

## MEMORIA DEL ALCALDE A LOS PRESUPUESTOS DE 2022

El Presupuesto Municipal para 2022 se presenta nivelado en ingresos y gastos, ascendiendo a 66.756.720,52 euros.

Los ingresos se incrementan notablemente con respecto al ejercicio anterior debido a modificaciones en partidas puntuales. Los impuestos directos disminuyen debido a la previsión de disminución de ingresos por la Plusvalía tras lo acontecido con respecto a la misma.

Las Tasas aumentan debido a la modificación de la ordenanza fiscal del Servicio de extinción de incendios, que supone una previsión al alza de más de 400.000 euros.

Por otro lado, también aumentan las transferencias corrientes en más de un millón y medio, debido a la previsión de aumento de las transferencias del Estado, que en los últimos ejercicios se han ido incrementado, y también del incremento de la del subvención de la Junta de Castilla y León para la Ayuda a domicilio, aunque en una proporción muy inferior al aumento del coste estimado del contrato-lo que implica que el Ayuntamiento asume la mayor parte del aumento de este coste-.

Finalmente, el concepto de ingresos que hace incrementar notablemente el presupuesto, es la previsión de financiar parte de los proyectos contemplados en el Anexo de Inversiones mediante un préstamo por importe de 4.376.495,68. En todo caso, la citada previsión lo que pretende es que el Presupuesto consigne los compromisos adquiridos en ejercicios anteriores de conformidad a la obligación legal, pero en realidad no será necesario llegar a concertarlo, dado que practicada la liquidación del ejercicio 2021, se estima la existencia de un remanente de tesorería más que suficiente para financiar los proyectos de inversión concernidos, y de esta manera, eliminar los costes derivados de los intereses.

Con respecto a los gastos, destaca el esfuerzo que sigue haciendo el Ayuntamiento en el fomento de la economía local, consignando una partida total de 5.078.982,15 euros distribuidos en comercio (2.577.730,25 €), turismo (762.300 €) y Oficina Municipal de Desarrollo (1.738.951,90 €), lo que supone un incremento total del 233 % con respecto a la situación de partida en 2015.

A parte de las grandes inversiones en éste área, también podemos destacar los 130.000 euros destinados a los bonos de



comercio solidario, los más de 100.000 euros para la promoción de ferias, los 135.000 euros de subvenciones directas a empresas, o los 100.000 euros del Plan de Desarrollo Local.

Pero el desarrollo económico de la ciudad y su crecimiento, no son posibles si dejamos atrás a los que peor lo están pasando, entre otros muchos motivos, en algunos casos, fruto de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.

Por esto en el presente presupuesto destinamos 6.891.534,49 euros a Servicios Sociales, más del doble de lo que se destinaba en 2015. Uno de los principales motivos de este incremento, es la mayor dotación de la partida destinada a Ayuda a domicilio, con un presupuesto de casi 3.300.000 euros, muy lejos del millón de euros con que contaba en 2015.

Dentro de Servicios Sociales, también destacan otras partidas como las ayudas en situación de necesidad, con 275.000 euros, los programas de integración social, con casi 200 mil euros y las subvenciones a asociaciones con fines sociales por más de 100 mil euros.

Nos reservamos, en su caso, y si la situación Covid empeorara durante el ejercicio 2022, con restricciones a la hostelería y comercio, poder abrir con remanentes los programas relanzas de ayudas a estos sectores y que de manera ágil han sido gestionados en 2021.

También se lleva gran parte del presupuesto los contratos destinados al mantenimiento de la ciudad. Siendo los más destacados estos que se presentan a continuación:

- Servicio de aguas: 3.523.307,85 €
- Recogida de Basuras: 3.437.150,27 €
- Limpieza Viaria: 2.620.600,99 €
- Tratamiento de residuos: 807.708,12 €
- Alumbrado público: 910.328,51 €
- Parques y jardines: 1.600.000,00 €

En cuanto al personal, continúa aumentando la aportación municipal, 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 del 26% desde 2015.

Igualmente, se mantiene la aportación para planes de empleo de más de 1.100.000 euros, a los que hay que sumar 275.000 euros de los programas de formación dual. En este sentido se mantiene el compromiso mantenido en la Mesa de Diálogo Social de Zamora de aceptar todos los planes de empleo propuestos por la Junta de Castilla y León en el ámbito de nuestro municipio.

En cuanto a las inversiones, el presupuesto refleja la incorporación al mismo de partidas para ejecutar los grandes proyectos de inversión.

Una vez saneadas las cuentas, implementadas muchas mejoras y adjudicados contratos pendientes y caducados en el pasado, fruto de la situación anterior a 2015, es el momento de invertir en la ciudad, como ya prometimos en nuestro programa electoral.

Así, en el presente presupuesto vemos la incorporación de grandes actuaciones, entre las que destacan:

• Museo de Semana Santa:	625.853,89 €
• Remodelación Mercado de Abastos:	1.373.539,07 €
• Traslado provisional Mdo Abastos:	443.092,40 €
• Centro Cívico:	979.890,47 €
• Adquisición Terrenos Parque Tecnológico:	1.104.516,65 €
• Alumbrado S. José Obrero:	419.820,10 €
• Red de ciclo carriles:	248.000,00 €

En total, la partida presupuestaria destinada a inversiones asciende a 7.605.205,67 euros, muy superior a la de ejercicios pasados.

Otras inversiones ya en proceso de licitación, como el Parque de Bomberos, el nuevo Cuartel de Policía, El Centro de Protección Animal, nueva piscina en la Ciudad Deportiva, remodelación del Campo anexo al Ruta de la Plata, etc, serán financiados directamente con el remanente vigente actualmente e incorporable al ejercicio de 2022.



Directamente relacionado con nuestra política de renovación del alumbrado público a Led, en la partida de suministro de energía eléctrica, en el presupuesto también se ve reflejada una considerable disminución de la partida destinada al alumbrado público, con un ahorro del 20% en los dos últimos años.

La actual gestión municipal, reflejada en el presupuesto, sigue poniendo de manifiesto la eficiencia en el gasto, y la consecuente disminución del gasto corriente neto con respecto al 2015.

El siguiente cuadro, resume la actual situación:

	2015	2022
Gasto corriente total	51.468.868,45 €	59.101.789,85 €
Gasto de personal	19.310.664,35 €	24.328.806,31 €
Gasto en servicios y contratos	17.286.515,88 €	22.390.230,01 €
Gasto en suministros	1.828.906,00 €	2.232.133,00 €
Gasto corriente neto	13.042.782,20 €	10.150.620,53 €
DIFERENCIA		2.892.161,67€

Proseguimos con la política de Presupuestos Participativos, cuya última convocatoria se empezará a ejecutar en breve, y se abrirá posteriormente una nueva convocatoria, manteniendo así nuestro compromiso.

Destacar también que se mantiene el cambio en normativa del Gobierno de España con la supresión del techo de gasto para 2022. 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 buena gestión económica de los últimos años, permite 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, todo ello sin repercutir ese incremento del gasto en subidas de impuestos a los ciudadanos.

Es un Presupuesto que beneficia a la ciudad, que continua con el ciclo del mandato anterior que resolvió la insostenibilidad mantenida hasta 2014, en la que hay que seguir profundizando en la línea de los informes técnicos que se acompañan al presupuesto, y que empieza a hacer realidad la programación de un ciclo de inversión en infraestructuras esenciales para la ciudad y para su futuro.

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.
- Que profundiza en el gasto social, muy especialmente con el contrato de ayuda a domicilio.
- Que sigue reduciendo el gasto corriente en beneficio de la inversión
- Que consolida el gasto en expropiaciones en La Muralla y derribos lo que es un factor vital de cara al turismo.
- Que prevé nuevas relanzas de ayudas al comercio y hostelería en caso de ser necesario.
- 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
- Que inicia un camino a medio plazo de uno de los retos mayores que ha tenido esta ciudad, como es el parque tecnológico en los terrenos de Adif, junto a la Estación del Ferrocarril, para lo que ya existe un preacuerdo y un proyecto para desarrollar la Unidad de Actuación.

