



**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 62/2015**

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

**ΘΕΜΑ:** Κατάρτιση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2016

Στο Γεράνι σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25216/26-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (7) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)	1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ	2. Κασσελάκης Ιωάννης
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης	
4. Βλαζάκης Χαρίλαος	
5. Σταματάκης Ιωάννης (Αναπλ. μέλος της πλειοψηφίας)	
6. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ	
7. Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αναπλ. μέλος της μειοψηφίας)	

Παρούσα στην συνεδρίαση και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και ιδίως στην παράγραφο 5, η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, 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. (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 τη γνώμη

του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, 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 τη 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.

Εάν το σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου δεν καταρτιστεί, καταρτιστεί κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο δημοτικό συμβούλιο, το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο καταρτίζει και ψηφίζει τον προϋπολογισμό έως την προθεσμία της επόμενης παραγράφου, με βάση το τελευταίο διαμορφωμένο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Παρατηρητηρίου και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες στην από **2 Οκτωβρίου 2015** 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.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. **3/2015** απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ΕΠΔ το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Εν συνεχεία το λόγο έλαβαν οι κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ και Τσαγκαράκης Γεώργιος οι οποίοι ανέφεραν τα εξής:

Καταψηφίζεται ο προϋπολογισμός του 2016 για τους παρακάτω λόγους.

1. Είναι αντιαναπτυξιακός επειδή δεν έχει γίνει πρόβλεψη για σχεδόν κανένα αναπτυξιακό έργο παραγωγικής διαδικασίας.
2. Η κατανομή των πόρων σε έργα στις Τοπικές – Δημοτικές Κοινότητες και στις Δημοτικές Ενότητες δεν έγινε με κριτήρια αναγκαιότητας, αναλογικότητας, και ανταποδοτικότητας, αλλά με κριτήρια εξυπηρέτησης τοπικών μικροσυμφερόντων.

Είναι φανερό ότι ορισμένοι πόροι του Δήμου (έσοδα Δρυμού, έσοδα ΑΠΕ, έσοδα ΔΕΥΑΒΑ,)κατανέμονται ως εξειδικευμένα σε ορισμένες Τ.Κ και Δ.Κ. ενώ όλοι οι άλλοι πόροι αντίστοιχα (παρεπιδημούντων, τέλη

εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, τέλη χρήσης κοιν. χώρων, κ.τ.λ.) κατανέμονται όπως είναι φυσικό για τις ανάγκες όλου του Δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται δύο Κοινότητες με τα αντίστοιχα ποσά κατανομής.

Στην Τ.Κ. Λάκκων με πληθυσμό 300 περίπου κατοίκων και με συμμετοχή στα έσοδα του Δρυμού, (54.0000€) κατανέμονται περίπου 96.000€, ενώ αντίθετα στην Δ.Κ. Πλατανιά με πληθυσμό 2.700 κατοίκων με συμμετοχή στα έσοδα παρεπιδημούντων, τέλος ακίνητης περιουσίας, τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.τ.λ (πάνω από 200.000€) κατανέμονται περίπου 20.000€.

3. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων, επειδή γίνεται πρώτον κατάτμηση ίδιων έργων (μισθώσεις μηχανημάτων) με απευθείας αναθέσεις, και δεν γίνεται με δημοπράτηση όπου θα είχαμε μεγάλη έκπτωση, και δεύτερον δεν χρησιμοποιούμε τα υπάρχοντα μηχανήματα του Δήμου, με πρόσληψη χειριστών ΙΔΟΧ, όπου πράγματι η εξοικονόμηση πόρων θα ήταν πολύ μεγάλη, αλλά και οι εργασίες θα είχαν ποιοτικότερα αποτελέσματα.

4. Επίσης στην καθαριότητα, δεν εφαρμόζεται η αυτεπιστασία με προσωπικό ΙΔΟΧ, αφού ο Δήμος διαθέτει μηχανήματα (απορριμματοφόρα, μηχανοκίνητα σάρωθρα, φορτηγά, JCB, κ.τ.λ.) αλλά αναθέτει μέρος της αποκομιδής, και την σάρωση σε εργολάβους, και έτσι δεν γίνεται εξοικονόμηση πόρων, (πρόσφατη είναι η αύξηση των τελών καθαριότητας) η καθαριότητα είναι ελλιπής, και χάνονται θέσεις εργασίας για τους Δημότες μας, σε εποχή τεράστιας ανεργίας.

5. Τέλος οι δαπάνες που προβλέπονται για μελέτες είναι ανεπαρκείς, έτσι μεγάλα αναπτυξιακά έργα του Δήμου, (αναπλάσεις υπολοίπων ΠΕΟ, και παραλιών, κ.τ.λ.) αλλά και μικρότερα (αναπλάσεις, πλατειών, πολιτιστικά κτίρια, κ.τ.λ.) να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός χρηματοδοτήσεων.

Απαντώντας στις θέσεις των κ Ντουντουλάκη και κ. Τσαγκαράκη ο Πρόεδρος της επιτροπής είπε:

Ο επιμερισμός των έργων έχει γίνει σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Σε ότι αφορά τους πόρους των εξειδικευμένων (Τέλη Δρυμού, τέλη ΑΠΕ, τέλη ΔΕΥΑΒΑ κ.τ.λ.), αυτά κατανέμονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε ότι αφορά θέματα μισθώσεων και απ' ευθείας αναθέσεων, υπάρχουν ανάγκες απ' ευθείας μίσθωσης λόγω ειδικών συνθηκών καθώς επίσης και άμεσης παρέμβασης επίσης ο Δήμος προβαίνει και σε ανοιχτές διαδικασίες προκειμένου να γίνονται οι αναθέσεις των έργων.

Σε ότι αφορά τις προσλήψεις χειριστών ή Ι.Δ.Ο.Χ., ο Δήμος πραγματοποιεί προσλήψεις κάθε χρόνο με διαδικασίες ΑΣΕΠ προκειμένου να κινηθεί το σύνολο του υπάρχοντος στόλου οχημάτων και μηχανημάτων. Σε ότι αφορά την καθαριότητα, για την αποκομιδή ακολουθείται το μικτό σύστημα (προγραμματική σύμβαση ΔΕΔΙΣΑ και ίδια μέσα).

Σε ότι αφορά τη Σάρωση, είναι γνωστό ότι ο Δήμος δεν έχει το δικαίωμα πρόσληψης επιπλέον εργαζομένων, πέρα της αποκομιδής και ως εκ τούτου προέβη σε διεθνή δημόσιο διαγωνισμό από τον οποίο πέτυχε έκπτωση σύμφωνα με τη μελέτη 15%.

Σε ότι αφορά την ελάχιστη αύξηση στα ανταποδοτικά 4,5%, αυτή απεβλήθη λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. και υπολείπεται κατά πολύ της ενδεδειγμένης αύξησης γιατί ο Δήμος πέτυχε μείωση κόστους από το διεθνή διαγωνισμό σάρωσης λόγω έκπτωσης και αφετέρου συμπίεσης και άλλων λειτουργικών εξόδων.

Τέλος, σε ότι αφορά έργα υποδομών αλλά και αναπτυξιακές παρεμβάσεις, ο Πρόεδρος ανέφερε μια σειρά έργων που υλοποιούνται αλλά και μια σειρά άλλων που σχεδιάζονται και ωριμάζουν προκειμένου να τύχουν χρηματοδότησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

## ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 712/2015

Η Οικονομική επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
3. Το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
4. Την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
5. Τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
6. Την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
7. Την υπ' αριθμ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
8. Την υπ' αριθμ. **3/2015** απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή
9. Το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
10. Την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016, όπως εμφανίζονται 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. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας:

ΕΣΟΔΑ:

Τακτικά Έσοδα	5.928.073,76 €
Έκτακτα Έσοδα	5.472.994,46 €
Έσοδα Παρελθόντων Οικ/κων Ετών (Π.Ο.Ε)	1.123.540 €
Εισπράξεις από Δάνεια & Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	981.385,32 €
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου & τρίτων & επιστρ.	944.060,00 €
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.412.869,05 €
<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>18.862.922,59 €</b>

**ΕΞΟΔΑ:**

00-Γενικές Υπηρεσίες	5.754.608,12€
10-Οικ/κες Διοικ/κες Υπηρεσίες	1.334.969,74 €
15-Υπηρ.Πολ/σμου Αθλ/σμου Κοιν/κης Πολ/κης	234.936,65 €
20-Υπηρεσίες Καθ/τας & Ηλεκρ/σμου	2.442.406,81 €
30-Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	3.246.755,64 €
35-Υπηρεσίες πρασίνου	6.660,18 €
25-Υπηρεσίες Υδρευσης-Αδρευσης- Αποχ/σης	550.731,41 €
60-Υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	199.277,29
61-Υπηρεσίες πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	812.536,86
63-Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	264.380,30
64-Υπηρεσία τεχνικών έργων πρασίνου και πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.669.699,59
Αποθεματικό	346.000,00 €
<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>18.862.922,59 €</b>

Ο Πρόεδρος

Το Πρακτικό υπογράφουν

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα  
Ο Δήμαρχος**Μαλανδράκης Ιωάννης**