

## MEMORIA DE ALCALDÍA PRESUPUESTO DE 2023

El presupuesto municipal para 2023 se presenta nivelado en ingresos y gastos, ascendiendo a 68.716.344,04 EUROS.

El incremento de los ingresos respecto del año pasado se debe, en mayor medida al aumento de las transferencias corrientes de la Administración General del Estado.

Los impuestos directos se incrementan, sobre todo por la previsión de incrementos en el IRPF y el Impuesto de Sociedades, pero este incremento está compensado por una previsión a la baja de los impuestos indirectos, en concreto del impuesto de construcciones, instalaciones y obras que disminuye respecto al año anterior, que había subido de manera puntual por la previsión de grandes construcciones en el término municipal.

Las tasas y precios públicos, permanecen igual que el año pasado y por tanto la previsión de ingreso es similar.

Respecto a las transferencias corrientes, además del principal aumento antes mencionado en las transferencias del Estado, hay que destacar el aumento del ingreso de la Junta de Castilla y León en materia de Ayuda a domicilio, fruto de la continua mejora del servicio. Sin embargo, este aumento se ve compensado con creces con las disminuciones de transferencias previstas, también por parte de la Junta de Castilla y León en materia relacionadas con el empleo y los planes de empleo, planes que este año ya se han visto duramente afectados con la nueva configuración del gobierno regional.

Finalmente, en los ingresos aparece la previsión de ingresos de un pasivo financiero, por importe de 2.819.267,64 €, muy inferior al presupuestado el año pasado y que consigna los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores y con otras administraciones y que deben quedar establecidos en el presupuesto. En cualquier caso, igual que ocurrió el año pasado, la realidad es que no será necesario llegar a formalizarlo, dado que practicada la liquidación de 2022, se estima la existencia de un remanente de tesorería más que suficiente para financiar estos proyectos, eliminando así, los costes derivados de los intereses.



Con respecto a los gastos, destaca el alto porcentaje del presupuesto que se destina al capítulo 1 de personal, para el que se presupuestan 25.060.999,77 €, es decir, 1 millón de euros más que en el presupuesto del 2022, de nuevo manteniendo la mejora paulatina de derechos de los trabajadores así como la aplicación de la normativa estatal.

En consecuencia, el incremento de la dotación a personal ha acumulado un incremento de más del 31% desde 2015.

Cabe reseñar también el alto porcentaje presupuestario destinado a los contratos, es decir, a servicios que el Ayuntamiento ofrece directamente a los ciudadanos. Esta partida, ha aumentado de 20.175.000 euros de 2022 hasta los 21.903.000 euros presupuestados para 2023, es decir, un incremento del 8,5% en tan sólo un año.

Esto se debe a que hemos renovado grandes contratos que la ciudad necesitaba. Entre los principales contratos actuales y sus cuantías presupuestadas, destacan:

- Servicio de aguas: 3.523.307,85 €
- Recogida de basuras: 2.987.084,40 €
- Limpieza Viaria: 3.070.636,86 €
- Parques y Jardines: 1.677.453,03 €
- Limpieza de colegios: 1.509.187,94 €
- Mantenimiento alumbrado público: 910.328,51 €
- Centros de educación infantil: 520.000,00 €

Además, hay que destacar también el incremento del precio de los suministros por factores coyunturales. De esta manera, el gasto en energía eléctrica, gas y combustibles, con un consumo no superior, ha pasado de los 2.232.133 € de 2022 a los 5.355.608 € de este año, es decir, más del doble.

La principal partida dentro de suministros es la destinada al consumo del alumbrado público, con 2.632.091 €, cuantía que sería mucho superior si no hubiésemos realizado las inversiones que hemos realizado en estos años de cambio a iluminación LED.



A pesar de estos incrementos, y gracias a la buena situación económica del Ayuntamiento, fruto de una adecuada gestión del actual equipo de gobierno, seguimos incrementando el esfuerzo en las partidas destinadas a los Servicios Sociales, a los que destinamos 7.833.094,38 €, un millón más que el año pasado y un 220% de lo que se destinaba en 2015.

De hecho, la principal partida de Servicios Sociales, es la destinada a Ayuda a Domicilio, a la que este 2023 destinaremos 3.429.616,22 €, que es prácticamente la misma cantidad que se destinaba a todo el área de Servicios Sociales en 2015 (un 342 % lo que se destinaba a esta partida en 2015).

También destacan otras partidas de Servicios Sociales como las Ayudas de urgente necesidad con casi 500.000 € (casi el doble que el año pasado), los programas de integración social por casi 200.000 € o las subvenciones a asociaciones con fines sociales por un total de 425.000 €.

Todo esto, sin olvidar la importancia que para Ayuntamiento sigue teniendo el fomento de la economía local, donde mantenemos las ayudas a la creación de empresas, el programa de Bonos de comercio, la partida para promoción de ferias o el Plan de Desarrollo Local, junto con un importante esfuerzo a las partidas destinadas al turismo con casi 900.000 €.

Además, de nuevo seguimos invirtiendo en la ciudad, y en el actual presupuesto destinamos 4.376.405,72 euros a la inversión destacando proyectos como:

- Aportación municipal al Museo de Semana Santa: 625.853,89 €
- Transferencia de capital para el Centro Cívico: 1.153.413,75 €
- Mejoras de accesibilidad y reposición en la Ciudad: 475.000,00 €
- Renovación pavimento pabellones: 282.706,28 €

También hay que destacar otra cuantía importante destinada a inversiones, ya presupuestada y que se incorporará directamente al presupuesto de 2023, lo que hace que la cuantía total presupuestada para inversiones en 2023 sea de más de 20 millones de euros, con las que saldrán adelante importantes inversiones como:

- Banco de España: 2.800.000 €



- Mercado de abastos provisional: 1.200.000 €
- Mercado de abastos: 6.000.000 €
- Puente de piedra: 1.500.000 €
- Asfaltado: 1.800.000 €
- Parque de Bomberos: 3.000.000 €
- Vaso piscina Sindical: 400.000 €

Proseguimos también con la política de Presupuestos Participativos cumpliendo así nuestro compromiso.

Hay que destacar también que se mantiene el cambio en normativa del Gobierno de España con la supresión del techo de gasto para 2023. Se trata de una medida fundamental para las entidades locales saneadas, como es el Ayuntamiento de Zamora, y gracias a la que podemos utilizar los remanentes de tesorería para la participación del Ayuntamiento en proyectos de inversión ambiciosos como los anteriormente mencionados.

El Presupuesto de gastos se ejecuta con eficacia, siendo en estos momentos, uno de los ayuntamientos que mejor paga las facturas a sus proveedores, estando casi siempre por debajo de los diez días desde que se acepta y conforma la factura.

Esta eficacia en el gasto y la buena gestión económica de los últimos años, son las que han permitido al Ayuntamiento seguir apostando por la ciudad, invirtiendo en ella, mejorando sus servicios, potenciando su economía y prestando especial atención a quienes más dificultades atraviesan, y en este momento, poder hacer frente al sustancial incremento de precios de los suministros y de muchos servicios, sin poner en peligro la economía municipal.

Y todo ello, sin repercutir ese incremento del gasto en subidas de impuestos a los ciudadanos.

Es un presupuesto que beneficia a la ciudad, un presupuesto que da respuesta a la situación actual sin pasar por las dificultades que la mayoría de entidades locales están atravesando en la actualidad.



Es un presupuesto que reafirma la importancia que le venimos otorgando los últimos años a la gestión económica sensata y prudente, con la que poder afrontar mejoras en la ciudad y las subidas de precios actuales, sin repercutirle el esfuerzo a los zamoranos, cuestiones imposibles de plantear en anteriores mandatos.

En definitiva, es un presupuesto:

- Que abunda en el mantenimiento de la ciudad con la renovación que se está haciendo de los grandes contratos de servicios públicos, destacando la Limpieza y Recogida, Mantenimiento de Parques y Jardines, y limpieza de Colegios y Edificios Públicos, estando ya en tramitación el Ciclo Integral del Agua.
- Que profundiza en el gasto social, muy especialmente con el contrato de ayuda a domicilio.
- Que termina las expropiaciones en La Muralla y derribos en Avda de La Feria lo que es un factor vital de cara al turismo.
- Que acomete proyectos de futuro muy importantes en la ciudad. Además de los que financian con fondos propios, el Centro Cívico y el Museo de Semana Santa a licitar por la JCyL y el Museo Pedagógico
- Un Presupuesto que con las incorporaciones próximas tiene por delante casi 25 millones de inversión, con proyectos de mejora de la ciudad que darán tranquilidad y sosiego al nuevo equipo de gobierno que se formará en junio.

