

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 3/2013
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας

Αριθ.Απόφασης:5/2013

Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις **25** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10:00 μ.μ.**, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την αριθ. πρωτ. **30021/18.10.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Πρόσκληση επιδόθηκε και στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κο Καραλιόλιο Γεώργιο.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα (9) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος
- 2.Σκιαδά Ζωή
- 3.Ρόκκος Στυλιανός
- 4.Σούνδιας Πραξιτέλης
- 5.Βικέντιος Νικόλαος
- 6.Ζουριδάκης Ευτύχιος
- 7.Γαζής Αναστάσιος
- 8.Σώλος Φώτιος
- 9.Γιαννούτσος Πέτρος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κανένας

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο κος Αθανίτης Αντώνιος Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας , ο κος Δελλαπόρτας Σπύρος υπάλληλος Οικον.Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας, ο κος Καραλιόλιος Γενικός Γραμματέας του Δήμου .

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Επιτροπής, Σταματέλου Ανθούλα Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: : Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αραβανής Κώστας, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο εισηγητής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφ.δ του άρθρου 63 του Ν.3852/10, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου και εισηγείται το προσχέδιο στην Οικονομική Επιτροπή.

Με βάση τα παραπάνω η αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία συνέταξε προσχέδιο προϋπολογισμού τους έτους 2014 για το Δήμο Λευκάδας το οποίο η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται να συζητήσει, να αναμορφώσει και να εγκρίνει

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη:

- 1) Η ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2014 & τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β')
- 2) Οι αριθμ. οικ. 31202/02-08-2013, 32830/14-08-2013 και 33667/23-08-2013 εγκύκλιοι του Υπ. Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες δίνονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οικ. έτους 2014 και ενσωμάτωση αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπ. Εσωτερικών. Επιπλέον, προβλέπονται οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε τυχόν περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που τάσσονται.
- 3) Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013, με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 266 και της παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 (Α' 87) αντίστοιχα, και με τις οποίες έχει απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί ο δήμος και η περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού έκαστου έτους των δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.

Ο Προϋπολογισμός καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος.

Το σύνολο των δαπανών μη συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των εσόδων αφαιρουμένων των εσόδων από δάνεια. Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κ.Α. Εξόδου 85-ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α. Εξόδου 91).

Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα σφιχτό Προϋπολογισμό με στόχο την μη δημιουργία ελλειμμάτων.

Οι Κρατικές επιχορηγήσεις περιορίζονται σημαντικότερα σε σχέση με το έτος 2013 και συγκεκριμένα:

- 1) Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) μειώνονται κατά 1,9%
- 2) Οι Επενδυτικές Δαπάνες των Δήμων (ΣΑΤΑ) μειώνονται κατά 53%.
- 3) Τα Προνοιακά Επιδόματα μειώνονται κατά 8,4%.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθησαν υπόψη, για την Ομάδα Ι που αποτελείται από τις κατηγορίες εσόδων 01,02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22, τα στοιχεία της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2013 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού του

έτους 2014, ήτοι του εννιαμήνου και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2012.

Στην περίπτωση που η διαφορά της σύγκρισης του εννιαμήνου 2013 με το αντίστοιχο εννιαμήνο του 2012 είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2013 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2012) τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2014 είναι το ποσό της εκτέλεσης όλου του έτους 2012 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που εγγράφεται είναι το ποσό του έτους 2012.

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2013, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε το ποσό της θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του 2014 δύναται να αυξηθούν με ανάλογη αναμόρφωσή του.

Για την Ομάδα I η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν θετική κατά 402.359,64 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας I για ολόκληρο το 2012 ανέρχονταν σε 4.791.901,07 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό ποσό που εγγράφεται στην Ομάδα I αποτελείται από το άθροισμα της θετικής διαφοράς (402.359,64 €) με το τελικό ποσό του έτους 2012.

Για την Ομάδα εσόδων II όπου περιλαμβάνεται ο Κ.Α. Εξόδου 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη», εφαρμόζεται αντίστοιχη μεθοδολογία, με τη διαφορά ότι εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους», ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με τον μαθηματικό τρόπο υπολογισμού της αριθμ. ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013.

Για την Ομάδα II η διαφορά του εννιαμήνου 2013 από το αντίστοιχο διάστημα του 2012 ήταν θετική κατά 499.407,43 ευρώ. Τα συνολικά έσοδα της Ομάδας II για ολόκληρο το 2012 ανέρχονταν σε 628.324,95 ευρώ. Συνεπώς δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2014 ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 1.127.732,38 ευρώ (δηλ. εκτέλεση 2012, 628.324,95 € συν θετική διαφορά 2013/2012, 499.407,43 €). Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εξόδου «32» ανέρχεται στο ποσό των 1.127.732,38 ευρώ και στον Κ.Α. Εξόδου «85» ανέρχεται στο ποσό των 3.922.334,00 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού θα αποσταλεί για έλεγχο στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο θα εκφέρει γνώμη σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τη Κ.Υ.Α. περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής δήλωσε τα εξής:

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας γιατί οι φετινές μειώσεις ΣΑΤΑ κατά 53%, ΚΑΠ 1,9% και Προνοιακά επιδόματα κατά 8,4% με ενδεικτικό παράδειγμα η ΣΑΤΑ να έχει μείνει το 1/4 του 2011. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να στερούμαστε να προσφέρουμε τις ελάχιστες υπηρεσίες μας όμως είμαστε συνεπείς στην συντριπτική πλειοψηφία των υποχρεώσεων και πληρώνουμε παλιές υποχρεώσεις.

Η προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή και την Οικονομική Υπηρεσία έχει αυξήσει τα έσοδα την τελευταία χρονιά κατά ένα σημαντικό ποσό ώστε, να μπορούμε να καλύπτουμε μέρος των αναγκών μας. Αυτό επίσης οφείλεται

στο ότι και οι πολίτες έχουν καταλάβει τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και είναι συνεπείς παρά τις πολλές δυσκολίες τους.

Ευελπιστούμε ότι και αυτή τη χρονιά θα τα καταφέρουμε να σταθούμε όρθιοι και να συνεχίσουμε θετικά.

Παρά τις επιφυλάξεις μας και τις αντιρρήσεις για το τρόπο που το Κράτος αντιμετωπίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό χωρίς να κάνουμε περικοπή σε κανένα κωδικό και με μοναδικό σκοπό τη λειτουργία του Δήμου.

Ακολούθησε συζήτηση και διευκρινιστικές ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.

-Η Αντιδήμαρχος κ.Σκιαδά πρότεινε στο κωδικό 006739.001 Υλοποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΔΕΠΟΚΑΛ από 60.000 Ευρώ την ενίσχυση του κωδικού μέσω της μείωσης του αποθεματικού κατά 90.000 Ευρώ Σύνολο 150.000 Ευρώ.

-Ο Αντιδήμαρχος κ.Γαζής πρότεινε από τον κωδικό 00-6434.003 Αναμνηστικά Δώρα Τέλεσης πολιτικών Γάμων τη μείωση κατά 3.000 Ευρώ και την ενίσχυση του κωδικού 00-6434.002 Προβολή Δήμου με το αντίστοιχο ποσό. Επίσης ενίσχυση του κωδικού αυτού με 2.000 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού.

-Ο Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής πρότεινε στο κωδικό 10-7515 συμμετοχή σε ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ (ΕΤΑΝΑΛ) το ποσό των 6.000 Ευρώ.

Μετά από διαλογική συζήτηση έγιναν δεκτές οι προτάσεις και το προσχέδιο του προϋπολογισμού τροποποιείται ανάλογα

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση ομόφωνα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση της κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Λευκάδας όπως αυτό εμφανίζεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή θα διαβιβασθεί στην Οικονομική Επιτροπή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2013.

Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασμα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κώστας Α.Αραβανής

Καραλιόλιος Γεώργιος