



Λάρισα 27-10-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512**

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 27-10-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 70439/21-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Καφφές Θεόδωρος και 6) Αράγκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Λαρισαίων έτους 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.

2. Την από 27-10-2016 εισηγητική έκθεση για το προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017, του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νταή Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπ όψιν και την απόφαση Ν 4/2016 στις 20-10-2016 της Εκτελεστικής Επιτροπής, το προσχέδιο προϋπολογισμού καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) και το έγγραφο του ΥΠΕΣ 24438/27-7-2016 <<α> έκδοση ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017, β) Τήρηση αρχείου συχνών ερωτήσεων για την κατάρτιση των προϋπολογισμών δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2017>>.

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 15η 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 2016, επί δώδεκα.

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 2016 που αποδόθηκε στον Δήμο, επί δώδεκα.

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του έτους 2017 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 2017 ανέρχεται στο ύψος των #127.736.559,40€#.

Για την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού είχε ληφθεί υπ' όψιν η πορεία εκτέλεσης του δμήνου του 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη εκτέλεση της ίδιας περιόδου του έτους 2015. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπ' όψιν τα πραγματοποιηθέντα εισπραχθέντα έσοδα και πληρωθέντα έξοδα των δμήνων.

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 κωδικών εσόδων-εξόδων εμφανίζονται στον πίνακα ομαδοποιημένα:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ / ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**ΔΗΜΟΥ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017**

Κωδικός αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	53.533.698,66
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.786.204,54
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	24.273.975,84
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.273.195,70
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	20.327.290,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	9.090.194,42
Σύνολο Πόρων		127.736.559,40

Κωδικός αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.147.104,03
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.026.009,90
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.675.037,09
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.915.572,88
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.508.708,42
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	1.415.434,76
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	35.087.320,00
Επενδύσεις		
71	Αγορές	13.749.702,42
73	Έργα	10.182.379,63
74	Μελέτες	3.591.741,19
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	888.100,00
9111	Αποθεματικό	791.648,08
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		127.736.559,40

3. Τη με αριθμό 4 /2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 /2016

της Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων

Στη Λάρισα σήμερα στις 20-10-2016 ημέρα Πέμπτη 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:

Βάσει της εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Τοπικής –Αγροτικής κ. Νταή, ο οποίος παρουσίασε το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2017

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 2017 να ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στις προβλεπόμενες προθεσμίες να αντανακλά τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΛΑΡΙΣΑ 20/10/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

4. Τη δήλωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαμάκου Αθανάσιου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2017 του Δήμου Λαρισαίων.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ