

Απόσπασμα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:181/2013

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **11η** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.**25499/06.9.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος Δημήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύματος του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Γαβρίλης Δημήτρης :Αντιπρόεδρος
- 2) Αραβανής Ανδρέας
- 3) Καρτάνος Ιωάννης
- 4) Ζουριδάκης Ευύχιος
- 5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό μέλος)
- 6) Μπραντζουκάκης Νίκος
- 7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

3^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων, ετήσιου προ/σμού Δήμου Λευκάδας έτους 2013.

Εισηγητ : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ο Εισηγητής αναφέρει:
«Έχοντας υπόψη:

Α) Την αριθμ. Πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013».

Β) Την αριθμ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013» και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. Β3 προβλέπεται σύνταξη «Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ» (συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου

προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του). Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του

έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013–2016»).

Γ) Την αριθμ. 5 εγκύκλιο Υπ. Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 14065/9-4-2013) με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 για το έτος 2013».

Δ) Το γεγονός ότι ο πίνακας της στοχοθεσίας είναι μια προσπάθεια να προβλέψει και να στοχοθετήσει ο Δήμος Λευκάδας την πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού εσόδων-εκόδων στη διάρκεια του έτους 2013. Η στοχοθεσία των οικονομικών μεγεθών γίνεται με βάση του κωδικούς εσόδων-εξόδων, όπως αυτοί ορίζονται από το Δημόσιο Λογιστικό σχέδιο που διέπει τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και έγκειται στην πρόβλεψη των μηνιαίων εισπράξεων όσον αφορά τα έσοδα αλλά και των μηνιαίων πληρωμών όσον αφορά τις δαπάνες στη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Πρόκειται δηλαδή για ένα προϋπολογισμό μήνα για τον οποίο ο Δήμος ελέγχεται ανά τρίμηνο ως προς την εκτέλεσή του από ένα νέο θεσμό, το Παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α.

Για τη σύνταξη του πίνακα της στοχοθεσίας και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των δύο προηγούμενων οικονομικών χρήσεων λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου Λευκάδας (2011 και 2012). Πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων για το 2013 στους αντίστοιχους μήνες. Επιπλέον έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις βάση του σχεδιασμού του Δήμου για την λειτουργία του στο έτος 2013.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την κατάρτιση του Πίνακα 5Α, περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Συνημμένα:

Σχέδιο Πίνακα 5^Α

		Σύνολο Γραμμής 1	6078574.12	6849792	0	0	610960.79	423115.41	1034076.2	555882.81	386445.57	720150.78	1662479.16	2696555.36	477862.78	782703.89	483374.62	1743941.29	4440496.65	743941.51	574805.71	1090548.13	2409295.35	6849792
2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0																			0
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτές επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	7463697.43	32301074.1	0	352933.22	104435.21	433514.79	890883.22	479171.14	280558.03	451698.45	1211427.62	2102310.84	1986839.07	865668.79	539427.94	3391935.8	5494246.64	1837608.11	2268827.44	22700391.91	26806827.46	32301074.1
4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	94146.07	99300	0	469.4	500	14938.15	15907.55	2100.06	5315.84	527.28	7943.18	23850.73	527.28	6994.69	776.53	8298.5	32149.23	40265.94	18803.69	8081.14	67150.77	99300
		(+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία	77726.97	100637	0	0	0	0	0	0	3117.79	0	3117.79	0	0	0	0	49810.28	52928.07	0	47708.93	47708.93	100637	
		(+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1950187.97	2233505	0	1240	539	1049.15	2828.15	3881.48	1785.98	3156.24	8823.7	11651.85	35101.99	35482.16	35570.41	106154.56	117806.41	705360.06	707318.53	703020	2115698.59	2233505
		(+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	319519.8	345375	0	2996.26	3805.67	1394.1	8196.03	29617.12	14743.32	25358.64	69719.08	77915.11	25780.15	25722.43	25142.71	76645.29	154560.4	25928	118764.72	46121.88	190814.6	345375
		(+) (05)_Φόροι και Εισφορές	121482.25	157925	0	782.34	9950.55	597.48	11330.37	22182.89	185.34	1713.49	24081.72	35412.09	10241.87	1667.69	10967.03	22876.59	58288.68	21577.29	27309.97	50749.06	99636.32	157925
		(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα	1073605.26	1072426	0	3865	17809.09	2252.62	23926.71	52865	22322.4	66722.3	141909.7	165836.41	284363.75	235094.4	6288.82	525746.97	691583.38	67119.73	170008.6	143714.29	380842.62	1072426
		(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0	139500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139500	139500	139500
		(+) (15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα	82880.89	133675	0	8499.330	4084.510	4532.090	17115.93	10377.390	11046.510	5409.760	26833.66	43949.59	11214.520	6430.960	16433.520	34079	78028.59	21357.60	16026.630	18262.181	55646.41	133675

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟ I ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12μήνου
						299939.45	373967.01	356274.02	1030180.48	355962.5	346601.58	335739.77	1038303.85	2068484.33	388852.92	350376.19	365820.76	1105049.87	3173534.2	374889.95	377359.29	563916.56	1316165.8	4489700
1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4641965.63	4489700	0																			
2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	2251305	0																			2251305
3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	559994.6	820000	0																			820000
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	7840398.44	34127144.73	0	0	209901.7	76846.1	286747.8	720235.07	133439.76	4004820.43	4858495.26	5145243.06	3424317.7	3604850.3	463105.35	7492273.35	12637516.41	2668401.45	1065790.73	17755436.14	21489628.32	34127144.73
5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1087788.86	9350462	0	0	32631.88	1212973.54	1245605.42	2164955.14	142198.31	1887016.74	4194170.19	5439775.61	481081.27	87333.32	1483605.89	2052020.48	7491796.09	95281.21	59936.46	1703448.24	1858665.91	9350462
6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	1268383.11	3212703.86	0	0	316948.75	131028.22	447976.97	338197.62	101028.22	5076.07	444301.91	892278.88	835968.49	5076.07	0	841044.56	1733323.44	409181.43	143935.73	926263.26	1479380.42	3212703.86
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	2251305	0	0	266948.75	10000	276948.75	258197.62	0	0	258197.62	535146.37	445263.54	428654.89	0	873918.43	1409064.8	425936.52	0	416303.68	842240.2	2251305
		Σύνολο Γραμμής 6	1268383.11	961398.86	0	0	5000	121028.22	171028.22	80000	101028.22	5076.07	186104.29	357132.51	390704.95	-423578.82	0	-32873.87	324258.64	-16755.09	143935.73	509959.58	637140.22	961398.86
7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων	605546.32	560600	0	0	19773.2	50773.2	70546.4	45088.63	52006.2	32251.32	129346.15	199892.55	75322.22	50397.94	40576.23	166296.39	366188.94	38821.55	30507.85	125081.66	560600	
		(+) (62)_Παροχές τρίτων	1854257.47	1980342.45	0	0	0	36177.99	36177.99	70546.4	32230.48	12213.95	15426.87	59871.3	96049.29	570865.88	334182.79	35151.08	940199.75	1036249.04	284416.78	19427.16	640249.47	1980342.45

”

Κατόπιν των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την κατάρτιση του παραπάνω Πίνακα 5Α, περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, σύμφωνα και με την παραπάνω εισήγηση της Υπηρεσίας.

Στο σημείο αυτό ο κος Μπραντζουκάκης Νίκος αναφέρει ότι θα εγκρίνει την κατάρτιση του πίνακα 5^Α ,ως έχει στο συνημμένο σχέδιο, αλλά επιφυλάσσεται για περαιτέρω παρατηρήσεις , όταν το θέμα συζητηθεί στο Δ.Σ, γιατί δεν παρέλαβε έγκαιρα την εισήγηση ώστε να την έχει μελετήσει και να έχει ολοκληρωμένη εικόνα.

Ο κος Μαργέλης Γεώργιος, αναφέρει ότι θα δηλώσει ΠΑΡΩΝ και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Δ.Σ.

Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Με πέντε (6) ψήφους υπέρ, έναν ΠΑΡΩΝ του κ.Μαργέλη Γεώργιου, για τους λόγους που προανέφερε,

Εγκρίνει την κατάρτιση του Πίνακα 5Α, περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του, σύμφωνα με το άρθρο 8 της αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η απόφαση διαβιβάζεται στο Δ.Σ, για τελική έγκριση

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 181/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω