

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:41925/14.11.2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ

47^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

την 13.11.2018

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 13^η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 41368/09.11.2018 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 09.11.2018.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ. | Αν. Μέλος της Ο.Ε. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –366–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 41347/09.11.2018 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου κατ' άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3852/2010 εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια με το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 ορίζεται το χρονοδιάγραμμα και οι περαιτέρω λεπτομέρειες ψήφισης του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα: «*Η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων εκάστης κοινότητας και ειδικότερα εάν: α) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο*

για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας, γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.....Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την **ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου**, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτίζεται κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών».

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας με το υπ. αρ. 636/19.10.18 έγγραφό του, επεσήμανε την ανάγκη παρακολούθησης της επιχορήγησης του Δήμου, λόγω της λειτουργίας γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων, σε κωδικό αριθμό τακτικών εσόδων και συγκεκριμένα στον Κ.Α 0619.0007 και μεταφοράς του από τον Κ.Α 1211.0002 που απεικονίζονταν μέχρι σήμερα.

Επιπρόσθετα, οι αλλαγές οι οποίες γίνονται στο αρχικό σχέδιο του προϋπολογισμού είναι οι κάτωθι:

Ως προς τα έσοδα:

- Δημιουργείται ο Κ.Α 3121.0001 «Δάνειο Τ.Π.Δ για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ιλίου» με το ποσό των 3.247.941,30€. Σύμφωνα με υπ.αρ.326/18.10.18(ΑΔΑ:7ΥΨΣΩΕΒ-7ΟΓ) απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, την μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης, τη βελτίωση της ποιότητας φωτισμού. Στα έξοδα η προμήθεια παρακολουθείται στον Κ.Α 20.7135.0004 με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου Ιλίου με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED» με το ποσό των 3.247.941,30€.
- Ο Κ.Α 1212.0006 με τίτλο «Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" αυξάνεται με το ποσό των 92.711,41€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 642.711,41€. Τα βρέφη και τα νήπια που έχουν εγγραφεί και συμμετέχουν στη δράση ανέρχονται σε 273.

Ως προς τα έξοδα:

- Δημιουργείται ο Κ.Α 00.6453.0003 με τίτλο «Συνδρομή στο δίκτυο ΟΤΑ Ελλάδος και Κύπρου για τη βιώσιμη κινητικότητα CIVINET CY-EL» με το ποσό των 3.500,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 00.6495.0013 με τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες σίτισης των εκλογών» με το ποσό των 30.000,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 00.6142.0008 με τίτλο «Αμοιβή Φορέα για την Πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας» με το ποσό των 3.720,00€.
- Ο Κ.Α 00.6737.0005 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Φυλής - Δήμου Ιλίου για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου» αυξάνεται με το ποσό των 2.500,00€ και διαμορφώνεται σε 22.500,00€.
- Ο Κ.Α 15.6041.0009 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής» μειώνεται με το ποσό των 50.000,00€ και διαμορφώνεται σε 140.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6054.0002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής» μειώνεται κατά το ποσό των 30.000,00€ και διαμορφώνεται σε 35.000,00€.

- Ο Κ.Α 15.6471.0001 με τίτλο «Εκτυπώσεις προσκλήσεων - αφισών - φυλλαδίων και επιμέλεια εντύπων» αυξάνεται με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται σε 43.000,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 15.7311.0003 με τίτλο «Μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου σε παιδικό σταθμό στο πάρκο Φοινίκων του Δήμου Ιλίου» με το ποσό των 1.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.7331.0023 με τίτλο «Βελτιώσεις υπαρχόντων Βρεφονηπιακών Σταθμών Εργ. Ζ3/18» αυξάνεται με το ποσό των 9.000,00€ και διαμορφώνεται σε 10.000,00€.
- Ο Κ.Α 25.7336.0013 με τίτλο «Συντήρηση - ανακατασκευή (μικρών τμημάτων) δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων εργ. Β4/17» μειώνεται κατά το ποσό των 11.200,00€ και διαμορφώνεται σε 66.800,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 30.6142.0004 με τίτλο «Μέτρηση ηχορύπανσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Δήμου» με το ποσό των 10.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7323.0030 με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή των οδών Ιδομενέως και Θηβών» μειώνεται κατά το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 40.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7326.0004 με τίτλο «Αστικές αναπλάσεις αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (Πράσινο Ταμείο)» μειώνεται κατά το ποσό των 90.800,00€ και διαμορφώνεται σε 181.600,00€.
Επίσης ο Κ.Α εσόδων 1329.0003 με τίτλο «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων για αναβάθμιση του φυσικού δομημένου περιβάλλοντος (ΑΔΑ ΨΟ8846Ψ844-6Θ8)» μειώνεται κατά το ποσό των 90.800,00€ και διαμορφώνεται σε 181.600,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 30.7331.0025 με τίτλο «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ. Δ1/18» με το ποσό των 44.400,00€.
- Ο Κ.Α 30.7333.0031 με τίτλο «Συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε κόμβους (υφιστάμενους και νέους) καθώς και σε διαβάσεις πεζών εντός του Δήμου Ιλίου 2019» μειώνεται κατά το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 30.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7334.0007 με τίτλο «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α5/18» μειώνεται κατά το ποσό των 15.000,00€ και διαμορφώνεται σε 22.450,00€.
- Ο Κ.Α 30.7334.0008 με τίτλο «Σημειακές επεμβάσεις για την βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων Εργ. Α3/19» αυξάνεται με το ποσό των 25.000,00€ και διαμορφώνεται σε 30.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7335.0005 με τίτλο «Συντήρηση - Επέκταση - Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/18» μειώνεται κατά το ποσό των 4.000,00€ και διαμορφώνεται σε 26.000,00€.

- Ο Κ.Α 30.7413.0005 με τίτλο «Μελέτη σχεδίου αστικής βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Ιλίου (Πράσινο Ταμείο)» μειώνεται με το ποσό των 30.000,00€ και δημιουργείται ο Κ.Α 30.6142.0002 με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Ιλίου (Πράσινο Ταμείο)» με το ποσό των 51.000,00€. Η διαφορά καλύπτεται με αύξηση του Κ.Α εσόδου 1329.0002 με τίτλο « Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για τον άξονα προτερ.4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" Δήμου Ιλίου (ΑΔΑ 667146Ψ844-ΗΚ0)» με το ποσό των 21.000,00€ και τελική διαμόρφωση σε 51.000,00€.
- Ο Κ.Α 60.6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοπ. Ευρωπ. Προγρ. της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής» αυξάνεται με το ποσό των 120.000,00€ και διαμορφώνεται σε 770.000,00€.
- Ο Κ.Α 60.6054.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος (ΙΚΑ) της Δ/σης Προσχολικής Αγωγής» αυξάνεται με το ποσό των 15.000,00€ και διαμορφώνεται σε 195.000,00€.
- Ο Κ.Α 90.9111 με τίτλο «Αποθεματικό» διαμορφώνεται από 49.897,25€ σε 5.688,66€.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2019

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	17.300.610,51
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.103.811,41
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	224.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.247.941,30
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.314.390,56
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	6.384.840,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	4.300.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.885.561,22
	Σύνολο Πόρων	38.761.655,00
Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.402.500,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.300.727,81
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.323.930,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	1.800,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.501.009,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.839.164,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	713.700,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	9.250.519,23
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	4.237.884,30
73	Έργα	1.358.032,00
74	Μελέτες	85.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	741.700,00
9111	Αποθεματικό	5.688,66
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	38.761.655,00

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη σύνταξη του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2019, ως κατωτέρω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2019**

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	17.300.610,51
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.103.811,41
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	224.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.247.941,30
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.314.390,56
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	6.384.840,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	4.300.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.885.561,22
	Σύνολο Πόρων	38.761.655,00
Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.402.500,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.300.727,81
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.323.930,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	1.800,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.501.009,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.839.164,00
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	713.700,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	9.250.519,23
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	4.237.884,30
73	Έργα	1.358.032,00
74	Μελέτες	85.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	741.700,00
9111	Αποθεματικό	5.688,66
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	38.761.655,00

2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 3852/2010

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τα Μέλη

**Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,
Χαραλαμπόπουλος Ι., Βομπιράκη Ν.,
Βέργος Ι., Κανελλόπουλος Γ.,
Γαλούνης Δ.**

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ