



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 3^{ης}/2012 τακτικής συνεδρίασης της 25-1-2013
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 13/2013

ΘΕΜΑ: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γρ. δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 4606/22-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Τζανής Λουκάς – Πρόεδρος 2) Θεοχάρης Διονύσιος – Αντιπρόεδρος 3) Βενέτης Αναστάσιος 4) Δατσέρη Βσιλική 5)Κουβαρης Κωνσταντίνος 6) Μόσχου Ειρήνη 7)Ζούπης Ζαχαρίας.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Λάλος Ιωάννης 2)Πατίδης Ηλίας.

Το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το 4618/22.1.2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Με τις υπ' αριθμ. 2/2012 απόφαση Επιτροπής Διαβούλευσης και 10/2012 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ.3 του Ν 3852/2010 παρακαλούμε να καταρτίσετε το σχέδιο του προϋπολογισμού και να εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού όπως αυτό παρατίθεται παρακάτω λήφθηκαν υπόψη οι αρχές που διέπουν την σύνταξη του (διαφάνεια, ισοσκελισμός, ειδικότητας και οικονομικότητας) καθώς και οι διατάξεις της εγκυκλίου 47490/18-12-2012 του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης τα βεβαιωθέντα ποσά (για το σκέλος των εσόδων) και τα ενταλθέντα ποσά (για το σκέλος των εξόδων) αφορούν το διάστημα από 1/1/2012 μέχρι 13/11/2012.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013

Ως προς τα έσοδα

Κ.Α. 0441 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού που προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από τέλος ακίνητης περιουσίας είτε από δημότες (οίκοθεν) είτε μέσω ΔΕΗ. (ποσό απολογισμού έτους 2012 954.786,10 ευρώ)

Κ.Α. 452 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού που προβλέψαμε ότι θα εισπραχθεί σε ποσοστό 0,5% από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κλπ (ποσό απολογισμού έτους 2012 31.409,41 ευρώ)

Κ.Α. 0461 εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που αφορά το 40% της συνολικής χρέωσης του υπόγειου αγωγού μεταφοράς λημμάτων έτους 2012 για την άσκηση δικαιώματος ένδικης προσφυγής.

Κ.Α.0525 εγγράψαμε ποσό 76.897,70 ευρώ (44.897,70 και 32.000) που θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας σύμφωνα με τις υπ' αριθμ πρωτ. Δ2/Γ/28597 και Δ2/24881 αντίστοιχα αποφάσεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Κ.Α 611 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού θα κατανεμηθεί στο Δήμο μας μέσω των ΚΑΠ. Υπολογίσαμε το ποσό της τακτικής επιχορήγησης του Νοεμβρίου πολλαπλασιάσαμε επί 1,24 και επί 12μήνες (696.954,91X1,24X12=10.370.689)

Κ.Α 614 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Εγγράψαμε ισόποσο με αυτό που επιχορηγηθήκαμε για το έτος 2012 και ανταποδοτικά στον Κ.Α εξόδων 00/6711.0001.

Κ.Α 615 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας για την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων. Εγγράψαμε ισόποσο με αυτό που επιχορηγηθήκαμε για το έτος 2012 και ανταποδοτικά στον Κ.Α εξόδων 00/6711.0002.

Κ.Α 0619.0002 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εγγράψαμε ισόποσο με αυτό που επιχορηγηθήκαμε για το έτος 2012.

Κ.Α. 0619.0003 εγγράψαμε το σύνολο του ποσού με το οποίο θα επιχορηγηθεί ο Δήμος μας για την μεταφορά μαθητών. Εγγράψαμε ισόποσο με αυτό που επιχορηγηθήκαμε για το έτος 2012.

Κ.Α 0619.0004 εγγράψαμε ποσό για την δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων ΚΕΠ ισοσκελισμένο με τον Κ.Α 00.6131.0001 του σκέλους των εξόδων.

Κ.Α. 0716 εγγράψαμε ποσό, σε ποσοστό 30%, επί των παραβόλων αδειών παραμονής των αλλοδαπών.

Κ.Α 1211.0011 εγγράψαμε ποσό για αποζημίωση εργαζομένων για τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών 6/5/2012 και 17/6/2012, το οποίο δεν αποδόθηκε κατά το έτος 2012, σύμφωνα με τα υπ' αριθμ πρωτ.26624/2012 και 36899/2012 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών.

Κ.Α. 1214.0001 εγγράψαμε ποσό 632.000,00 ευρώ ως εξής 32.000,00 ευρώ από αντιστάθμισμα ΣΑΤΑ (ισόποσο με το 2012), 500.000,00 από κατανομή 2012 (σχετ. απόφαση 275/2012 Διαβαθμιδικού Συνδέσμου) και 100.000,00 (από υπόλοιπο προηγούμενου έτους).

Κ.Α 1215 εγγράψαμε ποσό ίσο με το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών μας στις 31/12/2011 όπως αυτό δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο σχέδιο εκκαθάρισης για την καταβολή σχετικής επιδότησης.

Κ.Α.1311.0001 εγγράψαμε ποσό ισόποσο με αυτό που επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το έτος 2012 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 47490/2012 για την σύνταξη προϋπολογισμού 2013.

Κ.Α 1312 εγγράψαμε ποσό ίσο με αυτό που επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας το έτος 2012 σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου 47490/2012 για την σύνταξη προϋπολογισμού 2013.

Κ.Α.1323.0002 εγγράψαμε ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθούμε από ΕΣΠΑ.

(Πράξεις ένταξης 7341/12-5-2010 και 5763/12-5-2010) Ανταποδοτικά έχουν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού πιστώσεις ισόποσες με ΚΑ. 35/7332.0001 και 30/7333.0019.

Κ.Α. 1323.0004 εγγράψαμε ποσό σύμφωνα με την υπ' αριθμ πρωτ.1515/15-5-2012 πράξη ένταξης ΕΣΠΑ και ισοσκελίσαμε με Κ.Α εξόδων 15/7135.0015, 15/6473.0008, 15/6041.0004 και 15/7321.0009.

Κ.Α.1327.0010 εγγράψαμε ποσό που θα επιχορηγηθούμε από το Πράσινο Ταμείο για το Αυτ/νο Σύστημα Κοιν. Ποδηλάτων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 279/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής έγκρισης χρηματοδότησης.

Κ.Α. 21 εγγράψαμε ποσά για διάφορα τέλη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά μέσα στο οικονομικό έτος 2013 σύμφωνα με τους καταλόγους που συντάσσονται κάθε έτος από το τμήμα Δημοτικών Προσόδων. Ειδικότερα τα ποσά των χρηματικών καταλόγων για ΤΑΠ - μη ηλεκτροδοτούμενων κτιρίων 2007-2008 ανέρχεται στο ποσό των 63.405,27 ευρώ. (Κ.Α.2115)

Κ.Α. 32 εγγράψαμε συνολικό ποσό 45.955.268,35 το οποίο προκύπτει από τα εισπρακτέα υπόλοιπα την 31/12/2012. Το ανωτέρω ποσό επειδή περιέχει επισφαλή έσοδα αντισταθμίζεται με το ποσό των 45.610.603,83 ευρώ που είναι εγγεγραμμένο στο Κ.Α 85 του σκέλους των εξόδων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού 2013 υπολογίσαμε ως εξής:

Σύμφωνα με τον απολογισμό έτους 2012 σχέση του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων (45.955.268,35 €) με το σύνολο βεβαιωθέντων 2012 (312.620,78 €) μας δίνει ποσοστό 0,68%. Επί αυτού του ποσοστού προσθέτουμε αύξηση 10% και το ποσοστό 0,75% που βρίσκουμε πολλαπλασιαζόμενο με το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων μας δίνει το ποσό του Κ.Α 85 του σκέλους των εξόδων.

Κ.Α. 411, 412, 413, 414 εγγράψαμε ποσά που αφορούν σε κρατήσεις που παρακρατούνται από το ταμείο του Δήμου μας κατά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας ή προμηθευτών. Ισόποσα και αντίστοιχα εγγράψαμε στους Κ.Α 811, 812, 813, 814 του σκέλους των εξόδων.

Ως προς τα έξοδα

Το Τεχνικό πρόγραμμα μεταφέρθηκε αυτούσιο στον προϋπολογισμό.

Στους **Κ.Α. 60 και 61** σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε εγγράψει έξοδα για μισθοδοσία προσωπικού μονίμων και ΙΔΑΧ, αιρετών και τρίτων καθώς και των ασφαλιστικών ταμείων τους όπως αυτές προϋπολογίστηκαν από το τμήμα μισθοδοσία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Κ.Α 00/6056.0001 εγγράψαμε την ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ και υπολογίσαμε 2,25% επί των τακτικών εσόδων 2011 (27.302.862,28)

Κ.Α 62 σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε εγγράψει έξοδα που αφορούν σε ταχυδρομικά και τηλεφωνικά τέλη, ασφάλιστρα, ύδρευση, φωτισμό και έξοδα συντήρησης κτιρίων, μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού.

Κ.Α. 63 σε όλες τις υπηρεσίες έχουμε εγγράψει ποσά που αφορούν στην καταβολή φόρων, τελών και παραβόλων.

Κ.Α. 64 σε όλες τις υπηρεσίες εγγράψαμε ποσά που αφορούν σε δαπάνες δημοσιεύσεων σε εφημερίδες, δικαστικά έξοδα και έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Κ.Α. 65 μόνο για την υπηρεσία 00 και ειδικότερα εγγράψαμε στον Κ.Α. 00/6521.0001 το ποσό των τόκων που θα καταβληθούν για τα δάνεια του Δήμου μας και στον Κ.Α 00/6526.0001 το ποσό των χρεολυσίων σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα που συντάσσει η Ταμιακή Υπηρεσία

Κ.Α. 66 σε όλες τις υπηρεσίες εκτός από την υπηρεσία 00 (γενικές υπηρεσίες) εγγράψαμε δαπάνες για προμήθειες αναλωσίμων.

Κ.Α. 67 μόνο για την υπηρεσία 00 (γενικές υπηρεσίες) εγγράψαμε δαπάνες ως εξής:

6715.0003 την ετήσια επιχορήγηση προς τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας όπως αυτή ορίζεται στο ΦΕΚ 992/τ'β/26/05/2011

6721.0002 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου γι την προστασία του Περιβάλλοντος. Υπολογίσαμε 0,58 ευρώ ανά κάτοικο (90.281κάτοικοιΧ0,06)

6721.0003 την ετήσια εισφορά υπέρ Συνδέσμου για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου. Υπολογίσαμε 0,06 ευρώ ανά κάτοικο (90.281κάτοικοιΧ0,06) Σχετική απόφαση Συνδέσμου 5/22-2-2012.

6721.0004 την ετήσια εισφορά μας προς τον Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο όπως αυτή ορίζεται στο ΦΕΚ2854/τ'β/16-12-2011

Κ.Α. 80.8117.000 εγγράψαμε ποσό περίπου ίσο με αυτό που προβλέπεται ότι θα ανέλθουν οι οφειλές ΠΟΕ. Η ολοκλήρωση του πίνακα οφειλών ΠΟΕ μετά τις παραγραφές λόγω συμπλήρωσης της πενταετίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και με αναμόρφωση θα οριστικοποιηθεί στον προϋπολογισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 86 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
3. Την υπ' αριθμ. 47490/18-12-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
4. Τις υπ' αριθμ. 10/2012 & 11/2012 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής
5. Τις υπ' αριθμ. 2/2012 & 3/2012 αποφάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το θέμα της ημερήσιας διάταξης προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Κούβαρη Κωνσταντίνου και Ζούπη Ζαχαρία, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ)

Εισηγείται και διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου και του ετήσιου προγράμματος δράσης, οικονομικού έτους 2013, όπως επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Ανακεφαλαίωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2013, παρατίθεται κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2013		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2013	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	32.747.483,91	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	32.311.925,54	17.278.714,75
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.742.860,64	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.832.224,07	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	432.967,93	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.687.871,07	10.663.544,12
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	45.955.268,35	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	754.172,28	-27.942.258,87
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.083.396,00	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.216,13	0,00				
	Γενικά Σύνολα:	102.586.192,96	0,00		Γενικά Σύνολα:	102.586.192,96	0,00

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (13).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 25-1-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ