



Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΘΕΜΑ 2^ο: Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11^η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 20425/07-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος –Πρόεδρος, 2.Ράτης Σπυρίδων, 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Γεωργίου Χαράλαμπος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Ο φάκελος κατάρτισης του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξή του και την υποβολή του στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.
2. Η υπ' αριθ. 23976/22-07-2016 (ΦΕΚ 2311/26-07-2016 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Οικονομικών, η οποία παρείχε οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017.
3. Το υπ' αριθ. 190953/24-10-2016 εξ επείγον έγγραφο της Δ/σης Διοίκησης της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., στο οποίο αναφέρονται οι επισημάνσεις για την ψήφιση και έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμων οικονομικού έτους 2017.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 σχετικά με τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων, καθώς κι αυτές της § α του άρθρου 72 του ίδιου νόμου (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010).
5. Οι διατάξεις της § 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/τ.Α')
6. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α')
7. Η υπ' αριθ. 3/4-11-2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, περί 'Κατάρτισης Προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων'.

Ακολουθως, για τη κατάρτιση του σκέλους των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά παρελθόντος έτους του νέου ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου, οι εγκεκριμένες Αποφάσεις που αφορούν εισροές εσόδων και οι σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2017.

Επίσης ότι για τη κατάρτιση του σκέλους των εξόδων, λήφθηκαν υπόψη οι συνεχιζόμενες συμβάσεις, οι δαπάνες προηγούμενων ετών, οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες και εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα, το Πρόγραμμα Προμηθειών και οι οφειλές παρελθόντος έτους.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε,

- την τροποποίηση του τίτλου του Κ.Α. 00-6131.002 από "Λειτουργία Φιλαρμονικής" σε "Λειτουργία Φιλαρμονικής & Μουσικής Σχολής", καθώς και την κατάργηση του Κ.Α. 00-6131.003 με τίτλο "Λειτουργία Μουσικής Σχολής",
- τη μείωση και την ενίσχυση Κ.Α. ως κάτωθι:

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΤΑΘΕΝ ΠΟΣΟ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3/2016 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟΝ
00-6421.002	Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων	0,00	+1.500,00	1.500,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	15.000,00	+5.000,00	20.000,00
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό & στο εξωτερικό	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
10-6265.008	Συντήρηση δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών	0,00	+17.000,00	17.000,00
10-6411.001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ.)	0,00	+1.500,00	1.500,00
15-6262.003	Συντήρηση τεχνικών χλοοταπήτων γηπέδων Ισθμίας & Αγίων Θεοδώρων	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	+9.800,00	24.800,00
15-6474.009	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου. Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα (συνεχ.)	15.000,00	-15.000,00	0,00
15-7135.001	Προμήθεια - εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού μηχανοστασίου κολυμβητηρίου	0,00	+10.000,00	10.000,00
10-7135.005	Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων κολυμβητικών δεξαμενών	0,00	+5.000,00	5.000,00
15-7135.006	Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης κοινού	0,00	+30.256,00	30.256,00
15-7135.003	Προμήθεια διαδρόμου προσπέλασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα	6.500,00	-3.500,00	3.000,00
15-6262.005	Συντήρηση ράμπας θαλάσσης ΑΜΕΑ (συμπεριλαμβάνεται επανατοποθέτησή της)	0,00	+3.500,00	3.500,00
15-6232.002	Μισθώματα για την αίθουσα πολιτιστικών δραστηριοτήτων στους Αγίους Θεοδώρους	0,00	+6.000,00	6.000,00
15-7133.002	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων για εκδηλώσεις	0,00	+2.000,00	2.000,00
20-6142.001	Ενέργειες ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης κοινού μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανακύκλωσης	0,00	+24.800,00	24.800,00
20-6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.089.396,60	-24.800,00	1.064.596,60
20-6263.001	Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριότητας και προμήθεια ανταλλακτικών	180.000,00	-24.800,00	155.200,00
20-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	+24.800,00	24.800,00
30-6261.006	Συντήρηση κτιριακών & αθλητικών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	15.000,00	+9.800,00	24.800,00
30-7131.001	Προμήθεια & εγκατάσταση διαδρόμου περιπάτου στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	0,00	+24.800,00	24.800,00

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού μελέτησε τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών

Αποφασίζει Ομόφωνα

Συντάσσει σε σχέδιο τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2017, καθώς και Εισηγητική Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογική έκθεση κάθε μίας εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, την οποία προσυπογράφει και από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έχουν αναλυτικά ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	10.284.083,68
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	148.882,72
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	28.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.871.100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.846.175,00
05	Φόροι και εισφορές	680.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες	3.647.605,96
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	62.320,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.140.874,85
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	50.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	760.324,85
14	Δωρεές - Κληρονομίες - Κληροδοσίες	0,00
15	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα	275.600,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53.950,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν	351.670,00
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	247.470,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	104.200,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.897.531,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	10.897.531,71
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές	2.799.250,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.701.750,00
42	Επιστροφές χρημάτων	97.500,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.250.000,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.040.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.210.000,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		27.723.410,24

ΕΞΟΔΑ

6	Έξοδα	10.729.091,23
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.952.243,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	690.541,00
62	Παροχές τρίτων	2.308.634,42
63	Φόροι τέλη	90.900,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	320.708,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	118.350,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	875.207,66
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.216.852,40
68	Λοιπά έξοδα	155.653,84
7	Επενδύσεις	2.001.013,28
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	901.287,90
73	Έργα	895.799,58
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	203.925,80
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	14.738.750,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.230.000,00
82	Αποδόσεις	2.893.750,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.615.000,00
9	Αποθεματικό	254.555,73
ΣΥΝΟΛΑ:		27.723.410,24

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **203/2016**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Γραφείο : Δ.Σ. & Οικ. Επιτροπής

Ε Κ Θ Ε Σ Η

Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, με παρόντες τους 1.ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιο, Δήμαρχο - Πρόεδρο αυτής, 2.Βλάσση Ευάγγελο, 3.Ράτη Σπυριδων, 4.Γεωργίου Χαράλαμπο, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιο, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, Παντελέου Κων/νο, μέλη της, συνεδρίασε σήμερα 11 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, ύστερα από την υπ' αριθ. 20425/07-11-2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, και με απόντες τους Στάμου Γεώργιο & Δόσχορη Κων/νο, για τη σύνταξη του δημοτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, με την παρακάτω αιτιολογική έκθεση για κάθε μία εγγραφή χωριστά για να εισαχθεί προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. 23976/22-07-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου παρέχονται οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων για το οικονομικό έτος 2017.

Για τη κατάρτιση του σκέλους των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά παρελθόντος έτους του Δήμου, οι εγκεκριμένες Αποφάσεις που αφορούν εισροές εσόδων και οι σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων.

Για τη κατάρτιση του σκέλους των εξόδων, λήφθηκαν υπόψη οι συνεχιζόμενες συμβάσεις, οι δαπάνες προηγούμενων ετών του Δήμου, οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες και εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα, το Πρόγραμμα Προμηθειών, οι οφειλές παρελθόντος έτους.

Ο προϋπολογισμός που καταρτίστηκε έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	10.284.083,68
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	148.882,72
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	28.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.871.100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.846.175,00
05	Φόροι και εισφορές	680.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες	3.647.605,96
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	62.320,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.140.874,85
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	50.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	760.324,85
14	Δωρεές - Κληρονομίες - Κληροδοσίες	0,00

15	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα	275.600,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	53.950,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν	351.670,00
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	247.470,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	104.200,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	10.897.531,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	10.897.531,71
4	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές	2.799.250,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.701.750,00
42	Επιστροφές χρημάτων	97.500,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο	2.250.000,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.040.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.210.000,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ		27.723.410,24

ΕΞΟΔΑ

6	Έξοδα	10.729.091,23
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.952.243,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	690.541,00
62	Παροχές τρίτων	2.308.634,42
63	Φόροι τέλη	90.900,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	320.708,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	118.350,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	875.207,66
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.216.852,40
68	Λοιπά έξοδα	155.653,84
7	Επενδύσεις	2.001.013,28
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	901.287,90
73	Έργα	895.799,58
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	203.925,80
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις	14.738.750,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.230.000,00
82	Αποδόσεις	2.893.750,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης	10.615.000,00
9	Αποθεματικό	254.555,73
ΣΥΝΟΛΑ:		27.723.410,24

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ