un nuevo impulso que quiere darse al uso de la notificación electrónica. El resto del material de oficina de secretaría resulta mínimo en el porcentaje de gasto.

En el **resto de partidas** (ver la mención especial de la parte final de la memoria respecto a la partida de comunicaciones postales trasladada a otro departamento) NO hemos propuesto **ningún cambio** respecto al presupuesto aprobado para 2021 y por lo tanto tras las sucesivas minoraciones de los años anteriores proponemos **mantener** las cuantías aprobadas para 2021 reiterando nuestra incertidumbre fundamentalmente en el siguiente caso.

1.610.226.04.920.00 gastos jurídicos

Para 2022 se ha propuesto **mantener 19.000 €** (igual que en 2021).

En el presupuesto de 2021 ya se redujo la partida en 10.000 € respecto al presupuesto de 2020 (en el que se redujo en otros 10.000 respecto al presupuesto de 2019) situándose en la cuantía más baja desde el presupuesto de 2014 prorrogado al 2015 (10.000 euros menos que en aquella ocasión y muy por debajo de los presupuestos de los últimos ejercicios).

La minoración propuesta para 2021 se realizó **con mucha incertidumbre a la vista del volumen de asuntos judicializados que tenemos** (si bien la mayoría se están llevando por parte de los servicios jurídicos municipales, aunque con un grado de saturación en algunos casos) y la elevada especialización que pueda exigir algún asunto ya judicializado y que haga necesaria su externalización, sin perjuicio de otras necesidades de asesoramiento externo que puedan surgir o de eventuales costas que haya que sufragar.



2022ko aurrekonturako argudio berdinak mantenduko ditugu eta beraz partida hau gehiago ez gutxitzea erabaki dugu.

Egoera aldatuko balitz beharrezkoa izango litzateke partida gehitzea kreditu aldaketa bidez eta aztertu beharko litzateke idazkaritzatik kanpo zein partidetan egon daiteken horretarako tartea.

2022ko aurreikuspena burutzeko 2021eko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2020, 2019 eta 2018ko exekuzioa ere eta horren baitan burutu da kopuru berdina mantentzeko proposamena.

1.610.220.02.920.00 harpidetzak idazkaritza

2021eko aurrekontuan harpidetzekiko hartutako erabaki berdinarekin jarraitzea proposatzen da eta idazkaritzan soilik aholkularitza juridiko guztiari bere osotasunean sostengua ematen dioena bakarrik mantentzea eta ez hainbeste departamentu desberdinenak. Azken hauek, 2022ko aurrekontuan ere, gastu programa bakoitzaren mende jaso dira dagokion departamenduaren ardurapean.

2021eko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da. 2020, 2019 eta 2018ko exekuzioa ere aintzat hartu da. Harpidetza horiek beharrezkotzat jotzen ditugu aholkularitza egokiena eskeini ahal izateko eta beraz, dauzkagun harpidetzekin jarraitzea proposatzen dugu eta 2022rako 2021eko aurrekontuko kopuru berberetan mantentzea (14.300 euro), nahiz eta gomendagarria izan urtero berrikustea berauen berritzea edo ez.

Sarrerren egoera:

Orokorrean ez dira aurreikusten. Salbuespena:

Los mismos argumentos se mantienen para el presupuesto de 2022, por lo tanto hemos decidido no minorar más esta partida.

Si la situación cambiara sería necesario volver a incrementar la partida mediante la correspondiente modificación de créditos y habría que analizar fuera de secretaría las partidas que pudieran ofrecer margen para ello.

Para realizar la previsión de 2022 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2021 y también el de 2020, 2019 y 2018 y en base a ello se ha decidido mantener la misma cuantía.

1.610.220.02.920.00 suscripciones idazkaritza

Se propone continuar con la decisión adoptada en el presupuesto de 2021 respecto a las suscripciones y mantener en secretaría únicamente las que dan soporte a toda la asesoría jurídica en su conjunto y no tanto las específicas de los diferentes departamentos, que se han recogido, también para 2022, dentro de cada programa de gasto bajo la dependencia del departamento respectivo.

Se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2021. También se ha tenido en cuenta la ejecución de 2020, 2019 y 2018. Resultando muy útiles dichas suscripciones para poder ofrecer el asesoramiento más óptimo posible proponemos continuar con las suscripciones que tenemos y para 2022 mantener la cuantía en idénticos términos (14.300 €) que en el presupuesto de 2021, no obstante la necesidad de revisar anualmente la conveniencia o no de renovar las mismas.

Estado de ingresos:

En general no se prevén. Excepción: posibles



epaitegian bideratutako prozesuetatik eratorritako udalaren aldeko balizko kostak. Ezin dira aurreikusi eta gertatuz gero gastu juridikoen partidara gehitu beharko lirateke.

(*) OHARRA: **Posta bidezko komunikazioa partidari** dagokienez, 2021eko aurrekontuarekiko hurrengo aldaketa adierazi behar da. Partida hori informazio gizartearen departamentutik kudeatuko da eta ondorioz idazkaritzako aurrekontutik desagertuko da eta printzipioz kopuru berdinarekin (2021ko onartutako aurrekontua kontuan izan gabe 2021eko udaran partida horri dagokion kreditu aldaketa gabe) informazio gizartearen departamentuko aurrekontuan jasoko da. 98.400 euroko murrizketa 2021eko idazkaritzako aurrekontuarekiko, baina ez udal aurrekontuarekiko.

Aldaketaren arrazoiak:

2020. urtean onartutako aurrekontuko 85.000 euroko partidarako 105.000,00 euroraino gehitzeko kreditu aldaketa bat onartu behar izan zen eta azkenean 93.592,20 eurotan itxi genuen urtea. 2019ko exekuzioa 88.347,87 eurokoa izan zen. 2021ean 98.400 euroko aurrekontua onartu ostean 35.000 eurotan gehitu behar izan dugu kreditu aldaketa bidez 133.400 euro arte igoaz. Daramagun exekuzio mailaren arabera aurtengo kreditua agortuko ez badugu ere aurreko urteetako likidazioak gaintutiko ditugu.

Azken urteetako memorietan idazkari honek ohartarazi du gehikuntzen arrazoiak eta azkenean aurrekoari jarraituz erabaki da departamentu bakarrean (informazio gizartea) zentralizatzea gaia, hau da, udal jakinarazleen eginkizunak (izan jakinaraztekoak, izan ZUIko eginkizunetan laguntzea) eta kanporatutako (azpikontratutako)

costas a favor del ayuntamiento provenientes de procesos judicializados. No se pueden estimar y caso de producirse deberían revertir a la partida de gastos jurídicos.

(*) NOTA: En relación a la **partida de comunicaciones postales** cabe mencionar la siguiente modificación respecto al presupuesto de 2021. La misma **en adelante se gestionará desde el departamento de sociedad de la información y por lo tanto desaparece del presupuesto de secretaría y se recogerá en principio con la misma cuantía** (presupuesto aprobado para 2021 sin la modificación de créditos aprobada para dicha partida en verano de 2021) **en el presupuesto del departamento de sociedad de la información**. Supone una **minoración de 98.400 €** respecto a 2021 **en el presupuesto de secretaría, pero no en el presupuesto municipal**.

Razones de dicha modificación:

En 2020 de un presupuesto aprobado de 85.000 € tuvimos que realizar una modificación de créditos incrementando la partida hasta 105.000 € y cerramos el año con un gasto de 93.592,20 €. La ejecución de 2019 fue de 88.347,87 €. En 2021 tras un presupuesto aprobado de 98.400 € hemos tenido que realizar una modificación de 35.000 € incrementando la partida a 133.400 €. De acuerdo con la ejecución que llevamos, si bien no agotaremos el crédito de este año, si superaremos las ejecuciones de años anteriores.

En las memorias de los últimos años esta secretaria viene advirtiendo de las razones que nos están llevando a estos incrementos y finalmente haciendo caso a lo indicado se ha decidido centralizar en un mismo departamento (sociedad de la información) la responsabilidad de gestionar las tareas (de notificación y auxilio



jakinarazpenen kudeaketa. Eta aurrekoa departamentu horrek berak jakinarazpen elektronikoen bultzadan eragitearen kalterik gabe, izan ere horrek paperean jakinaraztearen beharra gutxituko duelako, izan barne baliabideekin izan kanpo baliabideekin burutu beharrekoa.

2018ko aurrekontuan EHUrekin garatu zen lanketaren ondorioz txertatutako kodifikazio berria mantendu da.

Errenterian, sinaduraren datan

Sin.- Nagore Sarasola Otermin
Idazkari Nagusia

a las labores del ZU!) de las y los notificadores municipales y la parte de notificaciones externalizadas (sucontratadas), sin perjuicio de que desde ese mismo departamento se lleve a cabo el impulso de las notificaciones electrónicas que redundarán en una disminución de la necesidad de notificar en papel, sea con medios propios o externalizados.

Se ha mantenido la nueva codificación derivada del trabajo que se realizó junto con la UPV para el presupuesto de 2018.

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin.- Alkatea. Aizpea Otaegi Mitxelena
(Idazkaritza Orokorreko Zinegotzi Delegatuaren ausentzian / en ausencia de la delegada de Secretaria Gral)

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022KO AURREKONTUA - MEMORIA - IDAZKARITZA

2022KO AURREKONTUAK - MEMORIA

17.- Kontratazioa eta Ondarea:

Memoria honen xedea da Kontratazioa eta Ondarea azpisaileko gastu eta sarreren aurrekontu-proiektuaren ezaugarri nagusiak jasotzea, eta, bereziki, aurreko aurrekontuarekin alderatuta egindako berrikuntzak aipatzea.

2022ko aurrekontuari dagokionez, hauek dira aipatu beharreko alderdi nagusiak:

Gastuen egoera:

Oro har, aurreko urteen antzeko gastu-maila proposatu da, nahiz eta erreferentziazko urtean aldaketak gerta daitezkeen, batez ere aurreikusi gabeko derramei eta garaje eta etxebizitzaren mantentze-lanei dagozkien gastuetan, eta kasu honetan baita inbertsioetarako derramen ondorioz ere.

- Gastu batzuk aldatu gabe mantendu dira, hala nola bulegoko materialari, mezularitzari eta beste udal batzuei ordaindu beharreko zergetan dagozkienak.

- Eta ildo beretik, 50.000 euroko gastu-aurreikuspenari eutsi zaio jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko kanonaren kontzeptuan; izan ere, 2021eko zenbatekoa 2020koaren antzekoa izan da, eta beraz, uste da 2022an ere ez dela aldatuko.

- Kalteetarako, erantzukizun zibilerako (frankizia barne) eta jaietarako aseguru-polizei dagokionez, kontratu hori 2021ean lizitatu denez, gastua pixka bat murriztea aurreikusi da.

- Gastu juridikoen partida ia erdira murriztu da, baina baliteke urtean zehar aurreikusi gabeko gastuak agertzea.

- Azpisail honek kudeatzen dituen garaje eta etxebizitzaren funtzionamenduari lotutako gastuetan (1.1710.212.01.933.10 partida, kode laburtua: 9566), 14.500 €-raino murriztea aurreikusi bada ere, benetako gastua etxebizitzaren eta garajeen benetako problematikaren arabera izango da.

- Udalaren jabetzako lokalek eragindako gastuei dagokionez, ohiko gastuak (kuotak batez ere) aparteko gastuetatik bereiztea komeni da.

PRESUPUESTOS 2022- MEMORIA

17.- Contratación y Patrimonio:

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la Subárea de Contratación y Patrimonio y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

En relación al presupuesto de 2022 los principales aspectos a reseñar son los siguientes:

Estado de gastos:

Con carácter general se plantea un nivel de gasto similar a años anteriores, aun cuando durante el año de referencia es posible que se produzcan variaciones fundamentalmente en los gastos relativos a derramas no previstas y mantenimiento de garajes y viviendas, en este caso también por derramas para inversiones.

- Algunos gastos se mantienen sin variación como son los correspondientes a material de oficina, mensajería e impuestos a otros Ayuntamientos.

-Y en la misma línea, se mantiene la previsión de gasto de 50.000 euros en concepto de Canon de utilización del dominio público hidráulico, ya que el importe correspondiente a 2021 ha sido similar al de 2020, por lo que se entiende que tampoco variará en 2022.

-En lo que respecta a los gastos correspondientes a las pólizas de seguros de daños, Responsabilidad Civil(incluida Franquicia) y fiestas, al haberse licitado este año 2021 este contrato se prevé una ligera reducción del gasto.

- La partida de gastos jurídicos se reduce prácticamente a la mitad, si bien durante el transcurso del año pueden producirse gastos no previstos.

- En los gastos ligados al funcionamiento de los garajes y viviendas que gestiona esta Subárea, (partida 1.1710.212.01.933.10 (código abreviado: 9566), se prevé una reducción hasta los 14.500 €, si bien el gasto real dependerá de la problemática real de las viviendas y garajes.

- En cuanto a los gastos derivados de los locales propiedad del Ayuntamiento, resulta conveniente distinguir los gastos ordinarios, cuotas fundamentalmente, de los gastos extraordinarios.

Horri dagokionez, honako hauek lirateke bi kontzeptu horietarako hasiera batean aurreikusitako gastuak, betiere kasuan kasuko jabeekideen erkidegoek har ditzaketen akordioak une honetan ez ezagutzearen ondoriozko zuhurtziaz:

Aurreikusitako arruntak: 14.500 euro.
Aurreikusitako apartekoak, egun honetarako: 36.000 euro.

- Azkenik, Merkatuzar aparkalekuaren kudeaketari dagokionez, sarbidea kontrolatzeko sistema berria ezartzeko beharra aurreikusten da, eta horrek ekarriko luke kontratu horri dagokion gastua 2022an 32.500 €-koa izatea (zerbitzuaren kostua eta aurreikusitako inbertsioa)

Erreterian, sinaduraren datan.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA AZPISAILEKO
ORDEZKARIAren oniritzia
Vº Bº DEL DELEGADO DE LA SUBÁREA DE
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Iñaki Queralt Coira.

A este respecto los gastos previstos inicialmente para ambos conceptos, con la natural cautela derivada del desconocimiento en el momento presente de los acuerdos que puedan adoptar las comunidades de vecinos correspondientes, serían los siguientes:

Ordinarios previstos: 14.500 euros.
Extraordinarios previstos a esta fecha: 36.000 euros.

- Por último en relación a la gestión del aparcamiento de Merkatuzar, se prevé la necesidad de dotar de un nuevo sistema de control de acceso, lo que implicaría que el gasto correspondiente a dicho contrato ascendiera en 2022 a 32.500€ (coste del servicio y la inversión prevista).

En Erreteria, en la fecha de la firma.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
AZPISAILAREN ARDURADUNA
EL RESPONSABLE DE LA SUBAREA
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Tomás Martín Azpillaga.

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022ko Aurrekontuak- Memoria



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

18 ARTXIBO ETA ARGITALPENAK

Memoria honen xedea da Agiritegi eta Argitalpenak sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azalratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

33220 Agiritegia
33610 Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa
46300 Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua
49200 Ezagutzaren kudeaketa.

33220 Programa.- Agiritegia

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

18 ARCHIVO Y PUBLICACIONES

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de Archivo y publicaciones y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

33220 Archivo
33610 Protección y gestión del patrimonio cultural
46300 Investigación científica, técnica y aplicada.
49200 Gestión del conocimiento.

Programa 33220.- Archivo

G/I	Partidaren kodea/Código Partida	Azalpena/ Descripción	2022	2021
G	1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA / MATERIAL DE OFICINA	4.500	6.000
G	1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA / MEMORIA HISTÓRICA	40.000	40.000
G	1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS	5.000	7.000
G	1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA / DIETAS: ARCHIVO	100	100
G	1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA / VACIADO DE ACTAS	10.000	10.000
G	1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA/SUBVENCIÓN: AIZPITARTE ELKARTEA	8.000	8.000

33220 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33220

67.600 71.100

Bulegoko materiala eta Hainbat gastu partiden zenbatekoak murriztu egin dira.

Se reducen los importes de las partidas de Material de oficina y Gastos diversos.

Artxibo programaren gainerako partiden zenbatekoa mantenduko da.

Se mantiene el importe del resto de partidas del programa de Archivo.

33610 Programa.- Kultur ondarearen babesa eta kudeaketa

Programa 33610.- Protección y gestión del patrimonio cultural

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2022	2021
G	1830.627.01.336.10	RESTAURAZIOA / RESTAURACION	5.000	5.000

33610 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33610

5.000 5.000



Agiri ondarea zaharberitzeko partidaren kopurua mantenduko da.

Se mantiene el importe de la partida para la restauración del patrimonio documental.

46300 Programa.- Ikerkuntza zientifikoa, tekniko eta aplikatua

Programa 46300.- Investigación científica, técnica y aplicada.

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2022	2021
G	1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA / KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	19.500	9.000

46300 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 46300

19.500

9.000

Koldo Mitxelena ikerketa-beka bi urtean behin deitzen/huts egiten da. Horren kudeaketa ekonomikoa hobetze aldera, partida urte txandakako deialdiaren zenbateko osoarekin hornitu behar, urteko ekitaldi fiskalerako aurreikusitako gastu guztiei aurre egiteko behar den zenbatekoa bilduko du. 2022aren kasuan, 19.500 € dira, eta honako hauei dagozkie:

- 2020ko deialdiko 2. eta 3. ordainketak (4.500 eta 6.000 euro, hurrenez hurren).

- 2022ko deialdiaren 1. eta 2. ordainketak (4.500 eta 4.500 euro, hurrenez hurren)

La beca de investigación Koldo Mitxelena se convoca/falla cada dos años. En aras de mejorar la gestión económica de la misma, en vez de dotar la partida con el importe total de la convocatoria años alternos, se procederá a englobar los importes requeridos para hacer frente a todos los gastos previstos para el ejercicio fiscal anual. En el caso del 2022 son 19.500 € que corresponden a:

- 2º y 3er pago de la convocatoria de 2020 (4.500 y 6.000 euros respectivamente).

- 1er y 2º pago de la convocatoria de 2022 (4.500 y 4.500 euros respectivamente)

49200 Programa.- Ezagutzaren kudeaketa.

Programa 49200.- Gestión del conocimiento.

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2022	2021
G	1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK ARTXIBOA / PUBLICACIONES ARCHIVO	16.000	16.000

49200 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 49200

16.000

16.000

Ezagutzaren kudeaketarako partidaren kopurua mantenduko da.

Se mantiene el importe de la partida para la gestión del conocimiento.

Sarrerren egoera:

2020. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2021ko lehenengo hamar hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2020, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2021.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2022.



G/I	Partidaren kodea/ Código Partida	Azalpena / Descripción	2022	2021
I	1810.710.02.232.20	ARTXIBO / ARCHIVO	5.000	5.000
I	1830.311.13.492.00	ARGITALPEN SALMENTA / VENTA PUBLICACIONES	1.500	1.500
I	1830.420.01.327.20	FORU ALDUNDIA GIZA ESKUBIDEAK / DIPUTACIÓN FORAL. DDHH	15.000	15.000
33220 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33220			21.500	21.500

2021eko diru-sarreraren maila berari eustea aurreikusten da.

Se prevé mantener el mismo nivel de ingresos que en 2021.

Erreterian, sinaduraren datan

En Erreteria, a la fecha de la firma

Sin./Fdo.: Leonor Garcia

Sin./Fdo.: Iñaki Queralt

Artxibo eta Argitalpenak, Arduradun teknikoa

Artxibo eta Argitalpenak, Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2022ko aurrekonturako artxiboaren memoria



2022KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA/AZPISAILA:

19. Informazio eta Komunikazio Teknologia (IKT)

Memoria honen xedea da Informazio eta Komunikazio Teknologia (aurrerantzean IKT) azpisailaren 2022 urteko gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azalartzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1. Gastuen egoera
 - 1.1. Aurrekontuaren laburpena
 - 1.2. Gastuen programak
2. Aurrekontuaren justifikazioa
 - 2.1. Gastu arrunta
 - 2.2. Inbertsioak
3. Aurrekontuaren aldaketak
 - 3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak
 - 3.2. Murrizketa jasan duten partidak
 - 3.3. Gehikuntza jasan duten partidak
4. Sarreraren egoera

1. Gastuen egoera

- 1.1. Aurrekontuaren laburpena

2022 urterako IKT saileko aurrekontua ondorengo izango da:

- Gastu arrunta: 404.650,00 €
- Inbertsioak: 233.400,00 €

IKT saileko 2022ko aurrekontuan sartzen diren gastu programak ondorengoak dira:

1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA

1910.215.01.920.10
BEEL: INFORMATIKA

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

ÁREA/SUBÁREA:

19. Tecnologías de las Información y la Comunicación (TIC)

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso de la subárea de Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), para el ejercicio 2022 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto anterior.

En esta memoria se detallarán los siguientes conceptos:

1. Estado de gastos
 - 1.1. Resumen del presupuesto
 - 1.2. Programas de gasto
2. Justificación del presupuesto
 - 2.1. Gasto Corriente
 - 2.2. Inversiones
3. Modificaciones del presupuesto
 - 3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos
 - 3.2. Partidas que se han reducido
 - 3.3. Partidas que han aumentado
4. Estado de ingresos

1. Estado de Gastos

- 1.1. Resumen del presupuesto

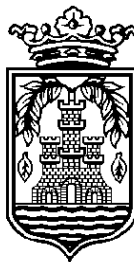
El presupuesto del año 2022 para el departamento TIC será el siguiente:

- Gasto ordinario: 404.650,00 €
- Inversiones: 233.400,00 €

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2022 del departamento TIC son los siguientes:

1910 INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN

1910.215.01.920.10
TROE: INFORMATICA



1910.219.01.920.10
INPRESOREN MANTENUA

1910.219.01.920.10
MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

1910.220.02.920.10
BULEGO MATERIALA INFORMATIKA

1910.220.02.920.10
MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA

1910.222.01.332.20
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA

1910.222.01.332.20
COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA

1910.222.01.912.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA
GOI KARGUAK

1910.222.01.912.00
COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y
ALTOS CARGOS

1910.222.01.920.00
TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:
ADMINIZTRAZIO OROKORRA

1910.222.01.920.00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1910.222.01.929.10
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA

1910.222.01.929.10
COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE
PAZ

1910.222.01.931.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA

1910.222.01.931.00
COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA

1910.222.01.933.00
TELEFONOAK ONDAREA

1910.222.01.933.00
TELEFONO PATRIMONIO

1910.222.05.920.10
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

1910.222.05.920.10
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

1910.230.01.920.10
DIETAK: INFORMATIKA

1910.230.01.920.10
DIETAS: INFORMATICA

1910.626.01.920.10
EKIPO INFORMATIKOAK

1910.626.01.920.10
EQUIPOS INFORMATICOS

1910.644.00.920.50
IKT INBERTSIOAK

1910.644.00.920.50
INVERSIONES TIC

1920 INFORMATIKA LURRALDEA

1920 INFORMÁTICA TERRITORIO

1920.222.01.150.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK
HIRIGINTZA

1920.222.01.150.00 COMUNICACIONES
TELEFONICAS URBANISMO

1920.222.01.151.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK:
HIRI MANTENUA

1920.222.01.151.20 COMUNICACIONES
TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO

1930 INFORMATIKA HERRITARRAK

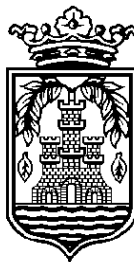
1930 INFORMATICA CIUDADANÍA

1930.222.01.130.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA

1930.222.01.130.00
COM. TELEFONICAS: POLICIA LOCAL

1930.222.01.135.00

1930.222.01.135.00



TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: BABES ZIBILA

1930.222.01.230.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: ONGIZATE

1930.222.01.320.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOA: ESKOLAK

1930.222.01.330.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KULTURA

1930.222.01.335.10

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA

1930.222.01.337.20

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA

1930.222.01.340.00

TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK

1930.222.01.432.00

TELEFONOA SAN MARKOS TURISMO BULEGOA

COM. TELEFONICAS: PROTECCION CIVIL

1930.222.01.230.00

COM. TELEFONICAS: BIENESTAR SOCIAL

1930.222.01.320.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: COLEGIOS

1930.222.01.330.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: CULTURA

1930.222.01.335.10

COMUNICACIONES TELEFONICAS: EUSKARA

1930.222.01.337.20

COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUVENTUD

1930.222.01.340.00

COMUNICACIONES TELEFONICAS: DEPORTES

1930.222.01.432.00

TELEFONO OFICINA SAN MARKOS

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2.1. Gastu arrunta

Gastu arrunten atalak, **404.650,00 €**-tako zenbatekoa duena, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak udalari emandako zerbitzuak: 205.000,00 €.

- Software lizentziak, aplikazioen mantenuak, kableatuaren mantenimendua, udal WIFI sarearen egokitzapenak, lizenpeko ziurtagiriak, IP telefono sistemaren egokitzapenak eta gailuak, etab: 122.250,00 €.

- Udalaren telefono komunikazio gastuak, bai linea mugidor nahiz finkoetan: 51.400,00 €

- Udal inprimagailu eta gailu multifuntzionalean erabilpena: 26.000,00 €.

2.2. Inbertsioak

Inbertsioen atalak 233.400,00 € barne hartzen ditu, ondorengo gastuen bidez:

2. Justificación del presupuesto

2.1. Gasto Corriente

El gasto corriente asciende a **404.650,00 €** e incluye los siguientes conceptos:

- Servicios prestados por la Sociedad Foral de Servicios Informáticos (IZFE): 205.000,00 €

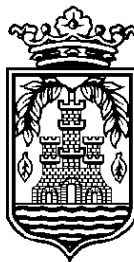
- Licencias de software, mantenimientos de aplicativos, mantenimiento de cableado, adecuaciones en la red WIFI municipal, certificados lizenpe, adecuaciones en el sistema de telefonía IP y nuevos terminales, etc.: 122.250,00 €.

- Gastos de comunicaciones telefónicas municipales, tanto móviles como fijas: 51.400,00 €

- Uso de impresoras y equipos multifuncionales: 26.000,00 €.

2.2. Inversiones

Las inversiones ascienden a 233.400,00 € e incluyen los siguientes conceptos:



- Udal giza baliabideen kudeaketa programa cloud sisteman ezartzeko proiektuaren kontratazioa: 122.000,00 €

- Ekipo informatiko flotaren berritzea udal langileentzat. Bere barne hartzen ditu mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu portatilak, pantailak, tabletak, firma biometrikorako gailuak, etab.: 64.000,00 €.

- Komunikazio eta telekomunikazio gailuak eguneratzea, Lekuona Fabrika eraikinean datacentera gaitzeko: 15.000,00 €.

- Zunt optiko sarearen handitzea erdigunetik Beraun auzora: 15.000,00 €

- Beraungo arreta bulego berria ekipamendu informatiko eta teknologikoz hornitzea: 17.400,00 €.

3. Aurrekontuaren aldaketak

2021ko aurrekontuarekin alderatuta, orokorrean, IKT sailko aurrekontua handitu egin da, ondorengo eran:

- Gastu arrunta: +42.000,00 €
- Inbertsioak: +173.400,00 €

3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak

2021 urtean Informazio Gizartea azpisailean kokatuta zeuden bi Goi Maitalako Informatika Teknikari lanpostu IKT sailera aldatu dira. Aldaketa hauen ondorioz, proiektu batzuk ere sailez aldatu dira.

Horregatik, Informazio Gizartea sailko partida honetako aurrekontua IKTra pasa da:

2010.644.00.920.50 zenbakidun 94.400,00 €-tako IKT INBERTSIOAK izeneko partida desagertu egin da sail horretatik eta IKT sailean txertatu da 1910.644.00.920.50 zenbakiarekin. Gainera partida hori handiagotu egin da 2022ko aurrekontuan, 149.400,00 € izan arte.

- Contratación del despliegue cloud de la aplicación de gestión de recursos humanos municipal: 122.000,00 €

- Renovación de la flota de equipos informáticos para trabajadores municipales. Incluye ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, pantallas, tabletas, pads de firma biométrica, etc.: 64.000,00 €.

- Renovación de equipos de comunicaciones y de telecomunicaciones para habilitar un datacenter en Lekuona Fabrika: 15.000,00 €.

- Ampliación de la red de fibra óptica desde el centro hasta el barrio de Beraun: 15.000,00 €

- Dotar de equipamiento informático y tecnológico a la nueva oficina de atención ciudadana de Beraun: 17.400,00 €.

3. Modificaciones del presupuesto

Respecto al presupuesto del año 2021, este ha incrementado de la siguiente manera:

- Gasto ordinario: +42.000,00 €
- Inversiones: +173.400,00 €

3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos

En 2021 dos puestos de trabajo de Técnico Superior en Informática que estaban en el departamento Sociedad de la Información se han incorporado al departamento TIC. Debido a estos cambios, algunos proyectos también se han trasladado de departamento.

Por ello, el presupuesto de la siguiente partida de Sociedad de la Información se ha incorporado al departamento TIC:

La partida 2010.644.00.920.50, de 94.400,00 €, desaparece de dicha área y se incorpora al departamento TIC con número 1910.644.00.920. Además, para el presupuesto de año 2022, la partida se ha incrementado hasta alcanzar los 149.400,00 €.



Handitze horren arrazoia, 2022an Udal giza baliabideen kudeaketa programa cloud sisteman ezartzeko proiektuaren kontratazioa bideratzea da.

La razón de este incremento es que en 2022 se abordará el proyecto de despliegue cloud de la aplicación de gestión de recursos humanos municipal.

3.2. Murrizketa jasan duten partidak

2022ko aurrekontuan ez da murrizketarik jasan duen partidarik egon. Egin beharreko murrizketak handiagotu diren partidak gutxiago handiagotuz bideratu dira.

3.2. Partidas que se han reducido

De cara al presupuesto de 2022, no se reducirá ninguna partida. Los ajustes necesarios se han realizado incrementando en menor cantidad las partidas que han aumentado.

3.3. Gehikuntza jasan duten partidak

Ondorengo partidek gehikuntza izan dute 2022ko aurrekontuan:

3.3. Partidas que han aumentado

Las partidas que han aumentado en el presupuesto de 2022 son las siguientes:

1910.215.01.920.10 BEEL: INFORMATIKA partida 42.000,00 €tan handitu da. Handitze honen arrazoia udalaren komunikazio arloko, informatikako eta teknologiko beharrak gero eta handiagoak izatea da. Gainera, azken urteetan partida honek murrizketak jasan ditu eta gehikuntza honekin urte horietan egin ezin izan diren hobekuntzak egin ahaliko dira.

1910.215.01.920.10 TROE: INFORMÁTICA. Esta partida se ha incrementado en 42.000,00 €. La razón del incremento es que las necesidades municipales en cuanto a comunicaciones, tecnología e informática son cada vez mayores. Así mismo, esta partida ha sufrido recortes en los últimos años, por lo que se espera poder abordar mejoras que no se han podido realizar durante dichos años.

1910.626.01.920.10 EKIPO INFORMATIKOAK partidak 24.000,00 €-tako gehikuntza izan du. Gehikuntza honen arrazoia behar teknologiko berriei erantzuna ematea da. Esaterako, Beraungo bulego berria beharrezko baliabide teknologikoz hornitu ahal izatea.

1910.626.01.920.10 EQUIPOS INFORMÁTICOS. Esta partida se ha incrementado en 24.000,00 €. El motivo de este incremento es dar respuesta a las nuevas necesidades tecnológicas. Por ejemplo, dotar de recursos tecnológicos a la nueva oficina de Beraun.

4. Sarreraren egoera

Ez da sarrerarik aurrikusten.

Errenteria, 2021eko azaroak 17

IKT zinegotzi delegatua / Concejal delegado TIC

4. Estado de ingresos

No se prevén entradas.

Errenteria, 17 de noviembre de 2021

IKT arduradun teknikoa / Responsable técnico TIC

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

IKT aurrekontu memoria 2022



2022KO AURREKONTUA
MEMORIA

DEPARTAMENTUA:
INFORMAZIO GIZARTEA

Memoria honen xedea da Informazio Gizartea departamentuaren gastuak eta sarrerak 2022ko aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azalerazea.

GASTUEN EGOERA:

2001.227.07.920.50 Partida.-
Udal aldizkaria 37.000 €.

Partida honek Errenteria, Herri Bizia' aldizkariari dagokio. Argitalpenak herritarrei udalerraren, hau da, Udalaren zein herriko hainbat eragileren informazioa ematea du helburu eta hiru hilabete behineko maiztasuna du.

2016ko bigarren seihilabetekoan udal aldizkariaren idazketa, edizioa eta banaketa kontratatu zen lehendabizikoz.

Zerbitzu honek 2022 urtean jarraituko du.

2001.226.03.920.50 Partida.- Komunikazio gastuak.
43.000 €.

Atal honetan, erakunde publizitatea, argitalpen txikiak eta beste hainbat komunikazio zerbitzu sartzen dira. Honen zioa herritarrek udalaren jardura eta zerbitzu eskaintza ezagutzea da.

Partida 2010.215.01.920.50.- Gobernu Ona- 25.000 €

Partida berri honetan aplikazio eta instalakuntzetako mantenimenduko gastuak, asistentzia eta aholkularitza gastuak eta antzekoak, ondorengo arloetan: gardentasuna, arreta zerbitzua, elkareragingarritasuna, administrazio elektronikoa, zerbitzu kartak, etab.

PRESUPUESTO 2022
MEMORIA

DEPARTAMENTO:
SOCIEDAD DE LA INFORMACION

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gastos e ingresos del departamento de Sociedad de la Información, para el ejercicio 2022 y en especial, mencionar las novedades o diferencias en comparación con el presupuesto del ejercicio anterior.

ESTADO DE GASTOS:

Partida 2010.227.07.920.50
Revista municipal - 37.000 €

Esta partida corresponde a la publicación de la revista 'Errenteria, Herri Bizia'. El objetivo de esta publicación trimestral es el de dar a la ciudadanía información sobre Errenteria, tanto relativa al Ayuntamiento como a la de otros agentes del municipio. El ayuntamiento comenzó a publicar la revista de carácter trimestral el segundo semestre de 2016, mediante contratación de la redacción, edición, impresión y distribución de la revista. Este servicio se mantendrá en el ejercicio 2022.

Partida 2010.226.03.920.50
Gastos de comunicación- 43.000 €.

En este apartado se puede encontrar publicidad institucional, pequeñas publicaciones y otros servicios comunicativos. El objetivo es que la ciudadanía tenga información sobre la actividad municipal y su oferta de servicios.

Partida 2010.215.01.920.50.- Buen gobierno- 25.000 €

En esta partida se incluyen los gastos de mantenimiento de aplicaciones, los servicios de asistencia y asesoramiento y similares del departamento, en materias tales como transparencia, servicio de atención, interoperabilidad, administración electrónica, carta de servicio, etc.



Partida 2010.227.10.920.50.- Posta bidezko komunikazioak- 60.000 €.

Partida hau 2021 arte Idazkaritzak kudeatu du. 2022ko ekitalditik aurrera Informazio Gizarte departamentutik kudeatuko da. Horren arrazoi nagusia da udal jakinarazleak departamentu honetara atxikirik daudela eta zentzuzkoa dela jakinarazpenen gaia bere osotasunean departamentu berak kudeatzea; hau da, jakinarazleak eta azpikontratutako zerbitzua.

Partida honen kargura doaz indarrean dauden bi zerbitzu kontratu:

-> Posta zerbitzua, 1. sorta, urteko 20.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne). GUREAK MARKETING, SLU-ri esleitua. Espedientea: 2019OPOL0022.

> Posta zerbitzua, 2. sorta, urteko 65.000 €ko estimatutako zenbatekoarekin (BEZ barne). SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A-ri esleitua. Espedientea: 2019OPOL0022.

Honek urteko 85.000 euroko zenbatekoa ematen du.

Azken urteetan partida honen kargura ondorengo kopuruak gastatu dira, idazkaritzatik jasotako datuak dira:

-> 2020: 96.012,73 €.
-> 2021: >100.000 €

Saiatu behar dugu gastu murrizten, horretarako ondorengoak eginez: jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak suspertuz eta paperezko jakinarazpenak ahalik eta gehien udal jakinarazleekin eginez.

Partida 2010.227.99.920.50.- Partaidetza proiektuak. 38.000 €

Herritarren eta herriko auzo elkarten presentzia udal politiken tajutzean eta definizioan handitzeko helburua duten parte-hartze proiektuak diruz hornitzea da partida honen helburua.

Partida 2010.227.10.920.50.- Comunicaciones postales- 60.000 €.

Esta partida hasta el ejercicio 2021 se gestionaba desde Secretaría. A partir del ejercicio 2022 se gestionará por el departamento de Sociedad de la información. La razón de ello es el hecho de que los puestos de notificadores del ayuntamiento están adscritos a este departamento, y se ve lógico que todo el gasto que suponen las comunicaciones postales, tanto el de personal como el subcontratado, se gestionen desde el mismo departamento.

En esta partida se incluyen dos contratos formalizados a través de la central foral de contratación:

-> Servicio postal, lote 1, importe anual estimado de 20.000 € (IVA incluido). Adjudicado a GUREAK MARKETING, SLU. Expediente: 2019OPOL0022.

->Servicio postal, lote 2, importe anual estimado de 65.000 € (IVA incluido). Adjudicado SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. Expediente: 2019OPOL0022.

Estos contratos conllevan un importe estimado total de 85.000 €.

En los últimos años, con cargo a esta partida se han gastado los siguientes importes, según datos aportados de Secretaría:

-> 2020: 96.012,73 €.
-> 2021: >100.000 €

Debemos intentar reducir el gasto de esta partida, procediendo para ello a impulsar las notificaciones y comunicaciones telemáticas, y realizando el mayor número de notificaciones en papel con los notificadores del ayuntamiento.

Partida 2010.227.99.920.50.- Proyectos participativos- 38.000 €

El objetivo de esta partida es dotar económicamente proyectos de participación que tengan como objetivo aumentar la presencia ciudadana y de las asociaciones vecinales en la implementación y la definición de las políticas



municipales.

Partida 2010.230.01.920.50.- Dietak. 1.000 €.

2022rako dieta gastuetarako 1.000 € aurrikusten dira.

Azken bi urtetan, Covid-19ak eragindako pandemia egoera dela eta, dieten beherakada bat gertatu da, izan ere, online motako ikastaroak izan baitira gehien egin direnak.

Partida 2010.230.01.920.50.- Dietas. 1.000€.

Se prevé un importe de gastos en dietas de 1.000 €.

En los dos últimos años, debido a la situación de pandemia derivada del Covid-19, el gasto en dietas ha disminuido por el incremento de las formaciones en formato online, que ha conllevado una disminución de los desplazamientos.

Partida 2010.220.01.920.50.- Bulego materiala. Modernizazioa.- 1.000 €

2022rako 1.000 € aurrikusten dira, lehengo urteko kopuru bera.

Partida 2010.220.01.920.50.- Material de oficina Modernización.- 1.000 €

Se prevé un importe de gastos en material de oficina de 1.000 €, mismo importe que el ejercicio anterior.

IKT DEPARTAMENTURA BIDERATU DIREN PARTIDAK

2021ean ondorengo departamentuen organigrama eta eskumentak aldatu dira:

- Modernizazioa, Informazioaren gizartea eta herritarren parte-hartzea (orain Informazio Gizartea du izena).

- Informatika (orain IKT-Informazio eta Komunikazioen Teknologia du izena).

Aldaketa horren ondorioz, Modernizazioa, IGHP departamentuari atxikirik zegoen GM informatika teknikaria, IKT-ra pasatu da, eta berarekin ondorengo partidak mugitzen dira:

- 2010.644.00.920.50 Partida.- IKT inbertsioak- 2021 ekitaldian 94.400 €-ko kreditua izan duena.

- Partida 2010.215.01.920.50.- Gastu korronteak IKT. 2021 ekitaldian 30.000 €-ko kreditua izan duena.

PARTIDAS QUE SE TRASLADAN AL DEPARTAMENTO TIC

En 2021 se ha procedido a modificar el organigrama y las competencias, entre otros, de los siguientes departamentos:

-Modernización, Sociedad de la Información y Participación ciudadana. (Actualmente denominada Sociedad de la Información).

- Informática. (Actualmente denominada TIC, Tecnología de la Información y Comunicaciones)

A consecuencia de dicha modificación, el puesto de TS informático de Modernización, SIPC ha pasado a IKT, y con él se trasladan así mismo las siguientes partidas presupuestarias:

- Partida 2010.644.00.920.50.- Inversiones TIC. En 2021 tenía un crédito de 94.400 €.

- Partida 2010.215.01.920.50.- Gastos corrientes TIC. En 2021 tenía un crédito de 30.000 €.

DIRUSARREREN EGOERA:

Ez da aurrikusten.

ESTADO DE INGRESOS:

No se prevén.

Errenteria, 2022ko azaroak 15.

ERRETERIAKO UDALA
Modernizazioa, Informazio Gizartea eta Herritarren Partehartzea



AYUNTAMIENTO DE ERRETERIA
Modernización, Sociedad de la Información y Participación Ciudadana

Informazio Gizarteko zinegotzi delegatua

Herritarren Partehartze zerbitzuaren
zinegotzi delegatua

Departamentuko arduraduna

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

IG-2022ko aurrekontu memoria



2022KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2022

MEMORIA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

ÁREA / SUBÁREA:

21 BIBLIOTEKA

21 BIBLIOTEKA

Memoria honen xedea da BIBLIOTEKA sailaren / azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del área / subárea de BIBLIOTECA, y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Estado de gastos:

Sartzen diren gastu programak hurrengoak dira:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Bulegoko materiala
Harpidetzak
Animazio ekitaldiak
BEEL. Hainbat Gaztu Liburutegia
Dietak
Teknologia Berriak
Funtsa bibliografiko berria
BEEL Liburutegiko zerbitzu laguntzaile eta teknikoak

Material oficina
Suscripciones
Actividades animación
TROE Gastos varios Biblioteca
Dietas
Nuevas Tecnologías
Fondo bibliográfico nuevo
TROE Servicios auxiliares y técnicos de biblioteca

Programa.-332.10.....

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Bulego materiala
Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik,
aurreikusitakoarekin 6.000€ jarri dira

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Material de
Oficina
No hay variaciones respecto al año anterior y se
dota de 6.000 €

Programa.-332.10.....

Programa.-332.10...

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Harpidetzak
Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik,
aurreikusitakoarekin 10.500€ jarri dira

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Suscripciones
No hay variaciones respecto al año anterior y se
dota de 10.500 €

Programa.-332.10.....

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 BEEL
Berria sortu da liburutegiko material berariazkoak,
liburuetarako eta beste material batzuetarako RFID
alarmak, forruak, altzari lagungarrien material
suntsigarria erosteko con una dotación de 6.000 €

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 TROE
Se crea nueva, para adquisición de materiales
especificos de biblioteca, alarmas RFID para libros
y otros materiales, forros, material fungible de
mobiliario auxiliar.

Programa.-332.10.....

Programa.-332.10...



Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Animazio ekitaldiak
Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik,
aurreikusitakoarekin 60.0000€ jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 BEEL Lib.
Zerbitzua laguntzaile eta teknikoak
2021ko aurrekontua baino 2.000 € gehiago dauka,
aurreikusitakoarekin 27.000€ jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.230.01.332.10 2022 Dietak
Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik,
aurreikusitakoarekin 300€ jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.626.01.332.10 2022 Teknologia berriak
Eusko Jaurlaritzak eskeintzen dituen dirulaguntzak
aurrekontua aurreikusi da 25000 €

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Funtsak
Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik,
aurreikusitakoarekin 38000€ jarri dira

Transferentzia edo diru-laguntzei dagokienez,
hurrengoak adierazi behar dira, dagozkion gastuekin batera:

Liburu eta Liburutegi Zerbitzutik (Eusko Jaurlaritza):
Aurreikusitako zenbatekoa: 36.500€

Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Actividades de animación
No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 60.000 €

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 TROE
Servicios Auxiliares y técnicos de Biblioteca
Presupuesto incrementado en 2.000 € respecto a
2021 y se dota de 27.000€

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.230.01.332.10 2022 Dietas
No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 300€

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.626,01.332.10 2022 Nuevas tecnologías
Presupuesto previsto, según ayudas del Gobierno Vasco, en 25000 €

Programa.- ...332.10.....

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Fondos
No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 38000€

En relación a las transferencias o subvenciones previstas cabe mencionar las siguientes, junto a sus correspondientes gastos:

Servicio Libro y Bibliotecas (Gobierno vasco):
Importe previsto: 36.500€

Errenterian, 2021ko azaroaren 23an

En Errenteria, 23 de noviembre de 2021

ERRENTERIAKO UDALA

.....



**AYUNTAMIENTO DE
ERRETERIA**

.....

Sin.- María José Pascual
(Sail / Azpisaileko arduradun teknikoa)

Sin.- Iñaki Queralt
Zinegotzi Delegatua