

DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

01 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 696.633,30 €

Supone el 2,47% del Presupuesto y una disminución de un -10,03% respecto al pasado ejercicio.

En relación al Presupuesto corriente esta Sección contiene un crédito de 696.633,30€

Este importe representa el 3,47% de dicho presupuesto y supone una disminución de un -5,11% respecto al pasado ejercicio.

Se pretende desarrollar un modelo de municipio sostenible, impulsando la Agenda Local 21, apostando por la participación ciudadana y la información de todos los aspectos prioritarios de la sostenibilidad local (residuos, cambio climático, etc.).

Las líneas estratégicas del Plan de Acción que desarrollará éste órgano gestor son: la ordenación sostenible del territorio, la gestión sostenible del agua y de los residuos, la lucha contra la contaminación y el ruido y la mejora de los canales de comunicación y potenciación de la educación ambiental mediante las acciones que se desarrollan a continuación:

A) Información ambiental.

Se engloban las actividades que se proponen para mejorar la información ambiental a la población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor concienciación de la problemática ambiental y de la sostenibilidad, así como lograr su participación en la mejora de los mismos.

B) Programa actividades de Medio Ambiente.

Se trata de actividades encaminadas a fomentar el conocimiento y actitudes de valoración e interés respecto al medio ambiente. Para ello se propone la organización de jornadas de divulgación ambiental, organizando actividades en fechas de especial significado como el Día del árbol, el Día Mundial del medio ambiente y la Semana de la Movilidad.

La celebración del Día mundial del Medio Ambiente se englobará en el programa “Aste Berdea-Semana verde”, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible.

Además se propone adherirse a la celebración del programa “La ciudad sin mi coche”, iniciativa que el Ayuntamiento viene desarrollando en los tres últimos años, y cuyo objetivo es llamar la atención pública sobre las consecuencias negativas del actual modelo de movilidad en la salud pública, los entornos urbanos y el medio ambiente, en especial el uso abusivo del automóvil privado.

C) Gestión sostenible del agua y de los residuos.

Se continuará con el seguimiento de la calidad del río Oria, se continuará con la implantación del servicio de recogida de biorresiduos (fracción orgánica) y se realizará una campaña informativa específica sobre los residuos al objeto de concienciar a la ciudadanía y conseguir un aumento de participantes en la recogida de todas las fracciones de residuos urbanos.

D) Perfeccionamiento del control de las actividades y lucha contra la contaminación y el ruido.

Se continuará con la evaluación y control de la contaminación ambiental del municipio y se realizarán los planes de vigilancia y control ambiental de los nuevos proyectos. Además para este año se continuará con los planes zonales de mejora de la calidad acústica del municipio y la redacción de la Ordenanza de ruido ambiental.

E) Herramientas de Gestión Municipal.

Tras la realización del Diagnóstico de Sostenibilidad Municipal se continuará con el desarrollo de Planes Estratégicos.

DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

01 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

2.- En el Área de actuación para Parques y Jardines, el programa para el próximo ejercicio comprende las siguientes actuaciones:

Se trata de efectuar el mantenimiento de los Parques y Jardines del municipio para conseguir y mantener su estructura y desarrollo adecuados, así como proporcionar una mayor estética al entorno urbano. Se adoptarán criterios ambientales en el mantenimiento reduciendo emisiones sonoras en la maquinaria, disminuyendo los residuos vegetales al introducir cortadoras-recicladoras y trituradoras de poda que permiten reutilizar parte del material obtenido en los puntos de compostaje comunitario y como material de mulching en jardines municipales, cumpliendo así con el Plan de Prevención de residuos municipal. Además se continuará con la eliminación de especies invasoras de los jardines municipales.

Se continuará con las campañas de plantación de arbolado y arbusto, y se utilizarán especies vivaces en sustitución de la flor de temporada.

Desde el año 2.004 se ha incrementado la superficie de mantenimiento de los parques y jardines de Lasarte-Oria, debido a la recepción de nuevas urbanizaciones y creación de nuevos espacios verdes en la ciudad, contando actualmente con una superficie verde aproximada de 381.528,00 m², superando los 15 m² por habitante que recomienda la Comunidad Económica Europea.

Además se participará en el plan de actuación contra plantas invasoras en terrenos públicos del municipio en colaboración con Behemendi y la Diputación Foral de Gipuzkoa, y también con la participación en el programa Basolantalde.

3.- En cuanto al programa de control de plagas y el servicio de recogida de animales abandonados, para el próximo ejercicio se continuará con el programa de control de plagas anual y se realizará el seguimiento del Protocolo de Actuación contra la avispa asiática. Además se dará el servicio de recogida de animales abandonados y, en su caso, el servicio de realización del protocolo CES en colonias de gatos autorizadas.

4.- Se crearán huertos ecológicos en una parcela de propiedad municipal situada en el Parque rural del Plazoala



DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

01 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

B) PARTIDAS DE GASTOS

| Económica | Descripción de la partida | 2.019 |
|------------------|---|-------------------|
| FUNCIONAL | F16210 RECOGIDA DE RESIDUOS. | |
| G22130 | SUM. MATERIALES ESPECIF. SERV. | 20.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 20.000,00 |
| F16210 | Total Función / Funtzionala Guztira | 20.000,00 |
| FUNCIONAL | F16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | |
| G22603 | PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.500,00 |
| G22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 10.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 12.500,00 |
| F16220 | Total Función / Funtzionala Guztira | 12.500,00 |
| FUNCIONAL | F17100 PARQUES Y JARDINES. | |
| G21001 | REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR | 3.000,00 |
| G22130 | SUM. MATERIALES ESPECIF. SERV. | 25.000,00 |
| G22201 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 230,00 |
| G22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 |
| G22799 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 544.628,04 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 587.858,04 |
| G42201 | TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DE GIPUZKOA | 2.093,40 |
| | Capítulo 4. Kapitulia | 2.093,40 |
| F17100 | Total Función / Funtzionala Guztira | 589.951,44 |
| FUNCIONAL | F17210 PROTECCION CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA, LUMINICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS. | |
| G22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 15.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 15.000,00 |
| F17210 | Total Función / Funtzionala Guztira | 15.000,00 |
| FUNCIONAL | F17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. | |
| G22603 | PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 3.000,00 |
| F17000 | Total Función / Funtzionala Guztira | 3.000,00 |
| FUNCIONAL | F17290 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE | |
| G20201 | ALQUILER MAQUINARIA INSTALAC. Y UTILLAJ | 3.000,00 |
| G22606 | PROGRAMAS DE ACTIV SOCIO-CULTURALES | 25.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulia | 28.000,00 |
| G47101 | TRANSFERENCIAS CTES. A OTRAS EMPRESAS | 4.759,00 |
| | Capítulo 4. Kapitulia | 4.759,00 |
| F17290 | Total Función / Funtzionala Guztira | 32.759,00 |



DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

01 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

FUNCIONAL F31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA.

| | | |
|------------------------------|--|------------------|
| G22106 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 500,00 |
| G22603 | PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 500,00 |
| G22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.050,00 |
| G22799 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 18.372,86 |
| Capítulo 2. Kapitulua | | 23.422,86 |

| | | |
|---------------|--|------------------|
| F31100 | Total Función / Funtzionala Guztira | 23.422,86 |
|---------------|--|------------------|

| | | |
|----|--|-------------------|
| TF | Total Sección 0801 Sekzio Guztira | 696.633,30 |
|----|--|-------------------|

C) PARTIDAS DE INGRESOS

| Económica | Descripción de la partida | 2.019 |
|------------------------------|--|------------------|
| I31004 | EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 166,00 |
| Capítulo 3. Kapitulua | | 166,00 |
| I41001 | TRANSFERENCIAS CTES. DEL GOBIERNO VASCO | 5.000,00 |
| I47101 | TRANSFERENCIAS CTES. DE OTRAS EMPRESAS | 7.707,48 |
| Capítulo 4. Kapitulua | | 12.707,48 |
| I55001 | CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 4.015,00 |
| Capítulo 5. Kapitulua | | 4.015,00 |
| IC | Total Sección 0801 Sekzio Guztira | 16.888,48 |

PROGRAMA FUNCIONAL: F16210 RECOGIDA DE RESIDUOS. / F16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

DOTACION PRESUPUESTARIA: **32.500,00** FINANCIACION: **7.707,48**

Nº DE EMPLEADOS: **3** PROGRAMA GLOBAL: **1.724.725,88**

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

ORGANO RESPONSABLE 0801 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES | Capítulo | INGRESOS CAPITAL | Capítulo | GASTOS CORRIENTES | Capítulo | GASTOS CAPITAL |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| I1 Impuestos Directos | | I6 Enajencion Inversion. | | G1 Gastos de Personal | | G6 Inversiones Reales | |
| I2 Impuestos Indirectos | | I7 Transferencias Capital | | G2 Compra Bienes Corrient. | 32.500,00 | G7 Transferencias Capital | |
| I3 Tasas y Otros Ingresos | | I8 Activos Financieros | | G3 Gastos Financieros | | G8 Activos Financieros | |
| I4 Transferenc. Corrientes | 7.707,48 | I9 Pasivos Financieros | | G4 Transferenc. Corrientes | | G9 Pasivos Financieros | |
| I5 Ingresos Patrimoniales | | | | G5 Crédito Global | | | |
| TOTAL | 7.707,48 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 32.500,00 | TOTAL | 0,00 |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|---|---|------------------|----------|------------------|
| <p>↳ Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y tareas encomendadas a la sección.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. • Atención al mantenimiento del servicio. • Contrataciones trabajos Técnicos residuos → Programa informativo recogida selectiva | | | |
| | | | | 20.000,00 |
| | | Contratos | 2 | 10.000,00 |
| | | | | 10.000,00 |
| <p>↳ Información ambiental: Se pretende mejorar la información ambiental a la población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor concienciación de la problemática ambiental, así como lograr su participación en la mejora de los mismos.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Realizar una serie de campañas informativas dirigidas a la población (mediante buzoneo) sobre residuos etc. | Folletos campaña | | 2.500,00 |
| <p>↳ Programa actividades de Medio Ambiente: Fomentar el conocimiento y actitudes de valoración e interés respecto al medio ambiente.</p> | | | | |

| | |
|---|-------------------------------|
| PROGRAMA FUNCIONAL: F17100 PARQUES Y JARDINES. | |
| DOTACION PRESUPUESTARIA: | 589.951,44 FINANCIACION: 0,00 |
| Nº DE EMPLEADOS: | PROGRAMA GLOBAL: 778.001,44 |
| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES |
| Capítulo | INGRESOS CAPITAL |
| I1 Impuestos Directos | I6 Enajencion Inversion. |
| I2 Impuestos Indirectos | I7 Transferencias Capital |
| I3 Tasas y Otros Ingresos | I8 Activos Financieros |
| I4 Transferenc. Corrientes | I9 Pasivos Financieros |
| I5 Ingresos Patrimoniales | |
| TOTAL | TOTAL |
| 0,00 | 0,00 |

**CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019**

ORGANO RESPONSABLE 0801 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES | Capítulo | INGRESOS CAPITAL | Capítulo | GASTOS CORRIENTES | Capítulo | GASTOS CAPITAL |
|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| G1 | Gastos de Personal | G6 | Inversiones Reales | | | | |
| G2 | Compra Bienes Corrient. | 587.858,04 | G7 | Transferencias Capital | | | |
| G3 | Gastos Financieros | G8 | Activos Financieros | | | | |
| G4 | Transferenc. Corrientes | 2.093,40 | G9 | Pasivos Financieros | | | |
| G5 | Crédito Global | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | TOTAL | TOTAL | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 589.951,44 | | | | |
| | | | 0,00 | | | | |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|---|---|----------------|---------------------------|------------------|
| ☞ Mantenimiento de los Parques y jardines municipales para mejorar el entorno urbano. | ☛ Mantenimiento de instalaciones de - Parques y Jardines. | Superficie | 381.528,00 m ² | 28.230,00 |
| | | Nº Arboles | | |
| | | Contrataciones | 1 | 544.628,04 |
| ☞ Transferencias Corrientes Behemendi. | ☛ Estudio taludes vaguada goiegi ☛ Acción contra especies invasoras. | Contrataciones | 1 | 15.000,00 |
| | | Aportación | 1 | 2.093,40 |

PROGRAMA FUNCIONAL:

F17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. / F17210 PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS. / F17290 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

 DOTACION PRESUPUESTARIA: **50.759,00** FINANCIACION: **9.015,00**

 Nº DE EMPLEADOS: PROGRAMA GLOBAL: **118.717,04**
CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019
ORGANO RESPONSABLE 0801 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES | Capítulo | INGRESOS CAPITAL | Capítulo | GASTOS CORRIENTES | Capítulo | GASTOS CAPITAL |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| I1 Impuestos Directos | | I6 Enajencion Inversion. | | G1 Gastos de Personal | | G6 Inversiones Reales | |
| I2 Impuestos Indirectos | | I7 Transferencias Capital | | G2 Compra Bienes Corrient. | 46.000,00 | G7 Transferencias Capital | |
| I3 Tasas y Otros Ingresos | | I8 Activos Financieros | | G3 Gastos Financieros | | G8 Activos Financieros | |
| I4 Transferenc. Corrientes | 5.000,00 | I9 Pasivos Financieros | | G4 Transferenc. Corrientes | 4.759,00 | G9 Pasivos Financieros | |
| I5 Ingresos Patrimoniales | 4.015,00 | | | G5 Crédito Global | | | |
| TOTAL | 9.015,00 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 50.759,00 | TOTAL | 0,00 |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|--|--|----------------------------|------------|------------------|
| ↳ Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y tareas encomendadas a la sección. | ↳ Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. | | | 3.000,00 |
| ↳ Información ambiental: Se pretende mejorar la información ambiental a la población y a las empresas al objeto de conseguir una mayor concienciación de la problemática ambiental, así como lograr su participación en la mejora de los mismos. | ↳ Realizar una serie de campañas informativas dirigidas a la población (mediante buzono) sobre Agenda Local, residuo, cambio climático, etc. | Folleto campaña | 26000 3 | 3.000,00 |
| | | | | 25.000,00 |
| ↳ Programa actividades de Medio Ambiente: Fomentar el conocimiento y actitudes de valoración e interés respecto al medio ambiente. | ↳ Organización de jornadas de divulgación ambiental el Día del árbol. | Celebraciones | 1 | 500,00 |
| | ↳ Organización Semana Verde- Aste Berdea (Día Mundial del medio ambiente). | Conferencias Celebraciones | 1 | 12.000,00 |
| | ↳ Celebración del programa "La ciudad sin mi coche". | Celebraciones | 1 | 12.500,00 |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|---|--|--------------|----------|-------------------------|
| ↳ Mejora calidad ambiental del municipio. | ☛ Contratos Técnicos Protección contra la contaminación. | | | <u>15.000,00</u> |
| | → Plan zonal de ruido. | Contratación | 1 | 15.000,00 |
| ↳ Transferencias Corrientes CAPV. | ☛ Aportación Pertenencia Asociación. | Aportación | 1 | |
| ↳ Transferencias Corrientes Empresas | ☛ Aportación asesoría y seguimiento huertos ecológicos | Aportación | 1 | <u>4.759,00</u> |

| | |
|--|--------------------------------|
| PROGRAMA FUNCIONAL: F31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA. | |
| DOTACION PRESUPUESTARIA: | 23.422,86 FINANCIACION: 166,00 |
| Nº DE EMPLEADOS: | PROGRAMA GLOBAL: 46.005,66 |
| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES |
| Capítulo | INGRESOS CAPITAL |
| I1 Impuestos Directos | I6 Enajencion Inversion. |
| I2 Impuestos Indirectos | I7 Transferencias Capital |
| I3 Tasas y Otros Ingresos 166,00 | I8 Activos Financieros |
| I4 Transferenc. Corrientes | I9 Pasivos Financieros |
| I5 Ingresos Patrimoniales | |
| TOTAL | TOTAL 0,00 |

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

ORGANO RESPONSABLE 0801 MEDIO AMBIENTE Y SALUD

| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES | Capítulo | INGRESOS CAPITAL | Capítulo | GASTOS CORRIENTES | Capítulo | GASTOS CAPITAL |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| G1 Gastos de Personal | | G6 Inversiones Reales | | G1 Gastos de Personal | | G6 Inversiones Reales | |
| G2 Compra Bienes Corrient. | 23.422,86 | G7 Transferencias Capital | | G2 Compra Bienes Corrient. | 23.422,86 | G7 Transferencias Capital | |
| G3 Gastos Financieros | | G8 Activos Financieros | | G3 Gastos Financieros | | G8 Activos Financieros | |
| G4 Transferenc. Corrientes | | G9 Pasivos Financieros | | G4 Transferenc. Corrientes | | G9 Pasivos Financieros | |
| G5 Crédito Global | | | | G5 Crédito Global | | | |
| TOTAL | 23.422,86 | TOTAL | 0,00 | TOTAL | 23.422,86 | TOTAL | 0,00 |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|--|--|-------------|----------|------------------|
| ↳ Dirigir, programar, coordinar y controlar los servicios de la sección. | ↳ Elaboración y ejecución del plan anual. | Actas | 12 | |
| | | Decretos | 50 | |
| ↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria. | | | | 500,00 |
| ↳ Difundir la programación cultural entre l@s ciudadan@s. | ↳ Difusión y propaganda de la programación mediante la colocación de anuncios y carteles. | Carteles | 2.100 | 500,00 |
| ↳ Control de plagas y recogida de animales abandonados. | ↳ Protocolo contra la avispa asiática | Contratos | 1 | 4.050,00 |
| | ↳ Realización del servicio de recogida de animales (perros-gatos) y de control de plagas en edificios municipales y vía pública, y servicio de aplicación de protocolo CES en colonias de gatos autorizadas. | Contratos | 3 | 18.372,86 |

DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

02 URBANISMO

A) MEMORIA

Esta Sección tiene una consignación global de 4.876.930,23 €

Supone el 17,32% del Presupuesto y un aumento de un 102,07% respecto al pasado ejercicio.

En relación al Presupuesto corriente esta Sección contiene un crédito de 201.138,76€

Este importe representa el 1,00% de dicho presupuesto y supone un aumento de un 48,47% respecto al pasado ejercicio.

Las competencias de esta área se concretan en la ordenación, programación, dirección, supervisión y control de la utilización o uso del suelo y su transformación mediante la ejecución de la ordenación urbanística que se materializa en su urbanización y edificación.

Así mismo en cumplimiento del principio de información pública se facilita la documentación integrante del planeamiento y se pone a disposición de la ciudadanía.

Dentro de la función pública del urbanismo también se incluyen las potestades administrativas de intervención en el mercado del suelo y la vivienda, intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación, mediante la inspección urbanística, las autorizaciones y licencias urbanísticas y las órdenes de ejecución. Finalmente es competencia también de este Departamento la protección de la legalidad urbanística mediante la restauración del orden infringido y la sanción de las infracciones.

También se presta apoyo técnico a otros departamentos en relación con el patrimonio del Ayuntamiento.

Dentro de los gastos de carácter ordinario se incluyen los créditos presupuestarios destinados a hacer frente a los gastos de suscripción a revistas o publicaciones jurídicas, adquisición de libros, material de oficina y anuncios en prensa y publicaciones oficiales de los documentos de planeamiento municipal.

Respecto a los gastos de carácter extraordinario o inversiones contempladas en el presupuesto del presente ejercicio se encuentran las siguientes:

➤ Mejoras de la accesibilidad en los entornos urbanos

Para mejorar considerablemente la accesibilidad de los ciudadanos en su entorno más inmediato se van a realizar las siguientes inversiones:

- * Reurbanización de la Plaza Jaizkibel. Se prosigue las labores de recuperación de espacios públicos en la Plaza Jaizkibel .
- * Reurbanización de Basaundi bailara, se recoge el crédito de compromiso necesario para la realización de las obras en este ejercicio.
- * Cubrimiento de un espacio público. Se recoge la partida necesaria para el proyecto y ejecución de las obras de cubrimiento de un espacio público. Este gasto proviene del proceso de presupuestos participativos del 2019.

DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

02 URBANISMO

- Inversiones en instalaciones deportivas:
 - * Dentro del plan de renovación de instalaciones deportivas se destinan las partidas presupuestarias necesarias para la dirección de obra y la ejecución del complejo deportivo de Atsobakar. Este proyecto incluye las pistas de atletismo, campo de fútbol y rugby y el edificio de control, vestuarios, almacén y cafetería. También se realizará un vial de acceso rodado, peatonal y bidegorri hasta el mismo que, además, mejorará sustancialmente la circulación y el aparcamiento en el barrio de Atsobakar.
 - * Se destina una partida para la renovación del suelo del campo de fútbol sala de Michelin

- Realización de diversos estudios y proyectos:
 - * Proyectos ascensores en Zabaleta y Zatarain
 - * Proyecto de Rehabilitación de Bajos de Erribera
 - * Proyecto de Askatasun parkea
 - * Camino alternativo en Zatarain
 - * Otros no especificados

- Subvención para nuevos ascensores
 - Se dota presupuestariamente a la ordenanza reguladora de las ayudas económicas para la instalación de ascensores en inmuebles residenciales en el término municipal.



DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

02 URBANISMO

B) PARTIDAS DE GASTOS

| Económica | Descripción de la partida | 2.019 |
|------------------|--|---------------------|
| FUNCIONAL | F15100 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA | |
| G20101 | ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | 4.600,00 |
| G21901 | REPARACIÓN EQUIPOS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 600,00 |
| G22001 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 2.500,00 |
| G22002 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR | 2.045,16 |
| G22201 | COMUNICACIONES TELEFÓNICAS | 230,00 |
| G22603 | PUBLICACIONES, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 2.230,00 |
| G22604 | GTS. JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS | 2.800,00 |
| G22707 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 168.133,60 |
| G22799 | CONTRATOS DE SERVICIOS | 18.000,00 |
| | Capítulo 2. Kapitulua | 201.138,76 |
| G62 | INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | 40.000,00 |
| G64 | INV. BIENES CARÁCTER INMATERIAL | 489.000,00 |
| | Capítulo 6. Kapitulua | 529.000,00 |
| G78 | TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN LUCRO | 970.100,00 |
| | Capítulo 7. Kapitulua | 970.100,00 |
| F15100 | Total Función / Funtzionala Guztira | 1.700.238,76 |
| FUNCIONAL | FUNCIONES VARIAS | |
| G60 | INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DE USO GRAL. | 1.723.948,17 |
| G62 | INV. ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS | 1.352.743,30 |
| | Capítulo 6. Kapitulua | 3.076.691,47 |
| G78 | TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS E INST. SIN FIN LUCRO | 100.000,00 |
| | Capítulo 7. Kapitulua | 100.000,00 |
| FXXXXX | Total Función / Funtzionala Guztira | 3.176.691,47 |
| FUNCIONAL | SALDO ANTERIOR POR FUNCIONES | |
| F15220 | CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN (VIVIENDA) | 100.000,00 |
| F15320 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. | 1.603.948,17 |
| F17100 | PARQUES Y JARDINES. | 120.000,00 |
| F34220 | INSTALACIONES DEPORTIVAS: Michelin | 60.000,00 |
| F34290 | OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS | 1.292.743,30 |
| FSALDO | Total Función / Funtzionala Guztira | 3.176.691,47 |
| TF | Total Sección 0802 Sekzio Guztira | 4.876.930,23 |

0,00



DEPARTAMENTO 08 URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

02 URBANISMO

C) PARTIDAS DE INGRESOS

| Económica | Descripción de la partida | 2.019 |
|-----------|--|---------------------|
| 128201 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS | 771.302,30 |
| | Capítulo 1. Kapitulua | 771.302,30 |
| 131004 | EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS | 7.124,80 |
| 131101 | LICENCIAS DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 3.896,55 |
| 131201 | LICENCIAS URBANÍSTICAS | 24.483,55 |
| | Capítulo 3. Kapitulua | 35.504,90 |
| 141001 | TRANSFERENCIAS CTES. DEL GOBIERNO VASCO | 155.400,00 |
| | Capítulo 4. Kapitulua | 155.400,00 |
| 165101 | APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS | 460.875,12 |
| | Capítulo 6. Kapitulua | 460.875,12 |
| 171 | TRANSFER. DE CAPITAL DEL GOBIERNO VASCO | 1.019.600,00 |
| | Capítulo 7. Kapitulua | 1.019.600,00 |
| IC | Total Sección 0802 Sekzio Guztira | 2.442.682,32 |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|---------------------|
| PROGRAMA FUNCIONAL: | F15100 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA / FUNCIONES VARIAS | | |
| DOTACION PRESUPUESTARIA: | 4.876.930,23 | FINANCIACION: | 2.442.682,32 |
| Nº DE EMPLEADOS: | 31 | PROGRAMA GLOBAL: | 2.451.170,57 |

CUADRO DESCRIPTIVO DE PROGRAMAS FUNCIONALES (NF 21/2003.- art. 6.1 c)
PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

ORGANO RESPONSABLE 0802 URBANISMO

| Capítulo | INGRESOS CORRIENTES | Capítulo | INGRESOS CAPITAL | Capítulo | GASTOS CORRIENTES | Capítulo | GASTOS CAPITAL |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| I1 Impuestos Directos | | I6 Enajencion Inversion. | 460.875,12 | G1 Gastos de Personal | | G6 Inversiones Reales | 3.605.691,47 |
| I2 Impuestos Indirectos | 771.302,30 | I7 Transferencias Capital | 1.019.600,00 | G2 Compra Bienes Corrient. | 201.138,76 | G7 Transferencias Capital | 1.070.100,00 |
| I3 Tasas y Otros Ingresos | 35.504,90 | I8 Activos Financieros | | G3 Gastos Financieros | | G8 Activos Financieros | |
| I4 Transferenc. Corrientes | 155.400,00 | I9 Pasivos Financieros | | G4 Transferenc. Corrientes | | G9 Pasivos Financieros | |
| I5 Ingresos Patrimoniales | | | | G5 Crédito Global | | | |
| TOTAL | 962.207,20 | TOTAL | 1.480.475,12 | TOTAL | 201.138,76 | TOTAL | 4.675.791,47 |

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|--|---|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ↳ Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades y tareas encomendadas a la sección. ↳ Atender a los usuari@s de la sección canalizando sus peticiones y demandas. ↳ Llevar a cabo la gestión administrativa y presupuestaria. ↳ Apoyo técnico a otros departamentos en relación con el patrimonio del ayuntamiento. ↳ Dotar al servicio del asesoramiento técnico necesario para la realización de las tareas encomendadas. | <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y ejecución del plan anual de actuaciones y definición de puesta en marcha de las actuaciones acordadas. • Fijación de criterios y prioridades respecto a las actuaciones a realizar por la sección. • Impulsar la ejecución del planeamiento para cumplir los objetivos propuestos en el documento de Texto Refundido de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. • Elaboración Informes y dictámenes generales sobre las materias propias de la sección. • Redacción de resoluciones. • Ejercicio del control interno presupuestario y contable de la sección. • Desarrollo de actividades informativas. • Redacción de bases de estudios y proyectos. | <ul style="list-style-type: none"> Reuniones Licencias Informes Consultas Urb. Decretos Estudios y proyectos Contratación | <ul style="list-style-type: none"> 65 153 455 28 420 7 | <ul style="list-style-type: none"> 15.005,16 186.133,60 |

PROGRAMA FUNCIONAL: **F15100** . - Continuación

| OBJETIVOS | ACCIONES | INDICADORES | CANTIDAD | GASTO POR ACCION |
|--|---|----------------------------|----------|---------------------|
| ↳ Dotar de medios humanos y materiales para el correcto funcionamiento de los servicios. | ↳ Contrataciones de obras y servicios. | Expedientes | 3 | |
| ↳ Dotar al municipio de los instrumentos de ordenación adecuados a sus necesidades y acordes con los recursos disponibles. | ↳ Elaboración y Ejecución de Planeamiento. | Planeamiento | | |
| ↳ Coordinar intervenciones sobre el territorio, optimizando recursos. | | | | |
| ↳ Fomentar la ordenación urbanística tratando de conseguir una adecuada relación entre población, territorio, actividades, servicios e infraestructuras. | | Obras (Infraestructuras) | 2 | <u>1.723.948,17</u> |
| ↳ Mejorar la calidad de vida facilitando a la población el acceso y disfrute a equipamientos de toda índole. | ↳ Dirección y control de obras. | | 3 | |
| | | Obras (Asoc. Servicios) | 1 | <u>1.392.743,30</u> |
| | | Invers. (Inmaterial) | 2 | <u>489.000,00</u> |
| | | Invers. (Patrimoniales) | | |
| | ↳ Adquisiciones. | Mobiliario y Equipamientos | | |
| | | Cuotas Urbanización | | |
| ↳ Intervención pública en el mercado, uso y edificación del suelo. Así mismo intervención preventiva en los actos de transformación, utilización y conservación del suelo, vuelo y subsuelo. | | Subvenciones | 30 | <u>100.000,00</u> |
| ↳ Protección de la Legalidad urbanística restauración del orden infringido y sanción de las infracciones. | ↳ Requerimientos y expedientes sancionadores. | Sanción-multas | | |