

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθμ. **39/2015** πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης: **616 / 2015**.

Π ε ρ ί λ η ψ η

Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας
Οικονομικού έτους 2016.

Στη Βέροια, σήμερα στις **11 Νοεμβρίου** του έτους **2015**, ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία **10-11-2015** γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και επί συνόλου **9** μελών βρέθηκαν παρόντα **6** μέλη.

Παρόντες

1. Στ. Ασλάνογλου, Πρόεδρος
2. Θ. Κορωνάς
3. Α. Σιδηρόπουλος
4. Θ. Αγγελίνας
5. Β. Παπαδόπουλος
6. Λ. Ακριβόπουλος

Απόντες

1. Α. Λαζαρίδης
2. Α. Αποστολόπουλος
3. Γ. Μελιόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Λ. Ακριβόπουλος προσήλθε κατά τη συζήτηση της αριθμ. 617/15 απόφασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 10-11-2015 εισηγητικό σημείωμά του, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 και την ΚΥΑ 26945/31-7-2015, η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 480/2015 απόφαση κατάρτισε το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, το οποίο ενσωματώθηκε στην βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, να παράσχει την γνώμη του επ' αυτού με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του.

Στην γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών του σχεδίου του Π/Υ, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από την γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και από αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Με το αριθμ. 35874/15-10-2015 έγγραφό του, το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 4/11/2015, το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνωστοποιεί την αριθμ 510/14-10-2015 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του Π/Υ έτους 2016 και δίνει οδηγίες για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2016 με την εφαρμογή των παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας επί αυτού.

Σύμφωνα με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία επισυνάπτεται, ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός, γιατί δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

Επισημαίνεται ότι η μη ισοσκελίση του σχεδίου προϋπολογισμού οφείλεται στην παράλειψη μεταφοράς ποσού 500,00€ των Εσόδων από το σχέδιο του Π/Υ στην βάση δεδομένων, το οποίο και διορθώσαμε.

Όπως επισημαίνεται, η παράβαση ακόμα και μίας εκ των οδηγιών της σχετικής ΚΥΑ, οι οποίες ταυτόχρονα αποτελούν κριτήριο αξιολόγησης του σχεδίου Π/Υ από το Παρατηρητήριο συνεπάγεται ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ, γεγονός που καθιστά παράλληλα μη ρεαλιστικό τον Π/Υ.

Με τις αριθμ. 658/2015 και 661/2015 αποφάσεις του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μη αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, καθώς και των τελών άρδευσης για το έτος 2016, με αποτέλεσμα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα δεδομένα των αποφάσεων του Δ.Σ.

Καταγράφοντας την γνώμη του Παρατηρητηρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις καθώς και τις προτεινόμενες μεταβολές στο σχέδιο του Π/Υ, παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να προβεί σε διαμόρφωση του σχεδίου του Π/Υ, προκειμένου να επέλθει συμμόρφωση με τις σχετικές οδηγίες της υπ' αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ, υποβάλλοντας αυτό προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισυνάπτοντας την γνώμη του παρατηρητηρίου, το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του Π/Υ, που είναι οι εξής:

Στο σκέλος των Εσόδων:

A) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:0311.001 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με ποσό 73.000,00€.
2. ΚΑ:0611.001 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)» με ποσό 8.502,00€.
3. ΚΑ:2111.001.001 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με ποσό 7.063,00€.

B) Αυξάνει την πίστωση με ΚΑ:0621.001 «Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων» με ποσό 237.795,00€.

Γ) Δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:0619.002 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας» με ποσό 34.000,00€
2. ΚΑ:1214.001 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» με ποσό 50.000,00€
3. ΚΑ:1313.001 «Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» με ποσό 18.000,00€.

Δ) Διαγράφει την πίστωση με ΚΑ:1211.001 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπάνης σίτισης μαθητών Μουσικού Σχολείου Βέροιας» με ποσό 34.000,00€

Στο σκέλος των Εξόδων:

A) Μειώνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:25.7135.002 «Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων» με ποσό 31.000,00€.
2. ΚΑ:25.7135.003 «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών αρδεύσεων» με ποσό 5.000,00€.
3. ΚΑ:25.7336.001 «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε Βεργίνας» με ποσό 6.212,00€.
4. ΚΑ:25.7336.002 «Συντήρηση άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος» με ποσό 3.000,00€.
5. ΚΑ:25.7336.003 «Συντήρηση άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ.Παύλου» με ποσό 10.000,00€.
6. ΚΑ:90.9011 «Αποθεματικό» με ποσό 73.327,00€.

B) Αυξάνει τις πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:00.8511.005 «Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων από έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» με ποσό 15.937,00€.

2. ΚΑ:00.8511.019 «Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπά έκτακτα έσοδα» με ποσό 17.000,00€.
3. ΚΑ:15.6741.001 «Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας» με ποσό 90.000,00€.
4. ΚΑ:15.6741.004 «Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης» της υπηρεσίας Καθαριότητας με ποσό 60.000,00€.
5. ΚΑ:15.6741.009 «Επίδομα τυφλότητας» με ποσό 87.795,00€.
6. ΚΑ:20.6422.001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» με ποσό 437,00€.

Γ) Δημιουργεί νέες πιστώσεις με Κ.Α.:

1. ΚΑ:20.6041.002 «Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη της πυροπροστασίας» με ποσό 39.000,00€.
2. ΚΑ:20.6054.002 «Εργοδοτικές εισφορές εργατών πυρ/στασίας» με ποσό 11.000,00€.
3. ΚΑ:20.7336.001 «Κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» με ποσό 18.000,00€.
4. ΚΑ:00.6737.004 «Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων» με ποσό 1.000,00€.
5. ΚΑ:00.6737.005 «Συμμετοχή του Δήμου στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» με ποσό 2.000,00€.
6. ΚΑ:00.6737.006 «Εξόφληση υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» με ποσό 3.600,00€.

Ύστερα από τα ανωτέρω υποβάλλουμε το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016 αναμορφωμένο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και αποφάσεις, ο οποίος διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο Εσόδων: 43.937.767,12€

Σύνολο Εξόδων: 43.353.956,62€

Αποθεματικό: 583.810,50€

και παρακαλούμε για την κατάρτιση και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δ/ντή Οικ/κών του Δήμου Πέτρο Δαούλα ο οποίος παρουσίασε και ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Βέροιας έτους 2016 και αναφέρθηκε στο σκεπτικό με το οποίο καταρτίστηκε ο Προϋπολογισμός και ανέλυσε τις δαπάνες όπως αυτές περιγράφονται στους σχετικούς πίνακες που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία και απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά και να προβεί στην κατάρτιση αυτού και να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλεγξε με προσοχή τα υπόψη της τεθέντα στοιχεία και αφού έλαβε υπόψη :

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας έτους 2016.
3. Την αριθμ.510/14-10-2015 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
4. Την αριθμ. 615/2015 απόφασή της για «Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/23-7-2013 (ΦΕΚ 167/Α'), του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. οικ.29530/25-7-2014 (ΦΕΚ 2059/29.07.2014 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασης» και του αριθμ.41597/27-10-2014 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Ομόφωνα

A) Διαμορφώνει και προσαρμόζει το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στην αριθμ. 510/14-10-2015 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

B) Καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016 και εισηγείται την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ειδικότερα προτείνεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογιστικό πίνακα με **σύνολο εσόδων 43.937.767,12€**, με **σύνολο εξόδων 43.353.956,62€** και **αποθεματικό 583.810,50€**, όπως αναλυτικά αναγράφονται τα σχετικά κονδύλια στον καταρτισθέντα προϋπολογιστικό πίνακα.

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **616 / 2015**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Βέροια 12-11-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Μητροπόλεως 46
Τ.Κ. 59132 ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος

Τηλέφωνο : 2331350568

FAX : 2331350515

e-mail : nikopoulos@veria.gr

Βέροια 12-11-2015

Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ : Αποστολή της αριθμ. **616/2015**
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης

Κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου Βέροιας Οικονομικού έτους 2016.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. **616/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση

A/1α

B/2α

B/2β

B/4