



1.- ALKATEAREN MEMORIA
MEMORIA DE LA ALCALDESA

ART. 6, 3 E
21/2003

A
U
R
R
E
K
O
N
T
U
A
K
P
R
E
S
U
P
E
S
T
O
S

2023



ERRENTERIA
UDALA

2023KO AURREKONTUAK - MEMORIAPRESUPUESTOS 2023 - MEMORIA**1) Aurrekariak**

Hurbiltzen ari zaigun 2023 urtean, pandemia atzean uztear gaudela dirudien horretan, bestelako gertaerek errekuperaziorako bidea oraindik ere ziurgabetasunez bete dute. Edonola ere, aurrekontu ikuspuntu batetik Errenteriako Udala inoiz baino sendoago agertzen da egoerari aurre egiteko.

Izan ere, 2023ko aurrekontuak % 8,5eko igoera aurreikusten du: Udalen Finantzaketarako Foru Funtsaren igoera, Europar Batasunetik etorritako Next Generation Funtsak... aldi berean, herritarrengan eragin zuzena duten zerga eta tasak izoztea erabaki den ekitaldian.

1) Antecedentes

En el próximo año 2023, cuando parece que estamos a punto de dejar atrás la pandemia, otros acontecimientos llenan de incertidumbre el camino de la recuperación. En cualquier caso, desde un punto de vista presupuestario, el Ayuntamiento de Errenteria se encuentra más fuerte que nunca para afrontar la situación en que nos encontramos.

De hecho, el presupuesto de 2023 prevé un incremento del 8,5 %: aumento del Fondo Foral de Financiación Municipal, Fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea... todo ello en un ejercicio en el que, al mismo tiempo, se ha acordado la congelación de impuestos y tasas que afectan directamente a la ciudadanía.

2020	2021	2022	2023
55.403.100 €	55.171.884 €	58.134.300 €	63.073.500 €
% 2,63	- % 0,06	% 4,99	% 8,50

2023ko Errenteriako Udaleko aurrekontuak ere, behin amaituta eta erabilgarri daudenean, udalerrian inpaktu handia izango duten inbertsio esanguratsuak (Pontika, Beraun, Gabierrota...) finantzatzeko mailegua ere aurreikusten du.

Asimismo, el presupuesto del Ayuntamiento de Errenteria para 2023 prevé contratar un préstamo para financiar importantes inversiones, que, una vez se hayan ejecutado y estén disponibles, tendrán gran impacto en el municipio (Pontika, Beraun, Gabierrota...)

Azpimarratzekoa baita legegintzaldi honetan Cabe destacar también que en esta legislatura el



Udalaren zorpetze maila txikituz joan dela, nivel de endeudamiento del Ayuntamiento ha ido azken 2-3 urtetan hasierako aurrekontuan disminuyendo, dado que los préstamos previstos aurreikusitako maileguak ez baitira azkenean en los presupuestos iniciales de los últimos 2-3 contratos, gainontzeko sarreren bilakaera años finalmente no se han contratado, debido, positiboarengatik, bestea bestea.

entre otros motivos, a la positiva evolución del resto de los ingresos

	2019	2020	2021	2022*	2023*
DISPOSATUTAKO ZORRA					
Deuda dispuesta	15.674.836 €	13.724.216 €	9.881.630 €	8.165.630 €	10.137.630 €
BAIMENDUTAKO ZORRA					
Deuda autorizada	17.614.836 €	15.664.216 €	9.881.630 €	10.965.630 €	13.037.630 €
AURREKONTUA					
Presupuesto	53.982.456 €	55.403.100 €	55.371.884 €	58.134.300 €	63.073.500 €

* 12/31rako estimazioa / Estimación a 31/12

2) 2023ko aurrekontuaren ezaugarrriak

- 63 miloi euroko aurrekontu proiektu bat prestatu da 2023rako, iazkoa baino % 8,5 handiagoa.

• Aipatu bezala, igoeraren arrazoi nagusiak dira: Udalen Finantziaziorako Foru Funtsaren igoera, Next Generation Funtsen finantzatutako dirulaguntzak, mailegu berrien aurreikuspena, udal zergabilketaren bilakaera ona...

- Diru-sarrera aurreikuspen horiek baliatuta, ia departamentu guztiak igoera

2) Características del presupuesto de 2023

- Para 2023 se ha elaborado un proyecto presupuestario de 63 millones de euros, un 8,5 % más que el año pasado.

• Como se ha señalado, el aumento presupuestario se debe principalmente al incremento del Fondo Foral de Financiación Municipal, las subvenciones financiadas con cargo a los Fondos Next Generation, la previsión de nuevos préstamos, la positiva evolución de la recaudación tributaria municipal...

- En base a dichas previsiones de ingresos, casi todos los departamentos prevén



aurreikusten dute haien gastu-programen guztizkoetan.

- Horrela, bi helburu betetzen dira: alde batetik, 2019-2023 agintaldi planaren garapenean sakondu eta bestetik, austerritatea alde batera utzita, Errenteriko biztanleen ongizatea bermatzeko eta tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko neurriak bideratu.
- Zentzu berean, dirulaguntza eta transferentzietarako gastu-aplikazioek, iazko zenbatekoekin alderatuz, ia %15eko igoera jasan dute.
- Inbertsioei dagokionez, 2022ko kopurua nabarmen igo da, %28aren bueltan. Aurreko urtetatik datozen proiektu plurianualei kabida ematearekin batera egitasmo berrieik ere tokia dute 2023ko aurrekontuan.
- Iazko zenbatekoekin alderatuz, arloen bilakaera honako hau da:
- Se cumplen así dos objetivos: por una parte, se ahonda en el desarrollo integral del Plan de Mandato 2019-2023, y por otra parte, se articulan medidas para garantizar el bienestar de la población de Errenteria y para mantener e impulsar el tejido económico local, dejando de lado la austerridad.
- En el mismo sentido, las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento respecto al año pasado que roza el 15%.
- En cuanto a las inversiones, hay un incremento importante respecto al año pasado. Se da cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores y asimismo hay nuevas partidas de inversión.
- La evolución de los departamentos en relación con los importes del año pasado es la siguiente:

Alkatetza eta goi karguak	0,0%
Giza baliabideak	4,3%
Ogasuna	-10,2%
Garapen ekonomikoa	4,5%
Hirigintza	27,95%
Ingurumena	3,44%
Hezkuntza eta gazteria	12,4%
Gizarte zerbitzuak	3,8%
Kultura	3,3%
Hiri mantenua	20,2%
Udal hizkuntza politika	4,3%
Errenteria Musikal	10,0%
Trafikoa, garraioa, hiritarren babes eta babes zibila	0,2%



Berdintasuna	%10,70
Dibertsitatea	21,1%
Kirolak	6,5%
Idazkaritza	0,0%
Kontratazioa eta ondarea	-0,4%
Artxiboa	-13,9%
Informatika	-20,5%
Informazio gizartea eta herritarren partehartzea	-2,4%
Liburutegia	0,0%

Jarraian, Udaleko sail bakoitzak aurrekontu osoarekiko duen pisu erlatiboa zein den aurkezten da. Kasu honetan, gastu programak eta arloko giza baliabideak kontutan hartuak izan dira.

A continuación se presenta el peso relativo de cada departamento del Ayuntamiento respecto al presupuesto total. En este caso se han tenido en cuenta los programas de gasto y los recursos humanos del área.

Artxiboa	%0,50
Berdintasuna	%0,60
Idazkaritza	%0,60
Dibertsitatea	%0,70
Kontratazioa eta ondarea	%1,10
Informatika	%1,40
Liburutegia	%1,40
Alkatetza eta goi karguak	%1,50
Udal hizkuntza politika	%2,30
Kirolak	%2,30
Informazio gizartea eta herritarren partehartzea	%2,30
Hezkuntza eta gazteria	%2,50
Herri Arte Eskola	%3,10
Giza baliabideak	%3,80
Kultura	%4,30
Ingurumena	%5,50
Ogasuna eta garapen ekonomikoa	%7,50
Gizarte zerbitzuak	%10,40
Hirigintza	%10,50
Trafikoa, garraioa, hiritarren babes eta babes zibila	%11,40
Hiri mantenua	%26,00

**3) Sarrera eta gastu-egoerak****1. Sarrerak:**

Sarrerak kalkulatu dira 2021 eta 2022ko datuen bilakaera eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2023rako UFFFrako egindako aurreikuspena oinarri hartuta.

Ahaztu gabe, noski, Udalbatzarrak bere urriko saioan, aho batez erabaki zuela 2023rako zerga eta tasak izoztea.

Bestalde, Europar Batasunak finantzatuta Erreneriako Udalak 2023an zehar, gutxienez, Next Generation Funtsen bitartez 1.200.000 euro jasoko dituela aurreikusten da.

Azkenik, aurtengoan gehienez ere 2,9 milioi euroko mailegua eskatzea aurreikusi da.

Udalaren Aurrekontu Proiektua 63.073.500 eurokoa da.

2. Gastuen egoera:

Udalaren Gastu Aurrekontu Proiektuari buruz honako aipamen hauek azpimarratu behar dira:

- Agintaldi planaren garapenean erabat sakontzen da.
- La departamento guztiek gora egin dute.
- Pertsonal gastuetan Estatu mailan enplegatu publikoen soldatsekiko hartutako

3) Estado de ingresos y gastos**1. Estado de Ingresos:**

Los ingresos han sido calculados tomando como base los datos del 2021 y 2022, y la previsión del FFFM realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa para 2023.

Sin olvidar, claro está, la congelación de impuestos y tasas para 2023 acordada por el Pleno de la Corporación en su sesión de octubre.

Por otra parte, se prevé que a lo largo del año 2023 el Ayuntamiento de Errenteria recibir á como mínimo 1.200.000 euros a través de los Fondos Next Generation financiados por la Unión Europea.

Por último, este año está previsto solicitar un préstamo por un importe máximo de 2,9 millones de euros.

El Proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento asciende a 63.073.500 €.

2. Estado de Gastos:

En cuanto al Proyecto de Presupuesto de Gastos del Ayuntamiento cabe mencionar los siguientes aspectos:

- Se ha conseguido profundizar en su integridad en el Plan de Mandato
- Incremento en prácticamente todos los departamentos.
- En el apartado de gastos de personal se prevén los incrementos derivados de los



akordioek ekarriko dituzten igoerak aurreikusi dira.

- Gastu eta zerbitzu arruntetan KPlaren gorako bilakaerak, gastu aurreikuspenetan 2 milioi euro baino gehiagoko igoera ekarri du, bereziki energia eta erregaien horniduretan.

- Dirulaguntza eta transferentziatarako gastu-aplikazioek, iazko zenbatekoen alderatuz, ia %15eko igoera jasan dute. Atal honetan sartzen dira dirulaguntza deialdiak, dirulaguntza zuzenak eta baita bestelako entitate eta administrazioei egin beharreko ekarpenak.

- Inbertsioei dagokionez, iazko zenbatekoa igotzen da, besteak beste, aurreko urtetatik datozen proiektu plurianualei kabida emanet:

- Pontikako garajeak (1.000.000)

- Gaztañoko igogailua (520.000)

- Beraun kaleko berrurbanizazioa (520.000)

- Gabierrotako pasealekuko interbentzioa (800.000)

- Agustinetako lanbide sortzaileen poloa (1.075.000)

- Gamon ikastetxeko 2. estalpea, hiltegia berritzeko proiektua, Barandiaran Parkeko deskontaminazioa,...(400.000)

- Ingurumen departamentuan ia 580.000 euroko inbertsio proiektuak aurreikusten dira

acuerdos salariales para el personal público alcanzados a nivel estatal.

- En gastos y servicios corrientes, la evolución ascendente del IPC supone un incremento de más de 2 millones de euros en las previsiones de gasto, especialmente en los suministros de energía y combustibles.

- Las aplicaciones de gasto destinadas a subvenciones y transferencias experimentan un incremento que roza el 15 % respecto al año anterior. Se incluyen en este apartado las convocatorias de subvenciones, las subvenciones directas y las aportaciones a otras entidades y administraciones.

- En cuanto a las inversiones, se consigue aumentar la cuantía del año pasado, dando cabida a los proyectos plurianuales procedentes de años anteriores:

- Garajes de Pontika (1.000.000)

- Ascensor de Gaztaño (520.000)

- Reurbanización de la calle Beraun (520.000)

- Intervención en el paseo Gabierrota (800.000)

- Polo de industrias creativas de Agustinas poloa (1.075.000)

- 2ª cubierta en el centro escolar Gamón, proyecto de reforma del edificio del matadero, Barandiaran Parkeko deskontaminazioa,... (400.000)

- En el departamento de Medio Ambiente se contemplan proyectos de inversión de cerca



(LED argiteria, energia berritzagarriak, komunitate energetikoak...), Next Generation Funtsek finantzatuta.

- Hiri Mantenuan ere Next Generation Funtsek finantzatuta 709.000 euroa arteko inbertsioak aurreikusten dira: ur-hornidura eta saneamendu sareen digitalizaziorako. Departamentuko gasto arruntei dagokionez, KPlaren igoerak Udaleko zerbitzu-kontratu esanguratsuenetan (kale garbiketa, eraikinen garbiketa eta hondakinen bilketa) izango duen eragina kontuan hartu da.
- Aniztasunean %0,7ko gutxieneko gasto maila berretsi da.

de 580.000 euros (alumbrado LED, energías renovables, comunidades energéticas...) financiados a cargo de Fondos Next Generation.

- En Mantenimiento Urbano, también con financiación de Fondos Next Generation, se prevén inversiones de hasta 709.000 euros para la digitalización de las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento. En cuanto al gasto corriente del departamento, se ha previsto la repercusión del incremento del IPC en los contratos de servicios más significativos del Ayuntamiento (limpieza viaria, limpieza de edificios y recogida de residuos).
- En Diversidad se confirma el nivel mínimo de gasto del 0,7 %

ALKATEA

Aizpea Otaegi Mitxelena

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

01. Alkatearen memoria2023.pdf



A
U
R
R
E
K
O
N
T
U
A
K
P
R
E
S
U
P
E
S
T
O
S

2.- SAIL ETA AZPISAILETAKO MEMORIAK MEMORIAS ÁREAS Y SUBÁREAS

ART. 6, 3 E
21/2003



ERRENTERIA
UDALA

2023



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

GIZA BALIABIDEAK

Memoria honen xdea da I. Kapituluko eta Giza Baliabideetako departamentuaren gasto 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:

2023ko Aurrekontuan Pertsonal gastuei dagokien I. Kapituluaren zenbatekoa 23.420.000 eurokoa da, Udal Aurrekontuaren %37,13ri dagokiona.

Aipatutako I. Kapituluak 2023ko ekitaldian % 4,50eko hazkundea du, 2022ko aurrekontuarekin alderatuz gero. Honek kopuruari dagokionez 1.010.000 euroi dagokio. Bi ekitaldiak alderatuta I. Kapituluak Aurrekontu osoaren gainean duen pisua berdintsua da, eta esan liteke 2023an zerbait gutxitu egiten dela (2022: %39 eta 2023: %37,13).

Hazkunde honen arrazoia ezberdinak dira, eta nagusienak dira aurreikusi den %3,50eko soldataigoera (Estatuko Aurrekontu Orokoretako Lege Proiektuaren aurreikuspenaren baitan), gizarte-segurantzako kotizazioak handitzea, egonkortze-prozesuetatik datozen konpentsazioak aurreikustea, bai eta departamentu batzuk indartzea ere, edo zenbait plaza eta lanpostu birsailkatzea, egiten ari den antolaketa-azterketaren ondorioz, zerbaitz publikoak emateko orduan eraginkorragoa izango den udal bat lortze aldera.

Pertsonalaren ordainsarien ustezko igoera bat aurreikusi da, %3,50eko, 2023ko Estatuko Aurrekontu Orokoretako Legearen Proiektuak aurreikusitakoaren arabera. Zenbateko zehatzak

PRESUPUESTO 2023

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 2023 asciende a 23.420.000 euros, lo que supone el 37,13 % del Presupuesto Municipal.

En el ejercicio 2023, el citado Capítulo I experimenta un incremento del 4,50 %, en comparación con el Presupuesto del ejercicio 2022, que corresponde al importe de 1.010.000 euros, si bien en ambos ejercicios el peso del Capítulo I en comparación con el montante total del Presupuesto es parecido, incluso en el 2023 algo inferior (2022: 39 % y 2023: 37,13 %).

Los motivos del incremento son diversos, principalmente el incremento retributivo del 3,50 % previsto para el ejercicio (en base a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado), incremento de las cotizaciones de la seguridad social, la previsión de las compensaciones procedentes de los procesos de estabilización, así como el refuerzo de algunos departamentos, o la reclasificación de una serie de plazas y puestos de trabajo como consecuencia del análisis organizativo que se está llevando a cabo, al objeto de lograr un Ayuntamiento más eficiente en la prestación de los servicios públicos.

Se ha previsto un posible incremento salarial de las retribuciones del personal del 3,50 %, en atención a las previsiones del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado



Ilanpostu bakoitzari dagozkion ordainsarietan jaso dira, eta beti ere, Legearen onarpenera baldintzatuta, eta Udalbatzak dagokion akordioa hartu beharko du aplikatu ahal izateko.

Aldaketa nagusienak jaso dituzten gasto programak hurrengoak dira:

Antolaketa alorra:

221.00 Gasto Programa.- Enplegatu en aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk

221.00 gasto programan jeitsiera garrantzitsu bat gertatzen da, %56,34koa, aurreko ekitaldiarekin konparatuz gero (400.000 euro).

Zehazki, aurre-erretiro pizgarriei dagokion gasto aplikazioa 2022. ekitaldiarekin alderatuta jeitsi egiten da, lege debekua baitago aurre-erretiro pizgarri hauek ordaindu ahal izateko.

920.00 Gasto Programa.- Administrazio Orokorra

920.00 gasto-programan igoera nabarmena gertatu da, orain arte departamento izan den Zerbitzu Juridikoa, Idazkaritza Orokorraren barruan sartu delako. Hala ere, igoera hori bat dator 920.50 gasto-programaren murrizketarekin, eta, beraz, ez dago benetako gastuaren gehikuntzarik, ordainsarien eta gizarte-segurantzako kotizazioen igoera orokorrak eragindakoa baino handiagoa.

920.30 Gasto Programa.- Giza Baliabideak

920.30 gasto-programan % 13,73ko igoera gertatu da, egonkortze-prozesuengatiko konpentsazio ekonomikoen aurrekuspenaren, ordezkapen-poltsaren igoeraren eta departamentuko langileen erreforzuaren ondorioz (aholkulari juridikoen dotaziona sartu da).

Ordezkapen-poltsari dagokion gastuaren

2023, que ha incluido dentro de los conceptos retributivos de cada puesto de trabajo, si bien su aplicación queda condicionada a la aprobación de la Ley, y a que se adopte el correspondiente acuerdo del Pleno.

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 56,34 %, en comparación con el ejercicio anterior (400.000 euros).

En concreto, corresponde a la aplicación presupuestaria de gasto de los incentivos por jubilación anticipada, al resultar una prohibición legal para proceder a su abono.

Programa de gasto 920.00.- Administración General

En el programa de gasto 920.00 se produce un incremento significativo como consecuencia de incluir el Servicio Jurídico, hasta ahora departamento, dentro del departamento de Secretaría General. Sin embargo, el mismo se corresponde con la disminución del programa de gasto 920.50, por lo que no existe un incremento de gasto real, más alla del ocasionado por el incremento general de las retribuciones y las cotizaciones a la seguridad social.

Programa de gasto 920.30.- Recursos Humanos

En el programa de gasto 920.30 se produce un incremento del 13,73 %, como consecuencia de la previsión de las compensaciones económicas por los procesos de estabilización, el incremento de la bolsa de sustituciones, y el refuerzo de personal en el departamento (se incluye una dotación de Asesor/a Jurídico/a).

La aplicación presupuestaria de gasto



aurrekontu-aplikazioa 275.217,45 eurokoa da.

Egonkortze-prozesuetatik eratorritako konpentsazio ekonomikoei dagokien zenbatekoa (330.000 euro) 20/2021 Legearen 6. eta 8. gehigarrien arabera deitutako hautaketa-prozesuetako konpentsazio posibleen % 60ri dagokio, hau da, lehiaketa bidez deitutako hautaketa-prozesuei, eta kuantifikazio hori Udal Kontuhartzaitzak adierazitako irizpideari jarraiki sartu da.

Hautaketa-prozesuei dagozkien gastuen aplikazioa (2. kapitulua) ere handitu egingo da, 2023ko ekitaldian aipatutako egonkortze-prozesuei aurre egin beharko baitzaie.

correspondiente a la bolsa de sustituciones asciende a 275.217,45 euros.

El importe correspondiente a las posibles compensaciones económicas provenientes de los procesos de estabilización (330.000 euros), corresponde al 60 % de las posibles compensaciones de los procesos selectivos convocados en base a las disposiciones adicionales 6 y 8 de la Ley 20/2021, es decir, procesos selectivos convocados mediante concurso, y dicha cuantificación se ha incluido siguiendo el criterio marcado por la Intervención Municipal.

La aplicación de gastos correspondiente a los procesos selectivos (cap. 2) también se ve incrementada, dado que durante el ejercicio 2023 se tendrá que hacer frente a los citados procesos de estabilización.

Lurraldea alorra:

Lurralde-eremuan, gasto-programek ez dute gehikuntza edo murrizketa nabarmenik. Hala badagokio, nabarmendu behar da sailen antolaketa-azterketaren ondorioz egindako aldaketetan oinarrituta, zenbait plaza eta lanpostu birsailkatu direla, eta, ondorioz, gasto-programa batzuk gehitu egin direla. 151.10 Hirigintza gasto-programan, igoera Administrari Laguntzaile plaza baten ordez Administrari bat jartzearen ondorio da, 170.00 Ingurumena gasto-programan, C-2 taldeko Basozain plaza C-1era birsailkatu delako, eta 151.20tik 151.26ra bitarteko gasto-azpiprogrametan, Hiri Mantentzeko zerbitzuei dagozkienetan, Zerbitzuko arduradun plaza desberdinak sortu direlako, guztiaik C-1 taldean, eta plaza berriren bat sartu delako zerbitzua indartzeko.

Ámbito de Territorio:

En el ámbito de territorio los programas de gasto no tienen incrementos ni disminuciones significativas. En su caso, cabe destacar que en base a las modificaciones llevadas a cabo como consecuencia del análisis organizativo de los departamentos, se ha reclasificado una serie de plazas y puestos de trabajo, resultando un incremento en algunos programas de gasto. En el programa de gasto 151.10 Urbanismo, el incremento responde a la sustitución de una plaza de Auxiliar Administrativo por una de Administrativo, en el programa de gasto 170.00 Medio Ambiente, al haber sido reclasificada la plaza de Guardabosques del grupo C-2 al C-1, y en los subprogramas de gasto 151.20 a 151.26 correspondientes a los diferentes servicios de Mantenimiento Urbano, al haber creado diferentes plazas de Encargado de Servicio, todas ellas en el grupo C-1, e incluir alguna nueva plaza para reforzar el servicio.

241.00 Gasto Programa.- Enpleguaren sustapena

241.00 gasto programan 2022. urtean jasotako zenbatekoak berriro ere mantentzen dira, dagokion igoera aplikatuta.

Enplegu planei dagokien kreditua hurrengo moduan banatuko da: 749.078 euro l. Kapituluan,

Programa de gasto 241.00.- Fomento de Empleo

En el programa de gasto 241.00 se vuelven a mantener los importes consignados en el ejercicio 2022, con el incremento correspondiente

El crédito correspondiente a los planes



udaletik lan kontratazioak zuzenean egiteko, eta 143.000 euro, IV. Kapituluan, Enplegu eremuan Oarsoaldeari egin behar zaion ekarpenerako.

Aurrekoaz gain, 8.400 euro GUREAK elkarteari dirulagunza zuzena emateko, desgaitasunik duten pertsonen lan merkaturatzea sustatzeko.

Ez da inolako gastu-aplikaziorik jasotzen TAO eta GRUA birkokatzeko planetarako, 2022ko azaroan amaitu baitziren.

de empleo se distribuye de la siguiente forma: 749.078 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 preven 8.400 euros en subvención directa a GUREAK para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

No se recoge aplicación de gasto alguna para los planes de recolocación de la OTA y la Grua, al haber finalizado los mismos en noviembre de 2022.

Herritarra alorra:

230.00 Gasto Programa.- Gizarte zerbitzuetako administrazio orokorra

230.00 Gizarte Zerbitzuen Administrazio Orokorra eta 231.10 Etxeko Lagunza Zerbitzua gastu-programetan igoera bat gertatu da antolaketa-analisiaren ondoriozko aldaketengatik. Horren ondorioz, Administrari Lagunzailearen plazak Administrari bihurtzen ari dira pixkanaka, eta AP taldeko Etxez Etxeko Lagunza Zerbitzuko plazak C-2 taldera birsailkatu dira.

Azkenik, nabarmendu gasto programa guztiak %5 edo 7ko batazbesteko hazkundea dutela, 2023ko soldata igoeraren kreditua (%3,50) sartu izanaren ondorioz, gizarte segurantzako kuotak igo izanaren ondorioz, eta giza baliabideekin harremana duten bestelako aldaketa txikien ondorioz.

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

Sarreren egoera:

2021 eta 2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruau

Ámbito de Ciudadanía:

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

En los programas de gasto 230.00 Administración General de los Servicios Sociales, y 231.10 Servicio Ayuda Domicilio se produce un incremento por las modificaciones derivadas del análisis organizativo, resultando que las plazas de Auxiliar Administrativo/a se están reconvirtiendo paulatinamente en Administrativo/a, y la reclasificación de las plazas del Servicio de Ayuda a Domicilio del grupo AP al C-2.

Por último, mencionar que todos los programas de gasto sufren un incremento medio de un 5 a 7 %, como consecuencia de incluir el crédito correspondiente al incremento retributivo 2023 (3,50 %), el incremento de las cuotas de seguridad social 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 los datos de liquidación del ejercicio 2021 y 2022.

También se han tenido en cuenta los



hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

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

Enpleguak:

Diru-sarrerak: 460.000€

Gastuak: 900.478€

Prestakuntza

Diru-sarrerak: 10.000€

Gastuak: 90.000€

Aipatu behar da San Markos Mankomunitatetik etorritako sarrera (16.500 euro) sartu dela Udaleko Idazkaritza Nagusiari idazkarita-funtzioak esleitzearagatik, eta egonkortzeko hautaketa-prozesuetan izena emateko tasari dagokion diru-sarreren aurreikuspena (40.000 euro) ere.

acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023.

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

Empleo

Ingresos: 460.000€

Gastos: 900.478€

Formación

Ingresos: 10.000€

Gastos: 90.000€

Señalar que se ha incluido el ingreso proveniente de la Mancomunidad de San Marcos (16.500 euros) por motivo de la asignación de las funciones de Secretaría a la Secretaría General del Ayuntamiento, y la previsión de ingresos por la tasa correspondiente a las inscripciones en los procesos selectivos de estabilización (40.000 euros).

Errenterian, sinadura egunean.

En Errenteria, el día de la firma.

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

Sin.- Alazne Korta
Zinegotzi Delegatua



Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023KO AURREKONTUAREN MEMORIA
CSV/EKS:	SINAc68a2df3-1e1c-4c6d-8314-3ec29ebf98a8

Sinatzailea 1 / Firmante 1: MARIA JOSE SANCHEZ PLAZA - 72473913Q
Data / Fecha: 2022/11/15 10:00:46

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MIREN ALAZNE KORTA ZULAIKA - 15956145X
Data / Fecha: 2022/11/15 10:06:40



2023KO AURREKONTUA
MEMORIA

Memoria honen xedea da Ogasuna eta Garapen Ekonomiko Sailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2022ko aurrekontuarekin alderatuz jaso diren berrikuntzak azpimarratuz.

Gastu-aurrekontuari dagokionez, Ogasun Departamentuaren partiden ohiko proietkuen jarraipena erakusten dute. Garapen ekonomikoari dagokionez, Errenteriako tokiko ehun ekonomikoa eutsi eta bultzatzeko aurreikusitako partida-sailak beste behin ere ziurgabetasun handikoa izango den urteari aurre egiteko prestatu dira.

Sarrerei dagokionez, hainbat dira aipatu beharreko gaiak: Lehenik eta behin, Udalaren sarrera-iturri nagusiena den Udalen Finantzaziorako Foru Funtsak %2ko igoera jasango duela aurreikusten da; bigarrenik, Europar Batasunean iturria duten Next Generation Funtsek presentzia nabarmena hartzen dute 1.200.000 euro baino gehiagoko diru-sarrera aurreikusten delarik (hots, aurrekontu osoaren ia % 2a) eta azkenik, aurreikusitako zorpetzeak Aldundiak 2023an Errenteriako Udalarentzat ezarritako defizit helburua gainditu egiten du.

1) OGASUNA

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto 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

PRESUPUESTO 2023
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 2022.

En relación al presupuesto de gastos, las partidas del Departamento de Hacienda muestran la continuidad en los proyectos habituales. En cuanto a Desarrollo Económico, las partidas relativas a mantener y potenciar el tejido económico local de Errenteria, se han preparado para hacer frente a un año que, una vez más, se presenta con un alto nivel de incertidumbre.

En lo que respecta a los ingresos, son varios los aspectos a mencionar. En primer lugar, se ha previsto un incremento del 2% en la partida de ingresos más importante, el Fondo Foral de Financiación Municipal; en segundo lugar, los Fondos Next Generation financiados por la UE han entrado con fuerza, suponiendo más de 1.200.000 euros de ingresos (casi el 2% del presupuesto total) y, finalmente, la previsión de endeudamiento supera ligeramente el objetivo de déficit para Errenteria establecido por Diputación para el ejercicio 2023.

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



Kontuhartzailletza organoari laguntzeko zerbitzuen eta urtean zehar beharko diren bestelako laguntza teknikoen kontrataziorako aurreikuspenak jasotzen dira.

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 maileguedatik datozen ezberdinduz.

Hasierako aurrekontuetan horrela aurreikusten bazen ere, azken urtetan mailegu berririk kontratatu ez denez, zorpetzea eta, ondorioz, zorraren amortizazioari dagozkion zenbatekoek etengabe jaisten doaz. Interesei dagokien partidako aurreikuspenek, aldiz, erabat iraultzen duten orain arteko bilakaera ia % 75ean handitzen baitira, euribor erreferencialaren tasaren igoera dela eta. apalaren ondorioz.

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.- 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.

Aunque en los presupuestos iniciales las previsiones fueran otras, en los últimos ejercicios no se ha contratado deuda, por lo que tanto el endeudamiento como el importe correspondiente a la amortización de la misma siguen reduciéndose. Sin embargo, las previsiones relativas a los intereses revierten completamente la evolución descendente con un incremento de casi el 75%, a consecuencia de la subida de la tasa del referencial euribor.

Sarreren egoera:

Zerga, tasa eta prezio publikoengatik aurrekusitako sarrerak kalkulatu dira, orokorrean, 2021 eta 2022eko likidazioetik eratorritako zenbatekoen bilakaeratik, baita 2023ko ordenanza fiskalak izozteari buruz hartutako akordioa kontuan hartuta.

Bereziki, Hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga (HBGZ) jasotzen duen aplikazioaren zenbatekoak aurreko ekitaldietako maila ia erabat berreskuratzen du, zergaren araudi berria aplikatzen hasi garen heinean.

Tributu kontzertatuetako parte-hartzearen aplikazioari dagokionez Aldundiak egindako zenbatespenak kontuan hartu dira. Hauen arabera

Estado de ingresos:

Los ingresos previstos en impuestos, tasas y precios públicos se han calculado, como regla general, tomando como base las liquidaciones de 2021 y 2022, así como los acuerdos adoptados en relación a la congelación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2023.

Se ha previsto que la aplicación que recoge el Impuesto sobre el Incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IVTNU) recupere parcialmente los niveles de ejercicios anteriores, una vez puesta en marcha la nueva regulación del impuesto.

En lo que respecta a la aplicación de *Participación en tributos concertados* se han reflejado las previsiones de la Diputación , que estima en



Errenterriako Udalak 32.141.000 euro jasoko dituela aurreikusi da, hau da, 2022ko hasierako aurrekontuaren aurreikuspenean % 6,46ko igoera.

Azkenik, zorpetzeko finantza eragiketa bat aurreikusi da, 2.900.000,00 eurokoa, aurrekontuak jasotzen dituen inbertsio garrantzitsuenak finantzatzeko. Zenbateko horrek, Aldundiak 2023rako Errenterirako onartutako defit muga gainditzeak suposatzen du. Edonola ere, mailegu eragiketak adostuko dira bestelako sarreren bilakaera edo inbertsioen gauzatze maila errealaren arabera.

Kontuan hartuz, 2023rako ere arau fiskalak bertan behera geratu direla, likidazioan defit muga gainditu dela egiaztatuko balitz, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu beharko litzateke, kudeaketa tresna eta epe luzerako planifikazio tresna izateko soilik.

32.141.000,00 euros la aportación a recibir por el Ayuntamiento de Errenteria. Este importe supone un incremento del 6,46% respecto a la previsión inicial de 2022.

Finalmente, se ha previsto una operación financiera de endeudamiento de 2.900.000,00 euros para financiar las inversiones más significativas del presupuesto. Este importe supera el límite de déficit impuesto a Errenteria por la Diputación para 2023. En todo caso, se concertarán operaciones de crédito en función de la evolución de otros ingresos o el grado de ejecución de real de las inversiones.

Teniendo en cuenta que también en el ejercicio 2023 se han dejado sin efecto las reglas fiscales, si en la liquidación del ejercicio se verificase que se ha superado el objetivo de déficit, sería necesario elaborar y aprobar un plan económico-financiero, pero únicamente como herramienta de gestión y planificación a largo plazo.

2) GARAPEN EKONOMIKOA

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

431.00.- Merkataritza

433.00.- Empresa garapena: Oarsoaldea

439.00.- Ekonomia soziala

431.00.- Merkataritza

Gastu-programa honetako aplikazioen helburua tokiko ehun ekonomikoari (merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuei) eutsi eta bultzatzea, eta kontsumitzaileen konfianza sendotzea da. Aurten, gastu-programa honetara mugitu dira tokiko ekosistema ekonomikoaren garapena bultzatu eta dinamizazeari dagozkion partidak, hala nola: lehen sektoreari laguntea (40.000 €), enpresei bideratutako dirulaguntzen lerroa (400.000 €) eta proiektuak eta dinamizazio ekintzak bideratzeko partida (40.000 €).

2) DESARROLLO ECONÓMICO

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

431.00.- Comercio

433.00.- Desarrollo empresarial: Oarsoaldea

439.00.- Economía social

431.00.- Comercio

El objetivo es potenciar y mantener el tejido económico local (comercio, hostelería y servicios), así como reforzar la confianza de la población consumidora. Este año, se han trasladado a este programa de gasto las partidas relativas a la potenciación y dinamización del desarrollo del ecosistema económico local, como son: la promoción del sector primario (40.000 €), línea de subvenciones a empresas (400.000 €) y una partida que contiene gastos relativos a proyectos y acciones dinamización(40.000 €).



Gastu-programa honetan ere, urtero bezala, Errenkoalde merkatari-elkartaren dirulaguntza izendunari dagokion aurrekontu-aplikazioa ere jasotzen da.

433.00.- Empresa garapena

Hemen ere jasotzen da Oarsoaldea S.A. menpeko sozietate publikoaren urteko kudeaketa planaren finantzaketarako Udalaren ekarpena. Partida honek, aurreko ekitaldiaren aldean, ia % 10eko igoera jasotzen du, 2022 ekitaldiko exekuzioan zehar jasandako igoera partzialak bere gain hartzeko.

439.00.- Ekonomia soziala

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.

Humanitate Digitala: UEU dirulaguntza aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro jasotzen du UEUri eman beharreko dirulaguntza izenduna gizarte zientzietan teknologiarengako aplikazioaren arloan ikerketa proiektuak gara ditzan.

KoopFabrika garatu aurrekontu aplikazioak jasotzen du Agintaldi planeko 6.1.1. KoopFabrika, Kooperatibagintzan eta gizarte berrikuntzan oinarritutako empresa-proiektuak sortzeko ekimenari segida ematea proiektuaren 2023rako aurreikuspena. Datorren urteko helburua ekonomia sozialaren arloan proiektuak bultzatzen jarraitzea da.

TEKS Torrekua teknologia aurrekontu aplikazioak 18.000,00 euro aurreikusten ditu, Torrekuan berrikuntza teknologikoaren inguruan proiektuak garatuko dituen izen bereko elkartaren alde.

Sarreren egoera:

Gastu-programa hauetara lotutako sarrera aplikazio bakarra aurreikusten da: Lanbide sortzaileen poloa kokatzeko asmoz Agustinaseko eraikina eraberritzeko Eusko Jaurlaritzak emango duen dirulaguntzaren 2023rako 20.000 euroko zatia.

Halere, 2023an zehar kanpo-finanzaketa lerroak aktiboki bilatu eta aztertzen jarraituko dugu, bereziki Next Generation europear funtsek

Se recoge también, como viene siendo habitual, la aplicación presupuestaria correspondiente a la subvención nominativa a la Asociación de comerciantes Errenkoalde.

433.00.- Desarrollo empresarial

Este programa de gasto 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 casi 10% para absorber los incrementos parciales sufridos en la ejecución del ejercicio 2022.

439.00.- Economía social

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.

La aplicación presupuestaria *Humanidad Digital: subvención UEU* recoge 18.000,00 euros para la 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).

La aplicación presupuestaria *Desarrollo de KoopFabrika* recoge la previsión para 2023 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*. El objetivo el año que viene es continuar impulsando proyectos en el marco de la economía social.

También se recoge la aplicación presupuestaria *TEKS tecnología Torrekua* con 18.000,00 euros para la subvención nominativa a la asociación homónima que desarrollará proyectos de innovación tecnológica en Torrekua.

Estado de ingresos:

Se prevé una única aplicación de ingresos asociada a estos programas de gasto: la subvención de 20.000 euros concedida para 2023 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 2023 se seguirá trabajando en la búsqueda activa de líneas de financiación externas, en especial dentro de las convocatorias

ERRENTERIAKO UDALA

Ogasuna eta Garapen ekonomikoa

**AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA**

Hacienda y Desarrollo económico

finantziatutako deialdien artean.

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

Irune Soto Cotorro

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	03_Memoria_Ogasuna eta garapen ekonomikoa 2023.pdf
--------------------------	--

Sinatzailea 1 / Firmante 1: IRUNE SOTO COTORRO - 44973525S
Kontuhartzalea
Data / Fecha: 2022/11/15 14:13:24

Sinatzailea 2 / Firmante 2: GARAZI LOPEZ DE ECHEZARRETA AUZMENDI - 72465218S
Data / Fecha: 2022/11/15 14:23:44

Sinatzailea 3 / Firmante 3: ENEKO DEL AMO JIMENEZ - 78748785M
Data / Fecha: 2022/11/16 12:21:19



2023KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2023

MEMORIA

AZPISAILA:Hirigintza

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

MEMORIA

SUBÁREA:Urbanismo

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:

Sartzen diren gasto programak hauek dira:

134.00 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

150.00 Programa.- Materiala, hornidurak eta bestelakoak.

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

152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.

153.20 Programa.- Bide publikoen zolaketa.

171.00 Programa.- Parke eta lorategiak.

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

333.30 Programa.- kultur ekipamenduak.

342.10 Programa .- Kirol instalazio nagusiak

433.00 Programa . - Empresa-garapena

933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.

ESTADO DE GASTOS:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

Programa 134.00.- Movilidad urbana.

Programa 150.00.- Material, suministros y otros.

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

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

Programa 153.20.- Pavimentación de las vías públicas.

Programa 171.00.- Parques y jardines.

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

Programa 333.30.- Equipamientos culturales.

Programa 342.10.- Instalaciones deportivas principales

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial

Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.



13400 Programa.- Hiri-mugikortasuna.

Partida. GAZTAÑO HIRI IGOGAILUAREN
OBRA(ULO):

.....520.000,00 euro.

Maria de Lezo kaletik, hirigunea eta Gaztaño auzora elkartzeko igogailua eta pasabideak eraiki nahi dira.

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. HIRIGUNE HISTORIKOKO
ETXEBIZITZEN EKINTZA
PLANA.....25.000,00 euro.

Hirigune historikoaren birgaitza bultatzeko , eraikinetan eta eremuan izango diren ekintzak.

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

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

Partida. ESTUDIO ETA LANAK: PROIEKTUAK
ETA KARTOGRAFIA.....100.000,00 euro.

Proiektuak, hirigintza-azterlanak edo kartografia-

Programa 13400.- Movilidad urbana.

Partida. OBRA ASCENSOR PÚBLICO GAZTAÑO
(PMS):

.....520.000,00 euros.

Se trata de la ejecución de un ascensor y pasarelas para unir el centro urbano, desde María de Lezo kalea, con el barrio de Gaztaño.

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. PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO
HISTÓRICO.....25.000,00 euros.

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

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

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

Partida. ESTUDIOS Y PROYECTOS:
PROYECTOS Y CARTOGRAFÍA.....100.000, euros.

Se trata de una partida para contratar la



lanak kontratatzeko partida bat da.

Partida. BERREURBANIZAZIOA: BERAUN KALEA..... 520.000,00 euro.

Aparkaleku gisa erabiltzen diren bi espazio urbanizatuko dira eta auzotarrek erabiltzeko eta gozatzeko irabazi nahi dira, espazio publiko horri irisgarritasuna, segurtasuna, bizigarritasuna eta iraunkortasuna emanez.

Urte-anitzetarako partida da.

Partida. PONTIKA PARKEKO APARKALEKUKO OBRA(ULO).....1000.000,00 euro.

Hainbat solairuko garaje eraikin exentu bat da. Helburua da ingurune horretan eta erdigunearren inguruan aparkatzeko arazoak arintzen laguntzea.

Urte-anitzetarako partida da.

152.20 Programa.- Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitza.

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.

redacción tanto de proyectos como de diferentes estudios urbanísticos o trabajos de cartografía.

Partida. REURBANIZACIÓN: CALLE BERAUN.....520.000,00 euros.

Se trata de urbanizar dos espacios destinados a aparcamiento y ganarlos para uso y disfrute de los vecinos del barrio, dotando a este espacio público de accesibilidad, seguridad, habitabilidad y sostenibilidad.

Se trata de una partida plurianual

Partida. OBRA APARCAMIENTO EN EL PARQUE DE PONTIKA (PMS).....1.000.000,00 euros

Se trata de un edificio exento de garaje de 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 .

Programa 152.20.- Conservación y rehabilitación de la edificación.

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.



153.20 Programa.- Bide publikoen zolaketa.

.- Partida. GABIERROTAKO PASEALEKUA TXUKUNTZEKO LANAK (ULO).....800.000,00 euro.

Pasealekua birmoldatzeko jarduera bat da, herritarren topaleku bat lortzeko.

17.100 Programa.- Parke eta lorategiak.

.- Partida. BARANDIARAN PARKEKO URBANIZAZIO LANAK (ULO).....100.000,00 euro.

Proiektuaren garapenaren barruan, urrats garrantzitsua da parkeko lurzorua deskontaminatzea.

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

Partida. ESKOLA-PATIOAK ESTALTZEA (ULO) :.....200.000,00 euro.

Hainbat eskola-patioetan estaldurak egitea.

333.00 Programa.- kultur ekipamenduak.

Partida. AGUSTINASEKO ERAIKINA BIRGAITZEA KULTURA ETA SORMEN INDUSTRIAETAKO POLO IZATEKO (ULO) :.....1.075.000,00 euro.

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

Urte-anitzetarako partida da.

Programa 153.20.- Pavimentación de las vías públicas.

.- Partida. OBRAS DE REMODELACIÓN DEL PASEO DE GABIERROTA (PMS)800.000,00 euros.

Se trata de una actuación de remodelación del paseo para conseguir un lugar de encuentro de la ciudadanía.

Programa 17.100.- Parques y jardines.

.- Partida. OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PARQUE BARANDIARAN (PMS)..100.000,00 euros.

Dentro del desarrollo del proyecto, un paso importante es la descontaminación del suelo del parque.

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

Partida. CUBRIR PATIOS EN CENTROS ESCOLARES (PMS):.....200.000,00 euros.

Actuaciones para cubrir diferentes patios escolares.

Programa 333.00.- Equipamientos culturales.

Partida. OBRA DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE AGUSTINAS PARA POLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES (PMS):1.075.000,00 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 .



342.20 Programa .- Kirol instalazio nagusiak

Partida. HILTEGIA BERRITZEKO
PROIEKTUA (ULO):.....100.000,00 euro.

Egungo kirol-instalazioetan ahalik eta eragin txikiena izateko beharrezko obrak, lehen fasean egingo direnak.

433.00 Programa .- Empresa-garapena

Partida. BERAUN BERRONERATZEKO
BULEGO TEKNIKOA (ULO):.....600.000,00 euro.

Partida hori Beraun auzoko etxebizitzen birkaitzea eta energia-eraginkortasuna bultzatzeko jardueretarako erabiliko da.

933.00 Programa.- Ondarearen kudeaketa.

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:
2.FASEA.....300.000,00 euro.

Urte-anitzetarako partida da.

Programa 342.20.- Instalaciones deportivas principales

Partida. PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL
MATADERO (PMS):.....100.000,00 euros.

Obras necesarias para minimizar las afecciones a la actuales instalaciones deportivas, que se desarrollarán en una primera fase.

Programa 433.00.- Desarrollo empresarial

Partida. OFICINA TÉCNICA PARA LA
REGENERACIÓN DE BERAUN (PMS):.....
.....600.000,00 euros.

Esta partida se destinará para las diferentes actuaciones a impulsar la rehabilitación y la eficiencia energética de viviendas en el barrio de Beraun

Programa 933.00.- Gestión de Patrimonio.

Partida. SANTO ANGEL DE LA GUARDA.:
FASE 2.300.000,00 euro.

Se trata de una partida plurianual.



SARREREN EGOERA:

Sarreren egoera kalkulatu da 2022. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2023ko 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:

ERAIKUNTA, INSTALAZIO ETA OBREN GAINeko ZERGA:.....670.000 euro.

Diru-sarrera gehitzea aurreikusten da , aurreko urteekin alderatuta.

Partida. HILERRIA ETA BESTELAKO HILETA ZERBITZUAK.....1.000,00 euro.

Partida. ESTABLEZIMENDUAk IREKITZEKO LIZENTZIA.....25.000,00 euro.

Partida. ASTEROKO AZOKA....65.000,00 euro.

Partida. HIRIGINTZA LIZENTZIAK130.000,00 euro.

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOIAK.....900.000,00 euro.

Partida. KIOSKOAK BIDE PUBLIKOAN ETA KANONAK.....185.000,00 euro.

HIRIGINTZA
APROBETXAMENDUAk:
.....720.000 euro.

ESTADO DE INGRESOS:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022, y la evolución de los ingresos en los diez primeros meses del año 2023.

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:.....670.000 euros.

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

Partida. CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS.....1.000,00 euros.

Partida. LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS.....25.000,00 euros.

Partida. MERCADILLO.....65.000,00 euros.

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

Partida. IBERDROLA: ERRAILAK, ZUTOINAK.....900.000,00 euros.

Partida. QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA Y CANONES185.000,00 euro.

APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS:
.....720.000 euros



**EUSKO JAURLARITZA: IKASTETXEEN
ERREHABILITAZIOA 60/40.....110.000,00 euro.**

**EUSKO JAURLARITZA: INBERTSIO
ESTRATEGIKOKO PLANA.....1.800.000,00 euro.**

Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza auzoak osorik berroneratzeko, 2022-2024 PIEren esparruan.

E.J.: IRISGARRITASUNA:.....131.000 euro.

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

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (GFA): HIRI BIZIBERRITZEA:.....160.000,00 euro.

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

**GOBIERNO VASCO: REHABILITACIÓN CENTROS
ESCOLARES 60/40.....110.00,00 euros**

**GOBIERNO VASCO: PLAN DE INVERSIÓN
ESTRATÉGICA.....1.800.00,00 euros**

Subvención de GV prevista para la regeneración integral de barrios, en el marco del PIE 2022-2024.

G.V.: ACCESIBILIDAD:.....131.000 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.

**DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA (DFG):
REGENERACIÓN URBANA:.....160.000,00 euros.**

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

Errenterian, sinaduraren datan

IGNACIO
JAVIER
AGIRRE
UGARTE -
15943633X

Firmado
digitalmente por
IGNACIO JAVIER
AGIRRE UGARTE -
15943633X
Fecha: 2022.11.16
09:29:51 +01'00'

Sin.- .Xabier Agirre
Udal arkitektoak

En Errenteria, en la fecha de la firma

ENEKO DEL AMO
JIMENEZ -
78748785M

Firmado
digitalmente por
ENEKO DEL AMO
JIMENEZ -
78748785M
Fecha: 2022.11.16
12:25:41 +01'00'

Sin.- Eneko del Amo
Hirigintzako ordezkaria



2023KO AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2023

MEMORIA

MEMORIA

AZPISAILA: Ingurumena

SUBÁREA: Medio Ambiente

Memoria honen xedea da **Ingurumeneko Sailaren** gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, 2022ko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak barne.

Aipagarria da adieraztea energia berritzagarrien inguruan ekintzak gauzatzeko diru-laguntzak emateko partidak, 2023 urtean ere ezabatuta jarraitzen duela, ez delako bateragarria Next Generation laguntzakin, hori horrela, ez da zentzuzkoa diru-laguntza lerro propio bat kudeatzea. Herritarrek, Next Generation laguntzakin lortu dezaketen laguntzaren kopurua, Udalaren laguntzakin lortuko litzatekena baino handiagoa da eta.

La presente memoria tiene por objeto recoger las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del **Departamento de Medio Ambiente**, incluidas las novedades introducidas en comparación del presupuesto anterior de 2022.

Cabe mencionar que para el 2023 también se mantiene eliminada 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:

162.20 *Programa. Hiri-hondakin solidoen kudeaketa.*

162.30 *Programa. Hondakinen kudeaketa.*

170.00 *Programa. Ingurumenaren administrazio orokorra.*

171.00 *Programa. Parkeak eta lorategiak.*

Los doce programas funcionales incluidos son los siguientes:

Programa 162.20. Gestión de residuos sólidos urbanos.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

Programa 170.00. Administración general de Medio Ambiente.

Programa 171.00. Parques y jardines.



172.00 Programa. Ingurumenaren babesea eta hobekuntza.

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

172.20 Programa. Bizitza eta elikadura osasun-garria.

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: 16.000 €.

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

Partida: HONDAKINEN PREBENTZIOAREN AKTUAZIOA: 34.000 €.

HHSen kudeaketan inbertsioak garatu ahal izateko.

162.30 Programa. Hondakinen kudeaketa.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 181.800 €.

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 PREVENCION DE RESIDUOS: 16.000 €.

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

Partida: ACTUACION EN PREVENCION DE RESIDUOS: 34.000 €.

Ejecución de inversiones en materia de gestión de RSU.

Programa 162.30. Tratamiento de residuos.

Partida: MANCOMUNIDADES Y CONSORCIOS: SAN MARCOS: 181.800 €.



Mankomunitateak eta GHKk biohondakin zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 1.365.500 €.

Mankomunitateak eta GHKk errefusaren zatikiarekin egiten duten kudeaketari dagokio.

Partida: MANKOMUNITATEA ETA
KONTSORTZIOAK: SAN MARKOS: 556.000 €.

Gastu hau Mankomunitatearen kuota orokorrari lotuta dago, udalerri bakoitzeko populazioarekiko proporcionala izanik.

Partida: SAN MARKO ZABORTEGIAREN
ITXIERA FUNTSARI EKARPENA: 0 €.

Sanmarkoko zabortegi zaharra sigilatzeko ingurumen baldintza egokietan egiteko aurreikusitako Udalaren arteko funtsa da. 2023an ez da aurreikusi.

**17000 Programa. Ingurumenaren
administrazio orokorra.**

Partida: LISTORRETA AISIALDI EREMUA:
20.000 €.

Izaera publikoa duen atsedenleku honen kudeaketara zuzenduko da partida hau.

Partida: KONPOSTAJE POLTSAK: 0 €.

Partida honen ardura Hiri-Mantenimenduko Sailari egokitu zaio, sail honek eskaintzen duen

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

Partida: MANCOMUNIDADES Y
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 1.365.500 €.

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

Partida: MANCOMUNIDADES Y
CONSORCIOS: SAN MARCOS: 556.000 €.

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

Partida: APORTACION CIERRE VERTEDERO
SAN MARCOS: 0 €.

Este importe viene alimentando el fondo intermunicipal creado para asegurar un sellado en condiciones ambientales adecuadas del antiguo vertedero de Sanmarko. En 2023 no se contempla.

**Programa 17000. Administración general de
Medio Ambiente.**

Partida: AREA RECREATIVA LISTORRETA
AISIALDIA: 20.000 €.

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

Partida: BOLSAS DE COMPOSTAJE: 0 €.

La responsabilidad de esta partida se ha trasladado al Departamento de Mantenimiento



zerbitzuen izaera eta banatzeko makinen logistika direla eta.

Urbano, dadas las características del servicio que se ofrece y la logística del llenado de las máquinas expendedoras.

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: 21.000 €.

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: 21.000 €.

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: 15.000 €.

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

Partida: TROE: AGENDA LOCAL 21: 15.000 €.

Tokiko Agenda 2030 garatzeko lagunza teknikoaren kontratatzeko erabiliko da.

Partida: ENERGIA FAKTUREN KUDEAKETA: 10.500 €.

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

Partida: GESTIÓN FACTURACIÓN ENERGÉTICA: 10.500 €.

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 TEKNIKOA: 20.500 €.

Auzo eta etxeko kompostaren udal programen jarraipen teknikoa garatzeko lagunza teknikoa

Partida: SEGUIMIENTO TÉCNICO COMPOSTAJE: 20.500 €.

Se destinará a la contratación de una asistencia técnica para el desarrollo del seguimiento



kontratu ahal izatea da helburua.

Partida: INGURUMENEKO 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 babes eta hobekuntza.

Partida: IBAIAREN ZIANTZA: 12.500 €.

Udalerriko ibai eremuen babes ekimenak garatzeko bideratuta dago partida hau.

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: PROTECCION RIOS: 12.500 €.

Incorpora acciones de protección de ámbitos fluviales del municipio.



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

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

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

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

Partida: DIRULAGUNTZAK: ENTITATEEI ETA
ELKARTEEI: 10.000 €.

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

Partida: OIARTZUN IBAIAREN EKINTZA
PLANA GARAPENA: 12.500 €.

Oiartzun ibaiko Paisaiaren Ekintza Planaren (2016-2025) ekimenak garatzen jarraituko da.

Partida: GARAJETAN AZPIEGITURA
ELEKTRIKOA: 40.000 €.

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

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

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

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: SUBVENCIONES A ENTIDADES Y
ASOCIACIONES: 10.000 €.

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

Partida: DESARROLLO PLAN DE ACCIÓN
RIO OIARTZUN: 12.500 €.

Se continuarán ejecutando acciones de desarrollo del Plan de Acción del Paisaje del río Oiartzun (2016-2025).

Partida: INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
EN GARAJES: 40.000 €.

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



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

Partida: ENERGIA ASTEA: 5.000 €.

Partida honen helburua, Erreenteriako Asteklima antolatzea izango da.

Partida ENERGIA BERRIZTAGARRIAK: 220.000 €.

Partida honen helburua da energia berriztagarrien proiektuak garatzea Erreenterian.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES GARAPENA: 53.000 €.

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

Partida: ZARATA EKINTZA PLANAREN GARAPENA: 15.000 €.

Partida honen helburua da zarataren aurkako ekintza planeko ekintzak garatzea.

Partida: KOMUNITATE ENERGETIKOA: 34.000 €.

Partidaren helburua energia berriztagarrien tokiko energia-komunitateak garatzea da.

Partida: LED ARGITERIA: 180.000 €.

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

Partida: SEMANA DE LA ENERGIA: 5.000 €.

El objeto de esta partida será organizar Erreenteriako Asteklima.

Partida ENERGÍAS RENOVABLES: 220.000 €.

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

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO PAES: 53.000 €.

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.

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

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

Partida: COMUNIDAD ENERGÉTICA 34.000 €.

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

Partida: ALUMBRADO LED: 180.000 €.



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, 2013. urtean onartutako 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.

Partida: CRISTOBAL GAMON IKASTETXEARI LAGUNTA 50-50 PROIEKTUA: 12.000 €.

Partida honen helburua da Cristobal Gamon

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: EKOGUNE: 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: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A CRISTOBAL GAMON IKASTETXEA: 12.000 €.

El objeto de esta partida es desarrollar el



Ikastetxean 50/50 proiektua garatzea, eta horrela aurrezten duten energiaren eta ur kontsumoaren kostuaren erdia diru-laguntza zuzen bezala ematea ikastetxeari.

Partida: BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEARI LAGUNTZA 50-50 PROIEKTUA: 7.000 €.

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: BEEL: ESKOLA AGENDA 21: 25.000 €.

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

414.00 Programa. Landa garapena.

Partida: LANDA GUNEKO TAXI ZERBITZUA: 6.000 €.

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

Partida: BEHEMENDI LANDA GARAPENERAKO ELKARTEA: 33.500 €.

Behemendi LGEren urteroko kuota arruntarekin eta Udalaren berezko baliabide perstonifikatu gisa egindako enkarguei lotutako partida.

proyecto 50/50 en Cristobal Gamon 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: PROYECTO 50-50 SUBVENCIÓN A BIZARAIN-LANGAITZ IKASTETXEA: 7.000 €.

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: TROE: AGENDA ESCOLAR 21: 25.000 €.

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

Programa 414.00. Desarrollo rural.

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: ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL BEHEMENDI: 33.500 €.

Se corresponde con la cuota anual ordinaria a la ADR Behemendi y a los mandatos que se le asignen como medio propio personificado del Ayuntamiento.



Partida: AZPIEGITURA: LANDA GARAPENA:
14.500€.

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

Partida: INFRAESTRUCTURA DESARROLLO RURAL: 14.500 €.

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: LANDA AZOKA: 15.000 €.

Urteroko Erreenteriako 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 Erreenteria.

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 INVENTARIOA: 20.000 €.

Landaguneko Udal Herribideen Sarearen Inventarioaren 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 la consecución de 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.

Programa 920.00. Administración general.



Partida: UDAL ERAIKINETAN LED
ARGITERIA JARTZEA: 105.000 €.

Helburua da udal eraikinetako luminariaiak LED teknologiagatik ordezkatzea.

Partida: INSTALACIÓN DE LEDS EN EDIFICIOS: 105.000 €.

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

Sarreren egoera:

2021 ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2022ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2022ko ordenanza 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 fotovoltaikoko jatorrizko energia elektrikoa saltzeari dagokion diru-sarrerarekin loturik dago.

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

Jaurlaritzatik datozen diru sarrerak, udalerriko ikastetxeetan Eskola Agenda 2030 kudeatzeko lagunza tekniko baten zerbitzuak kontratatzeko helburuarekin.

Dagokion gastua:

323.00 Programa. Hezkuntza administrazio orokorra.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2022.

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

EEE:.....169.000 €

Energia eraginkortasuneko proiektuak, energia berritzagarrien proiektuak, auditoriak idatzita edo eta udal garajeetan ibilgailu elektrikoentzako azpiegitura gauzatuta EEEtik lortu daitekeen dirulaguntzari dagokiona da.

Dagozkion gastuak:

17200 Programa. Ingurumenaren babesea eta hobekuntza.

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

Partida: ENERGIA BERRITZAGARRIAK: 220.000 €.

Partida honen helburua da energia berritzagarrien proiektuak garatzea Erreenterian.

Partida: KLIMA ALDAKETA. PAES GARAPENA: 53.000 €.

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

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

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

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

EVE :.....169.000 €

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

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

Partida: ENERGÍAS RENOVABLES: 220.000 €.

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

Partida: CAMBIO CLIMÁTICO. DESARROLLO PAES: 53.000 €.

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.

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

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



Dagokion gastua:

454.00 Programa. Auzo bideak.

€.

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

Erreenterian, sinaduraren datan.

Ingurumeneko goi mailako teknikaria

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 Erreenteria, a fecha de la firma.

**NIKO
BENGOETXE
A IZETA -
44125661T**

Digitalki sinatuta
norengandik: NIKO
BENGOETXEA
IZETA - 44125661T
Data: 2022.11.16
12:00:09 +01'00'

Iraunkortasuneko goi mailako teknikaria

**JOSE MANUEL
FERRADAS
FREIJO -
30556174F**

Firmado digitalmente
por JOSE MANUEL
FERRADAS FREIJO -
30556174F
Fecha: 2022.11.16
12:33:02 +01'00'

Zinegotzi delegatua

**2023KO AURREKONTUA - MEMORIA****(06) HEZKUNTZA ETA GAZTERIA**

Memoria honen xedea da Hezkuntza eta Gazteria sailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

Hezkuntza jarduerak

Hezkuntza komunitatean urtean zehar banatutako jarduerak egin ahal izateko partida da. 2022an partida handitzea erabaki zen "Hezkuntza komunitatea saretzeko" prozesutik eratorritako zenbait ekimen modu esperimentallean bide emateko. Behin ekimen horiek frogatuta, 2023an partida ikasturteko programazioa eta bestelako beharrak asetzera bideratuko da.

2022: 51.000,00 €

2023: 35.000,00 €

Hezkuntza Komunitatea Saretzeko Prozesua

Prozesu hau bizia eta dinamikoa da. Ondorioz, urterik urre helburuak eta lanketa berdefinitzen dira, ikasturte bakoitzaren behar eta helburu zehatzetara egokituz. Behin Tokiko Eskolatzeko Batzordeak egindako pilotajea amaitutzat emanda, Zuzendaritza Taldea egonkortu, kohesionatu eta hausnarketa-gune izateko helburuarekin, hileroko dinamikak egingo dira. Gainera, familien-sarea indartu eta guraso-elkarteeek dituzten beharrei erantzuteko lanerako espazioak bermatuko dira baita.

PRESUPUESTO 2023 – 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 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

Es una partida para poder realizar actividades repartidas a lo largo del año en la comunidad educativa. En 2022 se decidió ampliar la partida para dar paso de forma experimental a diversas iniciativas derivadas del proceso de "Hezkuntza komunitatea saretzeko". Una vez comprobadas estas iniciativas, en 2023 la partida se destinará a cubrir la programación del curso y otras necesidades.

2022: 10.000,00 €

2023: 44.000,00 €

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. Una vez finalizado el pilotaje realizado por la Comisión de Escolarización Local, con el objetivo de estabilizar, cohesionar y convertir el Equipo Directivo en un espacio, se realizarán dinámicas mensuales. Además, se reforzará la red de familias y se garantizarán espacios de trabajo para atender las necesidades de las asociaciones de las AMPAs.

2022: 10.000,00 €

2023: 44.000,00 €

Ongi Etorri Eskolara

Programa beste departamentu bati pasa zaio, hain zuzen ere, Komunitate-bizikidetza eta lankidetza sailari. 2022an lehen aldiz jarri zen zerbitzua martxan Udalean, modu esperimentallean. Zerbitzuaren balorazio positiboa egin eta bere beharrezkotasuna berretsi ondoren, kulturarteko programa den heinean, arlo hori berariaz lantzen duen Sailak dinamizatuko du zerbitzua hemendik aurrera.

Ongi Etorri Eskolara

El programa pasará a otro departamento, es decir, el departamento de Convivencia comunitaria y cooperación. En 2022 se puso en marcha por primera vez el servicio de forma experimental en el Ayuntamiento. Una vez realizada la valoración positiva del servicio y ratificada su necesidad, como programa intercultural, el servicio será dinamizado a partir de ahora por este departamento.

2022: 35.000,00 €

2023: 0,00 €



Udal Eskola Kontseilu Gaztea

Udal Eskola Kontseilu gaztea sortuko da LH eta DBHko gazteekin. Gazteei zuzendutako prozesuan, tutoreak ere implikatuko dira, ikasmaila bakoitzeko gela bakoitzean adostutako gaiaren lanketa egiteko. UEK gaztearen prozesua ikastetxeetako zuzendariekin koordinatuta eta adostuta garatuko da. Ekitatea izango du hizpide. UEK gazterako lehen hurbilpen esperimentalala egin zen 2022 urtean eta 2023an irakaspen horietan oinarrituta burutuko da partaidetza praktika honen garapena.

Consejo Escolar municipal joven

Se creará el Consejos Escolar Municipales para jóvenes, compuesto por alumnos de Primaria y ESO. En el proceso dirigido a los jóvenes se implicarán también los tutores y tutoras para trabajar el tema acordado en cada clase de cada curso. El proceso del Consejo Escolar Municipal joven se desarrollará de forma coordinada y consensuada con los directores de los centros. Tratará sobre la equidad. Hablará de equidad. El desarrollo de esta práctica de participación se llevará a cabo a partir de las enseñanzas que se realizaron en el año 2022 y en el año 2023 por el primer acercamiento experimental del CEM juvenil.

2022: 0 €

2023: 10.000,00 €

BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA

Ikastetxeen mantenuarekin lotutako partida guztiak hiri mantengan daudenez, hau ere sail horretara bideratzea erabaki da.

TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES

Dado que todas las partidas relacionadas con el mantenimiento de los centros escolares están en dentro de mantenimiento urbano, se ha optado por redirigir también a este departamento.

2022: 3.000,00 €

2023: 0,00 €

Dirulaguntza: Ikastetxeak, IGE-ak, Hezkuntza entitateak, Ezohikoak

Ohiko dirulaguntza lerroaren barruan, 2023rako 20.000€ko igoera aurreikusita dago guraso elkarteen jarduna indartzeko.

Subvención: Centros Escolares, AMPAs, Entidades educativas, Extraordinarias

Dentro de la línea de subvención ordinaria, para el año 2023 se prevé un incremento de 20.000€ para reforzar la actividad de las AMPAS.

2022: 44.000,00 €

2023: 64.000,00 €

Dirulaguntza: Gamon Institutua 25 urte

Urteurrenarekin zuzenean lotutako lagunza puntuala izan zen.

Subvención: 25 años de Gamon Institutua

Fue una ayuda puntual directamente relacionada con el aniversario.

2022: 5.000,00 €

2023: 0,00 €

Dirulaguntza: Koldo Mitxelena Institutua 50 urte

Urteurrenarekin zuzenean lotutako lagunza puntuala izan zen.

Subvención: 50 años de Koldo Mitxelena Institutua

Fue una ayuda puntual directamente relacionada con el aniversario.

2022: 10.000,00 €

2023: 0,00 €

Dirulaguntza: Kilometroak 2023

Kilometroak 2023 ekimena Errenterian ospatuko da 2023an, Orereta ikastolaren gidaritzapean. Hainbat jarduera antolatuko dira urtean zehar.

Subvención: Kilometroak 2023

Kilometroak 2023, se celebrará en Errenteria, gestionado por la ikastola Orereta. Se organizarán diversas actividades a lo largo del



año.

2022: 0,00 €
2023: 30.000,00 €

Dirulaguntza: Cristobal Gamon LHI 50 urte

50. urteurrena ospatzeko laguntza da. Gamon LHI martxan jarri zenetik 50 urte bete direnean, hainbat jarduera antolatuko dira.

Subvención: 50 años de Cristobal Gamon Institutua LHI

Es una ayuda para celebrar el 50 aniversario. Al cumplirse 50 años de la puesta en marcha del Gamon LHI, se organizarán diversas actividades.

2022: 0,00 €
2023: 10.000,00 €

Komunikazio euskarriak: Gazteria

Partida hau handitu da Gazteriaren irudi korporativoa aldatzeko askoarekin. Euskal eta material berriak sortuko dira.

Soportes para comunicación: Juventud

Se ha ampliado esta partida para cambiar la imagen corporativa de Gazteria y todo tipo. Se crearán nuevos soportes y materiales.

2022: 5.000,00 €
2023: 20.000,00 €

Aterpetxeak

Momentuz, Belabaratz kudeaketa, Gizarte Zerbitzuek bideratuko dute.

Albergues

De momento, la gestión de Belabaratz será canalizada por los Servicios Sociales.

2022: 17.000,00 €
2023: 0,00 €

Gazteriako jarduerak

Izena aldatu zaio partida honi. Lehen Jarduera Hezitzaleak deitzen zitzaion eta orain Gazteriako Jarduerak

Actividades juveniles

Se ha cambiado el nombre a esta partida. Antes se llamaba Actividades Educativas y ahora Actividades de Juveniles

2022: 3.500,00 €
2023: 3.500,00 €

BEEL: Aisialdiko jarduerak

Igo egin da partidaren kopurua, hitzarmen berriak, prezio igoerak edota ekintza berriak hartzen baititu lerro honek.

TROE: Actividades de ocio

Se incrementa el importe de la partida, ya que esta línea incluye nuevos convenios, incrementos de precios o nuevas acciones.

2022: 500.000,00 €
2023: 620.000,00 €

Gazte Foroa

Gazte Foroaren diseinatu eta lehen pausoak eman ostean, elkarte ezberdinekin landutako emaitzak jendaurrera zalbatzeko eta ondorengo ekintzat antolatzeko balioko du.

Gazte Foroa

Una vez diseñado y dados los primeros pasos del Foro Joven, servirá para divulgar los resultados elaborados con las diferentes asociaciones y organizar las siguientes acciones.

2022: 15.000,00 €
2023: 10.000,00 €

Dirulaguntza: Emantzipazioa

Aurreko bi urteetan eskaera kopuruarekin dirulaguntza zifrara iritsi ez denez, jeistea erabaki da.

Subvención: Emancipación

Al no haber alcanzado la cifra de subvención con el número de solicitudes en los dos años anteriores, se ha decidido proceder a la reducción.

2022: 80.000,00 €



2023: 50.000,00 €

Sarreren egoera:

2022. ekitaldiko likidazioaren datuak kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

323.00- Hezkuntza administrazio orokorra

- Uztargi haur eskolako jangelako haurren gurasoek ordaintzen dutena

337.20- Gazteria

- Gazteria sailak antolatutako aisiaidirako jardueretan parte hartzeko matrikulak eta baita Familia Gunea zerbitzuari dagokionak.
- Foru Aldundia eta Udalaren arteko Hitzarmenean jasotako jarduerak egiteagatik diru sarrera.

Erreenterian, sinaduraren datan

Xabier Sanchez Aguirregomezcorta

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2022.

También se han tenido en cuenta los acuerdos adoptados en relación a las ordenanzas fiscales del ejercicio 2023.

323.00- Administración general de educación

- Ingresos que realizan los padres y madres de la Escuela Infantil Uztargi en concepto de gasto de comida.

337.20- Juventud

- 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.

En Erreenteria, en la fecha de la firma

Itziar Ostolaza Galdos

Sntua.- Gazteriako Zinegotzi Delegatua

Usue Aranzabal Narbaiza

Sntua.- Hezkuntzako Zinegotzi Delegatua

Sin.- Hezkuntza eta Gazteria teknikaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023ko AURREKONTU MEMORIA
--------------------------	---------------------------

Sinatzailea 1 / Firmante 1: USUE ARANZABAL NARBAIZA - 72579369V
Data / Fecha: 2022/11/14 14:34:41

Sinatzailea 2 / Firmante 2: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D
Data / Fecha: 2022/11/14 17:51:30

Sinatzailea 3 / Firmante 3: XABIER SANCHEZ AGUIRREGOMEZCORTA - 72511588V
Data / Fecha: 2022/11/15 07:39:05



2022KO MEMORIA ETA 2023KO AURREKONTUA MEMORIA 2022 Y PRESUPUESTO 2023

DEPARTAMENTUA:

GIZARTE ZERBITZUAK

Memoria honen xede da Gizarte Zerbitzuak azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

Programa: 230 Kudeaketarako gasto orokorrak

230.00 Gizarte Zerbitzu orokorrak

230.00 gastu-programara atxikitako langileei dagokienez, eta 2022 aurrekontu-proposamenean aurreikusita zegoen bezala, langile funtzionarioak daude: administrari bat, informatikako teknikari espezialista bat, 3 programa koordinatzaileak eta Departamentuko teknikari arduraduna.

Funtzional honetako beste partidekiko, 2023. aurrekontuan, 2022ko aurrekontuko partida guztietako kopuruak berdin mantentzea eskatzen da, batean ezik, hain zuzen ere “gizarte zerbituetako beste hornidurak” 0730.221.99.230.00 partidan izan ezik, bertan 2022ko 2.000€ak, 2023an 6.000€ izatea eskatzen da.

Programa: 231 Oinarrizko Gizarte zerbitzuak

231.00 Informazioa, balorazioa, orientazioa eta eskuhartzea sozialak

Langileei dagokionez, gasto programa honetan arreta zuzena egiten duten teknikari eta administrariak daude eta aurreikusi bezala, 15 gizarte langilek eta 9 administrari lagunzailek egin dute lana, azken hauetatik, laister 3 administrari lanpostuetan bilakatuko direlarik.

Gainera, 2021.an hasiera izan zuen “polibalentziaren bidean” izen duen aldi baterako egitasmoari esker,

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 230.00 y tal y como en la propuesta de presupuesto 2022 se había previsto, se encuentra el personal funcionario conformado por 1 administrativa, 1 técnico especialista de informática 3 coordinadoras y la técnico responsable del Departamento.

Con respecto al resto de partidas de esta funcional, en el presupuesto 2023, se solicita mantener las mismas cantías que en todas las partidas del presupuesto 2022, excepto en la partida 0730.221.99.230.00 “Otras suministros de Bienestar social”, en la que se solicita que los 2.000€ de 2022 sean 6.000€ en 2023.

Programa: 231 Asistencia social de base

231.00 Información, valoración, orientación e intervención social

En cuanto al personal vinculado al programa de 231.00, se encuentran las trabajadoras sociales y administrativas que trabajan en atención directa y tal y como se había previsto, han trabajado 15 trabajadoras sociales y 9 auxiliares administrativas de las cuales en breve, 3 se reconvertirán a puestos administrativos.

Además, a raíz del programa temporal “hacia a la polivalencia” iniciado en el 2021, el equipo técnico y



talde teknikoak eta administrarienak, 16. gizarte administrativo, ha continuado con el refuerzo langile eta 10. administrari bat gehiagoren laguntza durante todo el año 2022 por la 16^a trabajadora jasotzen jarraitu dute 2022. urte osoan ere, biak lan social y la 10^a administrativa, ambas contratadas a jornada completa.

Bestalde, adierazi urtero 6 hilabeteko errefortzua Por otro lado, cabe mencionar que anualmente se eskatzen zela prestazio ekonomikoak solicitaba un refuerzo de 6 meses por acumulación izapideztagatik, baina 2021ean lehen aldiz egin zen de tareas por la tramitación de las prestaciones bezala, 2022an ere, Enplegu Planaren Programako económicas, tal y como se hizo por primera vez en administrari laguntaile bat contratatu zen, el 2021, en el 2022 también se contrató a una jendearentzako eta telefonorako arreta-lanak egin auxiliar administrativa del Programa de Plan de zitzan, eta, hala, Saileko laguntaile bat prestazio empleo quien realizó tareas de atención al público y ekonomikoak tramitatzeko erabiltzeko aukera izan teléfono, pudiendo así destinar una auxiliar del genuen.(hala ere langile horren gastua beste gasto Departamento a la tramitación de las prestaciones partida batean isladatzen da(241.00)) económico. (no obstante, el gasto de esta trabajadora estará en otra partida de gasto (241.00))

2023rako, gasto-sail honetan langileen gastu bera mantentzea proposatzen da. Hala ere, eskariaren bilakaeraren, baja-kopuruaren, ordezkapenen azkartasunaren eta abarren arabera, baliteke gizarte- langile bat eta/edo administrari bat contratatu behar izatea, zereginak metatzearen ondorioz.

De cara al 2023 en esta partida de gasto se propone mantener el mismo gasto del personal no obstante, dependiendo de la evolución de la demanda, nº de bajas, agilidad en las sustituciones,...puede que haya necesidad de contratar una trabajadora social y/o una administrativa por acumulación de tareas.

Gainerako partidei dagokionez, 231.00 funtzoanaleko gasto-partida bakarra dago, 0730.226.99.231.00 HAINBAT GASTU: OSASUNA, eta, nahiz eta 2022an partida hori ez den ia gauzatu, gasto partida honek estaltzen duen helburua dela eta (hileta-gastuak eta osasun publikoarekin zerikusia duten beste batzuk estaltzea), 2023rako 3.000 €-ko kopuru berean mantentzea proposatzen da.

Con respecto al resto de las partidas, hay una única partida de gasto en la funcional 231.00, la partida 0730.226.99.231.00 GASTOS DIVERSOS: SANIDAD y aunque en el 2022 apenas se ha ejecutado, dada su finalidad (cobertura de gastos funerarios y otros de relacionados con de salud pública), se propone mantenerlo en la misma cuantía de 3.000€ para el 2023.

231.60 Bazterkeria eta besteak

Gastu programa honi loturik dauden partiden 2022eko gastuaren eboluzioa eta 2023ko aurrekontuari begira egiten den proposamena, ondorengoa da:

1.- 0730.227.13.231.60 BELABARATZEKO GAUEKO ETA EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA

Belabaratzko gaueko eta eguneko arreta-zerbitzua Gizalani esleitu zitzaion 2021eko abenduan, 811.000 €tan. Zerbitzua 2022. urte osoan normaltasunez gauzatu da eta 2023. urtean ere horrela egingo dela aurreikusiz , kontusail honetan 2023. ekitaldirako kopuru bera mantentzea proposatzen da.

2.- 0730.227.14.231.60 PAUSOZ PAUSO EGITASMOA

Zerbitzu hori osatzeko, Udalak Emaus Gizarte Fundazioarekin sinatutako kontrata dago, urtean por el Ayuntamiento con la Fundación Social

231.60 Exclusión social y otros

En las partidas de este programa funcional la evolución del gasto en el 2022 y la propuesta que se hace de cara al 2023 es la siguiente:

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

El Servicio de Atención Diurna y Nocturna de Belabaratz fue adjudicado a Gizalan en diciembre de 2021 por importe de 811.000 €. El servicio se ha ejecutado con normalidad durante todo el año 2022 y con la previsión de que así se haga también en el año 2023, en esta partida se propone mantener la misma cantidad para el ejercicio 2023.

2.- 0730.227.14.231.60 PROYECTO PAUSOZ PAUSO



82.000 €-koa. Kontrata 2023ko maiatzean bukatuko Emaús, por un importe anual de 82.000 €. El da, eta litzazio berrian aldaketak sartzearekin contrato finalizará en mayo de 2023 y aunque se aurrekontua igoko dela aurreikusten bada ere, prevé un incremento presupuestario con la incorporación de modificaciones a la nueva licitación, de momento se propone mantener la misma cantidad de 82.000 € en la partida 2023.

3.- 0730.227.16.231.60 : INSERTZIO TAILERRAK

Partida honetan Emaus enpresari esleitutako bi tailerren (Joskintza eta Elkargune) gastua agertzen da. Horien kontrata 2022ko maiatzean amaitu zen.

Zerbitzua 2022ko urrian esleitzea aurreikusten zen, 32.400 €-ko balioarekin, baina litzazioa hutsik geratua, eta tailer horiekin zer gertatuko den oraindik ez dakigunet, oraingoz 2023rako 32.400 €-ko zenbatekoari eustea proposatzen da. Hala ere, badirudi tailer horiek Pausoz pauso programaren eskaintzan sartuko direla.

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

2022. urtean partida hau normaltasunean exekutatu da eta 2023. 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

2022. urtean partida honetako exekuzioa dagoeneko arrunta izan da, 36.000€ko aurrekontutik guztia esleitu baita, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

Hau horrela, 2023. urtera begira, partida honetako erabilgarria 36.000€koa izatea eskatzen da, ulertzen baita, egitasmo gauzatu ahal izango direla.

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

Partida hau, 2021. urtean sortzen da, Errenerteriako hitzarmena sinatutako elkartze honek zaugarritasun sozialearen inguruko egitasmoa aurrera emateko adostuz.

2023. urtera begira, elkarrekin sinatutako hitzarmena mantendu egingo denez eta kontuan izanik hitzarmen honen baitan, Errenerteriako Gurutze Gorriari 10.000€ko dirulaguntza zuzena ahalbideratu behar zaiola, beharrezkoa da partida honetan beste 10.000€ mantentzea 2023ko aurrekontuan.

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 finalizó en mayo de 2022.

Se preveía adjudicar el servicio en octubre de 2022, por un valor de 32.400€, pero la licitación ha quedado desierta y como aún es incierto lo que va a ocurrir con estos talleres, por ahora se propone mantener la cuantía de 32.400€ para el 2023. No obstante, todo apunta, a que estos talleres serán incluidos en la licitación del programa de Pausoz pauso.

4.- 0730.471.02.231.60 PROYECTOS DE PREVENCION: SUBVENCIONES

Esta partida en el 2022 se ha ejecutado con total normalidad por lo que se propone que en el 2023 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 2022, se han adjudicado los 36.000€ del presupuesto inicial.

Por tanto, de cara al 2023, 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 Errenerteria con el objeto de que la Asociación desarrollara el proyecto de la fragilidad social.

Teniendo en cuenta que en el 2023, se va mantener este convenio de colaboración y que en base al mismo a Cruz Roja de Errenerteria se le reconoce una subvención directa de 10.000€, se propone que en el presupuesto del 2023 se mantengan 10.000€ en esta partida.



7.- 0730.481.01.327.10: DIRULAGUNTZAK: ARRATS 7.- 0730.481.01.327.10: SUBVENCION: ARRATS

Partida hori 2022an sortu zen, Udalak eta Esta partida se creó en 2022 tras la firma de un Erreneriako Arrats Elkartea hitzarmen bat sinatu Convenio entre el Ayuntamiento y la Asociación de ondoren, Departamentu honetatik egiten den esku- Arrats de Errenteria con el objeto de complementar hartzera kaleko edo etxebizitza azpiko pertsonekin la intervención que se realiza desde este osatzeko. Departamento con las personas que residen en calle o en infravivienda.

Kontuan hartuta 2023an lankidetza-hitzarmen horri eutsiko zaiola eta, horren arabera, Arratsi 15.000 euroko zuzeneko diru-lagunza emango zaiola, base al mismo a Arrats se le reconoce una 2023ko aurrekontuan partida horretan 15.000 €mantentzea propositzen da.

Teniendo en cuenta que en el 2023, se va mantener este convenio de colaboración y que en 2023ko aurrekontuan partida horretan 15.000€, se propone que en el presupuesto del 2023 se mantengan 15.000€ en esta partida.

23110 Etxez etxeko zerbitzua

23110 Servicio de ayuda a domicilio

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

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.

Aldi berean, etxebizitzetan lanean 15 etxez etxeko laguntzaile egon dira, bakoitzak 4 orduetako lan auxiliares domiciliarias cada una a 4 horas de jardunaldiarekin. Gainera, "Etxez etxeko laguntza jornada laboral y 4 de ellas tienen una ampliación zerbitzuaren erabiltzaileei laguntza gehiagarria de 3 horas diarias de jornada en el servicio de emateko", 4 etxez etxeko laguntzaileei 3 orduz "acompañamiento complementario a personas jardunaldia zabaldua daukate.

Asimismo, en los domicilios han trabajado 15 laguntzaile egon dira, bakoitzak 4 horas de trabajo domiciliarias cada una a 4 horas de jardunaldiarekin. Gainera, "Etxez etxeko laguntza jornada laboral y 4 de ellas tienen una ampliación zerbitzuaren erabiltzaileei laguntza gehiagarria de 3 horas diarias de jornada en el servicio de emateko", 4 etxez etxeko laguntzaileei 3 horas de trabajo "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

2023rako, etxeko laguntzaileetako baten lanaldia, lanaldi-osora zabaltza proposatzen da, "etxez etxeko laguntza zerbitzua erabiltzen duten pertsonei laguntza zerrendan dauden pertsonei arreta emateko.

Para el 2023 se propone ampliar a jornada completa la jornada de una de las auxiliares domiciliarias con el fin de que atienda a las personas en lista de espera para acceder al servicio de "acompañamiento complementario a personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio".

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

La evolución del gasto en el resto de las partidas en la funcional 23110 y la propuesta que se hace de cara al 2023 es la siguiente:

1.- 0730.221.05.231.10 "ETXEZ EXTEKO LAGUNTZAILEEN JANTZIAK":

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

Gastua urtetik urtera aldatzen denez, aurrekontuari begira, gutxienez 1.500 eskatzen da.

Teniendo en cuenta que el gasto varía de año a año, de cara al presupuesto 2023, se solicita que se mantenga un mínimo de 1.500€.

2.- 0730.227.94.231.10 "ETXEZ ZERBITZUA OSATZEKO" PARTIDA

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

Etxeko Laguntza Zerbitzua Osatzeko Zerbitzua Arquisocial enpresari esleitu zitzzion, urtean 1.374.000 €-ko gehienezko fakturaziorekin. Zerbitzua aurreikusitakoaren arabera ari da gauzatzen, eta 2023. urtean ere horrela egingo dela aurreikusten

El Servicio de Complementación del Servicios de Ayuda a domicilio fue adjudicado a la empresa Arquisocial con una facturación anual máxima de 1.374.000€/año. El servicio se está ejecutando según lo previsto y con previsión de que así se



denez, 2023. ekitaldirako kopuru bera mantentzea haga también en el año 2023, por lo que se proponen mantener la misma cantidad para el ejercicio 2023.

23130 Larrialdiatarako Dirulaguntzak

Programa-gastu horrekin zerikusia duten bi Con respecto a la evolución del gasto en el 2022 en partidekiko, Gizarte Larrialdiatarako Laguntzetako 1 las dos partidas relacionadas con este gasto de 0730.480.02.231.30 partidan 2022an izandako programa, la cuantía de 1.050.000€ de la partida 1 gastuaren bilakaerari dagokionez, 1.050.000 €ko 0730.480.02.231.30 de las Ayudas de Emergencia kopurus ez da nahikoa izango 2022. urtean jasotzea Social , no será suficiente para hacer frente a todas espero diren eskaera guztiei aurre egiteko; zehazki, las solicitudes, concretamente con las solicitudes 2022ko azaroaren hasierara arte jasotako eskaerekin, recibidas hasta primeros de noviembre de 2022, se 974.545 € gastatu dira, hain zuzen ere 2021. urtean han gastado 974.545€ (70.000€ más que en el año data horretan gastatu zena baino 70.000 € gehiago, 2021 en estas fechas) y con las ayudas a tramitar eta azaroan eta abenduan izapidetu beharreko en noviembre y diciembre, se prevé que el gasto laguntzekin, GLlen urteko gastua 1.131.000 € anual en AES ascenderá alrededor 1.131.000€, es ingurukoia izango dela aurreikusten da, hau da, decir 81.000€ más que el disponible inicial. hasieran baino 81.000€ gehiago.

Este partidari dagokionez, presako laguntza En lo que respecta a la otra partida, la 1 ekonomikoien 1 0730.480.01.231.30 partidari 0730.480.01.231.30 de ayudas económicas de dagokionez, 146.000 €-ko zenbatekoa nahikoa izango carácter urgente, se prevé que la cuantía de da 2022., agian 15.000 € inguru sobratu daitezkela 146.000€ será suficiente para hacer frente a las ustede. solicitudes del año 2022, se prevé incluso que pueden sobrar alrededor de 15.000€.

Ondorioz, 2023. urtean aurrekontuari begira bi partida mantentzea proponen da eta partida bakoitzean ondorengo kopuruak proponen dira:

Por tanto, teniendo en cuenta que en el 2023 habrá que seguir haciendo frente a la cobertura de necesidades de tipo económico, se han propuesto 2 partidas con las siguientes cuantías en cada una de ellas:

- 1 0730.480.02.231.30 Gizarte-larrialdiatarako laguntzen kontusailan 2022. urtean gastuak gorantz la partida 1 0730.480.02.231.30 Ayudas de egin badu ere, 2023an 1.050.000 €-tan mantentzea emergencia social, en el año 2023 se propone mantenerlo en 1.050.000 €.
- Premiazko Laguntza Ekonomikoien 1 0730.480.01.231.30 partidari dagokionez, nahiz eta Interneten sartzearekin zerikusia duten laguntza si bien con las nuevas ayudas relacionadas con el berriekin, litekeena da partida 2023an handitu behar acceso a internet, puede que haya necesidad de izatea. Oraingo, 146.000 euroko hasierako zenbatekoari eustea proponen da.
- En lo que a la partida 1 0730.480.01.231.30 de Ayudas económicas de Carácter Urgente se refiere, si bien con las nuevas ayudas relacionadas con el servicio de atención a través de Internet, puede que haya necesidad de aumentar la partida a lo largo del 2023, por ahora, se propone mantener la cuantía inicial de 146.000 €.

23180 Haurtzaro eta nerabeak

23180 gastu-programari lotutako partidari dagokionez, Familia Kontuhartzaitzako 1 0730.227.12.231.80 partidan Gizarte eta Hezkuntza Arretarako Zerbitzua Osatzeko Zerbitzua dago. Zerbitzu hori Hirube Kooperatiba de iniciativas sociales esleitu zitzaion, urtean 193.800 €ko fakturazio itxia egiteagatik. 2022an, eskaria nabarmen handitu ondoren, kontratua 232.560 euroa zabaldu zen eta partidan guztira 236.000€ gaitu ziren.

23180 Infancia y adolescencia

En cuanto a la partida vinculada al programa de Intervención Familiar se encuentra el Servicio de Complementación del Servicio de atención socioeducativa que fue adjudicado a Hirube Cooperativa de iniciativa social por una facturación anual cerrada de 193.800€. En el 2022 tras un aumento notable de la demanda, se amplia el contrato a 232.560€, y en la partida en total se habilita un disponible de 236.000€.



2023ko ekitaldirako, 236.000 €-ko zenbatekoari De cara al ejercicio 2023, se solicita se mantenga la cuantía de 236.000€ en esta partida.

23170 Hirugarren adina

Gastu programa honetako partiden 2022ko gastuaren La evolución del gasto en las partidas de este eboluzioa izan da:

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

1.- 0730.221.99.231.70 OTROS SUMINISTROS: 3^a EDAD

Partida hori nahiko normal gauzatu da 2022an, baina Esta partida se ha ejecutado con relativa 2023an gastua gehitzea aurreikusten denez, 2023ko normalidad en el 2022, pero en previsión de un aumento de gasto en el 2023, se solicita que en el ejercicio 2023 se habiliten 6.000€.

2.- 0730.227.18.231.70 JUBILATU ETXEETAKO "DINAMIZAZIO" PROIEKTUA ETA PERTSONA HELDUEN LAGUNKIDE-ACOGE EGITASMOA 2.- 0730.227.18.231.70 PROYECTO "DINAMIZACION" DE CLUBS DE JUBILADOS Y LAGUNKIDE-ACOGE PERSONAS MAYORES

Partida honetan, 2022an, 185.500 € erabilgarria egon En esta partida en el año 2022 ha habido un da eta Lahar Elkargoa enpresarekin zerbitzu disponible de 185.500€ y con el fin para mantener kontratua 2023. urtean mantenzeko, 2023rako kopuru el contrato de servicios con la empresa Lahar Elkargoa se propone mantener la misma cuantía bera mantentzea proposatzen da.

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

3.- 0730.226.96.231.70 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

Partida horretan, 2022an, 6.000 €-ko diru erabilgarria En esta partida en el 2022 había un disponible de zegoen, eta bakardadean dauden adinekoentzako 6.000€ que se han utilizado en el marco de las eskus-hartzeen esparruan erabili dira.

intervenciones dirigidas a las personas mayores en soledad no deseada.

2023rako, autatua ez den bakardade egoeretan Para el año 2023 se continuará trabajando en las eskuhartzeak lantzen jarraituko da. Horretarako, intervenciones en situaciones de soledad no 26.000 € beharko direla aurreikusten da, eta deseada. Para ello se necesitarán alrededor de dirukopuru hori lortzeko, Lagunkoa partidatik 20.000 € 26.000 € y se solicitará la transferencia de 20.000 € partida honetara transferitzeko eskatuko da, de la partida de Lagunkoa a esta partida, ya que en Lagunkoiaren barne 2023an ez bait da gasturik egitea el marco de Lagunkoa no se prevén realizar gastos aurreikusten.

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

4.- 0730.227.07.231.70 EUSKADI LAGUNKOIA

Kontusail hau ez da gauzatu, ez delako ekintzarik Esta partida no se ha ejecutado porque no se han zehaztu Lagunkoa Programaren esparruan, eta ez da determinado acciones en el marco del Programa aurreikusten 2023rako egitea. Beraz, 2023ko Lagunkoa, ni se preveen realizarse para el 2023, aurrekontu-ekitaldiari begira, partida horren por lo que de cara al ejercicio presupuestario del zenbatekoa mantentzea eskatzen da, bere kasuan, 2023 se propone mantener la misma cuantía, para 0730.226.96.231.70 kontu-sailara kopurua trasferitua que en su caso pueda ser trasferida a la partida ahal izatzeko eta horrela, bakardade ez hautatuan anterior 0730.226.96.231.70. para seguir con las dauden pertsonekin eskuhartzeak egiten jarraitza intervenciones con personas mayores en situación ahalbideratuko digu.

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, jubilatu etxeetako dirulaguntzakin 77.000€ Habitualmente con las subvenciones que se gastatzen dira: urtarriletik ekaina bitartean 45.000€ conceden a los clubs de jubilados se ejecuta un



esleitzen dira eta urritik abendua bitartean 32.000€. gasto anual de 77.000€. Desde enero a junio 45.000€ y desde octubre a diciembre 32.000€.

Horrela egin da 2022. urtean eta 2023. urterat begira Así se ha ejecutado en el año 2022 y se propone aldaketarik ez denez aurreikusten, partida honetako que en esta partida en 2023 exista la misma kopurua berdin mantentzea eskatzen da. disponibilidad presupuestaria.

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: APARTAMENTU TUTELATU BERRITZAILEEN PROIEKTUA

6.- 1.0730.643.01.231.70 NG: PROYECTO DE APARTAMENTOS TUTELADOS INNOVADORES

2023rako, kontu-sail hau sortzea proposatzen da, urte De cara al 2023 se propone la creación de esta hasieran Udalaren babespeko apartamentuak partida en previsión de que a primeros de año esté diseinatzeko aholkularitzaz-zerbitzua esleituta egongo adjudicado el Servicio de asesoramiento para el dela aurreikusten delako. Esan beharra dago, zati diseño de los nuevos Apartamentos tutelados batean GFaren 2021ko Next Generation diru- municipales. Cabe mencionar que este servicio de laguntzek finantzatutako aholkularitza zerbitzua asesoramiento está en parte financiado por las izango dela eta memoria honetan aurrerago subvenciones Next Generation 2021 de la DFG y dirusarreren atalean adierazten da kontzeptu honetan que se detallan en el apartado de ingresos de esta udalak jasoko duen dirulaguntza kopurua.

De cara al 2023 se propone la creación de esta apartamentuak partida en previsión de que a primeros de año esté diseinatzeko aholkularitzaz-zerbitzua esleituta egongo adjudicado el Servicio de asesoramiento para el dela aurreikusten delako. Esan beharra dago, zati diseño de los nuevos Apartamentos tutelados batean GFaren 2021ko Next Generation diru- municipales. Cabe mencionar que este servicio de laguntzek finantzatutako aholkularitza zerbitzua asesoramiento está en parte financiado por las izango dela eta memoria honetan aurrerago subvenciones Next Generation 2021 de la DFG y dirusarreren atalean adierazten da kontzeptu honetan que se detallan en el apartado de ingresos de esta memoria.



Sarreren egoera:

2022. urterako aurreikusten ziren transferentzia edo diru-laguntzen **egoera ondorengoa da:** **La ejecución** de las transferencias o subvenciones previstas para el **ejercicio 2022**, es la siguiente:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	AURREIKUSPEN A/ PREVISIÓN	2022AN JASOKO DEN DIRUA/ RECAUDACIÓN 2022	OHARRAK / NOTAS ACLARATORIAS
2 0730.310.12.231.10 (1087) EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD:	Hasierako prebisioa: 155.000€	Gutxinez kobratzea aurreikusten dena: 155.000€	Aurreikusten da dirusarrera 105.000€ ingurukoa izango dela geratzen diren 5 hilabetetako tasak kobratu ondoren.
2 0730.410.01.231.30 (1089) Eusko Jaularitzako dirusarrera GLL / Ingreso del Gobierno vasco para ayudas de emergencia social	Hasierako prebisioa: 862.000€ (390.000+274.000 covid+198.700 c. local)	Jasoko dena: 865.000€ 621.000 + 59.000€ (ampliación AES) + 185.000(c. local)	Aurreikusitakoa, GLL dirulaguntzentzat ohizko dirulaguntza 621.631€koa izango dela (orden 23.02.2022, Covid-eko txertatuta) Ondoren 58.803€ko AES aportazio igoera egon zen. Udal araudiaren GLLko kompensazioa 185.000€takoa aurreikusten dena, kobratzeko pendiente dago. Guztira 2022. urtean 865.434€ kobratuko direla, aurreikusten da.
2 0730.420.05.231.10 (1091) Foru Aldundiko dirulaguntza EEZ kofinanziatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	Hasierako prebisioa: 340.000€	Jasoko dena: 320.000€ Kobratzeko pendiente +- 160.000€	Lehen 2 hiruhilabeteak kobratu dira. Hurrengo 2 hilabeteak antzekoak izango direla aurreikusirik eta 3.an agian dirusarrera piska bat jetsi daitekenez, aurreikusten da urteko dirusarrera 320.000€koa izango dela.
2 0730.420.01.231.00 (1090) Foru Aldundiko dirulaguntza 2022. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2022 para desarrollo de la cartera de servicios.	Hasierako prebisioa: 154.500 €	Jasoko dena: 150.000€	Oraindik ez da dirusarrerarik gauzatu. Guztia kobratzean dago. Azaroaren bukaeran egiten dira bi dirusarrerak: 70.000€ + 79.000€
2.0730.420.01.231.00 NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuen egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	Ez zen aurrekontu proposamenean aurreikusi	22.315€	-----
GUZTIRA/ TOTAL	1.511.000	1.512.315	-----



Transferentzia edo diru-lagunzei dagokienez, hurrengoak **aurreikusten dira 2023. urtera begira:**

En relación a las transferencias o subvenciones **previstas para el año 2023** cabe mencionar las siguientes:

DIRULAGUNTZA MOTA/JATORRIA TIPO TRANSFERENCIA/ORIGEN	2023KO AURREIKUSPENA/ PREVISIÓN 2023
2 0730.310.12.231.10 EEZ erabiltzaileen tasa/ Tasa usuarios SAD	180.000€ Eskaerak ez badute beheruntz egiten aurreikusten da hilabetoro 13.000€ inguruko dirusarrera egongo dela / Salvo que la demanda se reduzca, se considera que se recaudará aproximadamente 13.000€ mesuales
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: 820.000€ (665.000+155.000) 665.000 € Gutxi gora beherako kopurua EJ-tzatik adierazi barne zirkularren bitarte/ cuantías aproximadas del GV). 155.000€ GLL dirulaguntzetan 2022ko gasto berdina egiten bada, Euskadiko Toki erakundeei dagokien 2/2016 legeak ezartzen duen GLL-en koplensazioa. (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 kofinantzatzeko/ Ingreso de la Diputación Foral para la cofinanciación del SAD	330.000€ Gutxi gora beherakoa eta 2022. urtean izatea espero den dirusarrera jarri da. Kopuru hau aldakorra da, eskaera eta zerbitzuen hobekuntzen baitan/ se ha previsto la misma cuantía de ingreso de 2022. Es una cuantía que depende de nº de solicitudes y mejoras del servicio.
2 0730.420.01.231.00 Foru Aldundiko dirulaguntza 2023. urtean zerbitzuen zorroa gauzatzeko / Ingreso de la Diputación Foral correspondiente al año 2023 para desarrollo de la cartera de servicios	155.000€ Foru Aldundiak ziurtatu du dirusarrera hau 2023an mantendu egingo dela, kopurua zerbaite aldatu daiteke./ La existencia de este ingreso en el 2023 se ha confirmado con la DFG, no obstante, la cuantía puede variar.
2.0730.420.01.231.00 NG: Foru Aldundia: apartamentu tutelatuen egitasmoa / NG:Diputación Foral: proyecto apartamentos tutelados	22.000€
GUZTIRA / TOTAL	1.507.000€

Erreenterian, sinaduraren egunean,

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	22-23_GGZZ_AURREKONTUA
--------------------------	------------------------

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LEIRE SEIN ARBELAITZ - 15258623D
Data / Fecha: 2022/11/16 10:45:00

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y
Data / Fecha: 2022/11/16 12:04:32



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(08) KULTURA

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

Azpiatal honek azken urtean mugarririk garrantzitsu bat bizi izan du, 2022ko aurrekontu exekuzioaren eta 2023ko aurrekuspenaren arteko ezberdintasuna ulertzeko ezinbestean kontuan hartu beharrekoak:

Next Generation Funtzen dirulaguntza deialdiari esker 2022an izandako 175.255,65€-ko dirulaguntzaren ondorioz, 2022an inbertsio eta gasto exekuzioa ohi baino gehiago handitu zen.

2023an berriz, espero den halako funts sarrera berezia, Creative Europe programarekin lotuta dagoena, ez dakar kopuru hain ikusgarri.

Lekuon Fabrikak, bestalde, bete ditu jada lehen urte eta erdia ere, eta ondorioz gasto partidetako batzuen aurrekuspena errealitatera egokituta dator.

Azkenik, azken urtean emandako inflazioak hainbat gasto partidei ere eragin die, eta neurrian eguneratu behar izan dira.

Gastuen egoera:

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

33000 Kulturaren arloko administrazio orokorra

PRESUPUESTO 2023

MEMORIA

DEPARTAMENTO:

(08) KULTURA

El objeto de la presente memoria es exponer las principales características del proyecto de presupuesto de gasto e ingreso del departamento de Cultura, en particular las novedades que se han producido respecto al presupuesto del año anterior.

Este departamento ha vivido en el último año un hito importante a tener en cuenta para entender la diferencia entre la ejecución presupuestaria de 2022 y la previsión de 2023:

Como consecuencia de la subvención de 175.255,65€ obtenida en 2022 gracias a la convocatoria de subvenciones del Fondo Next Generation, en 2022 se incrementó más de lo habitual la ejecución de inversiones y gastos.

En 2023, por su parte, sólo se espera un ingreso extraordinario relacionado con el programa Creative Europe, aunque su volumen no es tan significativo.

Lekuona Fabrika, por su parte, ya ha cumplido su primer año y medio, por lo que la previsión de algunas de las partidas de gasto viene ajustada a la realidad de los tiempos.

Finalmente, el proceso de inflación experimentada en el último año también ha afectado a varias partidas de gasto, que han tenido que ser actualizadas.

Situación de los gastos:

A continuación se relacionan los programas de gasto que agrupan las partidas del departamento de Cultura:

33000 Administración general de Cultura



33800 Herri Jaiak eta ospakizunak
33410 Kultur Ekintzak
33420 Formazioa
33300 Kultura ekipamenduak eta museoak
33310 Lekuona Fabrika

33800 Fiestas y celebraciones populares
33410 Actividades Culturales
33420 Formación
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 general de Cultural

Los dos partidas de este programa se mantienen intactas, sin cambios.

El presupuesto de este programa para todo el año 2023 queda en 3.500 €.

33300 Programa. Kultura ekipamenduak eta museoak

Programa honetan Kultur sailaren ardurapeko eraikinen funtzionamendurako gastuen partidak, eta kanto zerbitzuen kontrataziora zuzenduak biltzen dira:

- **“Mantenua eta materialak”** izeneko partidan ez da aldaketarik, eta pasa den urteko kopuruan gelditzen da.
- **“Beel: Zerbitzu tekniko eta osagarriak”** izeneko partida hiru lote ezberdinan banatuta dago, lizitatutako hiru zerbitzu bilduz, eta kopuru berbera mantentzen da 2022arekin alderatuz: 132.000€.
- Azkenik, departamentuaren urteko inbertsioei aurre egiteko partidak, **Kultura Inbertsioak** izenekoak, ere kopuru berdina mantentzen du: 17.000€.

Programa 33300. Equipamientos culturales y museos

En este programa se recogen las partidas de gastos de funcionamiento de los edificios responsabilidad del Departamento de Cultura y las destinadas a la contratación de servicios externos:

- En la partida de **Mantenimiento y materiales** no hay cambios, manteniéndose las cifras del año pasado.
- La partida denominada **Beel: Servicios técnicos y auxiliares** está dividida en tres lotes diferentes, agrupando tres servicios licitados, y se mantiene la misma cantidad que en 2022: 132.000€.
- Por último, la partida de inversiones anuales del Departamento, denominada **Inversiones Cultura**, mantiene la cantidad inicial que el pasado año: 17.000 €.

33310 programa. Lekuona Fabrika

Lekuona Fabrikaren gasto programa honen bataz bestekoak eguneraketa txiki bat izan du pasa den urtearekin alderatuta, eta hurrengo partidetan banatzen da:

Programa 33310: Lekuona Fabrika

El gasto medio de el programa Lekuona Fabrika ha experimentado una pequeña actualización respecto al año pasado y se reparte en las siguientes partidas:



“Medazio programak” 65.000€-rekin, medazio zerbitzuen lizitazioari dagokiona, bere horretan mantentzen da.

Pasa den urtean aurreikusita zegoen **“Herritar Plaza proiektu deialdia”** partida, momentuz aurrekonturik gabe abiatzen da, nahiz urtea aurrera joan ahala, deialdia prestatzen denean finantziazioa bilatuko zaio.

Eta **“Herritar Plazako Jarduerak”** izena duen partida, herritar Batzorde bidez hautatutako Lekuona Fabrikako jardueren programazioa finantzatzeko erabiltzen dena, pasa den urteko aurrekontu berbera du.

“Arte Biziak egonaldi programa” izeneko partidak ere, Legamia beka programa finanziatzeko erabiltzen dena, kopuru berdina mantentzen du.

Bestalde, **“Proiektu artistikoak”** izeneko partidan igoera nabarmena ematen da. Udalak Europako Creative Europe programak finantzatutako “Share” izeneko proiektuko bazkide da, Europa eta Afrikako beste kide batzuekin batera. Proiektu honen baitan, 2023an nazioarteko artista ezberdinaren sorkuntza egonaldiak aurreikusiak daude, eta proiektu horren finantzaketarako aurrekontua partida honetan gaineratu da.

Lekuona Fabrikako **“LEK. Publizitate eta Komunikazio”** partida pasa den urteko 25.000€-etan mantendu da, paperezko programaren produkzioa berreskuratzeko asmoa dagoelako, besteak beste.

“Egonaldiak hainbat gastu” izeneko partidak pasa den urteko ekarpen berdina mantendu du (8.000€).

“Lekuona hainbat Ekintza” partida, musika programazioari zuzendutakoa, 10.000€-ko igoera izango du, 60.000€ arte. Formatu handiko musika taldeen katxeak asko handitu dira azken urtean eta programazio txukun bat mantentzeko ezinbesteko eguneraketa izan da.

“Programas de Mediación” con una cantidad de 65.000€ correspondiente a la licitación de servicios de mediación, se mantiene con la misma cifra.

La partida correspondiente a la convocatoria de **“Convocatoria de proyectos Herritar Plaza”**, prevista el pasado año, parte con una dotación sin presupuesto, aunque con el compromiso de buscarle financiacón a lo largo del año una vez que se elabore la convocatoria.

Y la partida denominada **“Actividades Herritar Plaza”**, destinada a financiar la programación de las actividades de Lekuona Fabrika diseñada por la Comisión Ciudadana, cuenta con el mismo presupuesto que el año pasado.

La partida **“Programa de residencias de Artes Vivas”** que financia el programa de becas Legamia, también mantiene la misma cifra.

Por otro lado, se produce un notable incremento en la partida de **“Proyectos artísticos”**. El Ayuntamiento de Errenteria participa como socio, junto con otros agentes de Europa y África, en el proyecto Share, financiado por el programa europeo Creative Europe. Dentro de este proyecto están previstas las residencias creativas de diferentes artistas internacionales durante 2023 y el presupuesto para la financiación del gasto de este proyecto se ha incluido en esta partida.

La partida de **“LEK. Publicidad y Comunicación”** se mantiene en los 25.000 € del año pasado debido, entre otras razones, a la intención de recuperar la publicación del programa mensual en formato papel.

La partida de **“Residencias, gastos varios”** mantiene la misma aportación que el año pasado, 8.000 €.

La partida de **“Lekuona actividades varias”**, destinada a sufragar la programación musical, experimenta un incremento de 10.000 €, hasta los 60.000€ anuales. Los cachés de los grupos musicales de gran formato han aumentado mucho en el último año y esto ha provocado una actualización de la partida, imprescindible para mantener una programación de calidad.



33410 programa. Kultur Ekintzak

“**KUL Publizitatea eta komunikazioa**” partidak, bere horretan mantentzen da, 18.000€-rekin.

Programa honetako “**Kulturgunean Hainbat ekintza**” partidan beherakada egonda, Film Laburren Jaialdiaren gastu batzuk hemendik ordaintzen zirelako, eta ondorioz pasa dne urteko 102.000€ horietatik 90.000€-etan gelditu da.

Era berean, adinduentzako dantzaldi programa berria bere jatorrizko aurrekontua mantenduko du, 16.000€ekin.

Atlantikaldiko partida, “**Komertzio eta kulturaren sustapena**” izeneko hain zuzen, ere 2022ko jatorrizko zenbateko berdinarekin abiatzen da, 268.000€-rekin, urtean zehar handitu beharko dena.

Programa honetan txertatuta dauden diru-laguntza izendunen partidak 2022ko kopuru berberetan utzi dira, hurrengo salbuespenak izan ezik:

Mikelazulo elkartearantzat, azken urtean eskaerarik egin ez duenez ez da dirulaguntzarik aurreikusten.

Eresbil proiekturako Udalak egiten duen ekarpeta 142.000€-etan finkatu da aurtent, pasa den urteko 136.325€en aldean igoera suposatzen duena. Igoera orokorra da, kontuan izanda bertan parte hartzen duten hiru instituzioek (Jaurlitzak, Aldundiak eta Udalak), ekarpen parekoa egiten dutela.

San Markoko turismo zerbitzuaren arreta finantzatzeko enkargua egiten zaio Oarsoaldea garapen agentzia medio propioari. San Markoko eta Listorretako harrera turistikoaren zerbitzuak sortzen dituzten gastuei aurre egiteko “**Oarsoaldea Listorreta eta Sanmarkoseko enkargua**” izeneko partidan, ia 5.000€ko eguneraketa gaineratu da, 45.000€ arte, pertsonal gastuei aurre egiteko nagusiki.

Programa 33410. Actividades Culturales

Las partidas de “**KUL Publicidad y Comunicación**” se mantienen en cifras similares, con una consignación de 18.000 €.

Ha habido un descenso en la partida de “**Kulturgunea Actividades varias**”, debido a que algunos gastos del Festival de Cortometrajes se sufragaban desde aquí, por lo que ha pasado de los 102.000 € anuales a 90.000€.

Asimismo, el nuevo programa de bailables para mayores mantendrá su presupuesto original, con 16.000 €.

La partida de Atlantikaldia, “**Promoción del comercio y la cultura**”, parte de la misma cuantía inicial que en 2022, 268.000€, que será necesario incrementar a lo largo del año.

Se mantienen las partidas de subvenciones nominativas incluidas en este programa al igual que en 2022, salvo las siguientes excepciones:

La asociación Mikelazulo, al no haber realizado ninguna solicitud en el último año, no contempla ninguna subvención.

La aportación del Ayuntamiento al proyecto Eresbil se ha fijado este año en 142.000 €, lo que supone un incremento respecto a los 136.325 € del año pasado. Se trata de un incremento generalizado, teniendo en cuenta que las tres instituciones que participan en el mismo (Gobierno, Diputación y Ayuntamiento) aportan lo mismo.

Por otro lado, se encarga a la agencia de desarrollo Oarsoaldea la financiación de la atención del servicio de turismo de San Marcos. En la partida de “**Oarsoaldea Listorreta y encargo de San Marcos**” para hacer frente a los gastos que genera el servicio de acogida turística de San Marcos y Listorreta, se añade una actualización de casi 5.000 €, hasta 45.000€, principalmente para hacer frente a los gastos de personal.



Dejabu Laborategiari ematen zaion dirulaguntza izendunak ere igoera jasango du, 26.100€tik 42.000€ arte. Konpainia egoiliar gisa duten proiektua osatzeko.

Azkenik, **Ozzinema** elkarteari zuzentzen zitzaion dirulaguntza izenduna hutsean gelditzen da, Kultur Aniztasun sailetik bideratuko delako elkartea honekin adostutako proiektua.

La subvención nominativa a **Dejabu Laborategia** también tendrá un incremento para completar su proyecto como compañía residente, de 26.100€ a 42.000€.

Por último, la subvención destinada a la asociación **Ozzinema** desaparece del presupuesto de Cultura, ya que el proyecto acordado con esta asociación se canalizará desde el departamento de Diversidad Cultural.

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 murriketa gutxi gora behera lehengoratu da.

Partida batzuk, hala nola “**Bestelako gastuak Madalenak**” eta “**Inauterietako Bestelako Gastuak**” pandemia aurreko kopurueta itzuli dira, 155.000 eta 25.000 €-rekin.

“**Ekitaldi Kulturalak**” partida ere pandemia aurreko 70.000etara itzuli da, azken urteetan egin gabe gelditu diren ekitaldiei aurre egin ahal izateko.

“**Jai. Publizitate eta komunikazioa**” partidak jaien programari lotutako gastu partida pasa den urteko kopurueta mantenduko da.

Dirulaguntzen atalari dagokionez, “**Dirulaguntzak: Madalenak**” partidan 5.000€ gaineratu dira 70.000€ arte; “**Dirulaguntzak: Inauteriak**” pandemia aurreko 22.000€-ra itzuli da; eta eragileen proiektuak diruz laguntzeko partida “**Dirulaguntzak: kultur entitateak**” izenekoa, bere horretan mantendu da, 119.000€kin.

Programa 33800 – Fiestas y celebraciones

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

En términos generales se recuperan las cifras previas a la pandemia.

Algunas partidas de gastos “**Otros Gastos Madalenas**” y “**Otros Gastos Carnavales**” han vuelto a las cifras previas a la pandemia, con dotaciones de 155.000€ y 25.000 €.

La partida “**Actividades culturales**”, ha recuperado los 70.000€ previos a la pandemia, y de este modo podrá hacer frente a las actividades que durante la este periodo quedaron suspendidas.

La partida “**JAI Publicidad y comunicación**” mantiene la misma dotación que el pasado ejercicio.

En el apartado de subvenciones, la partida **Subvenciones: Madalenas** se incrementa en 5.000€, hasta los 70.000; la de **Subvenciones: Carnavales** recupera los 22.000€ previos a la pandemia; y la partida para financiar las tres líneas de subvenciones de agentes culturales **Subvenciones: entidades culturales**, se mantiene estable, con 119.000 €.

33420 Programa.- Formazioa

Programa honetan Kultura sailak antolatzen dituen tailer eta formazio lerroekin lotutako bi aurrekontu

Programa 33420. Formación

En este programa se incluyen dos partidas presupuestarias relacionadas con las líneas de



partida sartzen dira:

- **"Hornidurak: Xepelar tailerrak"** partidan pasa den urtean egindako murriketaren ondoren 6.000€ arte eguneratu da, 2.000€ gehiagorekin.
- Eta **"Beel: Xepelar tailerrak"** 40.500€ra pasa dira, zerbitzu hau partzialki bete ahal izateko kanpo kontratazio bat burutu beharko dela aurreikusita.

talleres y formación que organiza el departamento de Cultura:

- **"Suministros: talleres Xepelar"** tras la reducción realizada el año pasado en la partida, se actualiza con 2.000€ más, hasta los 6.000 €.
- La partida **Beel: talleres Xepelar** se incrementa hasta 40.500€, para poder dar respuesta a la contratación exterior prevista para cubrir, parcialmente, este servicio.

Sarreren egoera:

2023ko diru-sarreren atalean alde nabarmena egongo da 2022aren aldean. Pasa den urtean Kultura Sailak eskuratutako Next Generation dirulaguntzaren ekarpenak 175.255,65€ bultzada suposatu zuen arlo honetan.

2023an, lagunza honen bigarren parteaz gain, 43.813,91€, Europa eta Afrikako beste bazkide batzuekin batera burutzen ari den Creative Europe funtsez finantziatutako *Share* proiektuari dagozkion 18.000€ inguru jasotzea espero da ere.

Erakunde ezberdinatik jasotako beste lagunza atalean, hauek aurreikusiten dira:

Gipuzkoako Foru aldundia

"Sarea Red de Teatros" programarako, hau da, ikusizunen programaziora zuzendutako diru-lagunza: 14.000,00 €, azkeko kopuruak mantenduz.

- **Tokiko** lagunza lerroaren barne **Atlantikaldiari** zuzendutako 20.000€ko lagunza mantentzea espero da.

Ahatik, instituzio honek Film Laburren Jaialdia ri zuzentzen zizkion funtsak ez dira espero, ekitaldi honen garapenaren ondorioz Ozzinema Elkarteak kudeatuko baitu antolaketa eta beste finantza bide batzuk bilatuko dituelako.

Eusko Jaurlaritzari dagokionez, **Arte eszenikoen sustapenerako** 14.000€rako egokitzapena aurreikusten da.

Situación de los ingresos:

En el apartado de Ingresos se prevé una diferencia importante respecto al 2022. La subvención de 175.255,65€ de los fondos Next Generation obtenida por este departamento supuso un importante incremento para este bloque.

En 2023, además de la segunda parte de esta ayuda, 43.813,91€, se esperan también cerca de 18.000€ correspondientes a la ayuda europea Creative Europe, que financia el proyecto *Share* en el que Errenteria participa junto con otros socios de Europa y África.

En el apartado de otras ayudas recibidas de diferentes entidades, las previstas por:

Diputación Foral de Gipuzkoa

Subvención para el programa **"Sarea Red de Teatros"**, es decir, para la programación de espectáculos: 14.000,00 €, al igual que el último año.

Dentro de la línea de ayudas **"Tokiko"** se espera el mantenimiento de la ayuda de 20.000€ de esta institución.

Sin embargo desaparece de la previsión la subvención que se recibía para la organización del Festival de Cortos, ya que como consecuencia de la evolución de este evento la organización de la nueva cita corre a cargo de la asociación Ozzinema, que buscará nuevas vías de financiación:

En cuanto al Gobierno Vasco, se espera una ajuste en la subvención para la **promoción de las artes escénicas** hasta los 14.000.



Bestelako sarreratan honakoak dira aurreikuspenak:

“**Atlantikaldia babesletza**” partidan 8.000€-ko kopurura gerturatzea espero da, lizitazio berriarne bidez atal hau indartuz.

Eta “**Hezkuntza Bereziak**”: Arte plastikoak izeneko partidan, Xenpelar tailerretako sarrerak biltzen dituena, progresibitatearen inpaktu zenbaterainokoa den jakin bitartean, matrikulazio kopuruei dagozkien sarrerak 50.000€ra iristea espero da.

“**Ekitaldiak**” atalarekin lotutako sarreren kasuan berriz, hau da, takila bidezko sarreretan, aurreikuspena 25.000€ izatea da.

Amaitzeko, “**Udal aretoen alokairuen**” atalean ere 10.000€ko sarrerak espero dira.

Errenterian, sinadura egunean

Kultura teknikaria

Iker Tolosa

En otros ingresos las previsiones son las siguientes:

En la partida de “**Patrocinio Atlantikaldia**” con la nueva licitación se espera reforzar la búsqueda de patrocinios, con un incremento de hasta los 8.000 €.

La partida “**Educación especial**”: Artes plásticas recoge los ingresos de las matriculaciones de los Talleres Xenpelar. La previsión de ingresos, a la espera del impacto de la aplicación de la nueva política de progresividad, se calcula en 50.000€.

En el caso de los ingresos relacionados con **actividades**, es decir, los ingresos por taquilla, la previsión es de 25.000 €.

Para finalizar, en la partida de **Alquiler locales municipales** se prevén unas entradas de 10.000€ko

Errenteria, a día de firma

Maite Garcia Ontiveros

Kultura Zinegotzia



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA: HIRI MANTENUA

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

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 aldaketen justifikazioa.

3.1.Aurrekontuaren aldaketak

- 3.1.1.Murriketa jasan duten partidak
- 3.1.2.Gehikuntza jasan duten partidak
- 3.1.3.Partida berriak
- 3.1.4.2022 urtean burutuak izan diren partidak

3.2. Gastu programen aldaketak

- 3.2.1. Taula alderatzalea
- 3.2.2. Programen aldaketen justifikazioa

4.Sarreren egoera.

PRESUPUESTO 2023

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 2022

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.

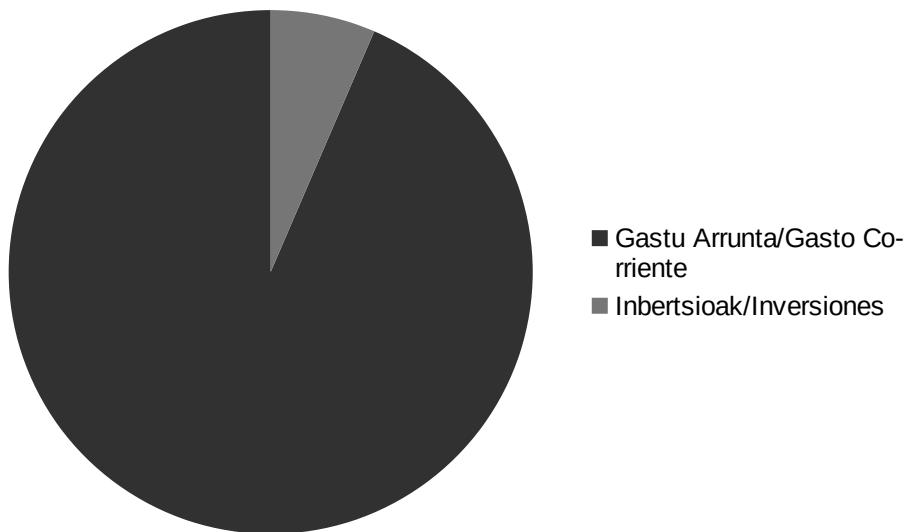


1. Gastuen egoera

1.1. Aurrekontuaren laburpena:

2023 urterako hiri mantenimenduko aurrekontuak 13.422.900 €tako zenbatekoa dauka eta honela dago banatuta:

- Gastu arrunta: 12.534.000 €
- Inbertsioak: 888.900 €



2023 urterako hiri mantenu sailaren aurrekontuak 2.255.900 €-ko igoera (% 20,20) bat izango du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz.

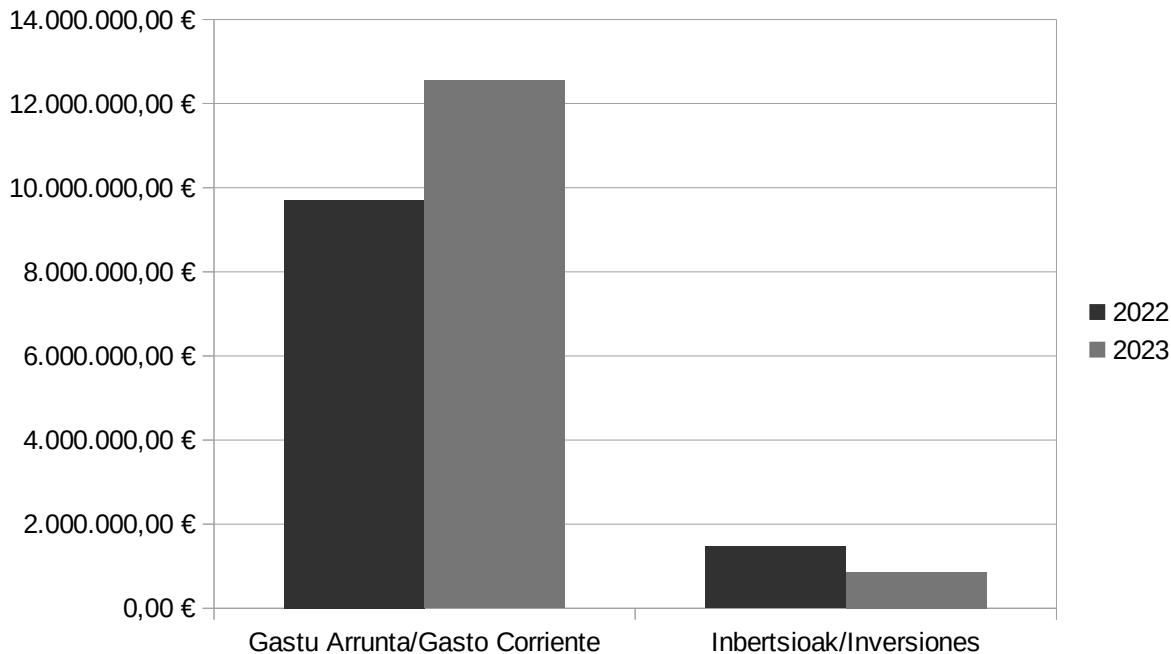
El presupuesto de mantenimiento urbano del 2023 asciende a 13.422.900 € y se divide en:

- Gasto Corriente: 12.534.000 €
- Inversiones: 888.900 €

- Gasto Arrunta/Gasto Corriente
- Inbertsioak/Inversiones

El importe total correspondiente al departamento de mantenimiento urbano para el ejercicio del 2023 incluye un aumento de 2.255.900 € (20,20%) respecto al ejercicio del 2022.

KONZEPTUA/ CONCEPTO	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2023 (€)	AURREKONTUA/ PRESUPUESTO 2022 (€)	DIFERENTZIA/ DIFERENCIA (€)
GASTU ARRUNTA/ GASTO CORRIENTE	12.534.000	9.700.000	2.834.000
INBERTSIOAK/ INVERSIONES	888.900	1.467.000	-578.100
TOTAL /GUZTIRA	13.422.900	11.167.000	2.255.900



1.2. Gastuen programak

Hiri mantenuko 2023ko aurrekontuan sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

0910 HIRI MANTENUA ANTOLAKETA

920.00 Administrazio orokorra

920.32 Lan arriskuen prebentzioa

929.10 Bake epaitegia

933.00 Ondarearen kudeaketa

933.10 Garajeak

0920 HIRI MANTENUA LURRALDEA

130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra

134.00 Hiri mugikortasuna

151.20 Hiri Mantenua

153.20 Bide publikoen zolaketa

1.2. Programas de gasto

Los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2023 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

933.10 Garajes

0920 MANTENIMIENTO URBANO TERRITORIO

130.00 Administración general de la seguridad y protección civil

134.00 Movilidad urbana

151.20 Mantenimiento urbano

153.20 Pavimentación de vías públicas



153.30 Hiri altzariak	153.30 Mobiliario urbano
153.40 Zerbitzuak mantentzea	153.40 Mantenimiento de servicios
160.00 Estolderia	160.00 Alcantarillado
161.00 Edateko uraren etxez 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>	
130.00 Segurtasunaren eta babes zibilaren administrazio orokorra	0930 MANTENIMIENTO URBANO CIUDADANÍA
230.00 Gizarte zerbitzu orokorrak	130.00 Administración general de la seguridad y protección civil
231.50 Berdintasuna	230.00 Servicios sociales generales
231.60 Bazterkeria egoeran dauden pertsona eta familiee zuzendutako baliabideak	231.50 Igualdad
323.00 Haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeen eta hezkuntza bereziko ikastetxeen funtzionamendua	231.60 Recursos destinados a personas y familias en situación de exclusión social
332.10 Liburutegi publikoak	323.00 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial
333.00 Kultura-ekipamenduak eta museoak	332.10 Bibliotecas públicas
335.20 Euskaltegia	333.00 Equipamientos culturales y museos
337.10 Jubilatuen etxea	335.20 Euskaltegia
337.20 Gazteria	337.10 Hogar del jubilado
337.30 Auzo elkartetako lokalak	337.20 Juventud
	337.30 Locales asociaciones de vecinos



342.00 Kirol instalazioak

342.10 Instalazio nagusiak

342.20 Beste instalazioak

342.30 Kluben lokalak

342.00 Instalaciones deportivas

342.10 Instalaciones principales

342.20 Otras instalaciones

342.30 Locales de los clubes

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2.1 Gastu arrunta

Gastu arrunten atalak, 12.534.000 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Kale garbiketa eta hondakinen bilketa: 3.735.300 €

- Añarberi ordaindu beharrekoa herriko ur hornidura, saneamendua, estolderia eta arazketarengatik: 2.512.400 €

- Udal eraikin eta argiteri publikoaren energia elektrikoaren kontsumoa: 1.935.500 €

- Udal eraikinen garbiketa (ikastetxeak barne): 1.766.000 €

- Parke eta lorategien mantenua: 778.800 €

- Udal eraikinetako gasa eta erregaien kontsumoa: 735.500 €

- Ondare natural, azpiegitura eta urbanizazioen mantenua: 300.000 €

- Igogailuen, itzalgailuen, galdera eta suteen aukako instalakuntzen mantenua: 299.600 €

- Erregaiak, jantziak eta segurtasun materiala, makineria, instalakuntza eta tresneria, aseguru primak: 217.700 €

- Udal eraikinen mantenua: 169.500 €

- Oarsoaldeako hitzarmenetako baliabideak: 53.500 €

2. Justificación del presupuesto

2.1 Gasto corriente

El gasto corriente asciende a 12.534.000 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Limpieza viaria y recogida de residuos sólidos: 3.735.300 €

- Consumo de abastecimiento y mantenimiento de la red de saneamiento, alcantarillado y depuración del municipio a abonar a Añarbe: 2.512.400 €

- Consumo de energía eléctrica de los edificios municipales y alumbrado público: 1.935.500 €

- Limpieza de los edificios municipales (colegios incluidos): 1.766.000 €

- Mantenimiento de parques y jardines: 778.800 €

- Consumo de gas y combustibles de los edificios municipales: 735.500 €

- Mantenimiento de infraestructuras, de bienes naturales y de urbanizaciones: 300.000€

- Mantenimiento de las instalaciones de ascensores, climatización, calderas e incendios: 299.600 €

- Combustibles y carburantes, vestuario y material de seguridad, maquinaria y utilaje, material de transporte, primas de seguro de mantenimiento urbano: 217.700 €

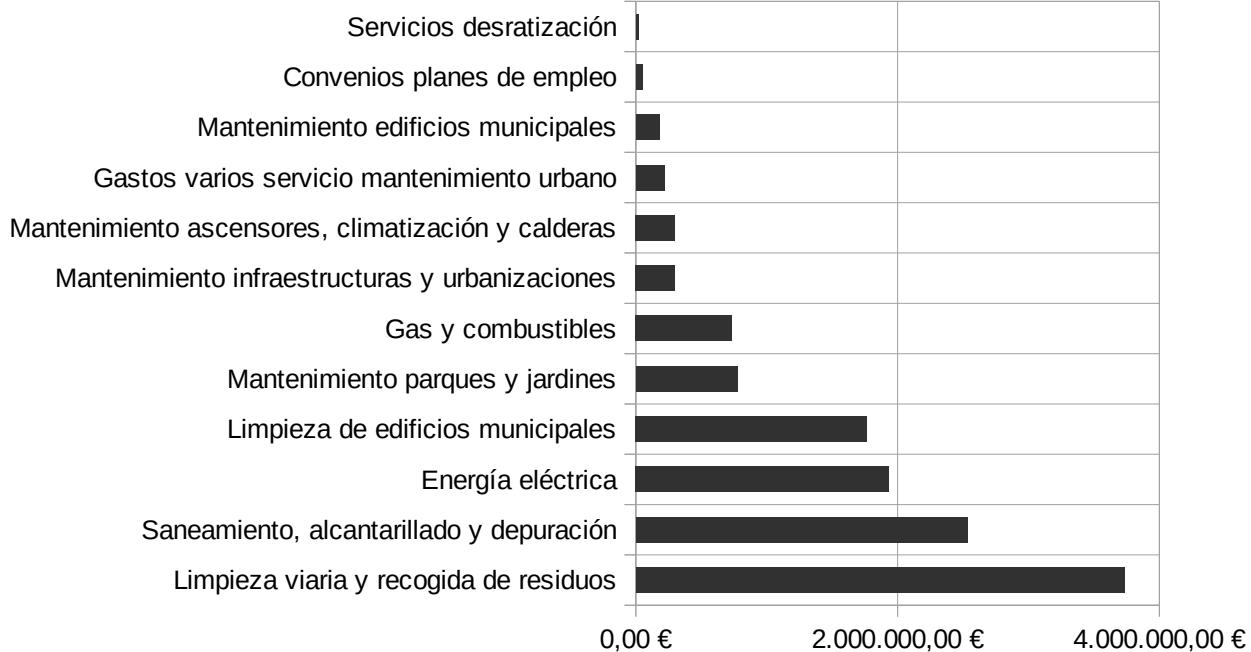
- Mantenimiento de edificios municipales: 169.500 €

- Convenios del plan de empleo Oarsoaldea: 53.500 €



- Arratoien aurkako zerbitzua: 20.000 €

- Servicio de desratización: 20.000 €



2.2 Inbertsioak

Inbertsioen atalak, 888.900 €-tako zenbatekoarekin, ondorengo gastuak barneratzentzu ditu:

- Saneamendu-sarea digitalizatzea: 471.800 €. Udalaren saneamendu-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeko Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatuz.

- Hornidura-sarea digitalizatzea: 257.100 €. Udalaren hornidura-sarea hobetu, altxatu eta digitalizatzean datza, Uraren Hiri Zikloa Digitalizatzeko Next Generation Europako funtsen dirulaguntza aprobetxatuz.

- Haur-parkeak berritzea: 50.000 €. Haur parkeen birgaitzean datza.

- Sare elektrikoaren birgaitze eta hobekuntza: 50.000 €. Partida hau sare elektrikoa hobetzeko lanak egitean datza eta horien artean sartzen dira horniduren errebisioa dagokien ikuskapen eta gaur egun indarrean dagoen legediaren egokitzapena.

2.2 Inversiones

La partida de inversiones asciende a 888.900 € y se incluyen los siguientes conceptos:

- Digitalización red de saneamiento: 471.800 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de saneamiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Digitalización red de abastecimiento: 257.100 €. Consiste en la mejora, levantamiento y digitalización de la red de abastecimiento municipal, aprovechando la subvención de los fondos europeos Next Generation para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua.

- Renovación de parques infantiles: 50.000 €. Consiste en la renovación de parques infantiles.

- Mejora y reposición de la red eléctrica: 50.000 €. 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

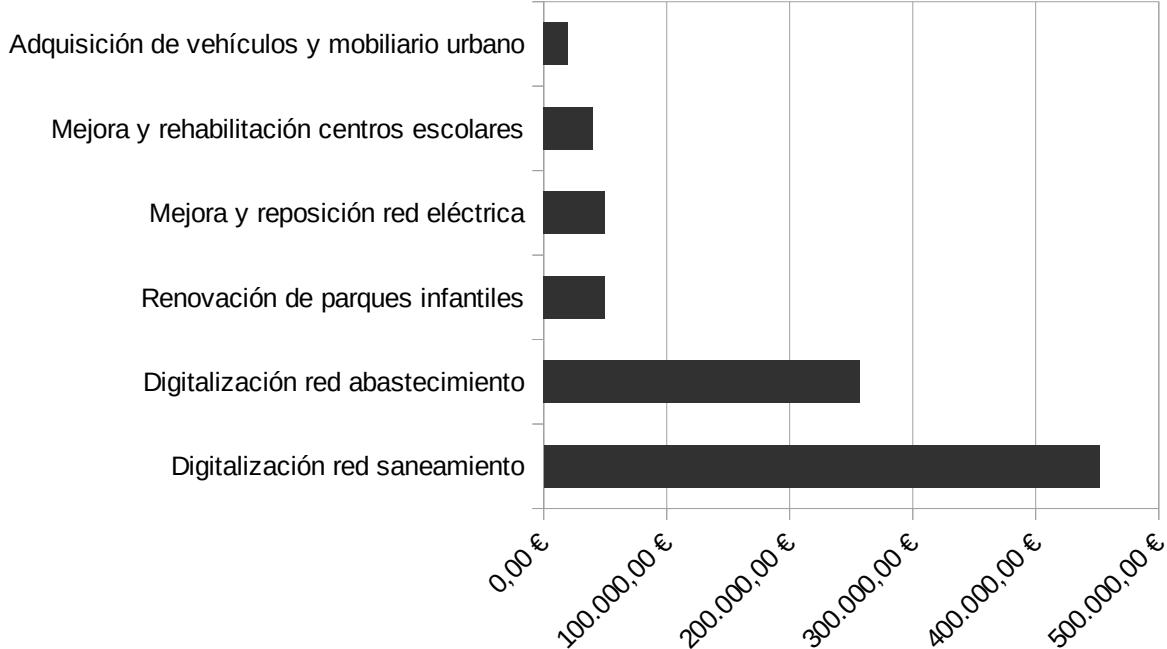


- Ikastetxeen birgaitze eta hobekuntza: 40.000 €. Ikastetxeetan egin beharreko konponketan datza ikastetxeek egindako eskarien arabera.

- Ibilgailu eta hiri altzarien erosketa: 20.000 €. Partida hau hiri mantenuko parke mugikorrerako bi ibilgailu eta zakarrontzi, hito, banku eta eremu publikoan jarriko diren hiri altzari ezberdinak erostean datza.

- Mejora y rehabilitación de los centros escolares: 40.000 €. Consiste en la ejecución de pequeñas renovaciones en los centros escolares atendiendo a las solicitudes de los mismos.

- Adquisición de vehículos y mobiliario urbano: 20.000 €. 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.



3. Aurreko aurrekontuarekiko aldaketak

3. 1.Aurrekontuaren aldaketak

Orokorrean, diferentzia hau eta 2022ko aurrekontuarekiko ezberdintasuna nagusiki honako kontzeptuengatik izan da:

3.1.1 Murrizketa jasan duten partidak:

- 321.500 €

3.1.2 Gehikuntza jasan duten partidak:

2.616.000 €

3.1.3 Partida berriak: 1.104.400 €

3. Justificación de las modificaciones respecto al ejercicio anterior

3.1. Modificaciones del presupuesto

A rasgos generales, la diferencia del presupuesto respecto al 2022, se debe principalmente a los siguientes conceptos:

3.1.1 Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: -321.500 €

3.1.2 Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 2.616.000 €

3.1.3 Partidas nuevas: 1.104.400 €



3.1.4 2022 urtean burutuak izan diren partidak (aurtengo aurrekontutik kenduak): - 1.143.000 €

GUZTIRA= 2.255.900 €

**3.1.1. Murrizketa jasan duten partidak:
- 321.500 €**

Aurrezki bat izan duten partidak zerrrendatuko ditugu eta ondorioz aurrekontuaren murrizketa bat suposatu dutenak:

- HAUR PARKEEN BERRITZEA: partida 100.000 €-tan murriztu da

- IBILGAILU, ZABORRONTZI, ESERLEKU ETA BESTE EROSKETAK: partida 80.000 €-tan murriztu da.

- SARE ELEKTRIKOAREN BIRJARPENA: partida 50.000 €-tan murriztu da.

- IKASTETXEAK BIRGAITZEA: partida 40.000 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA BESTE INSTALAZIOAK: partida 15.000 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA EMAKUME ETXEA: partida 10.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KIROLAK: partida 9.700 €-tan murriztu da.

- BEEL: GARBIKETA UDALTZAINGOA: partida 8.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: LIBURUTEGIA: partida 4.500 €-tan murriztu da.

- GASAETXEBIZITZAK KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: partida 3.000 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: UDALETXEA: partida 500 €-tan murriztu da.

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, GALDARAK: KULTUR ERAIKINAK: partida 500 €-

3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas en 2022 (eliminadas del presupuesto actual):
- 1.143.000 €

TOTAL= 2.255.900 €

3.1.1. Partidas que han sufrido reducción de presupuesto: - 321.500 €

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

- RENOVACIÓN PARQUES INFANTILES: reducción de la partida: 100.000 €

- ADQUISICIÓN VEHÍCULOS, PAPELERAS, BANCOS: reducción de las partidas en 80.000 €.

- REPOSICIÓN RED ELÉCTRICA: reducción de las partidas en 50.000 €.

- REHABILITACIÓN CENTROS ESCOLARES: reducción de la partida en 40.000 €.

- TROE: LIMPIEZA DEPORTES OTRAS INSTALACIONES: reducción de la partida en 15.000 €.

- TROE: LIMPIEZA EMAKUME ETXEA: reducción de la partida en 10.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: DEPORTES: reducción de la partida en 9.700 €

- TROE: LIMPIEZA POLICIA LOCAL: reducción de la partida en 8.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIBLIOTECA reducción de la partida en 4.500 €

- GAS VIVIENDAS CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: reducción de la partida en 3.000 €.

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: CASA CONSISTORIAL: reducción de la partida en 500 €

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: EDIFICIOS CULTURA: reducción de la



tan murritz da.

- BEEL: GARBIKETA GAZTERIA: partida 300 €-tan murritz da.

3.1.2. Gehikuntza jasan duten partidak: 2.616.000 €

Gehikuntza bat izan duten partidak zerrendatuko ditugu:

- ARGIZTAPEN PUBLIKOA: partida 462.000 €-tan handitu da.

- BEEL: BIDE GARBIKETA: partida 195.000 €-tan handitu da.

- URA: partida 172.900 €-tan handitu da.

- BEEL: PARKE ETA LORATEGIAK: partida 159.800 €-tan handitu da.

- GASA: ESKOLAK: partida 156.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROL-INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 142.500 €-tan handitu da.

- GASA: KIROL-INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 138.400 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: ESKOLAK: partida 109.000 €-tan handitu da.

- ESTOLDERIA: partida 108.300 €-tan handitu da.

- BEEL: HONDAKIN SOLIDOEN BILKETA: partida 105.300 €-tan handitu da.

- ARAZKETA: partida 91.200 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA BESTEAK: partida 87.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA ESKOLAK: partida 70.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROLAK-BESTE

partida en 500 €

- TROE: LIMPIEZA JUVENTUD: reducción de la partida en 300 €.

3.1.2. Partidas que han sufrido aumento de presupuesto: 2.616.000 €

Detallaremos las partidas que han sufrido un aumento de presupuesto:

- ALUMBRADO PÚBLICO: se ha aumentado la partida en 462.000€.

- TROE: LIMPIEZA VIARIA: se ha aumentado la partida en 195.000€.

- AGUA: se ha aumentado la partida en 172.900 €.

- TROE: PARQUES Y JARDINES: se ha aumentado la partida en 159.800€.

- GAS: ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 156.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 142.500 €.

- GAS: DEPORTES-INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 138.400 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 109.000 €.

- ALCANTARILLADO: se ha aumentado la partida en 108.300€.

- TROE: RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS: se ha aumentado la partida en 105.300€.

- DEPURACIÓN: se ha aumentado la partida en 91.200€.

- TROE: LIMPIEZA VARIAS: se ha aumentado la partida en 87.000€.

- TROE: LIMPIEZA ESCUELAS: se ha aumentado la partida en 70.000€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES-OTRAS



INSTALAZIOAK: partida 64.900 €-tan handitu da.

- GASA: NIESSEN: partida 63.600 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: HIRI MANTENTZEA: partida 63.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA KULTURA: partida 51.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: HELDUEN ETXEAK: partida 50.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALETXEA: partida 37.500 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: HIRI MANTENIMENDUA: partida 31.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KULTURA: partida 25.800 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: ONGIZATE: partida 25.500 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: UDALTZAINGOA: partida 23.200 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA ONGIZATE: partida 22.000 €-tan handitu da.

- GASA: UDALTZAINGOA: partida 17.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: LIBURUTEGIA: partida 14.800 €-tan handitu da.

- GASA: HIRI MANTENUA: partida 14.700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA HELDUEN ETXEAK: partida 13.000 €-tan handitu da.

- GASA: KIROLAK BESTE INSTALAZIOAK: partida 12.500 €-tan handitu da.

- GASA: GAZTELUTXO: partida 10.200 €-tan handitu da.

INSTALACIONES: se ha aumentado la partida en 64.900 €.

- GAS: NIESSEN: se ha aumentado la partida en 63.600 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 63.000 €.

- TROE: LIMPIEZA CULTURA: se ha aumentado la partida en 51.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 50.000 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 37.500 €.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 31.500€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: CULTURA: se ha aumentado la partida en 25.800 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 25.500 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: POLICÍA LOCAL: se ha aumentado la partida en 23.200 €.

- TROE: LIMPIEZA BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 22.000€.

- GAS: POLICÍA LOCAL: se ha aumentado la partida en 17.000 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: BIBLIOTECA: se ha aumentado la partida en 14.800 €.

- GAS: MANTENIMIENTO URBANO: se ha aumentado la partida en 14.700 €.

- TROE: LIMPIEZA HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 13.000€.

- GAS: DEPORTES OTRAS INSTALACIONES: se ha aumentado la partida en 12.500 €.

- GAS: GAZTELUTXO: se ha aumentado la partida en 10.200 €.



- ENERGIA ELEKTRIKOA: AUZOAK: partida 9.500 €-tan handitu da.

- GASA: GAZTERIA: partida 9.200 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: GAZTERIA: partida 7.300 €-tan handitu da.

- GASA: LIBURUTEGIA: partida 7.100 €-tan handitu da.

- GASA: UDALETXEA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- GASA: ONGIZATEA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: EPAITEGIA: partida 6.000 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA MEDIKA ZERBITZUA: partida 5.600 €-tan handitu da.

- ERAIKINAK: EUSKALTEGIA: partida 3.700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA UDALETXEA: partida 3.500 €-tan handitu da.

- ERAIKINAK: EPAITEGIA: partida 3.500 €-tan handitu da.

- GASA: HELDUEN ETXEAK: partida 2.300 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: INGURUMENA: partida 2.300 €-tan handitu da.

- ONDARE NATURALAK ETA AZPIEGITURAK: partida 2.000 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: UDALTZAINGOA: partida 1.000 €-tan handitu da.

- BEEL: EPAITEGIKO GARBIKETA: partida 700 €-tan handitu da.

- BEEL: GARBIKETA KIROL SAILA INSTALAZIO NAGUSIAK: partida 500 €-tan handitu da.

- IGOGAILUAK, ITZALDAILUAK, KLIMATIZAZIOA: JUBILATU ETXEAK: partida 300 €-

- ENERGIA ELÉCTRICA: BARRIOS: se ha aumentado la partida en 9.500 €.

- GAS: JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 9.200 €.

- ENERGIA ELÉCTRICA: JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 7.300 €.

- GAS: BIBLIOTECA: se ha aumentado la partida en 7.100 €.

- GAS: CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- GAS: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- ENERGIA ELÉCTRICA: JUZGADO DE PAZ: se ha aumentado la partida en 6.000 €.

- TROE: LIMPIEZA SERVICIO MÉDICO: se ha aumentado la partida en 5.600€.

- EDIFICIOS: EUSKALTEGI: se ha aumentado la partida en 3.700€.

- TROE: LIMPIEZA CASA CONSISTORIAL: se ha aumentado la partida en 3.500€.

- EDIFICIOS: JUZGADO DE PAZ: se ha aumentado la partida en 3.500€.

- GAS: HOGARES DE PERSONAS JUBILADAS: se ha aumentado la partida en 2.300 €.

- ENERGIA ELÉCTRICA: MEDIO AMBIENTE: se ha aumentado la partida en 2.300 €.

- INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES: se ha aumentado la partida en 2.000€.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: POLICIA LOCAL: se ha aumentado la partida en 1.000€.

- TROE: LIMPIEZA JUZGADO: se ha aumentado la partida en 700€.

- TROE: LIMPIEZA DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES: se ha aumentado la partida en 500€.

- ASCENSORES, EXTINTORES, CLIMATIZACIÓN: HOGARES DE JUBILADOS: se ha



tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: KIROLAK INSTALAKUNTZA NAGUSIAK, LOKALAK, KLUBAK: partida 300 €-tan handitu da.

- ENERGIA ELEKTRIKOA: URAK: partida 200 €-tan handitu da.

- KLIMATIZAZIO, GALDARAK: GIZARTE ZERBITZUAK: partida 200 €-tan handitu da.

- HORNIDURA GALDARAK: GAZTERIA ERAIKINAK: partida 200 €-tan handitu da.

aumentado la partida en 300€.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: DEPORTES INSTALACIONES PRINCIPALES, LOCALES, CLUBES: se ha aumentado la partida en 300 €.

- ENERGÍA ELÉCTRICA: AGUAS: se ha aumentado la partida en 200 €.

- CLIMATIZACIÓN, CALDERAS: BIENESTAR SOCIAL: se ha aumentado la partida en 200 €.

- SUMINISTRO INCENDIOS: EDIFICIOS JUVENTUD: se ha aumentado la partida en 200 €.

3.1.3 Partida berriak: 1.104.4.000 €

- NG: SANEAMENDUAREN DIGITALIZAZIOA: 471.800 €

- NG: UR HORNIDURAREN DIGITALIZAZIOA: 257.100 €

- SANEAMENDU SAREAREN MANTENUA: 100.000 €

- UR HORNIDURA SAREAREN MANTENUA: 80.000 €

- ENERGIA ELEKTRIKOA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: 61.200 €

- IGOGAILUAK, KLIMATIZAZIOA, SUTEAK: KONTRATAZIOA-GARAJEAK: 48.300 €

- KONPOSTAJE POLTSAK: 40.000 €

- GARBIKETA KONTRATAZIOA ETA ONDAREA: 23.000 €

- ERAIKINAK OBRAK: KONTRATAZIOA: 20.000 €

- BEEL: IKASTETXEEN MANTENIMENDUA: 3.000 €

3.1.3 Nuevas partidas: 1.104.400 €

- NG: SANEAMIENTO DIGITALIZACIÓN: 471.800 €

- NG: ABASTECIMIENTO DIGITALIZACIÓN: 257.100 €

- MANTENIMIENTO DE LA RED DE SANEAMIENTO: 100.000 €

- MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO: 80.000 €

- ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: 61.200 €

- ASCENSORES, CLIMATIZACIÓN, INCENDIOS: CONTRATACIÓN-GARAJES: 48.300 €

- BOLSAS DE COMPOSTAJE: 40.000 €

- LIMPIEZA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO: 23.000 €

- EDIFICIOS OBRAS: CONTRATACIÓN: 20.000 €

- TROE: MANTENIMIENTO CENTROS ESCOLARES: 3.000 €

3.1.4 2022 urtean burutuak izan diren partidak:

2022 urtean burutuak izan diren partidak dira eta arrazoi honengatik aurtengo aurrekontutik

3.1.4 Partidas que ya han sido ejecutadas en 2022:

Son partidas que ya han sido ejecutadas en 2022 y por ese motivo se han eliminado del



kenduak izan dira. Guztira -1.143.000 €-tan presupuesto actual. Están valoradas en -1.143.000 € baloratuak daude.

3.2. Gaste programen aldaketak

3.2.1. Taula alderatzalea

Taula bat atxikitzen da adieraziz hiri mantenimendu saileko programa ezberdiniek izan duten aldaketa 2023 eta 2022 urteak alderatuz.

3.2. Modificaciones del programa de gastos

3.2.1. Tabla comparativa

Se adjunta una tabla comparando los programas del ejercicio del 2023 y 2022 correspondientes al departamento de mantenimiento urbano.

PROGRAMA	KONTZEPTUA	AURREKONTUA		DIFERENTZIA 2023-2022
		2023	2022	
13000	Segurt. eta babes zibilaren adm.orokorra	242.700	209.500	33.200
13400	Hiri mugikortasuna	0	200.000	-200.000
15120	Hiri mantenua	736.200	569.500	166.700
15320	Bide publikoen zolaketa	150.000	722.000	-572.000
15330	Hiri altzariak (mobilario urbano)	20.000	100.000	-80.000
15340	Zerbitzuak mantentzea	129.000	97.500	31.500
16000	Estolderia	1.230.100	735.000	495.100
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza	1.482.200	1.152.000	330.200
16210	Hondakinen bilketa	1.333.300	1.188.000	145.300
16300	Bideak garbitzea	2.402.000	2.207.000	195.000
16500	Kale argiteria	834.000	422.000	412.000
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua	571.200	480.000	91.200
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra	4.800	2.500	2.300
17100	Parkeak eta lorategiak	778.800	619.000	159.800
23000	Gizarte zerbitzu orokorrak	122.700	69.000	53.700
23150	Berdintasuna	0	10.000	-10.000
23160	Gaztelutxo (bazterkeria egoeran daudenentzako baliabideak)	19.200	9.000	10.200
24100	Enpleguaren sustapena	53.500	53.500	0
31100	Osasungarritasun publikoaren babesia	20.000	20.000	0
32300	HH, LH eta hezkuntza bereziko ikastetxeen f.	1.167.500	869.000	298.500
33210	Liburutegi publikoak	32.600	15.200	17.400
33300	Kultura-ekipamenduak eta museoak	669.400	529.000	140.400
33520	Euskaltegia	17.200	13.500	3.700
33710	Jubilatuen Etxea	230.100	164.500	65.600
33720	Gazteria	75.900	59.500	16.400
33730	Auzo elkartetako lokalak	35.500	26.000	9.500
34200	Kirol instalazioak	11.600	21.300	-9.700



34210	Kirolak: Instalazio nagusiak	477.900	196.500	281.400
34220	Kirolak: beste instalazioak	108.200	45.800	62.400
34230	Kluben lokalak	10.300	10.000	300
92000	Administrazio orokorra	259.200	212.700	46.500
92032	Lan arriskuen prebentzioa	13.600	8.000	5.600
92910	Bake epaitegia	24.700	14.500	10.200
93300	Ondarearen kudeaketa	27.000	116.000	-89.000
93310	Garajeak	132.500	0	132.500
TOTAL		13.422.900	11.167.000	2.255.900

3.2.2. Programen aldaketen justifikazioa

Txosten honetan hiri mantenuko 2023ko aurrekontuan 2022ko aurrekontuarekiko izan diren programen aldaketa nagusienak (25.000 € baino gehiagokoak) azpimarratzen dira.

13000 Programa: Segurtasun eta babes zibilaren administrazio orokorra

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 33.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (209.500 €), 2023 urterako (242.700€) igo egin da.

Igoera hau gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

13400 Programa: Hiri mugikortasuna

Fanderiako eta Galtzarabordako igogailuak birgaitzeko 200.000 €-ko programa hau kendu egin da, obrak egin baitira.

15120 Programa: Hiri mantenua

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 166.700 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (569.500 €), 2023 urterako (736.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren lizitazio berritik eta gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

15320 Programa: Bide publikoen zolaketa

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 2023 respecto al ejercicio del 2022.

Programa 13000: Administración general de la seguridad y protección civil

Este programa ha sufrido un aumento de 33.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (209.500 €) se aumenta para el 2023 (242.700 €).

Este aumento proviene de la subida del precio del gas y de la energía eléctrica.

Programa 13400: Movilidad urbana

Este programa de 200.000 € correspondiente a la rehabilitación de los ascensores de Fandería y Galtzaraborda ha sido eliminado, pues ya se han realizado las obras.

Programa 15120: Mantenimiento urbano

Este programa ha sufrido un aumento de 166.700 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (569.500 €) se aumenta para el 2023 (736.200 €).

Este aumento proviene de la nueva licitación de limpieza y de la subida del precio del gas y de la energía eléctrica.

Programa 15320: Pavimentación de vías públicas



Programa honek, 2023ko aurrekontuan 572.000 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (722.000 €), 2023 urterako (150.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa aurreko ariketak burututako inbertsioak amaitzean datza.

15330 Programa: Hiri altzariak

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 80.000 €-tako murrizketa bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (100.000 €), 2023 urterako (20.000 €) murriztu egin da.

Programa honen murrizketa aurreko ariketak burututako inbertsioak amaitzean datza.

15340 Programa: Zerbitzuak mantentzea

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 31.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (97.500 €), 2023 urterako (129.000 €) igo egin da.

Aldaketa hau igogailuen, klimatizazioaren eta suteak itzaltzeko sistemen mantentze-lanen kostua handitzeari dagokio.

16000 Programa: Estolderia

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 495.100 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (735.000 €), 2023 urterako (1.230.100 €) igo egin da.

Aldaketa hau Añarbeko gastua handitzeari eta saneamendu-sarea digitalizatzeko lanei dagokie.

16100 Programa: Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 330.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (1.152.000 €), 2023 urterako (1.482.200 €) igo egin da.

Este programa ha sufrido una reducción de 572.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (722.000 €) se reduce para el 2023 (150.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la finalización de las inversiones realizadas en el ejercicio anterior.

Programa 15330: Mobiliario urbano

Este programa ha sufrido una reducción de 80.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (100.000 €) se reduce para el 2023 (20.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la finalización de las inversiones realizadas en el ejercicio anterior.

Programa 15340: Mantenimiento de servicios

Este programa ha sufrido un aumento de 31.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (97.500 €) se aumenta para el 2023 (129.000 €).

Esta modificación corresponde al aumento del coste de mantenimiento de ascensores, climatización y sistemas de extinción de incendios.

Programa 16000: Alcantarillado

Este programa ha sufrido un aumento de 495.100 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (735.000 €) se aumenta para el 2023 (1.230.100 €).

Esta modificación corresponde al aumento del gasto de Añarbe y a las labores de digitalización de la red de saneamiento.

Programa 16100: Abastecimiento domiciliario de agua potable

Este programa ha sufrido un aumento de 330.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (1.152.000 €) se aumenta para el 2023 (1.482.200 €).



Aldaketa hau Añarbeko gastua handitzeari eta hornidura-sarea digitalizatzeko lanei dagokie.

16210 Programa: Hondakinen bilketa

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 145.300 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (1.188.000 €), 2023 urterako (1.33.300 €) igo egin da.

Aldaketa hau KPI-aren handitzearengatik eta konpostaje-poltsak erosteari dagokie.

16300 Programa: Kale garbiketa

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 195.000 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (2.207.000 €), 2023 urterako (2.402.000€) igo egin da.

Aldaketa hau KPI-aren handitzearengatik dator.

16500 Programa: Kale argiteria

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 412.000 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (422.000 €), 2023 urterako (834.000€) igo egin da.

Aldaketa hau energia elektrikoaren kostuaren handitzeari dagokio.

16600 Programa: Hondakin-uren ebakuazio eta tratamendua

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 91.200 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (480.000 €), 2023 urterako (571.200 €) igo egin da.

Aldaketa hau Añarberen kostuaren handitzeari dagokio.

17100 Programa: Parke eta lorategiak

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 159.800 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (619.000 €), 2023 urterako (778.800 €)

Esta modificación corresponde al aumento del gasto de Añarbe y a las labores de digitalización de la red de abastecimiento.

Programa 16210: Recogida de residuos

Este programa ha sufrido un aumento de 145.300 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (1.188.000 €) se aumenta para el 2023 (1.33.300 €).

Esta modificación corresponde a la subida del IPC y a la adquisición de bolsas de compostaje.

Programa 16300: Limpieza viaria

Este programa ha sufrido un aumento de 195.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (2.207.000 €) se aumenta para el 2023 (2.402.000 €).

Esta modificación corresponde a la subida del IPC.

Programa 16500: Alumbrado público

Este programa ha sufrido un aumento de 412.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (422.000 €) se aumenta para el 2023 (834.000 €).

Esta modificación corresponde al aumento de costes de la energía eléctrica

Programa 16600: Evacuación y tratamiento de aguas residuales

Este programa ha sufrido un aumento de 91.200 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (480.000 €) se aumenta para el 2023 (571.200 €).

Esta modificación corresponde al aumento de la factura de Añarbe.

Programa 17100: Parques y jardines

Este programa ha sufrido un aumento de 159.800 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (619.000 €) se aumenta para el 2023 (778.800 €).



igo egin da.

Aldaketa hau kostu orokoren igoerari dagokio.

23000 Programa: Gizarte zerbitzu orokorrak

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 53.700 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (69.000 €), 2023 urterako (122.700 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

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

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 298.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (869.000 €), 2023 urterako (1.167.500 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

33300 Programa: Kultura ekipamenduak eta museoak

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 140.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (529.000 €), 2023 urterako (669.400 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

33710 Programa: Jubilatuen Etxea

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 65.600 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (164.500 €), 2023 urterako (230.100 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

34210 Programa: Kirolak: Instalazio nagusiak

Esta modificación corresponde al aumento de los costes generales.

Programa 23000: Servicios Sociales generales

Este programa ha sufrido un aumento de 53.700 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (69.000 €) se aumenta para el 2023 (122.700 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

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

Este programa ha sufrido un aumento de 298.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (869.000 €) se aumenta para el 2023 (1.167.500 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 33300: Equipamientos culturales y museos

Este programa ha sufrido un aumento de 140.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (529.000 €) se aumenta para el 2023 (669.400 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 33710: Hogar del Jubilado

Este programa ha sufrido un aumento de 65.600 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (164.500 €) se aumenta para el 2023 (230.100 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 34210: Deportes: Instalaciones principales



Programa honek, 2023ko aurrekontuan 281.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (196.500 €), 2023 urterako (477.900 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

34220 Programa: Kirolak: Beste instalazioak

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 62.400 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (45.800 €), 2023 urterako (108.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

92000 Programa: Administrazio orokorra

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 46.500 €-tako igoera bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (212.700 €), 2023 urterako (259.200 €) igo egin da.

Igoera hau garbiketaren, gasaren eta energia elektrikoaren prezioaren igoeratik dator.

93300 Programa: Ondarearen kudeaketa

Programa honek, 2023ko aurrekontuan 89.000 €-tako murritzeta bat izan du 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuz. Hau da, 2022ko zenbatekoa (116.000 €), 2023 urterako (27.000 €) murritztu egin da.

Programa honen murritzeta partida gehienak kentzeari dagokio.

93310 Programa: Garajeak

Programa hau lehen aldiz 2022ko aurrekonturako sortua izan da 132.500 €-ko zenbatekoarekin udal-garajeen kudeaketari dagokionak dira.

4. Sarreren egoera

Hiri mantenuko 2023 urterako aurreikusitako

Este programa ha sufrido un aumento de 281.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (196.500 €) se aumenta para el 2023 (477.900 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 34220: Deportes: Otras instalaciones

Este programa ha sufrido un aumento de 62.400 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (45.800 €) se aumenta para el 2023 (108.200 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 92000: Administración general

Este programa ha sufrido un aumento de 46.500 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (212.700 €) se aumenta para el 2023 (259.200 €).

Este aumento proviene de la subida del precio la limpieza, del gas y de la energía eléctrica.

Programa 93300: Gestión del patrimonio

Este programa ha sufrido una reducción de 89.000 € para el ejercicio de 2023 respecto al ejercicio del 2022. Es decir, el importe del 2022 (116.000 €) se reduce para el 2023 (27.000 €).

La reducción de este programa corresponde a la eliminación de la mayoría de partidas del mismo.

Programa 93310: Garajes

Este programa se ha creado por primera vez para el presupuesto del 2023 con un presupuesto de 132.500 € y corresponde a gestión de los garajes municipales.

4. Estado de ingresos

Los ingresos previstos del departamento de



sarrerak 5.983.800 €-takoak dira.

Sarrera guztiak tasen baitakoak dira eta ondorengo erara banatuta daude:

16000 Programa: Saneamendua eta estolderia

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.240.000 €

16100 Programa: Ur hornidura

Aurreikusitako zenbatekoa: 1.850.000 €

16210 Programa: hondakinen bilketa

Aurreikusitako zenbatekoa: 2.140.000 €

93300 Programa: Udal ondarearen aprobetxamendua

Aurreikusitako zenbatekoa: 22.000 €

7000116000 Programa: NG: Saneamenduaren digitalizazioa

Aurreikusitako zenbatekoa: 501.700 €

7000116001 Programa: NG: Ur horniduraren digitalizazioa

Aurreikusitako zenbatekoa: 230.100 €

mantenimiento urbano para el ejercicio de 2023 ascienden a 5.983.800 €.

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

Programa 16000: Servicio de alcantarillado

Importe previsto: 1.240.000 €

Programa 16100: Suministro de agua

Importe previsto: 1.850.000 €

Programa 16210: Recogida de residuos

Importe previsto: 2.140.000 €

Programa 93300: Aprovechamiento de bienes municipales

Importe previsto: 22.000 €

Programa 7000116000: NG: Digitalización saneamiento

Importe previsto: 501.700 €

Programa 7000116001: NG: Digitalización abastecimiento

Importe previsto: 230.100 €

Errenteria, 2022ko abenduak 5

En Errenteria, 5 de diciembre de 2022

HIRI MANTENIMENDUKO ARDURADUNA/
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO URBANO

HIRI MANTENIMENDUKO ZINEGOTZIA/ EL
DELEGADO DE MANTENIMIENTO URBANO

**IÑIGO BAZAKO
PEREZ -
72543239C**

Firmado digitalmente
por IÑIGO BAZAKO
PEREZ - 72543239C
Fecha: 2022.12.05
14:11:04 +01'00'

Stua./Fdo.: Iñigo Bazako Perez

**BERNARDO
LEMOS
TABERNA -
15988647J**

Firmado digitalmente
por BERNARDO LEMOS
TABERNA - 15988647J
Fecha: 2022.12.07
08:45:36 +01'00'

Stua./Fdo.: Bernardo Lemos Taberna



2023ko AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

Trafikoa, Garraioak, Herritar segurtasuna eta Herritar Babesa

Memoria honen xdea da Trafiko, Garraio, Herritar Segurtasuna eta Herritar Babesa sailaren / azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuan ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko 2022 urteko aurrekontuarekin alderatuta egin diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Txertatu diren gastu programak hurrengoak dira:

- 13000 Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak
- 13500 Beste hornidurak: Materiala eta ekipamendua
- 44110 Herribus: Transportea

13000 Programa Beel: Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzuak

Programa honi dagokion 1230.227.02.130.00 partidak, 22.000€ ko jeitxiera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

Bizikidetza eta bitartekaritza zerbitzu beharren kontrataazioari aurre egiteko erabiliko da.

13500 Programa Beste hornidurak: Materiala eta ekipamendua.

Programa honi dagokion 1230.221.99.135.00 partidak, 3000 euroko igoera izan du, programa horrek dituen materiala eta ekipamendu beharrei aurre egiteko.

44110 Herribus: Transportea

Programa honi dagokion 1220.471.01.441.10 partidak, 57.000 euroko igoera izan du, hiri-garraioaren zerbitzua ematerakoan izan den gastu-gehikuntzari aurre egiteko.

Sarreren egoera:

2021. ekitaldiko likidazioaren datuak eta 2022ko lehenengo bederatzitik hilabetetan izandako sarreren bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

PRESUPUESTO 2023

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 2022.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

- 13000 Troe: Servicios convivencia y mediación
- 13500 Otros suministros: Material y equipamiento
- 44110 Transporte: Herribus

Programa 13000 Troe Servicios convivencia y mediación.

La partida correspondiente a este programa 1230.227.02.130.00 , ha tenido una reducción de 22.000€ respecto al presupuesto del año 2022. Dicho importe se utilizará para la contratación de los servicios de convivencia y mediación.

Programa 13500 Otros suministros: Material y equipamiento.

La partida correspondiente a este programa 1230.221.99.135.00 ha aumentado en 3000 euros, para hacer frente a las necesidades de material y equipamiento de ese programa.

Programa 44110 Transporte: Herribus

La partida correspondiente a este programa 1220.471.01.441.10 ha aumentado en 57.000 euros para hacer frente al aumento de gasto que se ha producido en la prestación del servicio del transporte urbano.

Estado de ingresos:

Han sido calculados tomando como base los datos de liquidación del ejercicio 2021, y la evolución de los ingresos en los nueve primeros meses del año 2022.



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.

13310 Programa Bide publikoan aparkatzea (TAO)

1220.320.06.133.10 partidak, 100.000 euroko igoera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 13310 Estacionamiento en vía pública (OTA)

La partida 1220.320.06.133.10, ha tenido un aumento de 100.000 euros respecto al presupuesto del año 2022

13320 Programa Ibilgailuak jasotzea (Garabia)

1220.310.05.133.20 partidak, 2.000 euroko murrizketa izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 13320 Retirada de vehículos (Grúa)

La partida 1220.310.05.133.20 ha tenido una reducción de 2.000 euros respecto al presupuesto de 2022

15100 Programa Ibilgailuen sarrera

1220.322.01.151.00 partidak, 10.000€ko igoera izan du, 2022 urteko aurrekontuari buruz.

Programa 15100 Entrada de vehículos

La partida 1220.322.01.151.00 ha tenido un aumento de 10.000€ respecto al presupuesto de 2022

44110 Programa Hiri garraioa

1220.400.02.441.10 partida berriak, 36.600 euroko diru-sarrera izango du, garraio txartelaren prezioa murriztearekin lotutako hiri-garraiorko Estatuaren laguntza-programa bati dagozkionak.

Programa 44110 Transporte urbano

La nueva partida 1220.400.02.441.10 tendrá un ingreso de 36.600 euros, correspondientes a un programa de ayuda del Estado al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete.

44110 Programa EJ: Hiri garraio programa

1220.410.01.441.10 partida berriak, 1.000 euroko diru-sarrera izango du, garraio txartelaren prezioa murriztearekin lotutako hiri-garraiorko Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza hitzarmen bati dagozkionak.

Programa 44110 GV Transporte urbano

La nueva partida 1220.410.01.441.10 tendrá un ingreso de 1.000 euros, correspondientes a un convenio de ayuda del Gobierno Vasco al transporte urbano relacionado con la reducción del precio del billete

44110 Programa GFA: Hiri garraioa

1220.420.02.441.10 partida berriak, 109.000 eurotarainoko diru-sarrera izango du, Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza-hitzarmen bati dagozkionak, MUGI tarifa-sistema bateratua duen hiri-garraioa sustatzeko.

Programa 44110 DFG: Transporte urbano

La nueva partida 1220.420.02.441.10 tendrá un ingreso de hasta 109.000 euros, correspondientes a un convenio de ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para el fomento del transporte urbano con sistema tarifario unificado MUGI.

Errenterian, 2022ko Azaroaren 14an

En Errenteria, 14 de Noviembre de 2022

Sin.- Mikel Amenabar Otaegui
Udaltzaingoko Ofizialburua

Sin.- Bernar Lemos Taberna
Trafiko eta Garaiotako Ordezkaria

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Udaltzaingoa - 2023 Aurrekontuen MEMORIA
--------------------------	--

Sinatzailea 1 / Firmante 1: JOSE MIGUEL AMENABAR OTAEGUI - 34087458D
Data / Fecha: 2022/11/14 12:22:16

Sinatzailea 2 / Firmante 2: BERNARDO LEMOS TABERNA - 15988647J
Data / Fecha: 2022/11/14 14:11:43



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

(13) BERDINTASUNA

Memoria honen xedea da Berdintasuna azpisailaren gastu eta sarreren aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen den gastu programa hurrengoa da:

23150 Programa.- Berdintasuna

Aldaketarik nabarmenena bi partida berri sortzea izan da. Alde batetik, 2022an *zaintza lanei buruzko formakuntza eskaini* partida 2023an txertatuko da, ikastaroen praktikaldiaren kudeaketaren kostuari aurre egiteko. Bestetik, Berdintasunerako Planaren kudeaketaren logikan, *zaintzak duintzen* izeneko partida sortuko da, zaintza-lanen ekonomia feminista eta ekonomia eraldatzea ardatzak garatzeko.

Era berean, *egun esanguratsuak* partidari izena aldatu zaio eta *Emakumeen ahalduntzea* jarri zaio, Berdintasunerako Planaren egiturara egokituz.

Era berean, bikoitzu egin da *Indarkeriarik gabeko bizitzak* partidaren zenbateko ekonomikoa, madalenetako prebentzio- eta sensibilizazio-kanpaina indartzeko, besteak beste. Ondorioz, beste partiden zenbateko ekonomikoa 2023an aurreikusten den plangintzara egokitu da.

Dirulaguntzei dagokionez, *Emakumeak: topaketak eta gizartean parte-hartzea* programari lotutako dirulaguntzaren kopurua egokitu da, osasun-krisiaren osteko eta programan parte hartzen duten elkarteen errealitateari egokitzeko asmoarekin.

23151 Programa.- Emakumeen Etxea

Programa honetako bi partidetan ez da aldaketarik egon.

Sarreren egoera:

2021. ekitaldiko likidazioaren datuak eta sarrerek 2022ko lehenengo bederatzi hilabetetan izandako bilakaera kontuan izanik kalkulatu dira.

Aldi berean 2023ko ordenantzen inguruan hartu diren akordioak kontuan hartu dira.

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

Gipuzkoako Foru Aldundiak, *Errenteriako Emakumeen Etxea, ahalduntzerako gunea* proiektua laguntzea aurreikusten da. Guztira, 14.400€-ko aurreikuspena egin da.

Bestetik, genero-indarkeriaren aurkako estatu-ituna garatzeko 37.200€ jasoko dira.

Erreenterian, sinaduraren datan

Sin.- Leticia Bermejo Borobia
Berdintasunerako Teknikaria

Sin.- Itziar Ostolaza Galdos
Berdintasunerako Azpisailaren Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	Memoria_aurrekontua
--------------------------	---------------------

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LETICIA BERMEJO BOROBIA - 44564361K
Data / Fecha: 2022/11/14 13:23:53

Sinatzailea 2 / Firmante 2: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D
Data / Fecha: 2022/11/14 13:48:22



2023ko AURREKONTUA

PRESUPUESTO 2023

MEMORIA

(14) SAILA:

**Kultur aniztasuna, garapenerako lankidetza eta
giza eskubideak**

Memoria honen xedea da Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen sailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

MEMORIA

(14) ÁREA:

**Diversidad cultural, cooperación al
desarrollo y derechos humanos**

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:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

327.10 (Kultur aniztasuna: sensibilizatzeko kanpainak), (Harrera eta lagunza hezkuntza komunitatean), (Kulturarteko bitartekaritza programa), (Dirulaguntzak: kultura arteko hezkuntza), (Dirulaguntza: Zurrumurren aurkako elkartea ZAS) eta (Dirulaguntza: SOS ARRAZAKERIA)

230.20 (Dirulaguntza Ozzinema elkartea)

327.00 (Kultur aniztasuna: dietak eta bulego materiala)

230.20 (Nazioart.Lank. Euskal Fondoak: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetza: Euskal Fondoak kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetza)

327.10 Programa.-

Saileko partida nagusia da hau. kultur aniztasunari

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

327.10 (Diversidad Cultural: campañas de sensibilización), (Acogida y apoyo en la comunidad educativa), (Programa de mediación intercultural), (Subvención: asociación anti-rumores ZAS) y (Subvención: SOS RACISMO).

230.20 (Subvención asociación Ozzinema)

327.00 (Diversidad cultural: dietas y material de oficina)

230.20 (Colab.Inter.Euskal Fondoak: proyectos), (Cooperacion Internacional: cuota Euskal Fondoak), (Subvenciones: Emergencia y Accion Humanitaria) y (Subvenciones: Colaboración Internacional)

327.10 Programa.-

Esta es la partida principal del departamento,



begira, bizikidetza eta jarduerak sustatzeko partida hain zuen ere. Bertatik hornitzen ari gara 2023rako aurreikusitako jardueren eta gaien gastuak. Zenbateko gehienak iazko aurrekontuan bezala mantenduko dira.

Partida horren proposamen kuantitatiboa horrela geratuko litzateke.

Kultur Aniztasuna: Sentsibilizatzeko Kanpainak: 61.800€

Harrera eta hezkuntza proiektua : 40.000€

Kulturarteko bitartekaritza programa: 10.000€

Dirulaguntzak (lehia bidez) : kultura arteko hezkuntza: 26.000€

Dirulaguntza (zuzena): Ozzinema 40.000€

Dirulaguntza (zuzena): Zurrumurruen aurkako sarea : 1.000€

Dirulaguntza (zuzena) 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 Fondoak: proiektuak), (Nazioarteko Lankidetza: Euskal Fondoak kuota), (Dirulaguntzak: Larrialdi eta Ekintza Humanitarioa) eta (Dirulaguntzak: Nazioarteko Lankidetza)

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 2023. La mayoría de los importes se mantendrán como en el presupuesto del año pasado.

La propuesta cuantitativa de dicha partida quedaría de esta manera.

Diversidad Cultural: Campañas de Sensibilización: 61.800€

Proyecto educativo y de acogida: 40.000€

Programa de mediación intercultural: 10.000€

Subvenciones (mediante concurrencia competitiva): educación entre culturas: 26.000€

Subvención (directa): Ozzinema 40.000€

Subvención (directa): Asociación anti-rumores ZAS: 1.000€

Subvención (directa): 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 cantías.

230.20 Programa.- (Colab.Inter.Euskal Fondoak: proyectos), (Cooperacion Internacional: cuota Euskal Fondoak), (Subvenciones: Emergencia y Accion Humanitaria) y (Subvenciones: Colaboración Internacional)



- Dirulaguntza (lehia bidez): Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeei: 100.000€ra .
- Dirulaguntza (eskaeren arabera): Larrialdi eta Ekintza Humanitarioko aurrekontua: 35.000€tara pasaz.
- Euskal Fondoa (zuzena): 32.000€ proiektuetarako eta 5.000€ kuotarako.

- Subvención (mediante concurrencia competitiva): Organizaciones Gubernamentales de Desarrollo: 100.000€.
- Subvención (por solicitud): presupuesto de Emergencia y Acción Humanitaria: pasando a 35.000€.
- Euskal Fondoa (directa): 32.000€ para proyectos y 5.000€ para cuota.

Sarreren egoera:

2022ko ekitaldiko likidazio-datuak diru-sarreren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

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

Diru-sarrerei dagokienez aurreikusi da 39.100€ jasoko direla 2022an diru-laguntzen deialdietatik. 9.700€ Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta 19.400 € Eusko Jaurlaritzatik aniztasuna eta elkarbizitzarako eta 10.000 Bizikidetza gaietarako (gatazka eza), 327.10 gastu-programaren gainean (Bizikidetza sustatzea).

Estado de ingresos:

Los datos de liquidación del ejercicio 2022 se han calculado a partir de la evolución de los ingresos.

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 39.100€ de las convocatorias anuales de subvenciones en el 2022. 9.700€ de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 19.400€ del Gobierno Vasco sobre el programa de gasto 327.10 Convivencia y diversidad y 10.000€ Fomento de la Convivencia (resolución de conflictos)).

Erreenterian, 2022ko azaroaren 14n

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen saileko arduradun teknikoa

En Erreenteria, el 14 de noviembre de 2022

Kultur aniztasuneko, garapenerako lankidetzako eta giza eskubideen Zinegotzi Delegatua

Stua.: Samira Goddi Mendizabal

Stua.: Jose Ramon Gurrutxaga Zubizarreta

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

memoria 2023

Sinatzailea 1 / Firmante 1: SAMIRA GODDI MENDIZABAL - 72484510X
Data / Fecha: 2022/11/14 11:44:40

Sinatzailea 2 / Firmante 2: JOSE RAMON GURRUCHAGA ZUBIZARRETA - 72426857H
Data / Fecha: 2022/11/14 11:53:39



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA: 1530 KIROLAK

Memoria honen xedea da Kiroletako Azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto 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 Kapitulua) eta azpisaileko bulegoaren gasto 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

PRESUPUESTO 2023

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



sustatzeko gastuak (batez ere dirulaguntzak).

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 federatuaren 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 Anitzetarako Kirol Pista.

342.30 Kirol instalazioak. Beste instalazio batzuk (kluben lokak) Programa.

Klubei utzitako lokaletan egiten diren inbertsio eta gastuak, Udalak aurrekontuaren kontura ordaintzen dituenak.

Gastu horiek estimatzeko garaian batez ere 2021. ekitaldian onartutako betebeharra eta 2022.

fomento del deporte de los clubes federados (básicamente subvenciones).

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



ekitaldian egindako aurrekontu likidazioaren aurrerapena hartu dira kontuan.

Oro har, gastu arruntari eusteko politika aurreikusi da murriztu dira.

Irizpide orokor gisa aurrekontuan soilik sartu da zerbitzua eman ahal izateko egin beharreko konponketak eta legez bete beharreko mantendimendu kontratuak.

Horretaz gain, kontuan hartu da 2023. ekitaldian egin behar diren kontratacio publikoek izango duten eragina, "Kontratazioen inventarioan" jasotakoaren arabera. Kontratazio horien artean, Galtzarabordako Udal Kirodegiko, Fanderiako Udal Igerilekuko eta Errenteriako Beraungo Udal Igerilekuetako kudeaketa, kirol ustiaketa, uretako sorospen, mantentze eta garbiketa zerbitzuak berritzeko prozedura nabarmentzen da (299.000 euroko partida gaitu da kontratu honen betebeharrei aurre egiteko).

Era berean, 40.000 euroko partida bat sartu da 2023ko Itzuliaren (UCI egutegian sartutako txirrindularitza proba) etapa baten irteera bat antolatzeko kontrataziorako, 2023ko apirilaren 5ean.

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 Touring Kirol Elkartearekin (bere mendeurrenenagatik 30.000 euroko dirulaguntza erreservatu da), Hibaika Arraun Elkartearekin, Mindara Elkartearekin (aurreko ekitaldiarekin alderatuta, 20.000 euroa igo da udalaren ekarprena) eta EPLE – Errenteriako Pilotaren Lagunen Elkartearekin sinatutako lankidetza hitzarmenen

ejercicio 2021 y el avance de la liquidación presupuestaria realizada en el ejercicio 2022.

En líneas generales está prevista una política de contención del gasto corriente.

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 2023 y que se recogen en el "Inventario de Contratación". Destacan entre estas contrataciones el procedimiento para la renovación 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 (se ha habilitado una partida de 299.000 euros para hacer frente a las obligaciones de este contrato).

Se ha incluido asimismo una partida de 40.000 euros para la contratación de la organización de una salida de una etapa de la "Itzulia 2023", prueba ciclista incluida en el calendario UCI, el 5 de abril del 2023.

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 Touring KE (por su centenario se han reservado una subvención de 30.000 euros), Hibaika Arraun Elkarte, Mindara Elkartea (con respecto al ejercicio anterior se ha incrementado



ondoriozko dirulaguntza izendunak jasotzeko partidak.

Dirulaguntzen kapituluan, dirulaguntza lerro bakar batean bateratu dira Errenerteria ikastetxeek antolatutako eskola-kirola kudeatzeko eta artatzeko programa espezifikoak (urrejamin, benjamín eta kimu kategoriak) finantzatzeko bi ildoak. 2023ko ekitaldirako 118.500 euro aurreikusi dira.

Eskola-kirola egiteko familiei ematen zaizkien laguntzak mantendu dira.

Sarreren egoera:

2021eko ekitaldiko likidazio-datuak eta 2022ko ekitaldiko diru-sarreren bilakaera oinarritzat hartuta kalkulatu dira.

Ez dira kontuan hartu ordenantza fiskaletatik erorritako diru-sarreren egituraren litzkeen 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: empresa bat kontratatzeari Eskola Kirola Programa koordinatzeko empresa kontratatzeko gastuak, programa horren barruan ikastetxeek egiten dituzten jarduerak diruz lagundi eta Errenerterian eskola igeriketa programa egin.

Errenerterian, sinaduran agertzen den datan.

Kirolak departamentuko Arduraduna. / Responsable del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Luis Peña

hasta los 20.000 euros la aportación municipal) y EPLE – Errenerteria 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 específicos de gestión y atención del deporte escolar (categorías prebenjamín, benjamín y alevín) organizado por los centros escolares de Errenerteria. Para este ejercicio se ha previsto la cantidad de 118.500 euros.

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 2021, y la evolución de los ingresos en el ejercicio 2022.

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.

Errenerteria, a la fecha de la firma.

Kirolak departamentuko Zinegotzi Delegatua. / Concejalía Delegada del Departamento de Deportes.

Stua./ Fdo.: Maite Gartzia



(Inf.SG-122_20221114)

2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / DEPARTAMENTUA:

Idazkaritza

Memoria honen xedea da Idazkaritza sailaren / departamentuaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Aipatu behar dira ogasunetik helarazi zaizkigun jarraibideak 2022ko gastua ez igotzeko. Horrela, gure aurrekontua **47.500 eurokoa** izango da, 2022koaren kopuru berdina nahiz bi partiden arteko aldketa txiki batzuk proposatu.

Idazkaritzako partidetan murizketak planteatzeko geratzen den tartea oso txikia da ondorengo bi arrazoengatik. Batetik, partiden kopuruak kontuan hartuz gero, azken urteetan egin ditugun ajuste eta birkokapenak kontuan hartuta jada ez zaigu murizketarako tarterik geratzen aurreikuspenen bideragarritasuna arriskuan jarri gabe. Eta bestetik, ditugun partida motak aintzat hartuz gero, ikus daiteke guztiak gure administrazioaren funtzionamendurako ezinbesteko gasto estructuralak direla, izan ere gainerako departamentuen jardun administratiboaren euskarri dira.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

92000 Programa.- Administracio orokorra

Gasto programa honen baitan, idazkaritzaren menpe hainbat partida daude:

PRESUPUESTO 2023

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 que se nos han hecho llegar desde intervención de no incrementar el gasto del año 2022. De este modo nuestro presupuesto asciende a **47.500 €** (igual que en 2022 con unas mínimas variaciones entre dos partidas).

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.

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:



1.610.226.04.920.00 gastu juridikoak

2022ko aurrekontuarekiko **1.000 euroko murrizketa**, **2023rako 18.000 euroko** kopurua proposatuz.

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 burtu 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.

2022ko aurrekonturako argudio berdinak mantendu genituen eta 2023rako ere mantentzen ditugu.

Nahiz bulegoko materialari (paperaren hornidura) dagokion partida gehitu beharrean aurkitzen garen ondorengo ataleak azalduko dugun moduan, idazkaritzako partida guztiak aztertu ondoren gastu juridikoen partida pixka bat gehiago murriztea erabaki dugu.

Egoera aldatuko balitz beharrezkoa izango litzateke partida gehitza 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 burtu da kopurua pixka bat murrizteko proposamena.

1.610.220.01.920.00 bulego materiala idazkaritza

1.610.226.04.920.00 gastos jurídicos

Con respecto al presupuesto de 2022 se ha propuesto **minorar 1.000 €** proponiendo así una cuantía de **18.000 € para 2023**.

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.

Los mismos argumentos se mantuvieron para el presupuesto de 2022 e incluso se mantienen para el 2023.

Si bien ante la necesidad de incrementar la partida de material de oficina (suministro de papel) que a continuación explicaremos, una vez analizadas las partidas de secretaría hemos decidido ajustar aún más la partida de gastos jurídicos.

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 reducir un poco la cuantía.

1.610.220.01.920.00 material de oficina secretaría



2022ko aurrekontuarekiko begira **1.000 euroko gehikuntza** egin dugu eta **2023rako 5.000 euro proposatu dira.**

Azken urteetan partida horretan murrizketa-ariketa bat egiten ari ginen, eta espero genuen jakinazapen elektronikoak bultzatzeak eta dekretuak sinadura elektronikoz izapidezak eta expedienteen kudeatzailearen erabilera orokortzeak paperaren erabileraren bolumena murriztea ekarriko zuela. Gure ustez, horrek murrizketa-eragina izan du, baina, aldi berean, papera garestitu egin da, baita hornidurariak gabeko arazo puntualak ere izan ditugu 2022an zehar.

Bulegoko materialaren hornidura eta, beraz, papera GFAren kontratacio-zentralaren bidez kontratatzent dugu. Paper-loteari dagokionez, indarrean zegoen kontratua indargabetu da, 2022. urtean esleipen berri bat egin da, gutxieneko aldi baterako, eta kontratu hori berriro esleitza aurreikusten dugu, baina prezio altuagoarekin. Hori dela eta, partida handitzea erabaki dugu.

Aurrekoa azaldu ostean 2023ko aurreikuspena burutzeko 2022ko irail bukaera arteko exekuzio maila (baimendua) aztertu da eta baita 2021eko, 2020ko eta 2019ko exekuzioa eta aurreko urteetako exekuzioa ere. Exekuzio hori ia inoiz ez bada izan ere orain egiten dugun proposamena bezain murritza (nahiz kopurua orain zertxobait igo), uste dugu paperaren erabilera gutxitzen jarraituko dela expediente elektronikoaren orokortuari esker, nahiz paperaren prezioaren goranzkoarekin jarraitu.

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 zaitzen dute eta baita paperaren erabilera dagokionean murrizketara bideratuako kontsumo arduratsu bat bultzatzeko politika ere, baina gai honi ezin izan diogu heldu.

En relación al presupuesto de 2022 hemos hecho un **incremento de 1.000 €** y se ha propuesto **5.000 € para 2023.**

Si bien durante los últimos años veníamos realizando un ejercicio de reducción en esta partida y confiábamos 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 conllevara a una reducción del volumen de uso de papel, cuestión que si creemos que ha tenido un efecto de reducción, a lo largo de 2022 a la vez nos hemos encontrado con un encarecimiento del papel e incluso problemas puntuales de desabastecimiento.

El suministro de material de oficina y por ende el papel lo contratamos a través de la central de contratación de la DFG. Se ha resuelto el contrato vigente en cuanto al lote de papel, se ha realizado una nueva adjudicación por un periodo muy mínimo a lo largo del presente año 2022 y prevemos volver a adjudicar dicho contrato pero con un precio superior por lo que hemos decidido incrementar la partida.

Explicado lo anterior para realizar la previsión de 2023 se ha analizado el grado de ejecución (autorizado) a finales de septiembre de 2022 y también el de 2021, 2020, 2019 y la ejecución de años anteriores, que si bien prácticamente nunca ha sido tan reducida como la propuesta actual aún con el mínimo incremento ahora propuesto, confiamos que la generalización del expediente electrónico continúe llevando una reducción del volumen de uso de papel aunque el precio siga incrementando.

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, pero esta es una cuestión que no hemos podido abordar.



Gainerako idazkaritzako bulego materiala partida honen gastu portzentaian gutxieneko bat da.

Gainerako partidetan ez dugu inolako aldaketarik proposatu 2022rako onartutako aurrekontuarekiko eta ondorioz, aurreko urteetako murrizketen ondoren, 2022rako onartutako kopuruak **mantentzea** proposatzen dugu, nahiz berriro azpimarratu behar dugun gure zalantza ondorengo partidari dagokionez.

**1.610.226.03.920.00 publizitatea eta propaganda:
ad. orokorra**

2022ko aurrekontuarekiko partida **berdin mantendu** da eta 2023rako 10.000 euro proposatu dira.

Baina partida honen fluktuabilitearen inguruuan ohartarazi behar da eta baita prentsan argitaratzen den iragarki bakoitzaren prezio alta. Horregatik soilik legez ezinbestekoak diren iragarkiak bakarrik bideratu/iragarri beharko dira.

2021eko eta 2022ko aurrekontuen memorietan adierazi zen bezala sail bakoitzari dagokion espedientearen baitako iragarkiak idazkaritzaren aldez aurreko kontrolik gabe argitaratzen dira soilik dagokion sailaren arduraren baitan. Idazkaritza sailaren partehartzea iragarki horien faktura iristerakoan gauzatzen da, hau da, factura balidatzeko garaian behin iragarkia argitaratua izan ondoren eta horrek kontrola oraindik gehiago zaitzen du, baina iragarki bakoitzarekiko idazkaritzaren aldez aurreko oniritzia ere ez da bideragarria.

2021eko eta 2022ko aurrekontuen memorietan adierazitako argudioak 2023ko aurrekonturako baliagarriak dira 2023an ere hainbat proiektu exekutatzen jarraituko den heinean. GGBBtako departamentuan LEPren (ohiko zein estabilizazioko ezhikoaren) 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 batzutako litzazioak, etab

El resto del material de oficina de secretaría resulta mínimo en el porcentaje de gasto.

En el **resto de partidas** NO hemos propuesto ningún cambio respecto al presupuesto aprobado para 2022 y por lo tanto tras las sucesivas minoraciones de los años anteriores proponemos **mantener** las cuantías aprobadas para 2022 reiterando nuestra incertidumbre fundamentalmente en el siguiente caso.

**1.610.226.03.920.00 publicidad y propaganda:
ad. general**

Respecto al presupuesto de 2022 se ha mantenido igual la partida y se ha propuesto 10.000 € para 2023.

No obstante se ha de advertir de la fluctuabilidad de esta partida y el elevadísimo importe de cada anuncio publicado en prensa, por ello se habrá de remitir/publicar únicamente lo estrictamente necesario legalmente.

Tal y como se indicó en las memorias del presupuesto de 2021 y 2022 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 las memorias del presupuesto de 2021 y del 2022 continúa siendo válida para el presupuesto de 2023 por la continuidad de la ejecución de diversos proyectos durante el 2023. Se prevé que la ejecución de la OPE (ordinaria y extraordinaria de estabilización) 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 Altzate entre otros, otro tipo de licitaciones que si han de publicarse, etc

1.610.220.02.920.00 harpidetzak idazkaritza

1.610.220.02.920.00 suscripciones idazkaritza



2021eko aurrekontuan harpidetzekiko hartutako erabaki berdinarekin jarraitza proposatzen da eta idazkaritzan soilik aholkularitza jurídico guztiari bere osotasunean sostengua ematen dioena bakarrik mantentzea eta ez hainbeste departamentu desberdinak. Azken hauek, 2023ko aurrekontuan ere, gastu programa bakoitzaren mende jaso dira dagokion departamenduaren ardurapean.

Harpidetza horiek beharrezkotzat jotzen ditugu aholkularitza egokiena eskeini ahal izateko eta beraz, dauzkagun harpidetzekin jarraitza proposatzen dugu eta 2023rako 2022ko aurrekontuko **kopuru berberetan mantentzea (14.300 euro)** besterentzat bat ere kontrataztea baloratu ahal izateko, nahiz eta gomendagarria izan urtero berrikustea berauen berritza edo ez.

Sarreren egoera:

Orokorrean ez dira aurreikusten. Salbuespena: epaitegian bideratutako prozesuetatik eratorritako udalaren aldeko balizko kostak. Ezin dira aurreikusi eta gertatuz gero gastu juridikoen partidara gehitu beharko lirateke.

Gobernuko subdelegatzatik udal hauteskundetako papeletak idazkaritzako bulegoko materialeko partidara (8957) bideratzeko: **300 euro** gutxi gorabehera (0,003 papeletako X 100.000 papeleta)

2018ko aurrekontuan EHUREkin garatu zen lanketaren ondorioz txertatutako kodifikazio berria mantendu da.

Errenterian, sinaduraren datan

Sin.- Nagore Sarasola Otermin
Idazkari orokorra

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 2023, dentro de cada programa de gasto bajo la dependencia del departamento respectivo.

Resultando muy útiles dichas suscripciones para poder ofrecer el asesoramiento más óptimo posible proponemos continuar con las suscripciones que tenemos y para 2023 mantener la cuantía en idénticos términos (14.300 €) que en el presupuesto de 2022 y poder valorar así la contratación de alguna más, 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 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.

Derivación de papeletas de las elecciones municipales desde la subdelegación de gobierno a la partida de material de oficina de secretaría (8957): **300 €** aproximadamente (100.000 papeletas X 0,003 € por papeleta).

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.- Idazkaritza Orokorreko Zinegotzi
delegatua/ delegada de Secretaria gnal)

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Aurrekontu Txostena

Sinatzailea 1 / Firmante 1: NAGORE SARASOLA OTERMIN - 44164957N

Idazkari Orokorra

Data / Fecha: 2022/11/14 10:33:18

Sinatzailea 2 / Firmante 2: MIREN ALAZNE KORTA ZULAIKA - 15956145X

Data / Fecha: 2022/11/14 12:45:39

17.- Kontratazioa eta Ondarea:

Memoria honen xedea da Kontratazioa eta Ondarea azpisaileko gasto eta sarreren aurrekontu-proiektuaren ezaugarri nagusiak jasotzea, eta, bereziki, aurreko aurrekontuarekin alderatuta egindako berrikuntzak aipatzea.

2023ko aurrekontuari dagokionez, hauek dira aipatu beharreko alderdi nagusiak:

Gastuen egoera:

Oro har, aurreko urteen antzeko gastu-maila proposatu da, nahiz eta erreferentziak urtean aldaketak gerta daitezkeen, batez ere aurreikusi gabeko derramei eta garaje eta etxebizitzen 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 zergei dagozkienak.

- Eta ildo beretik, 50.000 euroko gastu-aurreikuspenari eutsi zaio jabari publiko hidraulikoa erabiltzeko kanonaren kontzeptuan; izan ere, 2022eko zenbatekoa 2021koaren antzekoa izan da, eta beraz, uste da 2023an ere ez dela aldatuko.

- Kalteetarako, erantzukizun zibilerako (frankizia barne) eta jaietarako aseguru-polizei dagokionez, kontratu hori 2021ean lizitatu denez, primak mantenduko dira 2022ko zenbateko berakin.

- Gastu juridikoen partida ia erdira murriztu zen 2022, eta mantendu ahal da horrela 2023 urtean, baina baliteke urtean zehar aurreikusi gabeko gastuak agertzea.

- Azpisail honek kudeatzen dituen garaje eta etxebizitzen funtzionamenduari lotutako gastuetan (1.1710.212.01.933.10 partida, kode laburtua: 9566), 14.500 €ko gastua aurreikusi bada ere, benetako gastua etxebizitzen eta garajeen benetako problematikaren araberakoa izango da.

- Udalaren jabetzako lokalek eragindako gastuei dagokienez, ohiko gastuak (kuotak batez ere) aparteko gastuetatik bereiztea komeni da.

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 2023 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 2022 ha sido similar al de 2021, por lo que se entiende que tampoco variará en 2023.

-En lo que respecta a los gastos correspondientes a las pólizas de seguros de daños, Responsabilidad Civil (incluida Franquicia) y fiestas, al haberse adjudicado el año 2021 este contrato se mantienen las primas en el mismo importe que el 2022.

- La partida de gastos jurídicos se redujo prácticamente a la mitad en 2022 y se puede mantener así para el 2023, 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 un gasto de 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 jabe kideen erkidegoek har ditzaketen akordioak une honetan ez ezagutzearen ondoriozko zuhurtziaz:

Aurreikusitako arruntak: 14.500 euro.
Aurreikusitako apartekoak, egun honetarako: 36.000 euro.

- Merkatuzar aparkalekuaren kudeaketari dagokionez, sarbidea kontrolatzeko sistema berria ezarri da, eta horrek ekarriko luke kontratu horri dagokion gastua 2022an 30.100€-koa izatea (zerbitzuaren kostua eta aurreikusitako inbertsioa).

Turismo Bulego lokalaren alokairuko gastuari dagokionez, urtebeteko areagotze ezarri zen aurreko urteko KPIkoa kontuan hartuta, ondorioz aurreikusten da gehienez 19.600€ko gastua izatea. Hala ere, gertatu liteke, jabeak bere borontatez eta normalean egiten duen bezela, kopuru hori ez eskatzea baizik eta txikiagoa.

Diru-sarreren egoera

Hurrengo diru-sarrerak aurreikusten dira:

- Udal lokalak besterentza: 400.000 €
- Etxebizitzen erabilaren zesioaren kanona: 52.500 €
- Kanonak Kontratazioa eta Ondarea: 340.000 €

Azkenik, aurreikusten da Merkatuzar aparkalekuko diru-bilketa areagotuko dela, etorkizunean bonuen ezarpenaren ondorioz, beraz, diru-sarrera 70.000€koa izango litzateke.

Erreenterian, sinaduraren datan.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA AZPISIALEKO
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.

- En relación a la gestión del aparcamiento de Merkatuzar, se ha implantado un nuevo sistema de control de acceso, lo que implica que el gasto correspondiente a dicho contrato ascenderá en 2023 a 30.100€ (coste del servicio y la inversión).

En relación al gasto relativo al arrendamiento del local de la Oficina de Turismo, se estableció un aumento anual del IPC del año anterior por lo que se prevé un gasto máximo de 19.600 €, sin perjuicio de que la propietaria de forma voluntaria y como viene haciendo habitualmente no solicite esa cantidad sino una inferior.

Estado de ingresos:

Se preveen los siguientes ingresos:

- Por enajenación de locales municipales: 400.000 €
- Por canon de cesión de uso de viviendas: 52.500 €
- Por canones de Contratación y Patrimonio: 340.000 €

Por último se prevé un aumento en la recaudación por la utilización del aparcamiento de Merkatuzar con motivo de la futura implantación de bonos, por lo que el ingreso total sería de 70.000 €.

En Erreenteria, en la fecha de la firma.

KONTRATAZIOA ETA ONDAREA
AZPISAILAREN ARDURADUNA
EL RESPONSABLE DE LA SUBAREA
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

Stua.: Tomás Martín Azpíllaga.

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023ko aurrekontuak - Memoria zuzenduta
--------------------------	---

Sinatzailea 1 / Firmante 1: TOMAS MARTIN AZPILLAGA - 15947531K
Data / Fecha: 2022/11/16 11:49:04

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M
Data / Fecha: 2022/11/16 13:20:55



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

18 ARTXIBO ETA ARGITALPENAK

Memoria honen xedea da Agiritegi eta Argitalpenak azpisailaren gastu eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

PRESUPUESTO 2023

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 subárea de Archivo y Publicaciones y en especial, mencionar las novedades introducidas en comparación al presupuesto anterior.

Gastuen egoera:

Gastu programak honako hauek dira:

33220 Agiritegia

33610 Kultur ondarearen babes eta kudeaketa
46300 Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua
49200 Ezagutzaren kudeaketa.

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.

33220 Programa.- Agiritegia

Programa 33220.- Archivo

G/I	Partidaren kodea/Código Partida	Azalpena/ Descripción	2023	2022
G	1810.220.01.332.20	BULEGO MATERIALA / MATERIAL DE OFICINA	3.500	4.500
G	1810.226.01.332.20	OROIMEN HISTORIKOA / MEMORIA HISTÓRICA	15.000	40.000
G	1810.227.04.332.20	HAINBAT GASTU / GASTOS DIVERSOS	6.000	5.000
G	1810.230.01.332.20	DIETAK: ARTXIBOA / DIETAS: ARCHIVO	100	100
G	1810.627.02.332.20	AKTEN HUSTUKETA / VACIADO DE ACTAS	15.000	10.000
G	1830.481.01.332.20	DIRULAGUNTZA/SUBVENCIÓN: AIZPITARTE ELKARTEA	8.000	8.000
33220 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 33220			47.600	67.600

Agiri-ondarea euskarri fisikoan zaintzeko materialen hornidura murriztu egin da, administrazio elektronikoa gero eta gehiago ezartzen ari delako. Beraz, 2023rako eta bigarren urtez jarraian, Bulegoko materiala partidaren zenbatekoa murriztu da.

Memoria historikoa izeneko partidak Bizikidetza Lantzen proiektua finantzatzea eta *Memoria partekatu baterantz* 2015 txostena berrikustea eta zabaltzea onartu du 2022an. Hurrengo ekitaldian zenbatekoa egokitu da Bizikidetza Lantzen proiektua mantentzeko eta web edukiak ikuszarazteko.

2022. urteko gastu igoeraren aurrean, Hainbat

La provisión de materiales para la custodia de patrimonio documental en soporte físico se ha reducido debido a la progresiva implantación de la administración electrónica. Por lo tanto, de cara a 2023 y por segundo año consecutivo, se reduce el importe de la partida de Material de oficina.

La partida de Memoria histórica ha asumido en 2022 la financiación del proyecto Bizikidetza Lantzen y la revisión y ampliación del informe *Memoria partekatu baterantz* de 2015. Se ha adecuado el importe del próximo ejercicio para mantener el proyecto de Bizikidetza Lantzen y acometer el de la visibilización de contenidos web.

Ante el incremento de gastos este 2022, se



gastu partidaren zenbatekoa handitu egin da, udal ondarea sustatzeko eta zabaltzeko jarduerak programatu eta egiteko (visita guidatua, erakusketak, hitzaldiak, etab.).

Handitu egin da Aktak husteko partidaren zenbatekoa, proiektua bultzatzeko eta, hartara, XX. mendera iristeko.

Dietak eta Aizpitarte talde espeleologiko elkarrearentzako zuzeneko diru-lagunza partiden zenbatekoari eutsi zaio.

aumenta el importe de la partida de Gastos diversos para hacer frente a la programación y realización de actividades de promoción y difusión del patrimonio municipal (visitas guiadas, exposiciones, charlas, etc.)

Aumenta el importe de la partida de Vaciado de actas para impulsar el proyecto y alcanzar así el siglo XX.

Se mantiene el importe de las partidas de Dietas y Subvención directa a Aizpitarte talde espeleologiko elkarreanta.

33610 Programa.- Kultur ondarearen babeska eta kudeaketa

Programa 33610.- Protección y gestión del patrimonio cultural

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
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 zaharberritzeko partidaren kopurua mantenduko da.

Se mantiene el importe de la partida para la restauración del patrimonio documental.

46300 Programa.- Ikerkuntza zientifikoa, teknikoa eta aplikatua

Programa 46300.- Investigación científica, técnica y aplicada.

G/I	Partidaren kodea / Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
G	1830.480.01.463.00	KOLDO MITXELANA IKERKETA BEKA / KOLDO MITXELANA BECA INVESTIGACION	10.500	19.500
46300 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 46300			10.500	19.500

Koldo Mitxelena ikerketa-beka bi urtean behin egiten da. 2022an gastuak hauek izan dira:

- 2020ko deialdiaren 2. ordainketa (4.500 €).
- 2022ko deialdiko lehen ordainketa (4.500 €)

2023ren kasuan, gastu hauek ordainduko dira:

- 2020ko deialdiaren hirugarren ordainketa (atzeratua) (6.000 euro).
- 2022ko deialdiko 2. ordainketa (4.500 euro)

La beca de investigación Koldo Mitxelena se convoca/falla cada dos años. En 2022 los gastos han correspondido a:

- 2º pago de la convocatoria de 2020 (4.500€).
- 1er pago de la convocatoria de 2022 (4.500€)

En el caso de 2023 los gastos corresponderán a:

- 3er pago (atrasado) de la convocatoria de 2020 (6.000 euros).
- 2º pago de la convocatoria de 2022 (4.500 euros)

**49200 Programa.- Ezagutzaren kudeaketa.****Programa 49200.- Gestión del conocimiento.**

G/I	Partidaren kodea /Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
G	1830.227.04.492.00	ARGITALPENAK ARTXIBOA / PUBLICACIONES ARCHIVO	30.000	16.000
	49200 programaren zenbatekoa, guztira/total del programa 49200		30.000	16.000

Argitalpenak izeneko partidaren zenbatekoa handitu da, proiektu hauei aurre egiteko: *Oarso 2023, Bilduma 2023, Manchester txikia (II)*.

Aumenta el importe de la partida de Publicaciones para hacer frente a los siguientes proyectos: *Oarso 2023, Bilduma 2023, Manchester txikia (II)*.

Sarreren egoera:**Estado de ingresos:**

G/I	Partidaren kodea /Código Partida	Azalpena / Descripción	2023	2022
I	2.1810.710.02.332.20 2022	Artxibo	5.000 €	5.000 €
	2.1830.311.13.492.00 2022	Aldizkari salmenta	1.500 €	1.500 €
	2.1830.420.01.327.20 2022	Foru Aldundia Giza Eskubideak	15.000 €	15.000 €

Diru-sarrera programen zenbatekoa, guztira / Total de los programas de ingresos

21.500 €**21.500 €**

Ez da aldaketarik aurreikusi 2023ko diru-sarrera programetan.

Errenterian, sinaduraren datan

No se prevén modificaciones en los programas de ingresos de 2023.

En Errenteria, a la fecha de la firma

Sin./Fdo.: Leonor Garcia

Sin./Fdo.: Iñaki Queralt

Agiritegi eta Argitalpenak, Arduradun teknikoa

Agiritegi eta Argitalpenak, Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

Memoria artxibo aurrekontua 2023

Sinatzailea 1 / Firmante 1: LEONOR GARCIA VAZQUEZ - 34092249Q
Data / Fecha: 2022/11/14 13:59:48

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M
Data / Fecha: 2022/11/14 14:05:29



2023KO AURREKONTUA
MEMORIA

SAILA/AZPISAILA:

19. Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)

Memoria honen xedea da Informazio eta Komunikazio Teknologiak (aurrerantzean IKT) azpisailaren 2023 urteko gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak edota aldaketak azaleratzea.

Memoria honetan ondorengo kontzeptuak zerrendatuko dira:

1. Gastuen egoera
 - 1.1. Aurrekontuaren laburpena
 - 1.2. Gastuen programak
2. Aurrekontuaren justifikazioa
 - 2.1. Gasto arrunta
 - 2.2. Invertisioak
3. Aurrekontuaren aldaketak
 - 3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak
 - 3.2. Murizzketa jasan duten partidak
 - 3.3. Gehikuntza jasan duten partidak
4. Sarreren egoera

1. Gastuen egoera

1.1. Aurrekontuaren laburpena

2023 urterako IKT saileko aurrekontua ondorengoa izango da:

- Gasto arrunta: 427.300,00 €
- Invertisioak: 80.000,00 €

IKT saileko 2022 urteko gasto programak errebisatuta, Telefono bidezko komunikazioekin lotutako programa guztiak bakar batean elkartzea eskatzen da, kudeaketa errazteko. Gasto programa ezberdinak zenbatekoa ondorengo programan geratuko litzateke:

1910.222.01.920.00

TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:
ADMINISTRACION GENERAL

PRESUPUESTO 2023
MEMORIA

ÁREA/SUBÁREA:

19. Tecnologías de la 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 2023 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 2023 para el departamento TIC será el siguiente:

- Gasto ordinario: 427.300,00 €
- Inversiones: 80.000,00 €

Tras revisar los programas de gasto del presupuesto del año 2022, se propone unificar todas las partidas destinadas a Comunicaciones Telefónicas en una sola, para facilitar la gestión. El importe total de estos programas se asignaría al siguiente programa:

1910.222.01.920.00

COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:
ADMINISTRACIÓN GENERAL



Bateratze hau eskatzearen arrazoia da, alde batetik, telefono bidezko komunikazioen kudeaketa osoa IKT sailetik egiten dela eta zenbaitetan, Interneterako sarbidearen kasuan esaterako, ezinezkoa dela sail bakoitzari dagokion gastua zehaztea. Bestetik, telefonía mugikorren kasuan adibidez, era errazean jakin daiteke zenbateko osotik zein portzentaje dagokion sail bakoitzari, nahiz eta fakturen kudeaketa era bateratuan egin.

Horregatik, eta bai IKT saileko eta bai Kontuhartzailetzako eguneroko lana erraztuko duelakoan, eskaera hau egiten da.

Hauek dira ezabatzea eskatzen den gasto programak:

1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA

- 1910.222.01.332.20
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: LIBURUTEGIA
- 1910.222.01.912.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK : ALKATETZA ETA GOI KARGUAK
- 1910.222.01.929.10
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EPAITEGIA
- 1910.222.01.931.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: OGASUNA
- 1910.222.01.933.00
TELEFONOAK ONDAREA

1920 INFORMATIKA LURRALDEA

- 1920.222.01.150.00 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK HIRIGINTZA
- 1920.222.01.151.20 TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: HIRI MANTENUA

1930 INFORMATIKA HERRITARRAK

- 1930.222.01.130.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: UDALTZAINGOA
- 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

El motivo por el que se pide esta unificación es, por un lado, que la gestión integral de las comunicaciones telefónicas se realiza en el departamento TIC y que en algunas ocasiones, como por ejemplo en el acceso a Internet, no es posible saber el gasto concreto de cada departamento. Por otra parte, como por ejemplo en el caso de la telefonía móvil, es sencillo saber el porcentaje de gasto que corresponde a cada departamento aunque la factura se gestione de manera global.

Por eso, y con intención de facilitar la gestión diaria tanto en el departamento TIC como en el de Intervención, se realiza esta solicitud.

Los programas de gasto que se solicita eliminar son las siguientes:

1910 INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN

- 1910.222.01.332.20
COMUNICACIONES TELEFONICAS: BIBLIOTECA
- 1910.222.01.912.00
COMUNICACIONES TELEFONICAS ALCALDIA Y ALTOS CARGOS
- 1910.222.01.929.10
COMUNICACIONES TELEFONICAS: JUZGADO DE PAZ
- 1910.222.01.931.00
COMUNICACIONES TELEFONICAS: HACIENDA
- 1910.222.01.933.00
TELEFONO PATRIMONIO

1920 INFORMÁTICA TERRITORIO

- 1920.222.01.150.00 COMUNICACIONES TELEFONICAS URBANISMO
- 1920.222.01.151.20 COMUNICACIONES TELEFONICAS: MANTENIMIENTO URBANO

1930 INFORMATICA CIUDADANÍA

- 1930.222.01.130.00
COM. TELEFONICAS: POLICIA LOCAL
- 1930.222.01.135.00
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
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: EUSKARA

1930.222.01.337.20
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: GAZTERIA

1930.222.01.340.00
TELEFONO KOMUNIKAZIOAK: KIROLAK

1930.222.01.432.00
TELEFONO SAN MARKOS TURISMO BULEGOA

Honenbestez, IKT saileko 2023ko aurrekontuan egongo liratekeen gastu programak ondorengoak lirateke:

1910 INFORMATIKA ANTOLAKETA

1910.215.01.920.10
BEEL: INFORMATIKA

1910.219.01.920.10
INPRESOREN MANTENUA

1910.220.02.920.10
BULEGO MATERIALA INFORMATIKA

1910.222.01.920.00
TELEFONO BIDEZKO KOMUNIKAZIOAK:
ADMINIZTRAZIO OROKORRA

1910.222.05.920.10
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

1910.230.01.920.10
DIETAK: INFORMATIKA

1910.626.01.920.10
EKIPO INFORMATIKOAK

1910.644.00.920.50
IKT INBERTSIOAK

2. Aurrekontuaren justifikazioa

2.1. Gastu arrunta

Gastu arrunten atalak, **427.300,00 €**-tako zenbatekoa duena, ondorengo gastuak barneratzen ditu:

- Informatika Zerbitzuen Foru Elkarteak udalari emandako zerbitzuak: 205.000,00 €.

- Software lizenziak, aplikazioen mantenuak, kableatuaren mantentzea, udal WIFI sarearen egokitzapenak, Izenpeko ziurtagiriak, IP telefono sistemaren egokitzapenak eta gailuak, etab:

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

Por lo tanto, los programas de gasto incluidos en el presupuesto del ejercicio del 2023 del departamento TIC serían los siguientes:

1910 INFORMÁTICA ORGANIZACIÓN

1910.215.01.920.10
TROE: INFORMATICA

1910.219.01.920.10
MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCIÓN

1910.220.02.920.10
MATERIAL DE OFICINA INFORMATICA

1910.222.01.920.00
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS:
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1910.222.05.920.10
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

1910.230.01.920.10
DIETAS: INFORMATICA

1910.626.01.920.10
EQUIPOS INFORMATICOS

1910.644.00.920.50
INVERSIONES TIC

2. Justificación del presupuesto

2.1. Gasto Corriente

El gasto corriente asciende a **427.300,00 €** 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 Izenpe, adecuaciones en el sistema de telefonía IP y



135.000,00 €.

- Udalaren telefono komunikazio gastuak, bai linea mugikor, finko nahiz interneteko irteeran: 58.000,00 €

- Udal inprimagailu eta gailu multifuncionales erabilpena: 20.000,00 €.

- Bulego materiala eta dietak: 9.300,00 €

2.2. Inbertsioak

2022ko aurrekontuak IKT sailak inbertsiotarako bi partida zituen: bata ekipos informatikoak berritzeko, 84.000,00 €koa eta, bestea, aplikazio informatiko berriak erosi eta garatzen bideratua, 149.400,00 €koa.

2023 urterako inbertsioen atalak, 80.000,00 €-tako zenbatekoa izango du, ondorengo banaketarekin:

- Hautaketa prozesuetako azterketak zuzentzeko eskaner optikoa: 20.000,00 €

- Pleno aretoa berritza, bideoakten kalitatea hobetu eta kudeaketa automatizatzeko. Bilerageletako audio eta bideo sistemak berritza: 20.000,00 €.

- Zunt optiko sarearen handitza: 10.000,00 €

- Sofware garapenak eta lizenziak: 15.000,00 €

- Hardwarea erostea: 15.000,00 €

3. Aurrekontuaren aldaketak

2022ko aurrekontuarekin alderatuta, IKT saileko aurrekontua ondorengo eran aldatu da:

- Gasto ordinario: +22.650,00 €
- Invertido: -153.400,00 €

3.1. Beste sailetatik trasladatutako partidak

2023ko aurrekonturako ez dago beste sailetatik IKT sailera mugitutako partidari.

nuevos terminales, etc.: 135.000,00 €.

- Gastos de comunicaciones telefónicas municipales, tanto móviles, fijas como de salida a Internet: 58.000,00 €

- Uso de impresoras y equipos multifuncionales: 20.000,00 €.

- Material de oficina y dietas: 9.300,00 €

2.2. Inversiones

El presupuesto de 2022 en departamento TIC contaba con dos partidas para inversiones: una para la renovación de equipos informáticos con 84.000,00 € y otra destinada a la compra y desarrollo de aplicaciones informáticas con un importe de 149.400,00 €.

Las inversiones de 2023 serán de 80.000,00 € distribuidos de la siguiente manera:

- Escáner óptico para la corrección de exámenes en los procesos de selección: 20.000,00 €

- Renovación del Salón de Plenos para mejorar la calidad de las videoactas y automatizar la gestión. Renovación de los sistemas de audio y video de las salas de reuniones: 20.000,00 €.

- Ampliación de la red de fibra óptica: 10.000,00 €

- Desarrollo software y licencias: 15.000,00 €.

- Compra hardware: 15.000,00 €

3. Modificaciones del presupuesto

Respecto al presupuesto del año 2022, este se ha modificado de la siguiente manera:

- Gasto ordinario: +22.650,00 €
- Inversiones: -153.400,00 €

3.1. Partidas trasladadas de otros departamentos

No hay partidas de otros departamentos que se hayan trasladado a las partidas de TIC para el



3.2. Murriketa jasan duten partidak

2023ko aurrekontuan lehenago aipatutako inbertsiotako bi partidek 153.400,00 €ko murriketa jasan dute.

3.3. Gehikuntza jasan duten partidak

2023ko aurrekontuan gastu arrunteko partida guztiak gehikuntza txiki bat izan dute. Honen arrazoia da merkatuko prezioak asko igo direla, bai IKT sailetik sail guztientzat erosten diren materialenak eta baita orduka kontratatzen den esku lan eta soportearena ere.

Gastu arrunteko partidetan gehikuntzarik jasan ez duen partida bakarra ondorengoa da:

1910.222.05.920.10
INFORMATIKA KOMUNIKAZIOAK (IZFE)

4. Sarreren egoera

2023 urterako begira toki-erakundeetako administrazioak digitalki eraldatzeko eta modernizatzeko dirulaguntzak eskatuko dira. Jasoz gero, diru sarrera horiek baliatuko lirateke inbertsio proiektuak bideratzeko.

Errenteria, 2022ko azaroak 11

IKT zinegotzi delegatua / Concejal delegado TIC

presupuesto de 2023.

3.2. Partidas que se han reducido

De cara al presupuesto de 2023, se ha reducido las dos partidas de inversiones mencionadas anteriormente en 153.400,00 €.

3.3. Partidas que han aumentado

Todas las partidas de gasto ordinario han aumentado ligeramente en el presupuesto de 2023 debido a que los precios de mercado tanto de material que se adquiere desde el departamento TIC para todos los departamentos como el precio por hora de mano de obra y soporte han aumentado considerablemente.

La única partida de gasto ordinario que no se ha aumentado ha sido la siguiente:

1910.222.05.920.10
COMUNICACIONES INFORMATICAS (IZFE)

4. Estado de ingresos

De cada al año 2023 se solicitarán subvenciones destinadas a la transformación digital y la modernización de las administraciones locales. De recibirse, se aprovecharían esos ingresos para canalizar proyectos de inversión.

Errenteria, 11 de noviembre de 2022

IKT arduradun teknikoa / Responsable técnico TIC

Stua./Fdo.: Eñaut Gracia Ibarra

Stua./Fdo.: Elixabete Salaverria Saizar

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:

2023 aurrekontu memoria IKT - behin betikoa zuzenduta

Sinatzailea 1 / Firmante 1: ELIXABETE SALAVERRIA SAIZAR - 72476889W
Data / Fecha: 2022/11/14 11:54:56

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y
Data / Fecha: 2022/11/14 12:09:31



2023ko 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 azaleratzea.

GASTUEN EGOERA:

2001.227.07.920.50 Partida.-
Udal aldizkaria 37.000 €.

Partida honek Errenteria, Herri Bizia' aldizkariari dagokio. Argitalpenak herritarrei udalariaren, hau da, Udalaren zein herriko hainbat eragileren informazioa ematea du helburu eta hiru hilabetean behineko maiotasuna du.

2016ko bigarren seihibetekoan udal aldizkariaren idazketa, edizioa eta banaketa kontratatu zen lehendabizikoz.

Zerbitzu honek 2023 urtean jarraituko du.

2001.226.03.920.50 Partida.- Komunikazio gastuak.
43.000 €.

Atal honetan, erakunde publizitatea, argitalpen txikiak eta beste hairbat komunikazio zerbitzu sartzen dira. Honen zioa herritarrek udalaren jarduera eta zerbitzu eskaintza ezagutzea da.

Partida 2010.215.01.920.50.- Gobernu Ona- 15.000 €

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 2023
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 2023 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 2023

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- 15.000 €

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- 88.000 €.

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 azpikontratatutako 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.

Azken urteetan gastua kopuru hauek baino altuagoa izan da.

Partida 2010.227.99.920.50.-- Partaidetza proiektuak. 15.000 €

Herritarren eta herriko auzo elkarteen presentzia udal politiken tajutzean eta definizioan handitzeko helburua duten parte-hartze proiektuak diruz hornitzea da partida honen helburua.

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 2010.227.10.920.50.- Comunicaciones postales- 88.000 €.

Esta partida hasta el ejercicio 2021 se gestionaba desde Secretaría. A partir del ejercicio 2022 se gestiona 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.

Azken urteetan gastua kopuru hauek baino altuagoa izan da.

Partida 2010.227.99.920.50.- Proyectos participativos- 15.000 €

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.- 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.
Informazio gizartea.- 1.000 €

2022rako 1.000 € aurrikusten dira, lehengo urteko kopuru bera.

Partida 2010.220.01.920.50.- Material de oficina
Sociedad de la información.- 1.000 €

Se prevé un importe de gastos en material de oficina de 1.000 €, mismo importe que el ejercicio anterior.

DIRUSARREREN EGOERA:

Ez da aurrikusten.

ESTADO DE INGRESOS:

No se prevén.

Errenteria, 2022ko azaroak 15.

Departamentuko arduraduna

Informazio Gizarteko zinegotzi delegatua

Herritarren Partehartze zerbitzuaren
zinegotzi delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023ko aurrekontu memoria-IG
--------------------------	------------------------------

Sinatzailea 1 / Firmante 1: BEGOÑA BUENO BARRANCO - 34104036G
Idazkari Orokorra
Data / Fecha: 2022/11/15 08:09:35

Sinatzailea 2 / Firmante 2: EÑAUT GRACIA IBARRA - 72468774Y
Data / Fecha: 2022/11/15 09:00:42

Sinatzailea 3 / Firmante 3: ITZIAR OSTOLAZA GALDOS - 72516318D
Data / Fecha: 2022/11/15 09:13:43



2023KO AURREKONTUA

MEMORIA

SAILA / AZPISAILA:

21 BIBLIOTEKA

Memoria honen xedea da BIBLIOTEKA sailaren / azpisailaren gasto eta sarrera aurrekontu proiektuaren ezaugarri nagusienak azaltzea, eta bereziki aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuta sartu diren berrikuntzak azaleratzea.

Gastuen egoera:

Sartzen diren gasto programak hurrengoak dira:

Bulegoko materiala

Harpidetzak

Animazio ekitaldiak

BEEL. Hainbat Gatzu Liburutegia

Dietak

Teknologia Berriak

Funtsa bibliografiko berria

BEEL Liburutegiko zerbitzu lagunzaile eta teknikoak

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Bulego materiala

2022ko aurrekontua baino 3.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 3.000 € jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Harpidetzak
2022ko aurrekontua baino 2.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 8.500 € jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 BEEL
2022ko aurrekontua baino 3.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 9.000 € jarri dira

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Animazio ekitaldiak

PRESUPUESTO 2023

MEMORIA

ÁREA / SUBÁREA:

21 BIBLIOTECA

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.

Estado de gastos:

Los programas de gasto incluidos son los siguientes:

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...

Partida 1 2130.220.01.332.10 2022 Material de Oficina

Presupuesto disminuido en 3.000 € respecto a 2022 y se dota de 3.000 €

Programa.-332.10...

Partida 2130.220.02.332.10 2022 Suscripciones
Presupuesto disminuido en 2.000 € respecto a 2022 y se dota de 8.500 €

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.221.99.332.10 2022 TROE
Presupuesto incrementado en 3.000 € respecto a 2022 y se dota de 9.000 €

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.226.06.332.10 2022 Actividades de animación



2022ko aurrekontua baino 10.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 70.000 € jarri dira

Presupuesto incrementado en 10.000 € respecto a 2022 y se dota de 70.000 €

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 BEEL Lib. Zerbitzua laguntzaile eta teknikoak Aurreko urtearekin ez daude aldaketarik, aurreikusitakoarekin 27.000 € jarri dira

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.227.04.332.10 2022 TROE Servicios Auxiliares y técnicos de Biblioteca No hay variaciones respecto al año anterior y se dota de 27.000 €

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 2130.230.01.332.10 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 Teknologia berriak 2022ko aurrekontua baino 10.000 € gutxiago dauka, aurreikusitakoarekin 15.000 € jarri dira

Programa.-332.10...

Partida 1 2130.626,01.332.10 2022 Nuevas tecnologías Presupuesto disminuido en 10.000 € respecto a 2022 y se dota de 15.000 €

Programa.-332.10.....

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Funtsak 2022ko aurrekontua baino 2.000 € gehiago dauka, aurreikusitakoarekin 40.000 € jarri dira

Programa.- ...332.10.....

Partida 1 2130.628.01.332.10 2022 Fondos Presupuesto incrementado en 2.000 € respecto a 2022 y se dota de 40.000 €

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

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

Liburu eta Liburutegi Zerbitzutik (Eusko Jaurlaritza):
Aurreikusitako zenbatekoa: 36.500€

Servicio Libro y Bibliotecas (Gobierno vasco):
Importe previsto: 36.500€

Errenterian, 2022ko azaroaren 14an

En Errenteria, 14 de noviembre de 2022

Sin.- María José Pascual
(Sail / Azpisaileko arduradun teknikoa)

Sin.- Iñaki Queralt
Zinegotzi Delegatua

Sinaduren laburpena / Resumen de firmas

Titulua / Título:	2023ko aurrekontuaren txostena
--------------------------	--------------------------------

Sinatzailea 1 / Firmante 1: MARIA JOSE PASCUAL CARVAJAL - 15929802W
Data / Fecha: 2022/11/14 11:54:14

Sinatzailea 2 / Firmante 2: IÑAKI QUERALT COIRA - 15983050M
Data / Fecha: 2022/11/14 12:10:59