



2023

Pressuposts Porreres

Ajuntament



Un poble en creixement

El projecte de pressupostos 2023 s'emmarca, dins del context de recuperació de la crisi econòmica, social i sanitària de la que estem sortint.

Una recuperació no exempta d'incerteses però que gràcies a la molt bona posició de solvència i estabilitat de l'Ajuntament de Porreres, li permet presentar un pressupost expansiu que ha de d'impulsar amb els recursos públics la reactivació de l'economia del nostre poble, ajudant als sectors socials i col·lectius fortament castigats per la crisi i millorar a l'hora els serveis als ciutadans



I al costat de les persones



**Ajuntament
de Porreres**

El Pressupost 2023 recull quatre eixos transversals



La transició ecològica

Treballa per l'eficiència energètica, la producció i utilització d'energia renovable, electrificació de la mobilitat i l'economia circular



La transformació digital

Potencia les competències i tecnologies necessàries per adaptar el poble a l'era digital i evitar l'exclusió social



La cohesió social i territorial

Mitjançant polítiques socials pel reforç del benestar de la ciutadania, implementar polítiques locals d'ocupació i fiscals justes.



Igualtat de gènere

Mitjançant mesures transversals orientades a elevar la taxa d'ocupació femenina, potencial educatiu i igualtat d'oportunitats

El pressupost 2023 de PORRERES en xifres



Ajuntament
de Porreres

4.390.000 €

+ 2,57%

El pressupost general de l'Ajuntament puja
110.000 € respecte a l'any 2022



D'on provenen els doblers dels pressuposts?



Impostos directes (IBI, IAE, Plusvàlues, vehicles)	1.888.481,60 €	+0,59%
Impostos indirectes (Obres, construccions...)	251.021,90 €	-16,61%
Taxes, preus públics i altres ingressos (recaptats per l'ajuntament quan cobra un servei)	294.931,86 €	+20,95%
Transferències i subvencions corrents (aportacions d'altres administracions)	1.925.564,64 €	+ 9,70%
Ingressos patrimonials (rendes immobles)	30.000,00 €	+ 100%



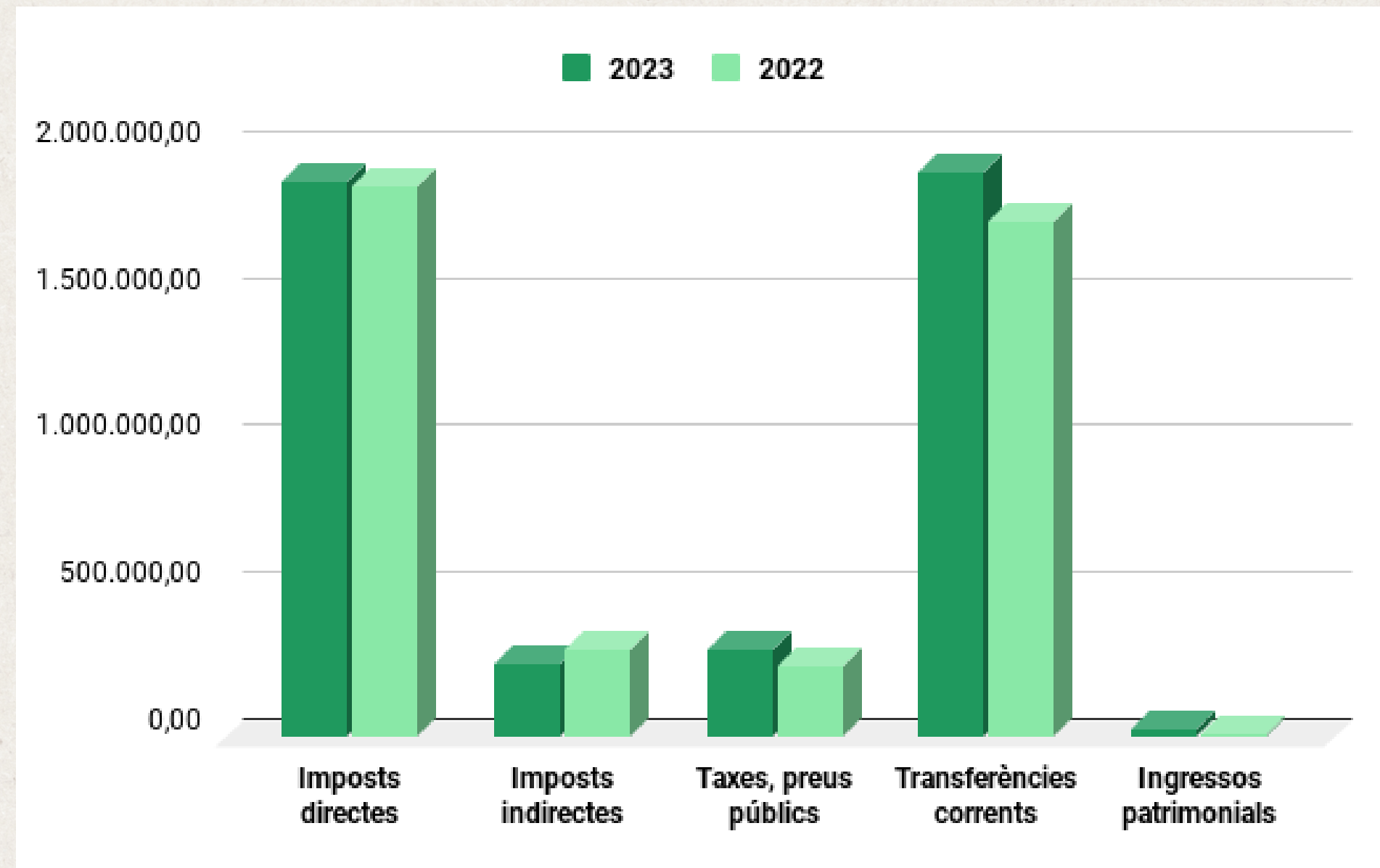
Ajuntament
de Porreres

Ingressos

Gran part dels ingressos provenen de la recaptació dels tributs d'IBI urbana i rústica, IAE, plusvàlues, a l'impost de construccions i obres i a l'impost de circulació

L'increment d'aquests ingressos es deu a les noves altes cadastrals de vivendes tant urbanes com rústica, ja que els Impostos no s'han pujat

En segon lloc hi ha els doblers que reben d'altres administracions: Participació en els tributs de l'Estat. Manteniment del Jutjat de Pau, subvenció del Pacte contra la Violència gènere. Participació en tributs CAIB com és el Fons Cooperació i el Conveni de Polícies (Fons de seguretat pública). La subvenció en matèria d'educació i l'aportació del Consell pel manteniment dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics





Ajuntament
de Porreres

Com afrontarem l'any 2023?

Pressupost expansiu

Contribució a la recuperació econòmica del poble

Fent front a l'inflació

Pressupost adaptat a la situació econòmica actual.

Cobreix la pujada de preus dels subministraments serveis públics.

Augmenten els serveis a les persones

Congelació d'impostos

Els impostos es congelen, però els ingressos s'incrementen per la incipient reactivació econòmica.

Inversió

Gran part de les inversions es farà amb la incorporació dels romanents.

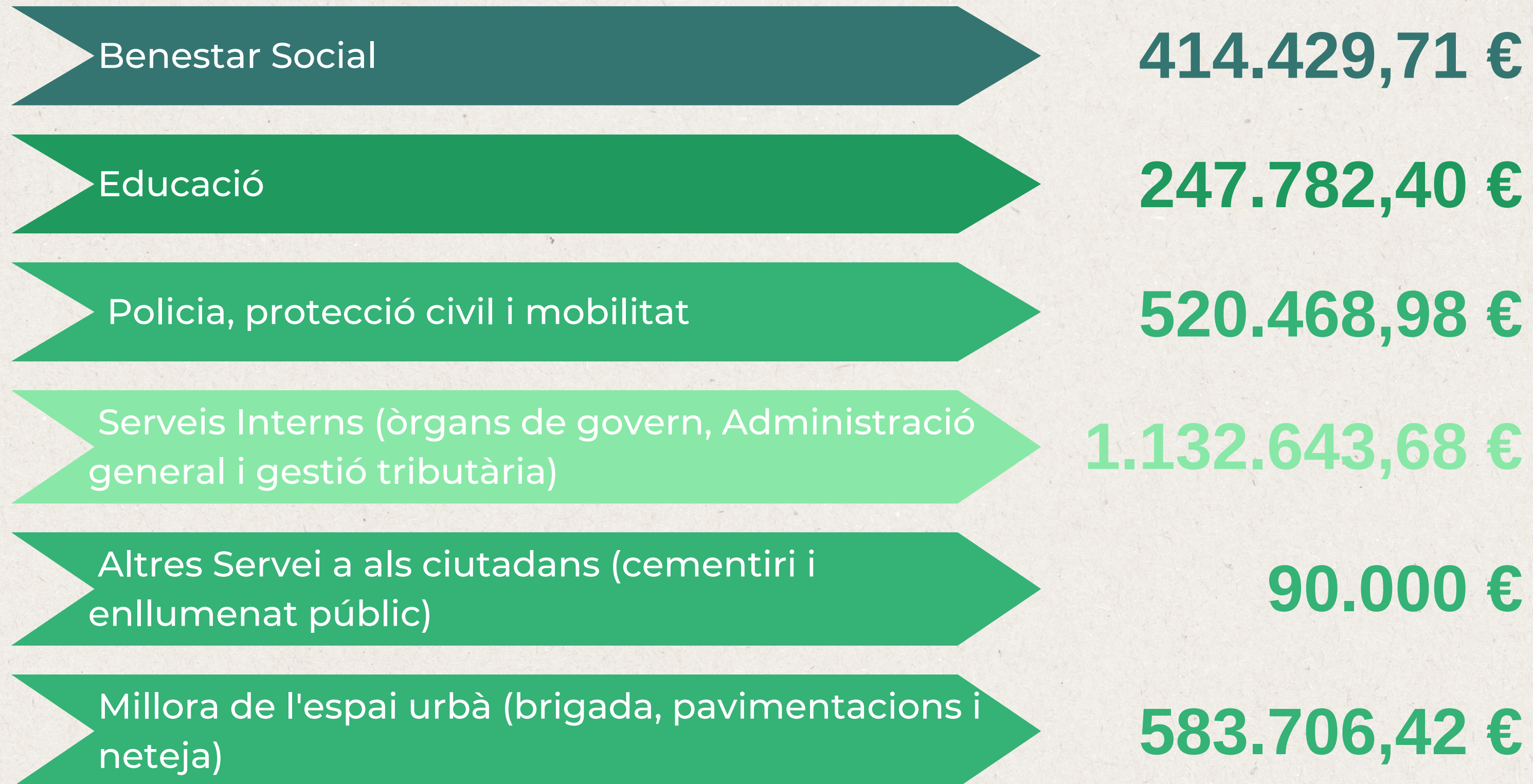
No s'incrementa l'endeutament municipal.

Com es gasten els doblers dels pressuposts?



Desenvolupament Econòmic (fires, mercats, promoció producte porrerenc)	130.600,00 €
Medi ambient (espais verds, recollida de residus i control de plagues)	210.186,38 €
Cultura i Participació (biblioteca, museu, festes..)	741.032,43 €
Esports	183.150,00 €
Urbanisme	136.000,00 €

Com es gasten els doblers dels pressuposts?



Despeses

Per classificació econòmica



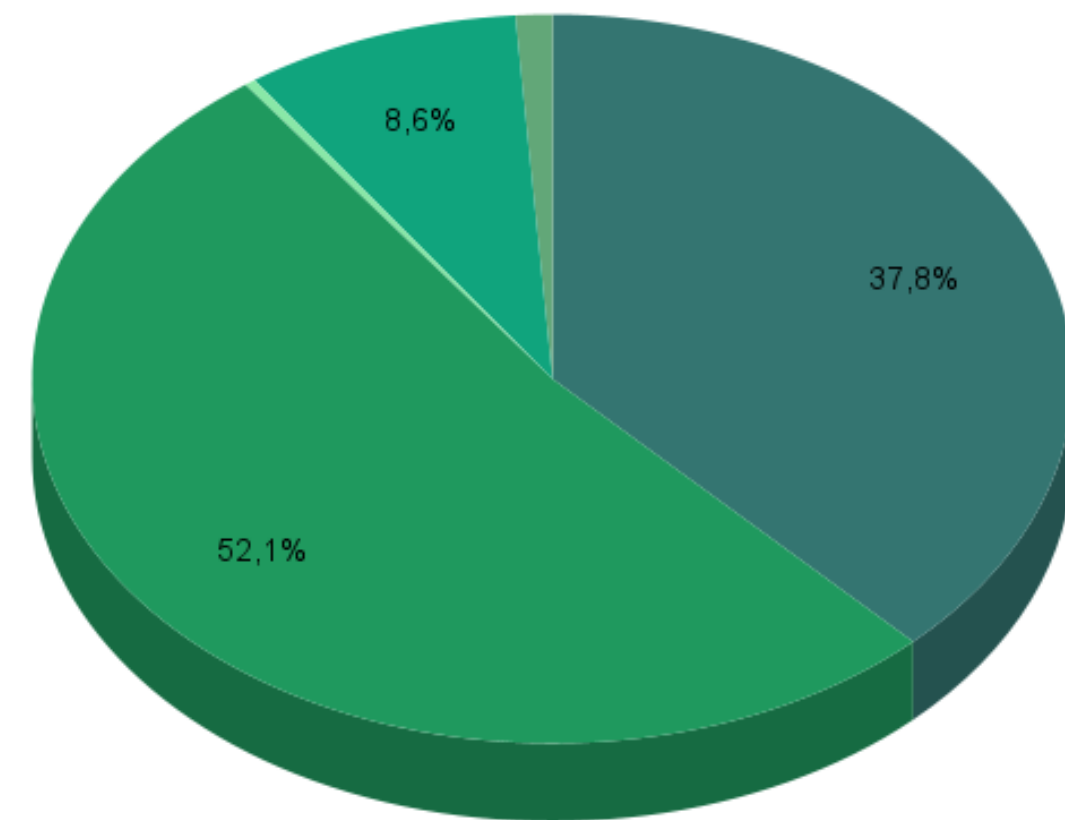
Ajuntament
de Porreres

Els pressupostos de 2023 es dissenyen en un nou escenari de recuperació mantenint el compromís amb les persones i amb els sectors econòmics que encara necessiten suport per recobrar els nivells de renda afectats per la inflació.

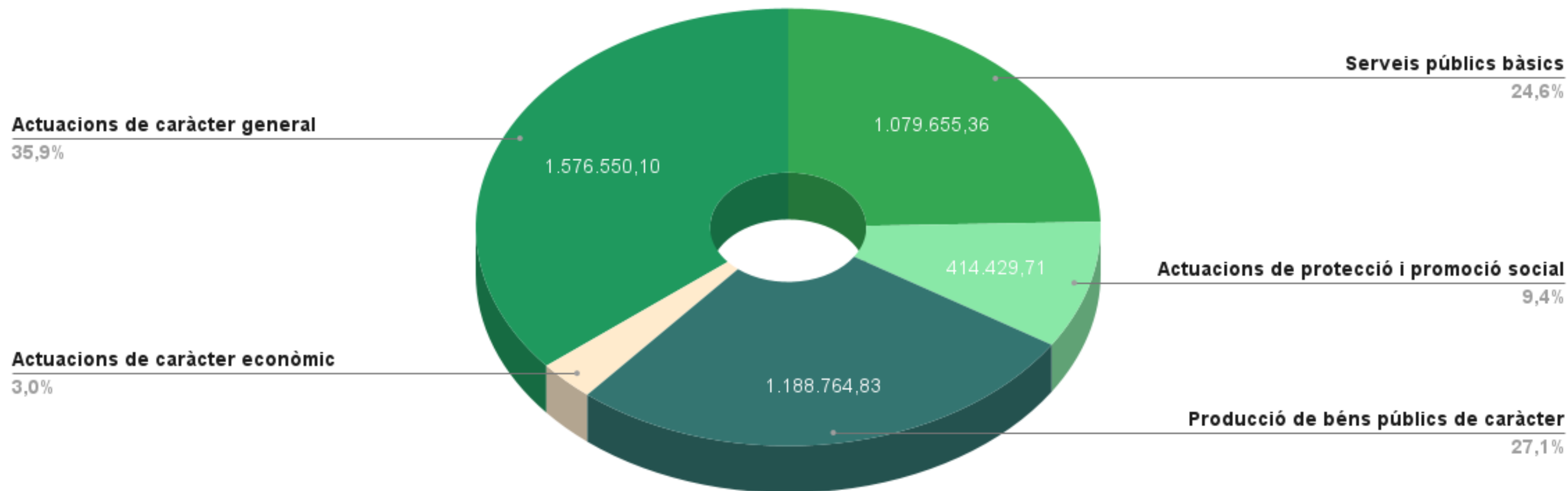
Així, es mantenen les partides suficients per fer front a les polítiques socials, amb la previsió de donar suport a les famílies i col·lectius més vulnerables i a qui més esforç els està suposant sortir de la crisi.

Es recupera l'activitat inversora en embelliment i millores urbanes de diferents zones del terme municipal. Els comptes s'han elaborat amb la mirada posada en la senda de la recuperació econòmica que està experimentant el nostre poble, per donar un nou impuls a l'activitat del municipi des de la transformació del destí i en clau de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic.

● Despeses de personal ● Despeses en béns corrents i serveis
● Despeses financeres ● Transferències corrents ● Inversions reals



Despeses Per classificació programes



Inversió

Les següents inversions són les que s'executaran amb recursos propis. Al llarg de l'any s'aniran incorporant romanents en la mesura que siguin necessaris i executables i també es demanaran línies de finançament externes, com les procedents dels fons europeus Next Generation que podran fer que la inversió sigui major

TOTAL:	50.000 €
Millores al Museu	15.000 €
Adequació zona arqueològica Baulenes	15.000 €
Millores a l'Auditori Municipal	10.000 €
Renovació equips informàtics	10.000 €



Inversió

2.960.888 €



Projectes d'inversió plurianuals iniciats al 2022 amb incorporació de romanents per finançament afectat

Renovació carrer den Sala i den Cerdà	170.000 €
Inversions per reactivació econòmica: Millora electrificació cementiri	110.836 €
Inversions per reactivació econòmica: Millora xarxa de sanejament ronda Alcassor	435.271 €

Projectes per incorporació romanents superàvit exercicis anteriors

Pavimentació vies públiques	60.000 €
Parcs infantils	30.000 €
Camió elèctric brigada per la part no subvencionada pel PAESC (Amb un cost total de 85.000)	15.000 €
Segon pagament centre de dia	75.000 €
Expropiació ocupació directa solar vial de circumval·lació	65.000 €

Projectes per incorporació romanents líquid tresoreria

Reparació pista de tennis i millora vestuaris del Club d'Atletisme	196.086 €
Instal·lació pèrgola fotovoltaica a Ses Forques i plaques d'autoconsum CEIP Climent Serra	130.191 €
Reforma i climatització noves dependència Benestar Social	435.600 €
Millora eficiència energètica Biblioteca Mpal.	196.567 €
Millora pluvials Cr. Des Vent	179.805 €
Reforma i electrificació casa comandant Puig des Soldats	130.000 €
Millora sanejament 2a fase Cr. d'En Cerdà i Cr. General Barceló i Cr. d'Es Garrover	54.732 €
Expropiacions: solar ampliació IES Porreres i nou vial de circumval·lació	290.000 €
Reforma integral Quarter Vell (Subv. PIREP)	386.800 €

Actuacions destacades 2023



Ajuntament
de Porreres



Ajuntament
de Porreres

Ocupació i formació

La partida de despeses de personal experimenta un increment destacable del seu pressupost per l'augment de programes de contractació municipals dirigits a persones desocupades i en situació de vulnerabilitat

Programes destacats per a 2023

- Projecte ocupació REACTIVA: 4.167,96€
6 persones contractades
- Projecte Joves Qualificats: 5.447,20€
1 persona contractada
- Projecte formatiu SOIB Dona: 1 persona contractada (100% subvencionat)
- Projecte AODL (desenvolupament local):
38.183,66€
- Accions formatives Igualtat: 5.712,68 €
- Conveni d'inserció laboral i social amb Càritas Porreres per dur a terme iniciatives adreçades als usuaris amb perfil de baixa ocupabilitat, manca d'habilitats de relació i capacitació laborals



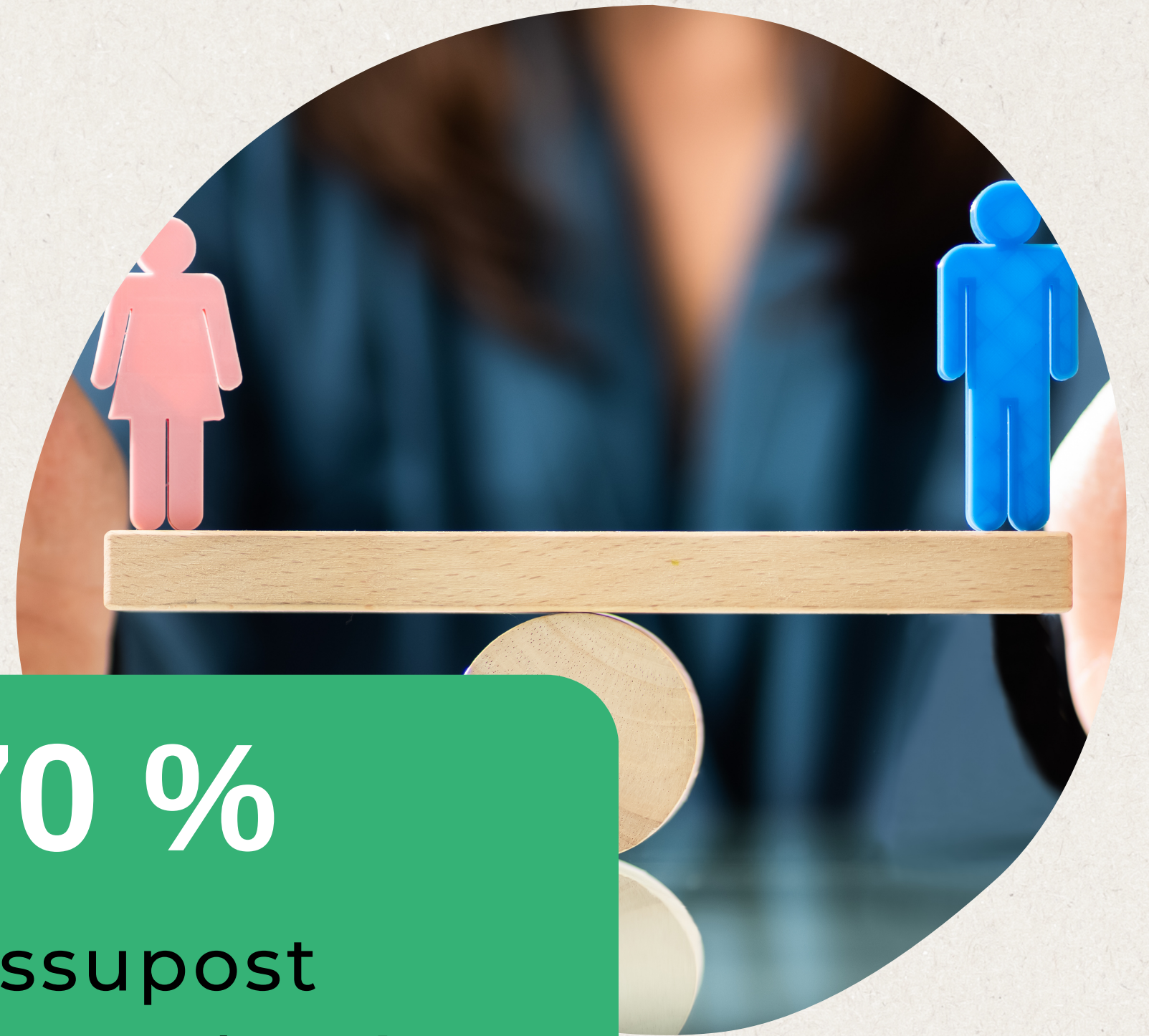
IGUALTAT:

Es dona continuïtat al foment del Pla
estratègic d'Igualtat
i al foment del Pla d'Igualtat intern municipal



Ajuntament
de Porreres

Si som iguals sumam més



48,84 %

de la plantilla
municipal són dones

70 %

del pressupost
te impacte de gènere

Seguretat, ordre públic i mobilitat

- Apostam per la seguretat ciutadana i reforçant el cos de policia local amb el conveni de col·laboració amb la policia associada de Montuïri i Vilafranca: 20.000 € + 115.920 = **135.920 €**
- Es segueix renovant el vestuari i l'equipament tècnic, dedicant-hi una partida global de: **12.300 €** per policia i **6.000 €** per protecció civil
- Subministrament de material per mantenir l'ordre del trànsit i Campanyes de mobilitat sostenible (a peu i amb bicicleta): **12.000 €**
- Conveni Transport Públic Palma (EMT): **8.700 €**

174.920 €



Ajuntament
de Porreres

Urbanisme i vies públiques

- Dotar de partida per expropiació per adquirir terrenys d'ampliació de l'IES Porreres i del segon tram del vial urbà, vist que el Consell ho té a disposició per aprovar-ho definitivament: **355.000€**
- Continuar amb el pla de sanejament: separant aigües pluvials i residuals i asfaltar dels carrers d'Es Vent, General Barceló, d'Es Garrover, 2a fase cr. d'En Cerdà i Ronda Alcassor: **899.088 €**
- Una vegada rebut l'interès general es farà la Reforma i electrificació casa comandant Puig des Soldats: **130.000 €**
- Hem demanat la subvenció del PIREP per fer la reforma integral del Quarter vell, si aquesta ve acceptada l'aportació municipal serà de: **386.800 €**
- Manteniment de parcs i jardins: **65.500 €**

1.836.388 €



**Ajuntament
de Porreres**

Medi ambient

- Seguim apostant per la neteja viària. Gestionat per una empresa d'inserció social de: **80.000 €**
- Neteja de síquies, torrent i camins de fora vila: **57.000 €**
- Contracte de control de plagues (picud vermell. processionària, rates, etc.): **15.000€**
- Guarda rural per control i conscienciació abocaments incontrolats: **14.000 €**
- Campanya sensibilització d'estalvi de consum d'aigua en els equipaments públics i en el sector domèstic: **5.000 €**
- Subvencions associacions protecció animal i campanya castració de moixos: **7.600€**
- Recollida de residus: **16.000€**

194.600 €



Medi ambient

- Accions del PAESC: Programa de gestió energètica (4.840€); auditoria enllumenat públic (1.970€); Campanya promoció producte proximitat (6.700€); Compra camió elèctric brigada (85.349,77€); Sistema de recirculació d'aigües dutxes camp d'esports (4.612,19€); Canvi sistema de climatització i aïllament de la 2a planta de l'Ajuntament (29.472€)
- Accions de residus: Redacció projecte i pavimentació deixalleria (40.049,39€); Paperes bicompartimentades (3.890,15€); Campanyes de sensibilització de residus (23.958€); Retirada d'animals (10.985,70€)

211.827,20€



Ajuntament
de Porreres

Assistència Social Primària

- Horts urbans: 6.000 €
- Suport psicosocial i suport gent gran: 29.000 €
- Projecte Aprendre-Enganxa, per adquirir hàbits d'estudi i socials: 14.000€
- Projecte Espai de joc de 0 a 3 anys: 5.000 €
- Ajudes a famílies en situació de risc: 40.000 €
- Subvencions associacions i entitats socials (Aproscom, Dacesma, Porreres sens barreres, Fons Mallorquí, Sonrisa Médica): 7.800€
- Servei de menjador a domicili: 20.000€
- Servei de Teleassistència: 6.700€
- Reforma i climatització noves dependència Benestar Social: 435.600€

850.029,71€



Ajuntament
de Porreres

Educació

- Gestió Escoleta Municipal: **134.942,40€**
- Neteja Escola Nova i subministrament material escola nova: **35.000€**
- Material educatiu-jo pati escola nova: **6.366,20€**
- Lloguer solar formació professional: **3.500€**
- Ajudes escoles reutilització de llibres i altre material didàctic: **3.540€**
- Campanyes normalització lingüística i igualtat amb col·laboració amb l'IES i amb la regidoria de cultura i d'educació: **3.000€**
- Instal·lació pèrgola fotovoltaica a Ses Forques i plaques d'autoconsum CEIP Climent Serra: **130.191€**
- Expropiacions finques rústiques ampliació IES: **50.000€**
- Coordinació espai jove amb col·laboració amb l'educadora social


366.539,60 €



Ajuntament
de Porreres

Cultura

- Biblioteca: Digitalització arxiu 20.000€
- Millores eficiència energètica biblioteca: 196.567€
- Continuar impulsant el projecte de Comiecteca i activitats lúdiques educatives (xerrades, conta contes) 6.500€
- Museu: millores a l'edifici (15.000€) Exposicions (17.000€)
- Projecte arqueològic (Es Baulenes, Es Pagos i edició còmic): 41.000€
- Porreres radio: 13.000€
- Premis literaris Vila de Porreres: 14.000€
- TastArt: 25.000€
- Gestió escola de música: 30.000€
- Auditori: Concerts, cicles de música impulsant orquestres de joves talents 50.000€
- Adequació accés zona arqueològica Baulenes: 15.000€
- Millores de l'auditori: 10.000€



630.402,98 €



Festes, Joventut i Participació

- Activitats lúdiques, musicals, per a totes les edats, durant totes les festes de l'any: programa de les festes de Pasqua, Sant Joan, Sant Roc, Nadal, Els Reis, Sa Rua, etc.. Aquesta partida inclou l'organització de les activitats i equipament necessari (so i llum): 150.000€
- Casal de Joves i projecte de dinamització: 20.000€
- Escola d'Estiu, inclou suport d'educació especial: 78.496,45€
- Consell d'Infants: 8.200€
- Subvencions Entitats: 50.200€

307.196,45 €

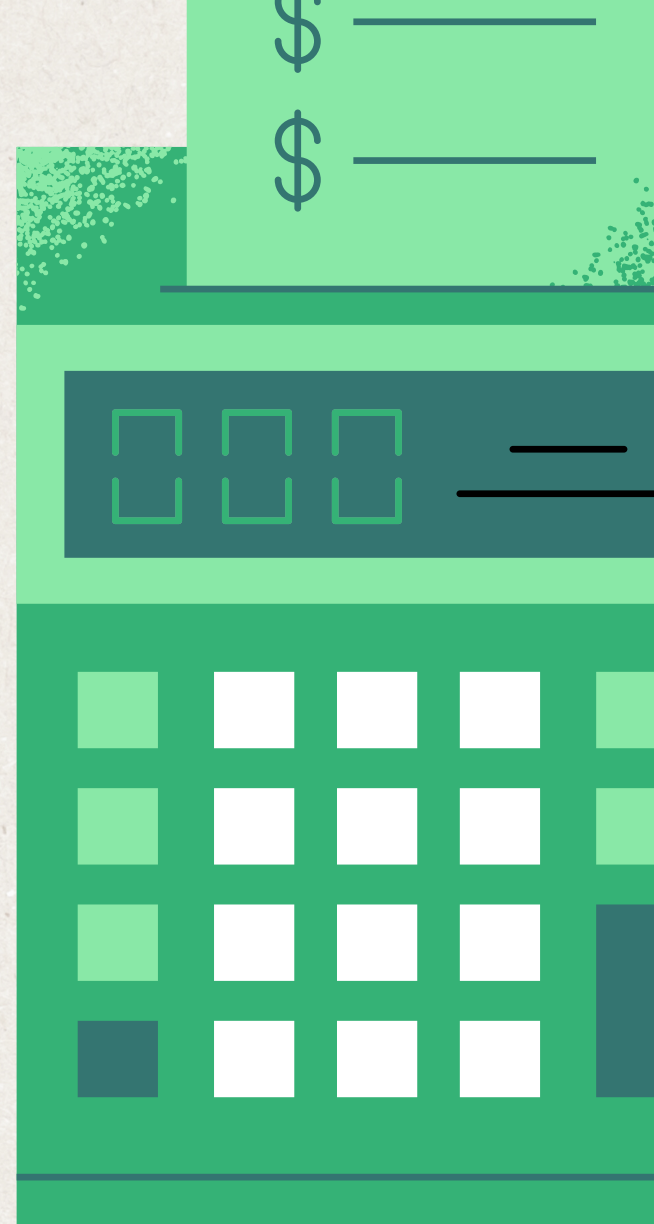


Ajuntament
de Porreres

Promoció i foment de l'esport

- Donar continuïtat al Consell d'Entitats Esportives amb el Patrocini i esponsorització als esportistes locals: 4.000€ i subvencions a les diferents associacions 15.000 €
- Neteja i manteniment del Camp Municipal d'Esports: 47.800 €
- Neteja i manteniment del pavelló Joan Llaneras: 22.750 €
- Reparació pista de tennis i reforma vestuaris Club d'Atletisme: 196.086 €

379.236 €





Ajuntament
de Porreres

Desenvolupament econòmic: empresarial, comercial, rural i turístic

- Camp experimental d'albercoquers: 5.000€
- Ajudes a la ramaderia per combatre conseqüències de la crisi econòmica: 10.000 €
- Conveni amb Mallorca Rural per impulsar projectes nous emprenedors: 4.500 €
- Fira de tardor, Fira de s'Albercoc, Fira ecològica, com aparador del sector agroalimentari, artesà i industrial: 62.000 €
- Remodelació del mercat setmanal: 8.000 €
- Promoció del producte i comerç local: 22.400 €
- Campanya vals "per nadal compra a porreres": 8.000 €
- Promoció turística sostenible: 10.000 €
- Continuar amb la 2a fase de la bassa de regants



129.900 €



Ajuntament
de Porreres

A PORRERES NO DEIXAM NINGÚ ENRERE

Fòrmula PORRERES
Menys pressió fiscal



**Millors i més serveis
públics de qualitat**