

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. **3 / 2013** συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Στην Κάτω Τιθορέα την **22-03-2013** ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. **2968 /21-03-2013** πρόσκληση του προέδρου αυτής που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν. 3852/10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Περί εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας Οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63 παρ. δ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)»

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο τεσσάρων (4) μελών αυτής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1) Ντούρος Θεόδωρος | Δήμαρχος |
| 2) Καλλιακούδας Κων/νος | Αντιδήμαρχος |
| 3) Παλασάντζας Λουκάς | Αντιδήμαρχος |
| 4) Πολύμερος Γεώργιος | Αντιδήμαρχος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η Τριφύλλη Ελένη υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Καραστάθη Αικατερίνη προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγήθηκε όπως παρακάτω το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2013

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Ο Δήμος βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη και πρέπει επείγοντως να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας κάλεσε με το υπ' αριθ. 2786/15-3-2013 έγγραφό της κάλεσε τα μέλη της οικονομικής επιτροπής προκειμένου

να συνταχθεί ο προϋπολογισμός αλλά κανένας δεν προσήλθε ,μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή έχουν συσσωρευτεί πολλά προβλήματα στο Δήμο από την μη αποκομιδή των απορριμμάτων κ.τ.λ. ,συγκαλείται σήμερα η εκτελεστική επιτροπή όπως υποβλήθηκε από την οικονομική υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της την 16/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . "όπως είπα και στην οικ. Επιτροπή έτσι λέω και τώρα ότι θα πρέπει να αναγραφούν όλες οι προτάσεις της οικονομικής Επιτροπής και να ληφθούν σύμφωνα με το Νόμο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Καραστάθη Αικατερίνη προϊσταμένη της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία είπε ότι ύστερα από διευκρινήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο εσωτερικών όσον αφορά τον ισοσκελισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών <<αφαίρεση της πρόβλεψης μη είσπραξης ΚΑ 85 από τον ΚΑ 32 εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων ετών >>, άντληση εσόδων από για τον ισοσκελισμό της υπηρεσίας ύδρευσης από το περιθώριο που αφήνει η υπέρβαση του 30% του αθροίσματος της ομάδας εσόδων ,σύμφωνα με την ΚΥΑ.

Αυτή η αλλαγή έδωσε αυξημένα έσοδα και έτσι επανήλθαν οι πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος στο σύνολό τους όπως αυτό ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έσοδα ύδρευσης αναμενόμενα για το έτος 2013 θα εγγραφούν εφόσον προκύψουν εισπράξεις εντός του έτους 2013 με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Ο κ. Πολύμερος Γεώργιος ,αντιδήμαρχος των Οικονομικών του Δήμου προτείνει να πληρωθούν όλες οι οφειλές του Δήμου νόμιμα.

Η κ. κ. Καραστάθη Αικατερίνη προϊσταμένη της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Επισημαίνει ότι στο παρόν προσχέδιο του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού υπάρχουν πιστώσεις σε ΚΑΕ ώστε να αντιμετωπιστούν οποιεσδήποτε ανάγκες του Δήμου .

Ο κ. Καλλιακούδας Κωνσταντίνος προτείνει στο προσχέδιο να δημιουργηθούν κωδικοί οι οποίοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της οικονομικής επιτροπής στα πλαίσια που η οικονομική υπηρεσία νομίμως δύναται να συμπεριλάβει.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος πήρε το λόγο είπε έπειτα από την συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Πρακτικό 8/2013 στις 11η Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα όπου δεν πραγματοποιήθηκε η σύνταξη του προϋπολογισμού, μετά τις παρατηρήσεις των μελών της οικονομικής επιτροπής να προχωρήσουμε σε ένα νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2013, λαμβάνοντας υπόψη εκ νέου την σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου ,οικονομική και Τεχνική υπηρεσία ,

Η νέα πρόταση των υπηρεσιών προβλέπει τα εξής:

1) Στον προϋπολογισμό έτους 2013 και συγκεκριμένα στους κωδικούς εξόδων της ομάδας 81 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε) έχουν συμπεριληφθεί όλες οι οφειλές του Δήμου οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2012, δηλαδή έχουν καταγραφεί όλα τα νόμιμα παραστατικά που έχει η υπηρεσία στα χέρια της και δεν εξοφλήθηκαν.

2) Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013 έχουν εγγραφεί έσοδα από ύδρευση στους Κ.Α. όπου επιτρεπόταν, δηλαδή όπου υπήρξαν εισπραχθέντα έσοδα την προηγούμενη χρήση 2012, σύμφωνα με την ΚΥΑ 47490/18-12-2012 και είναι οι κατωτέρω:

0321 «Δικαιώματα σύνδεσης & επανασύνδεσης με το δίκτυο»	3.029,00 €
0324 «Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας ύδρευσης»	1.040,00 €
0341 «Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχ/κο δίκτυο»	1.000,00 €
2112 «Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (ΠΟΕ).....	641.006,36 €
2113 «Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώματα άρδευσης».....	8.913,23 €
2114 «Τακτικά έσοδα από τέλη & δικαιώματα αποχ/σης».....	14.377,35 €
3212 «Τέλη & δικαιώματα είσπραξης (εισπ. υπολ. παρελ. ετών)».....	261.143,24 €
3213 «Τέλη & δικαιώματα άρδευσης (εισπ. υπολ. παρ. ετών).....	88.816,95 €
3214 «Τέλη & δικαιώματα αποχ/σης (εισπ. υπολ. παρ. ετών).....	10.089,57 €

Για τον ισοσκελισμό της υπηρεσίας ύδρευσης από τους Κ.Α. 3212, 3213 και 3214 σύμφωνα με οδηγίες της ανωτέρω ΚΥΑ και ύστερα από προφορική διευκρίνιση που δόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών. πρέπει να αφαιρεθεί αντίστοιχα ποσό που αποτελεί «πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα έτη εντός του οικονομικού έτους», με συνέπεια την μείωση των εσόδων ύδρευσης και τον μη ισοσκελισμό της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Αντίστοιχα όμως μας δίνεται η δυνατότητα εγγραφής αυξημένων εσόδων ύδρευσης σε σχέση με την είσπραξη του προηγούμενου έτους κάνοντας χρήση της δυνατότητας υπέρβασης κατά 30% του αθροίσματος της ομάδας εσόδων (όχι περιορισμός της αύξησης +30% ανά ομάδα εσόδου αλλά δυνατότητα υπέρβασης στο άθροισμα των ομάδων εσόδων).

Στον Κ.Α. εσόδων 0322 «Τέλος ύδρευσης» επιτρέπεται να εγγραφεί έσοδο με αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2013 όταν θα υπάρξει είσπραξη κατά την διάρκεια του 2013 και θα αφορά τα 4μηνα ύδρευσης του 2013.

3) Ο ανωτέρω τρόπος ισοσκελισμού της υπηρεσίας ύδρευσης αφήνει την δυνατότητα να συμπεριληφθεί αυτούσιο τα Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

4) Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ο προϋπολογισμός 2013 ισοσκελίζεται στο σύνολο του και ανά ανταποδοτική υπηρεσία.

Μετά τα ανωτέρω κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού από την εκτελεστική Επιτροπή λήφθηκαν υπόψη :

Α) Το Τεχνικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,

Β) Ο ταμειακός απολογισμός του Δήμου έτους 2012, με όλα τα επισυναπτόμενα στοιχεία.

Γ) η ΚΥΑ με αριθμό Πρωτ. 47490-18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') με θέμα Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Δ) Λόγω της μη οριστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη ύδρευσης, η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας γίνεται βάσει των τελών ύδρευσης της απόφασης για το έτος 2012 της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας και του τιμολογίου της ΔΕΥΑΕΤ για τις δημοτικές ενότητες Τιθορέας και Ελάτειας. Είναι αυτονόητο ότι μετά από την παραλαβή της ΔΕΥΑΕΤ και στη συνέχεια της απόφασης των τελών ύδρευσης του έτους 2013, θα γίνει η τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Ε) Οι οριστικές ταμιακές εγγραφές της οικονομικής υπηρεσίας που διαμορφώνουν και τα τελικά δεδομένα το προς την σύνταξη σχέδιο του προϋπολογισμού, σύμφωνα και με το υπ' αριθ. 1145/31-01-2013 έγγραφο της προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας .

Ζ) Αιτιολογική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2013

Η) Παράρτημα καταγραφής έργων και δράσεων ανά δημοτική ενότητα

Θ) Ετήσιο σχέδιο δράσης 2013.

Παρατηρήσεις διευκρινήσεις επί του προϋπολογισμού .

Α) Σχετικά με τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013

Με βάση την ΚΥΑ με αριθμό Πρωτ. 47490-18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') στον προϋπολογισμό σας ενημερώνω εγγράφεται υποχρεωτικά όποιο έργο έχει εγκριθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες που εγκρίνονται τα έργα βάση του αριθμού πρωτοκόλλου ένταξης. Βάση αυτού σας επιδίδω πίνακα των έργων που έχουν υπολογιστεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον προϋπολογισμό με το ποσό να ανέρχεται στα 12.853.584,19 ευρώ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ(€)	ΑΠ. ΕΝΤΑΞΗΣ	
1	ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	365.040,63	5928/26-8-10	ΕΣΠΑ
2	ΜΕΛΕΤΗ Γ.Π.Σ.ΔΗΜΟΥ ΤΙΘΟΡΕΑΣ	289.229,58	590/14-2-2012	ΕΣΠΑ
3	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ	475.550,55	7612/2-8-2005	ΕΠΕΕΡΑΑ
4	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ	2.806,28	7612/2-8-2005	ΕΠΕΕΡΑΑ
5	ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	24.789,32	7612/2-8-2005	ΕΠΕΕΡΑΑ
6	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ	1.723.563,88	7612/2-8-2005	ΕΠΕΕΡΑΑ
7	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	4.182.000,00	175223/28-12/11	ΕΣΠΑ
8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	3.185.700,00	175223/28-12/11	ΕΣΠΑ
9	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Δ. ΑΠΟΧ.ΑΚΑΘ. & Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	222.656,45	175223/28-12/11	ΕΣΠΑ
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	633.450,00	3235/16-7-12	ΕΣΠΑ
11	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ "ΒΟΥΚΟΛΙΑ" ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ	261.000,00	3498/31-7-12	ΕΣΠΑ
12	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ "ΑΓΙΑΝΝΟΡΕΜΑ" & "ΛΑΜΨΑΚΟΥ" ΤΟΥ Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ	503.000,00	2725/19-6-12	ΕΣΠΑ
13	ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ	35.000	2854/9-8-2012	ΕΣΠΑ

14	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ Κ.Π.Ε. & Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	350.624,80	4992/9-4-2012	ΥΠΑΑΤ
15	ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ-ΚΑΤΑΣΚ. ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΞ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ	375.559,99	16970/30-11-12	ΥΠΑΑΤ
16	ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	24.850	5028/9-4-12	ΥΠΑΑΤ
17	ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ	7.872,00		ΘΗΣΕΑΣ
18	ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ	12.733,00		ΘΗΣΕΑΣ
19	ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΙΘΟΡΕΑΣ	12.733,00		ΘΗΣΕΑΣ
20	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	12.808,78		ΘΗΣΕΑΣ
21	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧ. ΑΚΑΘ. ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ -ΕΓΚ. ΕΠΕΞ. ΛΥΜΑΤΩΝ (ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ)	71.515,93		ΘΗΣΕΑΣ
22	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΤΕΙΑΣ	81.100,00		ΘΗΣΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		12.853.584,19		

Σύμφωνα με το ποσό 21.895.081,90 ευρώ του προϋπολογισμού του έτους 2013, εφόσον αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πίνακα των έργων, το υπολειπόμενο προς υλοποίηση ποσό ανέρχεται στα 9.041.497,71 ευρώ.

Επίσης όπως εισηγήθηκε η οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθμό Πρωτ. 47490-18-12-2012 ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τ. Β') προβλέφθηκαν τα έσοδα ύδρευσης –άρδευσης –αποχέτευσης, βάση των εισπράξεων του έτους 2012 με 30% επιπλέον πρόβλεψη, όπως αυτά απεικονίζονται στον ταμειακό απολογισμό του Δήμου για την δημοτική ενότητα Αμφίκλειας και σύμφωνα με τα στοιχεία(εισπράξεις της ΔΕΥΑΕΤ) που δόθηκαν από τους εκκαθαριστές για τις δημοτικές ενότητες Τιθορέας και Ελάτειας.

Με τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού δημιουργείται αποθεματικό ποσό 89.107,93 ευρώ.

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έπειτα από διαλογική συζήτηση επί του νέου προσχεδίου του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη της

- την εισήγηση του προέδρου,
- τις παρ.1-5 του άρθρου 266, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 267, την παρ.3 του άρθρου 76 & τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/10
- τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται το νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού Έτους 2013 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, όπως εμφανίζεται στα συνημμένα έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Συντάχθηκε στη συνέχεια το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος
Ντούρος Θεόδωρος

Τα Μέλη
1) Καλλιακούδας Κων/νος
2) Παλασάντζας Λουκάς
3) Πολύμερος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Κάτω Τιθορέα 22-3-2013
Ο Δήμαρχος

Δρ. Ντούρος Θεόδωρος