



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθ. 32^{ης} /2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. αποφάσεως :197

Θέμα «Κατάρτιση εκ νέου σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.»

Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30^η του μήνα **Οκτωβρίου**, του έτους **2013** ημέρα της εβδομάδας **Τετάρτη** και ώρα **17.30** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της με αριθ. πρωτ. **38539/25-10-2013** του Δήμου εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος στις **25-10-2013**, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:

Π α ρ ό ν τ ε ς :

1. Θεοφίλης Απόστολος-Πρόεδρος της Ο.Ε./Αντιδήμαρχος
2. Καραβίτης Πέτρος (τακτικό μέλος)
3. Καμπόλη Ελένη (τακτικό μέλος)
4. Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα (αναπληρωματικό μέλος)
5. Θεοτοκάς Ιωάννης (τακτικό μέλος)
6. Τσατσαμπάς Δημήτρης (τακτικό μέλος)
7. Σελέκος Μιχάλης (τακτικό μέλος)
8. Σπηλιόπουλος Θεόδωρος (τακτικό μέλος).

Α π ό ν τ ε ς : κ Παναγιωτάτος Νικόλαος (τακτικό μέλος).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της υπ'αριθμ. 200 απόφασης, απεχώρησε η κα Χαντζή-Πανταζοπούλου Δήμητρα, αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε, η οποία δεν έλαβε μέρος στην λήψη αυτής και των πέραν αυτής αποφάσεων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Α. Θεοφίλης εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

«Με την ψήφιση του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α΄) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων και περιφερειών. Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ.πρωτ. οικ.30842/31-07-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 τεύχος Β΄) με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.7028/03-02-2004ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ».

Οι διατάξεις των ανωτέρω άρθρων ορίζουν, μεταξύ άλλων, τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ολοκληρώνονται τα στάδια της διαδικασίας κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού και την υποχρέωση ενσωμάτωσης αυτού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ίδιου ως άνω νόμου, η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού αποσυνδέεται από το πενταετές ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και το ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ που οφείλουν να εκπονούν οι δήμοι.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μεταβιβάσει σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ' εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν 3852/2010, πριν την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852 /2010 . **Συνεπώς εφόσον, στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν. 3852/10.**

Με την υπ'αριθμ 157/ 2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗ3-ΟΜΣ) απόφαση της, η Ο.Ε., συνέταξε το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2014, το οποίο και υπέβαλε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών

Με την υπ'αριθμ. 412/27-09-2013 το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, επεσήμανε τις κάτωθι προσαρμογές, ούτως ώστε το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της υπ' αρ. 30842/31.7.13 Κ.Υ.Α:

- **Κ.Α 0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89)»** το ποσό που προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου ήταν 5.082.624,80 €, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, είναι 5.090.260,00€ , αυξάνεται δηλαδή ο Κ.Α 0611 με το ποσό των 7.635,20€. Η μεταβολή, όμως, του Κ.Α 0611 προκαλεί ισόποση αύξηση του Κ.Α εξόδων 00.6515 με τίτλο «Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών».
- **Κ.Α 0614 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)»** το ποσό που προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου ήταν 299.867,00 €, ενώ το ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, είναι 350.562,00€, αυξάνεται δηλαδή ο Κ.Α με το ποσό των € 50.695,16 (€ 21.955,02 από ΚΑΕ 0615 και € 28.740,14 από ΚΑΕ 9111) .
- **Κ.Α 0615 «ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους»** το ποσό που προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του Π/Υ του Δήμου ήταν 21.955,02€, ενώ το

ποσό που προκύπτει, σύμφωνα με την ΚΥΑ, είναι 0,00€ διότι μεταφέρθηκε στον ΚΑΕ 0614 .

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από 24./10/2013 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας, έλαβε την αριθμ 2/30-10-2013 απόφαση και την υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή.

Με τα δεδομένα αυτά, πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του διαμορφωμένου σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, για το έτος 2014, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική επιτροπή έλαβε υπόψη της

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010) «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
- Τις διατάξεις του άρθρου 63 περίπτωση δ του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ 2/30-10-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί κατάρτισης του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου για το οικονομικό έτος 2014
- Τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-07-2013 τεύχος Α) «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012, ΤΟΥ Ν.4093/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4127/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
- Τις διατάξεις του άρθρου 79 του ως άνω νόμου με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 266 και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010
- Την αριθμ.πρωτ. οικ.30842/31-07-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1896/01-08-2013 τεύχος Β') με θέμα «ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.7028/03-02-2004 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»

Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, όπου ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο . κ. Δ. Τσασταμπάς, τακτικό μέλος της Ο.Ε., δήλωσε ότι καταψηφίζει το θέμα τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός είναι επηρεασμένος από την οικονομική κρίση-υπάρχει αδυναμία της Δημοτικής Αρχής η οποία αποτυπώνεται σ' αυτόν. Επίσης ο κ. Μ. Σελέκος, τακτικό μέλος της Ο.Ε., δήλωσε ότι, θα τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι: δεν συμφωνεί με τη λογική των περικοπών, διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Επιπροσθέτως, ο. κ. Θ. Σπηλιώπουλος, τακτικό μέλος της Ο.Ε., δήλωσε ότι καταψηφίζεται το θέμα καθώς τα στοιχεία του προϋπολογισμού δεν δόθηκαν εγκαίρως ώστε μελετηθούν και ζήτησε την αναβολή του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
πλειοψηφικά (5) υπέρ (3) κατά

Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Χαϊδαρίου για το οικονομικό έτος 2014, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του και το οποίο παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2014 προβλέπονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 31.030.149,24 ευρώ.

ΚΩ Δ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2013	ΒΕΒΑΙΩΘ. 2013 (έως Αυγουστο 2013)	ΠΡΟΫΠ. 2014
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.896.537,76	8.641.542,41	13.517.717,48
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.623.592,96	9.775.926,61	7.573.424,41
2	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.250.000,00	989.523,83	271.847,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ			
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ	5.949.987,59	5.583.135,52	5.296.042,92
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.767.500,00	2.297.063,14	3.634.280,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	315.680,14	315.680,14	736.837,43
	ΣΥΝΟΛΟ	46.803.298,45	27.602.871,65	31.030.149,24

ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2014 προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 31.030.149,24 €.

ΚΩΔ.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΡΟΫΠ. 2013	ΕΝΤΑΛΘ. 2013 (έως Αυγουστος 2013)	ΠΡΟΫΠ. 2014
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.557.773,46	2.427.303,97	3.913.709,04
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	1.937.548,47	1.059.483,85	1.397.763,07

	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.248.604,34	1.879.269,15	2.954.202,86
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.517.449,68	2.426.769,82	4.317.751,85
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	291.000,00	8.712,98	79.002,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.205.580,77	646.962,10	6.991.295,16
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.384.339,04	595.470,11	956.248,70
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	104.234,13	57.532,01	15.630,25
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	21.484.796,13	10.809.745,43	10.189.176,71
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	71.972,43		215.369,60
	ΣΥΝΟΛΑ	46.803.298,45	19.911.249,42	31.030.149,24

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
(Υπογραφή) **(Υπογραφές)**

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-10-2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ