

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Από το πρακτικό 2/31-1-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου

Στην Ελαφώνησο σήμερα την 31^η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00' η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 123/27-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα 7 μέλη της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (αναπληρωματικό μέλος)
 ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος για το μόνο θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

Αριθ.Απόφ. 6 /2012

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012**

Ο Δήμαρχος εισηγούμενος μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κύριοι Σύμβουλοι,

Η Οικονομική Επιτροπή κατά τη σημερινή συνεδρίαση πρέπει να ασχοληθεί με την σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2012 προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλει την εισήγησή της περί αυτού, στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 155 ως 162 του Ν 3463/06 (του ΔΚΚ) και τις διατάξεις του Ν 3202/2003 , την 50698/2-12-2011 ΚΥΑ οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2012 προτείνω το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 και σας καλώ να το εξετάσουμε μαζί και να αποφασίσουμε σχετικά.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη τα εξής:

α) ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

- Τα έσοδα που προβλέφθηκαν για το έτος 2011 και βεβαιώθηκαν μέχρι το τέλος του έτους αυτού.
- Αυτά που προβλέπεται να βεβαιωθούν για το έτος 2012
- Τις αποφάσεις του Δ.Σ με τις οποίες επιβλήθηκαν οι φόροι οι εισφορές, τα τέλη και δικαιώματα που ισχύουν για το 2012
- Το Χρημ. Υπόλοιπο έτους 2011 που θα μεταφερθεί σε νέα χρήση
- Τα εισπρακτέα υπόλοιπα των περασμένων οικονομικών ετών.
- Τις τακτικές επιχορηγήσεις που αποδίδονται στον Δήμο μας όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις
- Ως προς τα έκτακτα έσοδα δεν προβλέφθηκαν άλλα, από αυτά για τα οποία υπήρχαν αντίστοιχα έγγραφα χρηματοδότησης, και έχει ήδη ληφθεί απόφαση αποδοχής ή και εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

β) ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

- Τα γενικά έξοδα που προϋπολογίστηκαν, εγκρίθηκαν και πληρώθηκαν μέχρι σήμερα
- Τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό
- Τα έργα που προβλέπεται να εκτελεστούν μέσα στο Οικον. Έτος σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα που καταρτίστηκε με την **5/2012** απόφαση του Δ.Σ.

Η γενική εικόνα του Προϋπολογισμού που θα σας παρουσιάσω έχει ως εξής:

Οικον. Έτος 2012

<u>ΕΣΟΔΑ Α ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	
ΤΑΚΤΙΚΑ	539.100,00
ΕΚΤΑΚΤΑ	199.550
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ Π.Ο.Ε	4.700,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	174.500,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	538.600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.456,450,00

<u>ΕΞΟΔΑ ΣΕ ΕΥΡΩ</u>	
Προϋπολογισθέντα	1429106,59
Αποθεματικό	27343,41
Σύνολο	1.456,450,00

Ο Προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με όσο το δυνατόν ειλικρινείς και αντικειμενικές προβλέψεις τόσο όσον αφορά τα έσοδα όσο και τα έξοδα .

- Διευκρινίζεται ότι, τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καλύπτουν απολύτως τα αντίστοιχα έξοδα, συνυπολογιζόμενου και του χρηματικού υπολοίπου ανταποδοτικών τελών . Συγκεκριμένα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για την κάλυψη των εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εκτός από τα αντίστοιχα έσοδα, 108.300 € από τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως προβλέπονται από τη σχετική απόφαση 3/2012 συνυπολογίζεται και το Χρηματικό Υπόλοιπο 10.900 από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του έτους 2011. Τα ποσά αυτά συνολικά καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Στο σκέλος των εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας αναγράφονται όλα τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας αυτής και οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης των υποδομών της όπως ειδικότερα αναλύονται στην αναφερόμενη απόφαση, και συνυπολογίζεται ως έξοδο της υπηρεσίας αυτή και η οφειλή προς τον βενζινοπώλη κ. Λιάρο Σπυρίδωνα για προμήθεια καυσίμων απορριματοφόρου το 2011.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Για την κάλυψη των εξόδων της υπηρεσίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ, εκτός από τα αντίστοιχα έσοδα, 41.200,00 €, από τέλη και παροχές ύδρευσης, όπως προβλέπονται από τη σχετική απόφαση 4/2012 του ΔΣ, συνυπολογίζεται και το Χρηματικό Υπόλοιπο ανταποδοτικών τελών ύδρευσης έτους 2011, ποσόν 5.000,00 € . Όλα τα λειτουργικά έξοδα και οι εργασίες της υπηρεσίας αυτής καλύπτονται πλήρως από τα αντίστοιχα έσοδα καθώς και η εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή Συντήρηση δικτύου ύδρευσης» ώστε να αντιμετωπίζονται αμέσως οι απλές ζημιές και επισκευές του δικτύου .

Επισημαίνουμε επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της 64871/15-11-07 ΚΥΑ , επειδή ο Δήμος μας έχει πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων μπορούμε να εγγράψουμε όλα τα επενδυτικά έργα στο κεφάλαιο 30 «Υπηρεσία Τεχνικών Έργων». Όπως διαπιστώνουμε η τέτοια δομή του προϋπολογισμού είναι πρακτικότερη και έτσι καταρτίστηκε φετινός προϋπολογισμός. Στην ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ λοιπόν του προϋπολογισμού μας εγγράφονται τα επενδυτικά έργα του Δήμου για το έτος 2012, μεταξύ των οποίων και έργα που σχετίζονται με επενδύσεις στις υπηρεσίες Καθαριότητας φωτισμού και ύδρευσης τα οποία δεν συνδέονται με ανταποδοτικές υπηρεσίες, αλλά αποτελούν επενδύσεις .

Το αποθεματικό που είναι γραμμένο στο σχέδιο του Προϋπολογισμού δεν είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό 5% των τακτικών εσόδων του.

Ύστερα από όσα σας ανέφερα σας παρουσιάζω ισοσκελισμένο το σχέδιο του Προϋπολογισμού, που έχει ως κατωτέρω και σας καλώ να αποφασίσετε σχετικά.

(Στο σημείο αυτό διαβάζεται η εισηγητική έκθεση αναλυόμενη κατά κωδικό)

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι, όπως διαπιστώνετε έχουν τηρηθεί αυστηρά οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικοί εγκύκλιοι καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 3274/2004 και ο προϋπολογισμός μας είναι απόλυτα ισοσκελισμένος.

Στους αριθμούς που δεν εγγράφησαν πιστώσεις ή δεν υπολογίστηκαν έσοδα δεν συντρέχει περίπτωση.

Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2012 τίθεται στην κρίση σας για τη λήψη της σχετικής απόφασης και έχει γενική ανακεφαλαιώση ως κάτωθι:

<i>ΕΣΟΔΑ</i>		<i>ΕΞΟΔΑ</i>	
• ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	917.850	ΕΞΟΔΑ	1429.106,59
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.	538.600,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ....	27.343,41
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1456.450,00</u>		<u>1456.450,00</u>

Η Οικονομική Επιτροπή εκτός από την εισήγηση του Προέδρου της έλαβε υπόψη του και τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ, την 50698/2-12-2011 ΚΥΑ αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2012, το γεγονός ότι το σχέδιο έγινε με τις πλέον βάσιμες προβλέψεις βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και πληρωμής των εξόδων έτους 2012 και έκανε διαλογική συζήτηση. Κατά την συζήτηση η σύμβουλος Μαρία Αρώνη παρατήρησε επί της εισηγητικής έκθεσης, ότι δεν συμφωνεί -όπως ήδη έχει διατυπώσει- με το συνεχιζόμενο έργο "Μελέτη Περιφερειακού Δρόμου Παναγίτσα Σίμος". Όμως σε γενικές γραμμές ψηφίζει υπέρ του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει τον Προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δήμου ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

<i>ΕΣΟΔΑ</i>		<i>ΕΞΟΔΑ</i>	
1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	917.850,00	ΕΞΟΔΑ	1.429.106,59
• ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛ.	538.600,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ...	27.343,31
ΣΥΝΟΛΟ	<u>1.456,450,00</u>		<u>1.456.450,00</u>

Ο σύμβουλος Χ.Λιάρος δεν συμφωνεί με τον προϋπολογισμό.

Η απόφαση έλαβε α.α. **6 /2012** και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό **2/31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012** που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΤΑ Μέλη
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο