

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 62270/31.10.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ****35^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 29.10.2014**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 29^η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 60508/24.10.2014 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 17.10.2014.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 7. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
|--------------------------------|----------------|

ΑΠΟΦΑΣΗ –354–

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που τη σύνταξη τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 61958/29.10.2014 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής περιλαμβάνεται η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι: «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, καταρτιστεί 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.»

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:

- Κ.Α 0612 **«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€.
- Κ.Α 1214 **«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€, **μειώνεται** δηλαδή ο Κ.Α 1214

με το ποσό των **780.100,00€**.

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

- Σχετικά με 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 ΎΠΡΩΘΗΣΗ της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 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 είσπραξη 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€ με ισόποση μείωση του αποθεματικού.
- Ο Κ.Α 0122.0002 με τίτλο «Τέλη από ταμείο λαϊκών αγορών» ενισχύεται με το ποσό των 50.000,00€.

Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται, ως εξής:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2015

Κωδικοί 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

Κωδικοί 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

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη σύνταξη του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2015.
 προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

1. Καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2015, ως κατωτέρω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2015

Κωδικοί 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

Κωδικοί 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

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

Οι Δ.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β. & Κάβουρας Κ. έδωσαν αρνητική ψήφο.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Τα Μέλη

Κουμαραδίου Γ., Βομπιράκη Ν.

Γκόγκος Κ., Βέργος Ι.,

Χαραλαμπόπουλος Ι., Φεγγερός Β.,

Κάβουρας Κ.