

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ****Αριθ.Αποφ.: 11/2013****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Αμφίκλειας - Ελάτειας****ΘΕΜΑ: Περί σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
οικον. έτους 2013**

Στην Κάτω Τιθορέα , σήμερα, την 14η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, ύστερα από την 1500/11-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε τηλεφωνικά και επιδόθηκε στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Ντούρου Θεόδωρου ,αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βαφιάς Γεώργιος
2. Γρίβας Ιωάννης
(αναπληρωματικό μέλος)
3. Ζιάκος Ανδρέας
4. Ντάλας Γεώργιος
5. Πλακάκης Γεώργιος
6. Πόρρος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Τριφύλλη Ελένη υπάλληλο του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν η Προϊσταμένη κ. Καραστάθη Αικατερίνη καθώς και οι υπάλληλοι της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Πολίτη Ευγενία και η κ. Κουμουνδούρου Διαμάντω καθώς και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Καρούμπης Ευστάθιος

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με :
Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1. Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετής Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα

Δράσης και Ετήσιος Προϋπολογισμός. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα.

2. Σε ειδικό παράρτημα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές

ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο.

5. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.Δ. και του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6. Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

7. Ο προϋπολογισμός, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναπαιτούμενα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

8. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.»

Κατ' εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ' εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β' εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ'

εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010.

Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάσε δημόσια την 28-12-2012, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει κατά την παρ.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β') η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 2/2013 απόφαση για το νέο προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο κ. Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής είπε τα εξής:

Κύριοι , σήμερα η οικονομική επιτροπή συντάσσει ως αρμόδιο όργανο τον προϋπολογισμό του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 756/ 5959 /11-01-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης με θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 των δήμων και περιφερειών ,που μας κοινοποιεί το υπ' αριθμ. 1090/10-01-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το ίδιο θέμα, **αναφέρεται <<ότι η έγκριση του προϋπολογισμού γίνεται έως 31-01-2013 και επίσης ότι σε περίπτωση μη έγκρισης ,εκτός αν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειμενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι με απόφασή του , καμία δαπάνη , πλην των πληρωμών συντάξεων ,αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων , δεν θεωρείται νόμιμη>>.**

Επίσης σας γνωστοποιώ ότι η Αποκεντρωμένη Δ/ση τηλεφωνικά ζήτησε να οριστικοποιηθεί η απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο και να αποσταλεί χωρίς καθυστέρηση.

Σας γνωρίζω λόγω μη έγκρισης δαπανών όπως αναφέρεται στο ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών από 01-02-2013 στο Δήμο έχουν δημιουργηθεί δυσκολίες και μεγάλη αδυναμία άμεσης εκτέλεσης εργασιών του Δήμου :

1. Μη δυνατότητα θέρμανσης δημοτικών κτηρίων και ειδικά σχολικών κτηρίων και κτηρίων υπηρεσιών του Δήμου.
2. Ακινητοποίηση των μηχανημάτων από την έλλειψη καυσίμων κίνησης, όπως και μη δυνατότητα επισκευής και συντήρησης αυτών.
3. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών των δομών και υποδομών του Δήμου (συντήρηση – βλάβες κτηρίων, συντήρηση – βλάβες ύδρευσης, δρόμων κτλ) .
4. Καθυστέρηση εκκίνησης των διαγωνισμών για την συντήρηση των εξοπλισμών και τις βλάβες των μηχανημάτων και των υποδομών.
5. Αδυναμία συμβατοποίησης των δρομολογημένων συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.
6. Αδυναμία προκήρυξης για την πρόσληψη οδηγού και 2 χειριστών μηχανημάτων έργου.
7. Αδυναμία δημοπράτησης όλων των ώριμων δράσεων συγχρηματοδοτούμενων και μη.

Κατά την συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής στις 8 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Παρασκευή καταρτίστηκε νέο προσχέδιο προϋπολογισμού. Η Εκτελεστική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εκ νέου σχετική εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου ,από την οικονομική και την Τεχνική υπηρεσία .

Για το προσχέδιο προϋπολογισμού από την εκτελεστική Επιτροπή λήφθηκαν υπόψη :

A) Το Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας 2013,

B) Τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία του Δήμου του έτους 2012, όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως 31/12/2012.

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) Επειδή δεν λήφθηκε οριστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τα τέλη ύδρευσης,(μετά την λύση της ΔΕΥΑΕΤ) για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας ο υπολογισμός των τελών ύδρευσης γίνεται βάση της απόφασης που ισχύει για τα τέλη της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας και του τιμολογίου της ΔΕΥΑΕΤ για τις δημοτικές ενότητες Τιθορέας και Ελάτειας. Μετά από την παραλαβή της ΔΕΥΑΕΤ και μετά τη λήψη απόφασης για τα τέλη ύδρευσης στο τρέχον έτος, θα γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού.

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

Ζ) Η αιτιολογική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2013

Η) Το Παράρτημα καταγραφής έργων και δράσεων ανά δημοτική ενότητα

Θ) Η σχετική διαβούλευση της 28/12/2012

Ι) Το Ετήσιο σχέδιο δράσης 2013.

Ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής Επιτροπής Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες των εσόδων και των εξόδων επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2013 , (πίνακες Α και Β) καλώντας τα μέλη της Επιτροπής για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση να απευθυνθούν στους υπαλλήλους της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου οι οποίοι είναι παρόντες στη συνεδρίαση.

Συνεχίζοντας πρόσθετες ότι με βάση την ΚΥΑ με αριθμό Πρωτ. 47490-18-12-2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β') στον προϋπολογισμό εγγράφεται υποχρεωτικά όποιο έργο έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και έχει αριθμό πρωτοκόλλου ένταξης. Βάση αυτού **επισυνάπτεται ο πίνακας των έργων** που έχουν υπολογιστεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στον προϋπολογισμό με το ποσό να ανέρχεται στα **12.853.584,19 ευρώ**.

Σύμφωνα με το ποσό των **21.668.146,80 ευρώ** των εξόδων του προϋπολογισμού του έτους 2013, εφόσον αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Πίνακα των έργων, το υπολειπόμενο ποσό του σχεδίου του προϋπολογισμού ανέρχεται στα **8.814.562,01 ευρώ**.

Επίσης σας ενημερώνω ότι σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ με αριθμό Πρωτ. 47490-18-12-2012 ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τ. Β') προβλέφθηκαν τα έσοδα ύδρευσης –άρδευσης – αποχέτευσης, βάση των εισπραξιών του έτους 2012 με 30% επιπλέον πρόβλεψη.

Για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού και τη δημιουργία αποθεματικού ποσού **92.991,97 ευρώ** μειώθηκαν από την πρόταση προβλεπόμενων ,ποσά έργων του τεχνικού προγράμματος κατά **124.000,00 ευρώ** από τα προτεινόμενα ως κάτωθι:.

	ΑΡΧΙΚΗ	ΠΡΟΤΑΣΗ	ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ	24.000,00	4.000,00	20.000,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	80.000,00	70.000,00	10.000,00
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΙΔΡΟΜΟΥ	65.000,00	46.000,00	19.000,00
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	108.000,00	78.000,00	30.000,00
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ	24.000,00	9.000,00	15.000,00
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	70.000,00	40.000,00	30.000,00
ΣΥΝΟΛΟ			124000,00

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση και την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στα μέλη της οικονομικής επιτροπής.

Ο κ. Γρίβας Ιωάννης είπε τα εξής:

Το νέο προσχέδιο προϋπολογισμού είναι το ίδιο με το προσχέδιο που κατατέθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και κατόπιν επεστράφη στην ίδια, με απόφαση της Οικονομικής

Επιτροπής στην συνεδρίαση στις 29.1.2013 (πλην του ύψους των διαθεσίμων). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η εκτελεστική επιτροπή δεν έλαβε υπόψη της καμία από τις παρατηρήσεις-προτάσεις που διατύπωσε η Οικονομική Επιτροπή στην τότε συνεδρίαση της

Ο προϋπολογισμός που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή είναι πλασματικός ενώ επί της ουσίας είναι ελλειμματικός, αφού παράγει πρωτογενές έλλειμμα.

Δεν έχουν εγγραφεί έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης (είναι μηδενικά), με προφανή συνέπεια αυτά τα έσοδα να μην καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντιστοίχων υπηρεσιών (υποχρεωτικός κανόνας). Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι να υφίσταται πρόβλημα ως προς την νομιμότητα των περαιτέρω ενεργειών. Το ίδιο συνέβη, όπως αποδείχτηκε και κατά την οικονομική χρήση του έτους 2012.

Δεν έχουν υπολογιστεί και εγγραφεί στα έξοδα (ως έξοδα ΠΟΕ), τα αντίστοιχα ποσά για εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του Δήμου. Τις ανωτέρω υποχρεώσεις αναγνώρισε και ο κ. Δήμαρχος ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Προκειμένου να «επιτευχθεί» ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού, αντί των προβλεπόμενων ενεργειών, έχει περικοπεί αυθαίρετα (χωρίς απόφαση ΔΣ) τμήμα του ψηφισμένου τεχνικού προγράμματος.

Κατόπιν των ανωτέρω :

α) Καταψηφίζω το εισηγούμενο προσχέδιο του προϋπολογισμού.

β) Να επιστραφεί το προσχέδιο στην Εκτελεστική Επιτροπή προκειμένου να λάβει υπόψη όλα τα ανωτέρω.

Στο σημείο αυτό πήρε το λόγο η Κ. Καραστάθη Αικατερίνη Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και είναι εγγεγραμμένα όλα τα στοιχεία και όπως προβλέπετε από τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού.

Ο κ. Βαφιάς Γεώργιος είπε ότι επειδή υπάρχουν οφειλές σε προμηθευτές και δεν είναι εγγεγραμμένα τα αντίστοιχα ποσά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2013 και υπάρχει και αμφιβολία ως προς τη νομιμότητα του προϋπολογισμού δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό και ζητά την επιστροφή του στην Εκτελεστική Επιτροπή και τη διόρθωση του.

Ο κ. Ντάλας Γεώργιος και ο κ. Πλακάκης Γεώργιος συμφωνούν με τον κ. Βαφιά και δεν ψηφίζουν το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Ο κ. Πόρρος Κωνσταντίνος καταψηφίζει τον προϋπολογισμό με εξαίρεση τις δαπάνες του προϋπολογισμού που αφορούν καύσιμα, σχολεία και ύδρευση.

Ο κ. Ζιάκος Ανδρέας ψηφίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπως αυτό κατατέθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

A. Δεν ψηφίζει το προσχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2013, όπως αυτό εμφανίζεται και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για όλους τους λόγους όπως αυτοί περιγράφονται ανωτέρω στις τοποθετήσεις των μελών. Να επιστραφεί το προσχέδιο προϋπολογισμού στην Εκτελεστική Επιτροπή για διόρθωση προκειμένου να ληφθούν υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω.

B. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2013

Αφού συντάχτηκε το παραπάνω πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

ΔΡ. Θεόδωρος Ντούρος

Τα μέλη

1. Βαφιάς Γεώργιος

2. Γρίβας Ιωάννης

(αναπληρωματικό μέλος)

3. Ζιάκος Ανδρέας

4. Ντάλας Γεώργιος

5. Πλακάκης Γεώργιος

6. Πόρρος Κωνσταντίνος

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡ.ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

Παρατηρήσεις διευκρινήσεις επί του σχεδίου προϋπολογισμού :Α. Ο πίνακας ανακεφαλαίωσης των εσόδων 2013 έχει ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2012)		Οικ. έτος 2013
		Προϋπολογισθέντα	Βεβαιωθέντα	Ψηφισθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.149.896,00	2.947.591,53	3.386.050,29
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	111.000,00	43.093,36	47.978,07
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	65.000,00	80.865,91	80.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	856.000,00	201.148,75	386.553,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	131.600,00	52.212,09	67.594,62
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	87.500,00	14.387,28	15.810,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.831.096,00	2.509.816,94	2.736.500,40
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	67.700,00	46.067,20	51.614,20
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.062.161,28	1.913.822,72	13.270.967,96
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00

12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	93.580,58	66.600,00	8.418,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.942.380,70	1.836.074,63	13.248.057,43
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	22.200,00	9.628,57	12.517,15
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	1.519,52	1.975,38
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	220.710,08	196.398,13	576.467,20
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	208.700,00	184.388,05	569.367,20
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	12.010,08	12.010,08	7.100,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	239.871,38	402.736,69	457.427,54
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	239.871,38	402.736,69	457.427,54
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	822.620,00	621.725,32	878.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	790.620,00	609.334,29	846.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	32.000,00	12.391,03	32.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.392.581,45	3.424.658,14	3.098.733,81
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.392.581,45	3.424.658,14	3.098.733,81
	Σύνολα:	22.887.840,19	9.506.932,53	21.668.146,80

Α. 1. Ο πίνακας ανακεφαλαίωσης των εξόδων 2013 έχει ως εξής:

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2012)		Οικ. έτος 2013 Ψηφισθέντα
		Προϋπολογισθέντα	Ενταλθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.179.710,19	3.045.656,02	4.731.084,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.929.015,89	1.438.718,88	1.948.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	789.650,00	296.014,41	561.765,00
62	Παροχές τρίτων	825.028,33	639.483,04	907.163,98
63	Φόροι - Τέλη	67.300,00	14.492,56	55.200,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	322.300,00	52.675,67	115.800,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	242.567,14	220.466,40	330.755,57
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	653.853,93	258.599,51	585.900,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	343.494,90	125.070,32	269.500,00
68	Λοιπά έξοδα	6.500,00	135,23	6.500,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.462.324,85	2.255.965,15	15.399.056,12
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	330.000,00	130.567,86	1.222.590,30
73	Έργα	13.757.117,33	1.828.277,58	13.117.866,78

74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.328.207,52	270.119,71	1.011.599,04
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	47.000,00	27.000,00	47.000,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	997.702,94	897.213,62	1.445.014,16
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	280.702,94	230.593,35	309.308,54
82	Λοιπές αποδόσεις	717.000,00	666.620,27	713.500,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	422.205,62
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.056,15	0,00	92.991,97
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	27.056,15	0,00	92.991,97
	Σύνολα:	21.666.794,13	6.198.834,79	21.668.146,80

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ .

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 ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 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		

