

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 24^{ης} Ειδικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου**

Αριθ. Απόφασης 354/2014

ΘΕΜΑ

**Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το
έτος 2015**

Σήμερα στις **13 Νοεμβρίου 2014** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του **Δήμου ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Ειδική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 64426/07.11.2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 07.11.2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Δ.Σ.: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Οι Δ.Σ. κ.κ. Γκόνης Χ., Δαλαμάγκας Δ. & Μπατσή Χ. απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διαταξέως

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου:

1. Την Εισηγητική Έκθεση επί του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. έτους 2015
2. Την υπ' αριθμ. 003/2014 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
3. Την υπ' αριθ. 354/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014
4. Το υπ' αριθμ 64453/07.11.2014 σχετικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται ότι:

Σας υποβάλλουμε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου η κατάρτιση του οποίου αποτελεί αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο α' του Ν.3852/2010.

Με το άρθρο 77 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. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι' αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού που αποστέλλεται σε έντυπη μορφή αποτελούν η αιτιολογική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Κατά τον έλεγχο αυτόν εξετάζεται και η συμμόρφωση του δήμου με τις οδηγίες της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου ».

Εν προκειμένω, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας με το υπ. αρ. 1413/2.10.14 έγγραφό του, επεσήμανε τις κάτωθι προσαρμογές, ούτως ώστε το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 29530/25.7.14 Κ.Υ.Α:

- Για τον Κ.Α 0612 με τίτλο **«ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών»** το ποσό που προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου ήταν 34.719,00€, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, είναι 0,00€.
- Για τον Κ.Α 1214 με τίτλο **«Κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία»** το ποσό που προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου ήταν 804.700,00€, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, είναι 24.600,00€.

Σχετικά με τις ως άνω προσαρμογές, οι οποίες προτάθηκαν από το Παρατηρητήριο θα πρέπει να επισημάνουμε τα κάτωθι:

- Για τον Κ.Α 0612 η ΚΥΑ σύνταξης του προϋπολογισμού αναφέρει ότι: «η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων (Κ.Α εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2014 επί τρία». Ο Δήμος για το χρονικό διάστημα του α' τετραμήνου δεν εισέπραξε κανένα ποσό, λόγω της αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων για τα μισθώματα στο Υπ. Εσωτερικών. Με την με αρ. πρωτ. 30860/11.8.14 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών έγινε κατανομή ποσού 23.146,32€ η οποία αφορά το πρώτο οκτάμηνο για το Δήμο. Άρα το ποσό που πρέπει να προϋπολογιστεί στον Κ.Α του προϋπολογισμού είναι 34.719,48€ (23.146,32/8X12) αντί μηδενικού ποσού.
- Όσον αφορά δε τον Κ.Α 1214, η ΚΥΑ σύνταξης του προϋπολογισμού τον μετονομάζει σε «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» και ο Κ.Α 1214 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις» αντικαθίσταται από τον Κ.Α 1219. Η διαφορά που υπάρχει σ' αυτό τον κωδικό οφείλεται στη μη μεταφορά των ποσών των λοιπών επιχορηγήσεων από τον 1214 στο 1219.

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

- Το ποσό του Κ.Α 1214.0001 με τίτλο «Επιχορήγηση του Ν.103/75» μεταφέρεται στον Κ.Α 1219.0001.
- Το ποσό του Κ.Α 1214.0004 με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εναρμόνισης οικογ. & επαγ. ζωής» μεταφέρεται στον Κ.Α 1219.0003.
- Το ποσό του Κ.Α 1214.0006 με τίτλο «Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για τις ασφαλιστικές εισφορές των ωφελουμένων για το πρόγραμμα 'Πρώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα' μεταφέρεται στον Κ.Α 1219.0004.
- Το ποσό του Κ.Α 1214.0008 με τίτλο «Λοιπές επιχορηγήσεις» μεταφέρεται στον Κ.Α 1219.0006.
- Ο Κ.Α 00.6151.0001 «Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την εισπραξη δημ. τελών» μειώνεται με το ποσό των 7.000,00€ με ισόποση αύξηση του Κ.Α 20.7135.0006 με τίτλο «Λοιπός εξοπλισμός».
- Δημιουργείται ο Κ.Α 30.7412.0001 με τίτλο «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Ζ.Πηγής» με το ποσό των 100.000,00€.
- Ο Κ.Α 0122.0002 με τίτλο «Τέλη από ταμείο λαϊκών αγορών» ενισχύεται με το ποσό των 50.000,00€.

Η συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2015**

Κωδικός Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	19.758.961,16
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	968.500,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	90.900,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.353.938,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.095.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.500.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.451.688,67
	Σύνολο Πόρων	37.218.988,19

Κωδικός Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.585.000,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.869.880,00
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.429.030,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	2.144.900,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.762.186,95
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	990.500,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.084.093,03
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	777.915,00
73	Έργα	3.570.439,40
74	Μελέτες	180.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	750.000,00
9111	Αποθεματικό	72.043,81
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	37.218.988,19

Επισυνάπτονται:

- Το με αρ. πρωτ.37842/2.10.14 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.
- Το με αρ. πρωτ. 1413/2.10.14 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.
- Αιτιολογική έκθεση

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπ' όψιν το υπόψιν το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό έτους 2015 του Δήμου Ιλίου που διαμορφώνεται, ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ **ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2015**

Κωδικός Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	19.758.961,16
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	968.500,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	90.900,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.353.938,36
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.095.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.500.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.451.688,67
	Σύνολο Πόρων	37.218.988,19

Κωδικός Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.585.000,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.869.880,00
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.429.030,00
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	2.144.900,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.762.186,95
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	990.500,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.084.093,03
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	777.915,00
73	Έργα	3.570.439,40
74	Μελέτες	180.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	750.000,00

9111	Αποθεματικό	72.043,81
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	37.218.988,19

Οι Δ.Σ. κ.κ. Καούκης Χ., Κακούρης Α., Φεγγερός Β., Κανελλόπουλος Γ., Πατακιάς Π., Γρετσίστα Ε., Κάβουρας Κ., Τσακανίκας Α., Τσίτσου Σ., Σταματόπουλος Γ., Κουτσιανός Π. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ