

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 424/2017

ΑΔΑ: 6Δ73ΩΛΣ-ΑΝΨ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 37/2017
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15-11-2017

Σήμερα την 15^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2017** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.00** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαλεβιζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:23043/10-11-2017 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 2018 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, Βαλτζάκης Γεώργιος, Σαλούστρος Αριστομένης, Σαββάκης Φίλιππος, Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ, Τζεδάκης Δημήτριος, Κουτσογιάννης Χαράλαμπος, Μανιούδης Ματθαίος, Λιαδάκης Αναστάσιος, Λυδάκης Δημήτριος, Τσιντάρης Ανδρέας, Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ, Τριγώνης Κωνσταντίνος, Ντουλάκης Ιωάννης, Φραντζεσκάκη Άννα, Αποστολάκη Ευαγγελία, Παρασύρης Ευάγγελος, Ανδρουλάκης Δημήτριος, Γενναράκης Εμμανουήλ, Χουστουλάκης Μιχαήλ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σαμόλης Εμμανουήλ, Αεράκης Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Μαρής Δράκος, Μανιαδής Αντώνιος, Παπάζογλου Αγάπη-Ελένη, Μανιούδης Εμμανουήλ.

Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών του Δ.Σ. είναι παρόντα τα είκοσι (20) και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ροδιάς Στρατάκης Ιωάννης.

ΘΕΜΑ : Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 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 Κύρκος , έλαβε το λόγο και σχετικά με το παραπάνω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα παρακάτω:

- 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. 25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β') με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018».

Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 (απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου 336/2017 ΑΔΑ: 6ΨΟΞΩΛΣ-ΤΙΤ) 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. 845/29-09-2017, σύμφωνα με το οποίο παρείχε τη γνώμη ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε :

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 25595/26.07.2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

- Είναι ρεαλιστικό.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

Το σχέδιο που έχει ήδη εγκριθεί χρήζει τροποποιήσεως και με την εισήγηση αυτή προτείνουμε την τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού 2018 και συγκεκριμένα της απόφασής μας 336/2017.

Σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, το ανώτερο ποσό της Ομάδας Εσόδων Ι (κωδικοί 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 14, 15, 16, 21, 22) δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.474.497,21 ευρώ.

Το ποσό της Ομάδας αυτής στο σχέδιο προϋπολογισμού 2018 (απόφ. Ο.Ε. 336/2017) είναι 4.017.452 ενώ με το νέο σχέδιο αυξάνεται στα 4.365.520 ευρώ, μικρότερο από το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί σύμφωνα με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να τηρεί τις οδηγίες ενώ παραμένει ρεαλιστικός.

Μετά τα ανωτέρω, το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2018, παρουσιάζει συνοπτικά τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.064.889,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.101.151,75
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	319.400,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.501.580,69
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.128.500,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.271.208,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.386.730,26

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.791.038,51
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.949.305,66
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.543.981,72
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	102.404,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	20.386.730,26

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 2018 (σχετική η απόφασή της με αριθμό 477/2017 ΑΔΑ: 784ΘΩΛΣ-ΧΟΔ), 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 2018, 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.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1. Την 1/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (1/26-7-2017 συνεδρίαση) ,ΑΔΑ: ΩΦΧ8ΩΛΣ-2ΑΚ 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 3/1-8-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 71ΠΝΩΛΣ-8ΛΜ) για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.
3. Τη 336/2017 (ΑΔΑ: 6ΨΟΞΩΛΣ-ΤΙΤ) απόφαση της Ο.Ε., με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου για το οικονομικό έτος 2018, 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 407/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6Κ64ΩΛΣ-ΜΤΡ) με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018.
5. Την 477/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΑΔΑ: 784ΘΩΛΣ-ΧΟΔ σχετικά με την έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 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 καθώς και τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, συνοδευόμενος από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την 477/2017 απόφαση Ο.Ε.
2. Το μηνιαίο και τριμηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (στοχοθεσία) όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα 5Α προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018, 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.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γενναράκης Εμμανουήλ έλαβε το λόγο και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό για τον ίδιο λόγο που καταψήφισε και το Τεχνικό Πρόγραμμα για το λόγο ότι δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα.

Το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χουστουλάκης Μιχαήλ και είπε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 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 477/2017 απόφαση της Ο.Ε.,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

18 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 2018, σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές όπως αναγράφονται στις οδηγίες από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αλλά και τις λοιπές διαμορφώσεις, η

συνοπτική εικόνα των Εσόδων και Εξόδων του οποίου είναι η εξής:

ΕΣΟΔΑ

1	(0) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.064.889,28
2	(1) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.101.151,75
3	(2) ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	319.400,00
4	(3) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.501.580,69
5	(4) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.128.500,00
6	(5) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.271.208,54
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	20.386.730,26

ΕΞΟΔΑ

1	(6) ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.791.038,51
2	(7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.949.305,66
3	(8) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.543.981,72
4	(9) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	102.404,37
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	20.386.730,26

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 424/2017.

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΩΝΟΤΙΑΝΝΑΚΗΣ