

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 487/2016

ΑΔΑ: ΩΨΑΘΩΛΣ-ΡΡΩ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 27/2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-11-2016

Σήμερα την 15^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2016** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.30** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:21036/11-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα στα μέλη του, προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».

Στη συνεδρίαση που παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος Μαμουλάκης Κωνσταντίνος έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κύρκος Αθανάσιος, Βαλιτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Μανιούδης Ματθαίος, Αεράκης Γεώργιος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Μαρκατάτος Γεώργιος, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Ντουλάκης Ιωάννης, Αποστολάκη Ευαγγελία, Παρασύρης Ευάγγελος, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σαμόλης Εμμανουήλ, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Παγωμένος Χαράλαμπος, Μανιαδής Αντώνιος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα δέκα εννέα (19) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Μαρία Κρητσωτάκη και Παντερής Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαζίου Ιωάννης Κοτσυφός, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονής Πατραμάνης Ιωάννης και η πρόεδρος Τ.Κ Κεραμουτσίου Θραψανιωτάκη Καλλιόπη. Επίσης Παραβρέθηκε η δικηγόρος με έμμοιθη εντολή του Δήμου Κοκκινάκη Χριστίνα.

ΘΕΜΑ : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών Αθανάσιος Κόρκος , έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. την 341/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει και εισηγείται, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις καθώς και το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία), όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα 5Α προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, τη στοχοθεσία αυτού αλλά και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

«Έχοντας υπόψη:

- 1.Τις διατάξεις των άρθρων 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) και του άρθρου 4 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/Α/25-01-2013) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- 2.Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- 3.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 3463/2006 (Α' 114).
- 4.Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 και των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ. 1 του άρθρου 72, 1-3 του άρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

5. Την [ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 \(ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β' "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 \(Β' 253\) απόφασης.](#)

6. Την Εγκύκλιο 20/27423/5-09-2016 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών & Δ.Α..».

συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου 242/2016 ΑΔΑ: Ω0Μ0ΩΛΣ-ΠΣ3) και υπεβλήθη στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη επ' αυτού.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών την εβδομάδα 1-5/9/2016, συνεπώς τηρήθηκε η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013 (5η Σεπτεμβρίου).

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών μας απέστειλε το έγγραφό του με αρ.πρωτ. 1330/04-11-2016, σύμφωνα με το οποίο, έκρινε αναγκαία την προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017 από την Οικονομική Επιτροπή.

Στη συνέχεια, το διορθωμένο σχέδιο και ο αναλυτικός προϋπολογισμός υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση, συνοδευόμενος από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και άρθρου 17 περ. θ' ν. 4270/2014, όπως αποτυπώνεται στο με αρ.πρωτ. 1330/4-11-2016 έγγραφο του, το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 :

1. Είναι ισοσκελισμένο.
2. Δεν είναι ρεαλιστικό

Συνεπώς είναι αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου σύμφωνα με τις κατωτέρω παρατηρήσεις :

- Κριτήριο 15 και 16 : Ομάδα Εσόδων Ι (κωδικοί 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21, 22) και Ομάδα Εσόδων ΙΙ (κωδικός 32 εσόδων

«εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη»):

«15. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ' αριθμό 23976/22.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α..

16. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμό 23976/22.07.2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & Δ.Α.».

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπεται σύνολο εσόδων της ομάδας Ι ύψους 3.987.595,00€ ενώ σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να προβλέπεται 3.903.267,31€ με διαφορά 84.327,69€. Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, είναι αναγκαία η τροποποίηση με μείωση του προβλεπόμενου ποσού για τα έσοδα ομάδας Ι κατά 84.327,69€.

Όμως το Παρατηρητήριο δεν είχε λάβει γνώση της κατάργησης του ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΟΠΠΑΜ (σύμφωνα με την υπ'αριθμό 490/2015 απόφαση του ΔΣ Μαλεβιζίου, η ανάληψη αρμοδιοτήτων μεταφέρθηκε στο Δήμο από 01-01-2016 (ΦΕΚ 119/Β/2016) και όπως ήταν φυσικό, δεν συμπεριέλαβε στη γνώμη του εισπραχθέντα έσοδα του ΔΟΠΠΑΜ της ομάδας εσόδων Ι έτους 2015 (κα 0471.0001) που αφορούν τις συνδρομές του δημοτικού γυμναστηρίου ύψους 28.173 €. Επομένως, το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων Ι είναι: $3.903.267,31 + 28.173 = 3.931.440,31$ €. Σύμφωνα με τις "Ειδικές παρατηρήσεις επί των οριζομένων στο άρθρο 3" της ΚΥΑ 23976/22-07-2016: παροχή οδηγιών προϋπ/μού δήμων 2017, ΑΔΑ: ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364 : «...επιτρέπεται η αύξηση των συνολικών ποσών στις ομάδες εσόδων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σε φορέα, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κατάργηση, λύση ή συγχώνευση, με ΦΕΚ, νομικού προσώπου και περιέλευση των αντίστοιχων εσόδων σε αυτόν». Η ομάδα εσόδων Ι του προϋπολογισμού του Δήμου που υποβάλλουμε σήμερα έχει ύψος 3.930.340 €, μικρότερο από το ανώτερο ποσό των 3.931.440,31 €, επομένως τηρείται η γνώμη του Παρατηρητηρίου σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥΑ.

Επιπλέον στο κριτήριο 16 (ομάδα εσόδων ΙΙ ήτοι ο ΚΑΕ 32 εσόδων «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», μείον ΚΑΕ 85 εξόδων «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» του ΚΑΕ 32

εσόδων), το ελάχιστο ποσό μη εισπραχθέντων από τα εισπρακτέα υπόλοιπα ομάδας εσόδων ΙΙ που δύναται να ενσωματωθεί στους κ.α.85 εξόδων (επισφάλειες) είναι : $3.077.944-361.457,87=2.716.486,13$). Με βάση τους αναλυτικούς υπολογισμούς ανά υπηρεσία, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ, για τον προϋπολογισμό έτους 2017 προκύπτει ποσό 2.759.583,04 € ως μη εισπραχθείσες οφειλές, που είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο ποσό των 2.716.486,13 €, επομένως τηρείται η γνώμη του Παρατηρητηρίου σε συνδυασμό με τις οδηγίες της ΚΥΑ.

- Κριτήριο 17-Έλεγχος υποχρεώσεων ΠΟΕ:

«Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2017 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81+ΚΑΕ 83) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31-12-2016 (στήλη [Εκτιμήσεις 2016]/πεδίο 5γρ), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων οι οποίες βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδία5γρ4+5γρb4). Εφόσον, από τον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου προκύψει ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 81 και ΚΑΕ 83 του π/υ 2017 είναι μικρότερες από το σύνολο των υποχρεώσεων ΠΟΕ που θα έπρεπε να εγγραφούν στον π/υ 2017 σύμφωνα με τα ανωτέρω, η αρμόδια για τον έλεγχο π/υ αρχή εποπτείας (οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση) οφείλει να συνυπολογίσει τις υποχρεώσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία παραγραφής....».

Αναγκαία τροποποίηση για την συμμόρφωση με την ΚΥΑ αύξηση του ΚΑΕ 81+83 κατά 27.604,00€

Μετά τα ανωτέρω, οι απαραίτητες προσαρμογές που έγιναν κατά την διαμόρφωση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017, καταγράφονται αναλυτικά στην εισηγητική έκθεση που τον συνοδεύει.

Επομένως το τελικό σχέδιο παρουσιάζει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.844.289,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.719.265,51
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	98.700,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.077.944,16
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.934.100,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.873.652,12

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.547.951,07
--	----------------------	----------------------

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.893.764,65
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.744.591,89
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.808.941,72
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.652,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18.547.951,07

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον πίνακα 5.Α. «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμων και ΝΠΔΔ» που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, στον οποίο τα ποσά εσόδων & εξόδων του ανωτέρω σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου κατανέμονται σε μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους ως προς την πορεία εκτέλεσής του.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (σχετική η απόφασή της με αριθμό 242/2016 ΑΔΑ: Ω0Μ0ΩΛΣ-ΠΣ3), σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις.

Επίσης, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα 5Α προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, τη στοχοθεσία αυτού αλλά και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) εφόσον έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας.

Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
--

ΕΥΡΩ

10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

	Σύνολο Υπηρεσίας 10	0,00

15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε	400.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	400.000,00

20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

1	Επεκτάσεις - συμπληρώσεις δημοτικού φωτισμού	20.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 20	20.000,00

30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων του Δήμου	50.000,00
2	Ηλεκτροφωτισμός εισόδου οικισμού Αγίας Μαρίνας	30.000,00
3	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Γαζίου	24.800,00
4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρουσώνα	15.000,00
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Τυλίσου	10.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 30	129.800,00

35 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

	Σύνολο Υπηρεσίας 35	0,00

45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

	Κατασκευή ταφοπέδων σε δημοτικά κοιμητήρια	10.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	10.000,00

60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΠΔΕ)

1	Ανέγερση νέου κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου	808.648,00
2	Ολοκλήρωση κατασκευής προαύλειου Σχολείου Αηδονοχωρίου	60.000,00
3	Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα	60.000,00
4	Εργασίες αποκατάστασης μεταλλικού σκελετού προκατασκευασμένης αίθουσας	15.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 60	943.648,00

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΕ)

1	Επέκταση εκθετηρίου Σάρχου	35.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 61	35.000,00

70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
	Σύνολο Υπηρεσίας 70	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ **1.538.448,00**

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την 2/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (2/31-08-2016 συνεδρίαση) ,ΑΔΑ: Ω0ΔΕΩΛΣ-ΧΔ0 όπου εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010.
2. Την υπ' αριθμό 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7ΑΝΕΩΛΣ-8ΣΩ) για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
3. Τη 242/2016 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ:Ω0Μ0ΩΛΣ-ΠΣ3), με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου για το οικονομικό έτος 2017, το οποίο και υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.
4. Την 341/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: ΩΙΦΧΩΛΣ-Γ31 σχετικά με την έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του

Δήμου Μαλεβιζίου μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης.

Καλείται το Δ.Σ. να εγκρίνει:

1. Το σχέδιο προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις, σύμφωνα με την 341/2016 απόφαση της Ο.Ε.
2. Να εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων οικονομικού έτους 2017.
3. Το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον πίνακα 5^Α.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γενναράκης Εμμανουήλ έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για τους παρακάτω λόγους:

1. Η δημοσιονομική εικόνα του προϋπολογισμού είναι πλασματική. Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζεται «θεωρητικά», στην ουσία όμως παρουσιάζει καθαρό δημοσιονομικό έλλειμμα .
2. Ο προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακός αφού η αναπτυξιακή πορεία του δήμου βασίζεται σε χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ.
3. Η εικόνα των εσόδων είναι πλασματική, γιατί αφορά έσοδα από τέλη και φόρους τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν.
4. Οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική είναι περιορισμένες και απουσιάζουν δράσεις για την Τρίτη ηλικία, την Υγεία, τη Πρόνοια.

Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χουστουλάκης Μιχαήλ και είπε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 για το λόγο ότι αποτελεί αντίγραφο του κυβερνητικού προϋπολογισμού και είναι κατευθυνόμενος από τις πολιτικές του Δ.Ν.Τ. Τα κύρια έσοδα του Δήμου προέρχονται από χαράτσια και φόρους των δημοτών, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για κοινωνική πολιτική και την ουσιαστική καταπολέμηση της φτώχειας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση όπως φαίνεται στο πρακτικό, και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την 341/2016 απόφαση της Ο.Ε.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

17 ΥΠΕΡ - 2 ΚΑΤΑ

ΚΑΤΑ, ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γενναράκης Εμμανουήλ και Χουστουλάκης Μιχαήλ για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω.

1. Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού και τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις, η αναλυτική εικόνα του οποίου εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, η συνοπτική δε εικόνα των Εσόδων και Εξόδων του είναι η εξής:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.844.289,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.719.265,51
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	98.700,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.077.944,16
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.934.100,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.873.652,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	18.547.951,07

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.893.764,65
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.744.591,89
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.808.941,72
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.652,81
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	18.547.951,07

2. Εγκρίνει το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα 5Α.

3. Εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων, όπως εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017		
		ΕΥΡΩ
10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		
	Σύνολο Υπηρεσίας 10	0,00
15 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		
2	Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στην Τ.Κ. Φόδελε	400.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 15	400.000,00
20 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ		
1	Επεκτάσεις - συμπληρώσεις δημοτικού φωτισμού	20.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 20	20.000,00
30 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ		
1	Τσιμεντοστρώσεις δρόμων του Δήμου	50.000,00
2	Ηλεκτροφωτισμός εισόδου οικισμού Αγίας Μαρίνας	30.000,00
3	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Γαζίου	24.800,00
4	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κρουσώνα	15.000,00
5	Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Τυλίσου	10.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 30	129.800,00
35 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ		
	Σύνολο Υπηρεσίας 35	0,00
45 - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ		
	Κατασκευή ταφοπέδων σε δημοτικά κοιμητήρια	10.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 45	10.000,00
60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΠΔΕ)		
1	Ανέγερση νέου κτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Γαζίου	808.648,00
2	Ολοκλήρωση κατασκευής προαύλειου Σχολείου Αηδονοχωρίου	60.000,00
3	Κατασκευή στεγάστρων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κρουσώνα	60.000,00
4	Εργασίες αποκατάστασης μεταλλικού σκελετού προκατασκευασμένης αίθουσας	15.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 60	943.648,00
61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΔΕ)		
1	Επέκταση εκθετηρίου Σάρχου	35.000,00
	Σύνολο Υπηρεσίας 61	35.000,00

70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
	Σύνολο Υπηρεσίας 70	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.538.448,00

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **487/2016**.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ