



Λάρισα 08-10-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 488

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2016.

Στη Λάρισα σήμερα 08-10-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 72296/02-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καραλαριώτου Ειρήνη και 7) Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελική.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2016 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
2. Την από 05-10-2015 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νταή Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ όψιν και την απόφαση ν. 2/2015-29-9-2015 της Εκτελεστικής Επιτροπής, το προσχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το έγγραφο του ΥΠΕΣ 26945/31-7-2015 <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης <<Καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων>>.

Η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, να παράσχει τη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Το δημοτικό συμβούλιο, έως την 15^η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτσι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013 σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α Εσόδου 0611) που εγγράφηκαν στον Προϋπολογισμό του 2016 είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015 επί δώδεκα, αθροίζοντας και τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Το ποσό του Κ.Α 1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην Σ.Α.Τ.Α), προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στον Δήμο, επί δώδεκα.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 για το σύνολο των προαναφερομένων κωδικών, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του Φ.Ε.Κ, θα εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση.

Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2016 ανέρχεται στο ύψος των **#107.273.407,16€#**.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2016. Έχει συνταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και όχι τις ανάγκες. Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2015 σε

σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2014. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα των 7μήνων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προνοιακά επιδόματα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες.
- Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους-ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
- Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης για τους κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

ΑΚΙΝΗΤΑ	1.037.000,00
ΔΑΝΕΙΟ	3,00
ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ	20.000,00
ΕΑΤ	13.182.800,00
ΔΕΥΑΛ	400.000,00
ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2004	1,00
ΕΣΠΑ	4.086.385,63
ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)	70.000,00
ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ	3,00
ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	220.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	59.106.000,79
ΟΑΕΔ	635.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	343.002,00
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	13.967.207,74
ΣΑΤΑ	1.535.190,00
ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΔΚ	3.000,00
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	357.170,00
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.965.244,00
ΥΠΕΣ	2.305.300,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟ	40.100,00
Γενικό άθροισμα	107.273.407,16

3. Τη με αριθμό 2/2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής:

Στη Λάρισα σήμερα στις 29-9-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαρισαίων

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (9) μέλη:

- 1.Καλογιάννης Απόστολος, Πρόεδρος , Δήμαρχος Λαρισαίων**
- 2.. Σούλτης Γεώργιος**
- 3. Μαβίδης Δημήτριος**
- 4. Δεληγιάννης Δημήτριος**

5. Μπατζανούλης Αλέξανδρος
6. Καλτσάς Νικόλαος
7. Αράγκουλε Δέσποινα
8. Νταής Παναγιώτης
9. Σάπκας Παναγιώτης

Ο κ. Πρόεδρος μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τοπικής –Αγροτικής Οικονομίας κ. Νταή εισάγει θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τοπικής –Αγροτικής κ. Νταή, ο οποίος παρουσίασε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού που καταρτίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, καθώς και τους κανόνες/ περιορισμούς που ισχύουν για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Το προσχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το έγγραφο του ΥΠΕΣ 26945/31-7-2015 <<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ' αριθμ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β'253) απόφασης <<Καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων>>.

Η Οικονομική Επιτροπή μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, να παράσχει τη γνώμη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4172/2013.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού υποβάλλεται από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου. Το δημοτικό συμβούλιο, έως την 15^η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτσι όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 4111/2013 σε μία ειδική γι' αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση.

Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α Εσόδου 0611) που εγγράφηκαν στον Προϋπολογισμό του 2016 είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2015 επί δώδεκα, αθροίζοντας και τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Το ποσό του Κ.Α 1311 ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών του Δήμου (πρώην Σ.Α.Τ.Α), προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2015 που αποδόθηκε στον Δήμο, επί δώδεκα.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2016 για το σύνολο των προαναφερομένων κωδικών, όπως αναφέρεται και στις οδηγίες του Φ.Ε.Κ, θα εγγραφούν στον Π/Υ με αναμόρφωση.

Με τις προτάσεις των υπηρεσιών ο προϋπολογισμός του 2016 ανέρχεται στο ύψος των **#107.273.407,16€#**.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού έχουν εγγραφεί όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Δήμου για το 2016. Έχει συνταχθεί με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και όχι τις ανάγκες. Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του 7μήνου του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2014. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα των 7μήνων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- Όλες οι επιχορηγήσεις που προορίζονται για ειδικούς σκοπούς (έργα, προνοιακά επιδόματα, επισκευές σχολείων, σίτιση μουσικού σχολείου κλπ) ισοσκελίζονται με αντίστοιχες δαπάνες.
- Οι λειτουργικές δαπάνες (έξοδα χρήσης - κωδικός αριθμός 6 - και πληρωμές παρελθόντων ετών και λοιπές αποδόσεις - κωδικός αριθμός 8 -) καλύπτονται από τους ίδιους πόρους-ΚΑΠ, από διάφορες επιχορηγήσεις (που είναι για λειτουργικές δαπάνες) και από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.
- Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Η ανάλυση των πηγών χρηματοδότησης για τους κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

ΑΚΙΝΗΤΑ	1.037.000,00
ΔΑΝΕΙΟ	3,00
ΔΕΥΑΛ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕ	20.000,00
ΕΑΤ	13.182.800,00
ΔΕΥΑΛ	400.000,00
ΕΠΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2004	1,00
ΕΣΠΑ	4.086.385,63
ΕΣΠΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ)	70.000,00
ΕΣΠΑ ΕΠΠΕΡΑΑ	3,00
ΕΣΠΑ(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)	220.000,00
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	59.106.000,79
ΟΑΕΔ	635.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER	343.002,00
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ	13.967.207,74
ΣΑΤΑ	1.535.190,00
ΣΑΤΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΔΚ	3.000,00
ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ	357.170,00
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	9.965.244,00
ΥΠΕΣ	2.305.300,00
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ(ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟ	40.100,00
Γενικό άθροισμα	107.273.407,16

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2016

1.να προωθηθεί στην οικονομική επιτροπή προκειμένου στη συνέχεια να κατατεθεί στη βάση δεδομένων του Οικονομικού Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ και

2.να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αναμόρφωσης του προσχεδίου έτσι ώστε ο Προϋπολογισμός του 2016 να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις προβλεπόμενες προθεσμίες να αντανakλά τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΛΑΡΙΣΣΑ 29/09/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

4. Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καραλαριώτου Ειρήνης, Μαμάκου Αθανάσιου και Παναγιωτακοπούλου – Δαλαμπύρα Αγγελικής ότι ψηφίζουν ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2016 του Δήμου Λαρισαίων.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA