

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 50075/03.11.2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ**

**42^η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
την 02.11.2015**

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 2^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 49225/29-10-2015 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 29-10-2015.

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ

Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ. | « « |
| 3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ. | « « |
| 4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |
| 5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αντιπρόεδρος Ο.Ε. |
| 2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ. | Μέλος της Ο.Ε. |
| 3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ. | « « |

ΑΠΟΦΑΣΗ –414–

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 2016.

Αφού θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής το υπ' αριθμ. 49514/30.10.2014 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, 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. 530/14.10.15 έγγραφό του, επεσήμανε την κάτωθι προσαρμογή, ούτως ώστε το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 26945/31.7.15 Κ.Υ.Α:

- Το ποσό που προϋπολογίστηκε στον Κ.Α 0512 «**Φόρος Ζύθου**» ,στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου, ήταν 33.460,00€, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με το υπ.αρ. 31662/09-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι 0,00€.

Με το υπ.αρ. 47684/27.10.2015 έγγραφο μας, ζητούμε τροποποίηση της γνώμης του παρατηρητηρίου, λόγω του ότι η οδηγία του Υπ. Εσωτερικών σχετικά με της εγγραφή του «Φόρου Ζύθου» έτους 2016, δόθηκε σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού.

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

- Ο Κ.Α 0512 «Φόρος Ζύθου» μειώνεται με το ποσό των 33.460,00€ και μηδενίζεται.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 1327.0001 «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ.Ε2/15» με το ποσό 100.000,00€ και ο Κ.Α εξόδων 30.7332.0009 με τον ίδιο τίτλο και ποσό.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 1327.0002 «Μελέτες Αντιπλημμυρικής Προστασίας» με το ποσό των 15.000,00€ και ο Κ.Α εξόδων 30.7412.0002 με τον ίδιο τίτλο και ποσό.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 1327.0003 «Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ιλίου» με το ποσό των 1.000,00€ και ο Κ.Α εξόδων 30.7326.0002 με τον ίδιο τίτλο και ποσό.
- Ο Κ.Α 00.6495.0004 με τίτλο «Ετήσια σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιλίου με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού» μειώνεται με το ποσό των 10.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 15.6011.0006 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) της Δ/νσης Πολιτισμού» αυξάνεται με το ποσό των 20.000,00€ και διαμορφώνεται σε 230.000,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 15.6041.0007 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου στα Προγράμματα Άθληση για όλους» με το ποσό των 35.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6051.0007 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου της Δ/νσης Πολιτισμού» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται στις 70.000,00€.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 15.6054.0005 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου στα Προγράμματα Άθληση για όλους» με το ποσό των 10.000,00€.
- Ο Κ.Α 15.6261.0012 με τίτλο «Εργασία εγκατάστασης γραμμών internet σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου» μειώνεται με το ποσό των 20.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 15.6662.0004 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση προβολέων led για τα σχολικά κτίρια του δήμου» μειώνεται με το ποσό των 20.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 15.7133.0006 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων κλιματισμού στο Κλειστό Γυμναστήριο 'Πεταλούδα'» μειώνεται με το ποσό των 15.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 15.7331.0014 με τίτλο «Βελτίωση – συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Εργ.Ζ3/15» μειώνεται με το ποσό των 33.800,00€ και διαμορφώνεται σε 40.000,00€.

- Ο Κ.Α 30.6261.0013 με τίτλο «Συντηρήσεις και περιοδικοί έλεγχοι υδραυλικών ανελκυστήρων σε Δημοτικά κτίρια» αυξάνεται με το ποσό των 4.580,00€ και διαμορφώνεται σε 11.580,00€.
- Ο Κ.Α 30.6261.0014 με τίτλο «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο ΚΕΠ Ιλίου» μειώνεται με το ποσό των 4.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 30.6265.0004 με τίτλο «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου» αυξάνεται με το ποσό των 2.000,00€ και διαμορφώνεται σε 5.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.6661.0005 με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων» αυξάνεται με το ποσό των 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 130.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.6662.0009 με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού» μειώνεται με το ποσό των 15.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 30.6662.0010 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου» αυξάνεται με το ποσό των 126.200,00€ και διαμορφώνεται σε 200.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7131.0002 με τίτλο «Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος των εργατικών πολυκατοικιών του Δήμου» μειώνεται με το ποσό των 60.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 30.7132.0004 με τίτλο «Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» μειώνεται με το ποσό των 10.000,00€ και μηδενίζεται.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 30.7331.0016 «Γενική συντήρηση σχολικών κτιρίων Εργ.Δ2/15» με το ποσό των 100.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7134.0009 με τίτλο «Προμήθεια αυτόματου συστήματος για την διαχείριση των οχημάτων του Δήμου» μειώνεται με το ποσό των 65.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α 30.7135.0025 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού στην αποθήκη του ηλεκτρομηχανολογικού τμήματος» μειώνεται με το ποσό των 3.000,00€ και μηδενίζεται.
- Δημιουργείται ο Κ.Α 30.7135.0026 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε κτίρια του Δήμου» με το ποσό των 10.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7333.0020 με τίτλο «Κατασκευή πλατειών ρείθρων για την επιφανειακή απορροή ομβρίων υδάτων Εργ.Α5/15» μειώνεται με το ποσό των 33.800,00€ και διαμορφώνεται σε 40.000,00€.
- Ο Κ.Α 30.7335.0002 με τίτλο «Συντήρηση – Επέκταση – Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων Εργ. Η1/15» μειώνεται με το ποσό των 56.000,00€ και διαμορφώνεται σε 44.000,00€.

Έχοντας υπόψη τα αναφερόμενα, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Ιλίου διαμορφώνεται, ως εξής :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2016

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	18.858.748,97
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	389.600,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	113.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.983.201,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.313.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.441.080,11
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.565.548,39
	Σύνολο Πόρων	36.664.679,18

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.086.900,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.325.318,56
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.603.429,45
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.645.620,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.677.386,96
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	546.735,42
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.825.676,33
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	1.140.000,00
73	Έργα	2.943.988,36
74	Μελέτες	114.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	746.000,00
9111	Αποθεματικό	6.624,10
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	36.664.679,18

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προχωρήσετε στη σύνταξη του τελικού σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016.»

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 2016, ως κατωτέρω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2016

Κωδικοί Αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	18.858.748,97
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	389.600,00
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	113.500,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	3.983.201,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων	5.313.000,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους	5.441.080,11
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	2.565.548,39
	Σύνολο Πόρων	36.664.679,18

Κωδικοί Αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.086.900,00
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	4.325.318,56
63,64	Φόροι-τέλη,λοιπά γενικά έξοδα	1.603.429,45
651	Τοκοχρεολύσια δανείων	3.000,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	1.645.620,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα	2.677.386,96
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε	546.735,42
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	8.825.676,33
	Επενδύσεις	
71	Αγορές	1.140.000,00
73	Έργα	2.943.988,36
74	Μελέτες	114.000,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων	746.000,00
9111	Αποθεματικό	6.624,10
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	36.664.679,18

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

Κουμαραδίδος Γ., Βομπιράκη Ν.

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι.,

Βέργος Ι.

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ