

PROYECTO PRESUPUESTOS 2012

DIPUTACIÓN DE SORIA

41.824.500,00€

OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO

- **Garantía de las Políticas Sociales**
- **Garantía de apoyo y prestación de servicios a los municipios**
- **Mantenimiento de los Planes Provinciales**
- **Endeudamiento cero**
- **Estabilidad económica y presupuestaria**
- **Gestión eficaz y eficiente optimizando Recursos Económicos**

INGRESOS DIPUTACIÓN

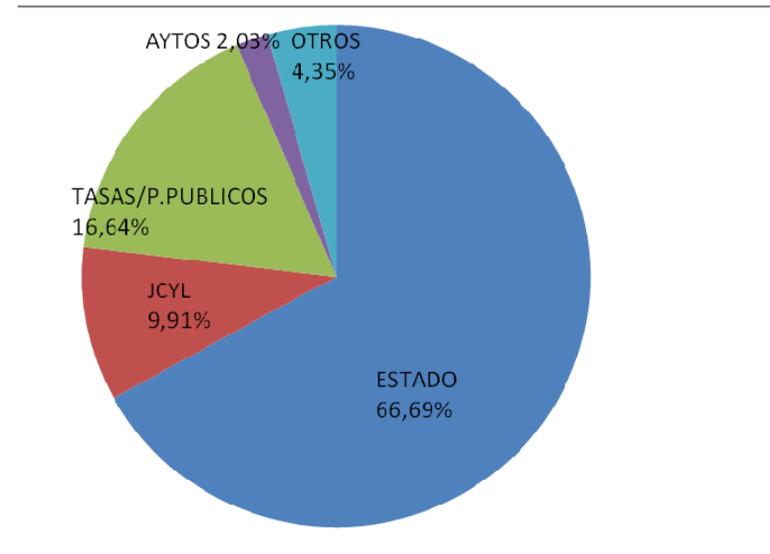
Estado-----66,69%

Tasas/Precios públicos—16,64%

Junta Castilla y León----9,91%

Ayuntamientos---2,03%

Otros---4,35€



PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO INGRESOS

CAPITULOS	DIPUTACION	UNED	ELIMINACION	CONSOLIDADO TOTAL
I-Impuestos directos	1.020.000€			1.020.000€
II-Impuestos indirectos	1.022.799€			1.022.799€
III-Tasas/otros ingresos	7.406.200€	3.200€		7.409.400€
IV-Transf. Corrientes	29.545.801€	403.300€	-185.500€	29.763.601€
V-Ingresos patrimoniales	278.200€	3.500€		281.700€
VI-Enaj. Inversiones reales	78.500€			78.500€
VII-Transf. capital	1.501.500€			1.501.500€
VIII-Activos financieros	747.000€			747.000€
IX-Pasivos financieros				0,00€
TOTALES	41.600.000€	410.000€	-185.500€	41.824.500€

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO GASTOS

CAPITULOS	DIPUTACION	UNED	ELIMINACION	CONSOLIDAD. TOTAL
I- Gastos de Personal	17.303.514,87€	319.100€		17.622.614,87€
II-Gastos bienes ctes y servicios	10.905.100€	74.000€		10.979.100€
III-Gastos financieros	809.000€			809.000€
IV-Transferencias corrientes	2.825.985,13€		-185.500€	2.640.485,13€
VI-Inversiones Reales	5.312.900€	16.900€		5.329.800€
VII-Transferencias de capital	381.500€			381.500€
VIII-Activos Financieros	747.000€			747.000€
IX-Pasivos Financieros	3.315.000€			3.315.000€
TOTALES	41.600.000€	410.000€		41.824.500€

PRESUPUESTO INGRESOS 2012

INGRESOS	2012	%
CAP I- IMPUESTOS DIRECTOS	1.020.000,00€	2,45%
CAP II-IMPUESTOS INDIRECTOS	1.022.799,00€	2,46%
CAP III-TASAS Y OTROS INGRESOS	7.406.200,00€	17,80%
CAP IV- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.545.801,00€	71,02%
CAP V- INGRESOS PATRIMONIALES	278.200,00€	0,67%
CAP VI- ENAJ. INVERSIONES REALES	78.500,00€	0,19%
CAP VII- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.501.500€	3,61%
CAP VIII- ACTIVOS FINANCIEROS	747.000,00€	1,80%
CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS	0,00€	0,00%
TOTAL	41.600.000,00€	100,00%

PRESUPUESTO GASTOS 2012

GASTOS	2012	%
CAP I –GASTOS DE PERSONAL	17.303.514,87€	41,59%
CAP II- GASTOS BIENES CORRIENTES	10.905.100,00€	26,21%
CAP III-GASTOS FINANCIEROS	809.000,00€	1,94%
CAPIV-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.825.985,13€	6,79%
CAPVI-INVERSIONES REALES	5.312.900,00€	12,77%
CAP VII-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	381.500,00€	0,92%
CAPVIII-ACTIVOS FINANCIEROS	747.000,00€	1,80%
CAP IX- PASIVOS FINANCIEROS	3.315.000,00€	7,97%
TOTAL	41.600.000,00€	100,00%

CUMPLIMIENTO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA----47,44%

-CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 1-1-2012 = 19.993.032,00€

Volumen deuda viva 19.993.032,00€

----- X 100 = ----- X 100 = 47,44% <75%

Ingresos corrientes 42.141.007,00€

Consolidados

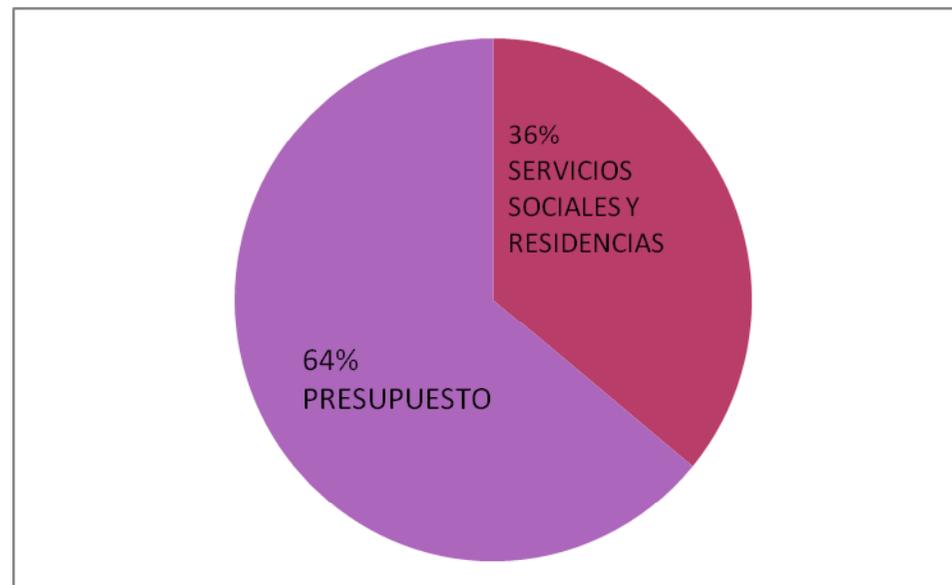
-CAPITAL VIVO DE LA DEUDA 31-12-2012=16.678.032,00€(-3.315.000€)

**39,57% (<75% máximo que establece la Ley de Estabilidad
Presupuestaria)**

-AHORRO NETO=7 MILLONES DE EUROS

SERVICIOS SOCIALES Y RESIDENCIAS

15 millones de €



SERVICIOS SOCIALES 5.140.235,18 €

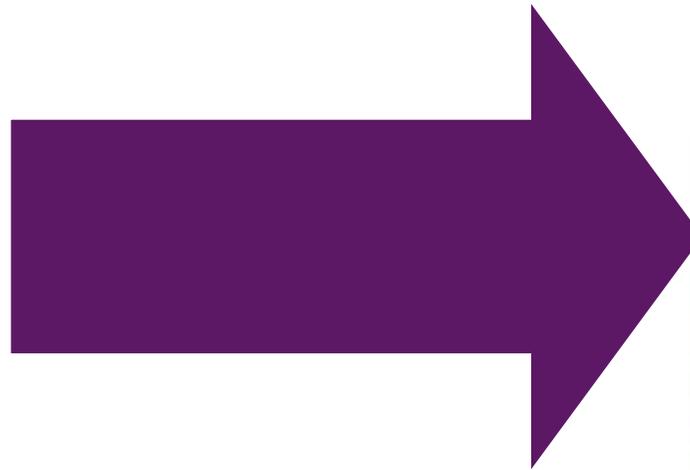
- 10 CENTROS ACCIÓN SOCIAL (CEAS) EN LA PROVINCIA---433.000€
- TELEASISTENCIA-----89.000€
- AYUDA A DOMICILIO-----2.500.000€
- AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL
- PLAN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES
- INTEGRACION SOCIAL PERSONAS EN EXCLUSIÓN
- PROGRAMA EDUCAR EN FAMILIA
- PLAN DROGODEPENENCIA
- PROYECTO “CONSTRUYENDO MI FUTURO”
- CONVENIOS ENTIDADES SOCIALES
- APORT. AL AYTO. SORIA CASA DE ACOGIDA
- PROMOCIÓN VOLUNTARIADO

CENTROS ASISTENCIALES

 **10 MILLONES €**

- Aportación Centros Asistenciales -1 millón de €
- Residencia Virgen de los Milagros –Ágreda- 3 millones de €
- Residencia San José- El Burgo de Osma- 3,6 millones de €
- Residencia N^o Sra. de las Mercedes- El Royo- 1,6 millones de €
- Residencia de la Tercera Edad –Navaleno- 558.000 €

APOYO Y ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS Y A LOS CIUDADANOS A TRAVÉS DE



***Mantenimiento Planes Provinciales = 4.000.000 €:**

**2 mill Plan Diputación +(extrapresupuestariamente 1,4 mill
abastecimiento+500.000€ aportación del Estado Fondo Desarrollo Rural)**

*la Diputación aporta 2 millones de euros que permitan:

- garantizar la finalización obras plurianuales
- aportación máxima municipal del 30%
- realización nuevas obras priorizando la urgencia

*Extrapresupuestariamente se incluyen dos partidas: 1,4 millones de euros para obras de abastecimiento y 500.000 euros procedentes del Gobierno Central

***Conservacion y Mejora Carreteras de la Red Provincial
5,7 millones de €**

- Mejoras carreteras Provinciales
- Señalización carreteras provinciales
- Vialidad invernall
- Ejecución camino rural Caracena-Valderromán -650.000 € (aportación Estado)

***FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO SERVICIO**

PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS----- 1 MILL €

- 5 Parques Comarcales (Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Ólvega)
- Personal: 5 bomberos profesionales y 100 voluntarios
- Convenio Ayuntamiento de Soria
- Convenios 4 Grupos Acción Inmediata (Vinuesa, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Mancomunidad Tierras Altas)
- Mantenimiento/ adquisición vehículos y material

***MEDIO AMBIENTE/RSU-----2,9 MILL €**

- Concesión Recogida y Transporte de RSU
- Concesión Tratamiento Planta Residuos
- Mantenimiento Puntos Limpios y Plantas Transferencia
- Estudio MYAS
- Gestión Depuradoras Cañón del Río Lobos
- Potabilización agua consumo humano
- Consorcio Diputación-Ayto de Soria Planta de Tratamiento
- Consorcio Ciudad del Medio Ambiente

***CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN LOCAL----- 3,8 MILL €**

***ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS----- 450.000€**

***Asistencia y apoyo informático y nuevas tecnologías a municipios: 487.000€**

***AGRICULTURA Y GANADERÍA-----530.000€**

- Fomento y promoción 2 razas autóctonas–ojalada y serrana- de la provincia de Soria
- Mantenimiento de 2 Explotaciones ganaderas en Taniñe y San Esteban de Gormaz
- Línea de subvenciones a ayuntamientos de la provincia

***CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD**

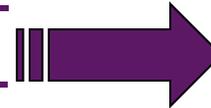


2,4 MILLONES DE €

- Aportación Centro Asociado UNED de Soria
- Imprenta Provincial
- Actividades juveniles
- Formación juvenil
- Gestión Espacios Singulares
- Subvenciones aytos contratación actos culturales
- Centro Coordinador de Bibliotecas- BIBLIOBUSES
- Aportación Fundación Camino de la Lengua
- Aportación Consorcio Camino del Cid
- Becas y Premios de Estudio e Investigación
- Universidad Santa Catalina
- Aportación Federación Casas Regionales
- Juegos Populares
- Juegos Escolares
- Copa Diputación
- Aportación CAEP
- Subvenciones entidades deportivas – Fomento del Deporte base
- Subvenciones aytos actividades deportivas

***DESARROLLO ECONÓMICO**

Y TURÍSTICO



855.000€

- Convenio Oficinas de Turismo
- Acciones de Promoción recursos turísticos Soria y provincia
- Acciones de Promoción productos agroalimentarios Soria y provincia
- Premio Provincial de Turismo
- Reposición señalítica
- Proyecto CRECEMOS
- Línea Renovación de productos
- Convenio Cámara de Comercio Localización empresas
- Convenio Identif. Geográfica Protegida
- Fondo Emprendedores Provincia, especial incidencia en Comarca de Pinares

INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL = 7,6 MILLONES €
(5,7 millones de € + 1.400.000 € obras de
abastecimiento +500.000€ del Gobierno Central FDR)

Plan Diputación	2.000.000€
Carreteras Provinciales	2.000.000€
Parques Comarcales	290.000€
-Convenio saneamiento y depuración	123.000€
-Camino rural Caracena-Valderromán	650.000€
-Convenio Centros Educativos Rurales 2011/12	120.000€ (60.000 de Diputación)
-Convenio restauración iglesias	300.000 € (100.000€ Dip)
-Subvención inversión CAEP	15.000€
-Fondo Emprendedores provincia y Pinares	100.000€
-Consortio Dipt-Ayto. Soria actuación Planta	24.500€

PORCENTAJES POR PROGRAMAS

PROGRAMA	2011	2012	PROGRAMA	2011	2012
Intereses/amortiz.	9,12	11,22	Rda Navaleno	0,93	1,34
Parques comarcales	2,06	2,45	Enseñanza	0,76	0,77
Urbanismo/arquitect	0,32	0,43	Cultura	1,54	1,53
Medio Ambiente	4,86	6,78	Centro C. Bibliotecas	0,37	0,54
Planes Provinciales	28,68	7,48	Fomento Deporte	1,88	1,85
Asistencia Social	11,68	14,75	S.Agropecuarios	1,01	1,28
Rda. Los Milagros	4,98	7,24	Desarr Econ.Turist,		2,06
Rda. San José	6,01	8,60	Vías y Obras	7,38	12,22
Rda. Las Mercedes	2,70	3,91	Órganos Gobierno	1,56	

Proyecto Presupuesto 2012



PROGRAMA	2011	2012
Secretaría General	2,00	2,55
Servicios Generales	3,92	4,48
Informática	1,08	1,17
Imprenta Provincial	0,97	1,37
ATM –Asistencia Técnica a Municipios	0,95	1,08
Intervención	1,02	1,21
Gestión Tributaria	0,24	0,34
Recaudación	0,50	0,71
Tesorería	0,35	0,49