



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Απόφασης 271/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 19/19-11-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 19-11-2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ήλιδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό 37260/19/15-11-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος
2. Χριστόπουλος Ιωάννης – Αντιπρόεδρος
3. Δούλος Παντελής - Μέλος
4. Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος
5. Ντάνας Χαραλάμπος – Μέλος
6. Παπαδάτος Πέτρος – Μέλος
7. Προκόπης Πέτρος – Μέλος
8. Παναγιωτάρας Παναγιώτης - Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπιλέρης Νικόλαος – Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οχτώ (8) μέλη και απόντα ένα (1) μέλος, ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Ζαχαρόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Ρούτση Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας με την υπ' αριθμ. 412/2012 απόφασή του ψήφισε το τεχνικό πρόγραμμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθμ. 3/2012 απόφασή της κατάρτισε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013, μετά τη συγκέντρωση και αξιολόγηση των προτάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010 και το κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή με τις κάτωθι παρατηρήσεις:

1. Ως προς τα έσοδα και έξοδα να ληφθούν υπ' όψιν τα πραγματικά στοιχεία με βάση τις εισπράξεις και πληρωμές του Δήμου κατά το έτος 2012 και το νέο δυσμενές θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί εν γένει στη χώρα μας και ειδικότερα στο Δήμο μας.
2. Να δοθεί προτεραιότητα στην κάλυψη των οφειλών των προηγούμενων ετών και να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των Υπηρεσιών του Δήμου.
3. Ως ανταποδοτικά τέλη θα παραμείνουν όπως και το 2012, βάσει της απόφασης 89/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου και κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, λήψη απόφασης εντός του 2013 για μείωση των τελών σε ευπαθείς

κοινωνικά ομάδες, όπως ανήμπορους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους κλπ.

4. Να συμπεριληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα – μεταφερόμενα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, καθώς και τα έργα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αγροτικής οδοποιίας και συντηρήσεων δρόμων και πλατειών.
5. Ως έσοδα να καταχωρηθούν ό,τι εισπράξαμε το 2012 από τους ΚΑΠ, τις συντηρήσεις σχολείων, τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτρισμού και καθαριότητας και τα δημοτικά έσοδα. Στη ΣΑΤΑ έτους 2013 δεν θα μπει κανένα ποσό, καθώς δεν εισπράξαμε κατά το 2012, σε περίπτωση όμως που λάβουμε για το 2012 και 2013 θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό με σχετικές αναμορφώσεις εντός του 2013 μετά και από σχετική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να μπουν ως έσοδα όλα τα ποσά για τα έργα που έχουν ενταχθεί σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ κ.ά.
7. Τέλος, ως προς τα έξοδα χρειάζεται να γίνει αυστηρότερος έλεγχος στις λειτουργικές δαπάνες, δηλαδή σε ΔΕΗ, τηλέφωνα, συντηρήσεις, άστοχες και άσκοπες προμήθειες υλικών κ.ά.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Ήλιδας για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφο 1 περίπτωση α του Νόμου 3852/2010 και τα άρθρα 155,156,157,158 του Ν3463/2006.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Χριστόπουλος Ιωάννης και Παναγιωτάρας Παναγιώτης ψηφίζουν λευκό.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της, την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 72, τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010, την υπ' αριθ. 3/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή,

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α). Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού για το έτος 2013 ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

1. Δημοτικά έσοδα έτους 2012.
2. ΚΑΠ μειωμένους κατά 40% σε σχέση με το 2011.
3. Ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού
4. Κεφάλαια που προέρχονται από διάφορα επενδυτικά προγράμματα.

Τα συγκεκριμένα ποσά και έργα συμπεριλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα ως συνεχιζόμενα και μεταφερόμενα.

ΕΣΟΔΑ		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.526.370,79 €
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.294.267,46 €
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	252.253,00 €
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	3.283.117,12 €
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.932.850,00 €
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.363.331,17 €
ΣΥΝΟΛΑ		76.652.189,54 €

Δεν έγινε καμία υπερεκτίμηση και εγγραφή εσόδων, διότι θα οδηγούσε ουσιαστικά σε κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού, με αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτός από τον ελεγκτή νομιμότητας (άρθρο 266, παράγραφος 7 του Ν. 3852/2010).

Β. Ως προς τα έξοδα λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις λειτουργικές δαπάνες όλων των υπηρεσιών
2. Τα έξοδα συντήρησης, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, πρασίνου, αυτοκινήτων και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου.
3. Τα έξοδα εργασιών και μελετών.
4. Την επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλείος», που ανέρχεται στο ποσό των 600.000€.
5. Τις υποχρεώσεις σε δάνεια, επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές, στις προγραμματικές συμβάσεις και
6. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2013.

ΕΞΟΔΑ		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.886.547,89 €
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.831.920,00 €
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	13.599.828,41 €
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.017.678,23 €
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	32.291.852,86 €
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.824.861,83 €
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	516.052,53 €
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	62.850,00 €
45	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	12.000,00 €
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	145.600,00 €
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	348.658,35 €
70.1	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΛΠ)	34.150,00 €
ΧΩΡΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	5.238.976,18 €
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	841.213,26 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	76.652.189,54 €

Β). Υποβολή του σχεδίου στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Γ). Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **271/2012**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων λύθηκε η σημερινή συνεδρίαση.
Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 23-11-2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος