



**Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015**

**ΘΕΜΑ 14<sup>ο</sup>** : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 3<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 20613/26-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς :** 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Στάμου Γεώργιος, 5.Παντελέου Κων/νος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος.

**Α π ό ν τ ε ς :** 1.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Ο φάκελος κατάρτισης του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξή του και την υποβολή του στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση.
2. Η υπ' αριθ. 26945/31-07-2015 (ΦΕΚ 1621/31-07-2015 τεύχος Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία παρείχε οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016, τροποποιώντας την υπ' αριθ. 7028/3-02-2004 (ΦΕΚ 253 τΒ') απόφαση «Καθορισμός του τύπου του Προϋπολογισμού των Δήμων & Κοινοτήτων».
3. Το υπ' αριθ. οικ.31810/10-09-2015 εξ επείγον έγγραφο του Τμήματος Οικ/κής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της Δ/σης Οικ/κών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει το δημοτικό προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, έως τη 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 σχετικά με τον προγραμματισμό, προϋπολογισμό και θεμάτων οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων.
5. Οι διατάξεις της παρ. α του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης".
6. Η υπ' αριθ. 2/30-10-2015 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, περί "Κατάρτισης Προϋπολογισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων".

Ακολούθως, για τη κατάρτιση του σκέλους των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά παρελθόντος έτους του νέου ενιαίου Καλλικρατικού Δήμου, οι εγκεκριμένες Αποφάσεις που αφορούν

εισροές εσόδων και οι σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2016.

Επίσης ότι για τη κατάρτιση του σκέλους των εξόδων, λήφθηκαν υπόψη οι συνεχιζόμενες συμβάσεις, οι δαπάνες προηγούμενων ετών, οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες και εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα, το Πρόγραμμα Προμηθειών και οι οφειλές παρελθόντος έτους.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού μελέτησε τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", μετά από λεπτομερή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Χαράλαμπου)

**Συντάσσει** σε σχέδιο τον προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2016, καθώς και Εισηγητική Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με αιτιολογική έκθεση κάθε μίας εγγραφής χωριστά, τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και στο σκέλος των εξόδων, την οποία προσυπογράφει και από την οποία προκύπτει ότι τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 έχουν αναλυτικά ως εξής:

**ΕΣΟΔΑ**

<b>0</b>	Τακτικά Έσοδα	<b>9.550.243,54</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	175.418,43
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	33.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.871.100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.776.250,00
05	Φόροι και εισφορές	650.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες	2.974.055,11
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.420,00
<b>1</b>	Έκτακτα έσοδα	<b>2.328.772,39</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.500,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.960.922,39
14	Δωρεές - Κληρονομίες - Κληροδοσίες	0,00
15	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα	297.750,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.600,00
<b>2</b>	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώθηκαν	<b>367.200,00</b>
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	321.000,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	46.200,00
<b>3</b>	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	<b>11.397.013,86</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	11.397.013,86
<b>4</b>	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές	<b>2.737.450,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.666.450,00
42	Επιστροφές χρημάτων	71.000,00
<b>5</b>	Χρηματικό υπόλοιπο	<b>1.850.000,00</b>
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	700.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.150.000,00
<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ</b>		<b>28.230.679,79</b>

**ΕΞΟΔΑ**

<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10.109.839,54</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.029.063,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	565.550,61
62	Παροχές τρίτων	2.605.940,00
63	Φόροι τέλη	87.100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	384.183,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	118.550,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	778.989,45
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.147.946,12
68	Λοιπά έξοδα	392.516,88
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2.988.748,41</b>
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	867.906,00
73	Έργα	1.780.932,33
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	339.810,08
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις</b>	<b>14.785.450,00</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.315.000,00
82	Αποδόσεις	2.690.450,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	10.780.000,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>346.641,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>		<b>28.230.679,79</b>

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **328/2015**.

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος

ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Γραφείο : Δ.Σ. & Οικ. Επιτροπής

## Ε Κ Θ Ε Σ Η

**Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων για το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2016.**

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, με παρόντες τους 1.ΓΚΙΩΝΗ Γεώργιο, Δήμαρχο - Πρόεδρο αυτής, 2.Βλάσση Ευάγγελο, 3.Ράτη Σπυρίδων, 4.Στάμου Γεώργιο, 5.Παντελέου Κων/νο, 6.Γεωργίου Χαράλαμπο μέλη της, συνεδρίασε σήμερα 3 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, ύστερα από την υπ' αριθ. 20613/26.10.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, και με απόντα τον ΔΟΣΧΟΡΗ Κων/νο, για τη σύνταξη του δημοτικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016, με την παρακάτω αιτιολογική έκθεση για κάθε μία εγγραφή χωριστά για να εισαχθεί προς συζήτηση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ' αριθ. 26945/31-07-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου παρέχονται οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού Δήμων για το οικονομικό έτος 2016.

Για τη κατάρτιση του σκέλους των εσόδων λήφθηκαν υπόψη τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά παρελθόντος έτους του Δήμου, οι εγκεκριμένες Αποφάσεις που αφορούν εισροές εσόδων και οι σχετικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών και δικαιωμάτων.

Για τη κατάρτιση του σκέλους των εξόδων, λήφθηκαν υπόψη οι συνεχιζόμενες συμβάσεις, οι δαπάνες προηγούμενων ετών του Δήμου, οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι οποίες και εγγράφηκαν κατά προτεραιότητα, το Πρόγραμμα Προμηθειών, οι οφειλές παρελθόντος έτους.

Ο προϋπολογισμός που καταρτίστηκε έχει ως εξής:

### **ΕΣΟΔΑ**

<b>0</b>	Τακτικά Έσοδα	<b>9.550.243,54</b>
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	175.418,43
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	33.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.871.100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.776.250,00
05	Φόροι και εισφορές	650.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις και λειτουργικές δαπάνες	2.974.055,11
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	70.420,00
<b>1</b>	<b>Έκτακτα έσοδα</b>	<b>2.328.772,39</b>
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	1.500,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	45.000,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	1.960.922,39
14	Δωρεές - Κληρονομίες - Κληροδοσίες	0,00
15	Προσαυξήσεις - Πρόστιμα - Παράβολα	297.750,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.600,00
<b>2</b>	<b>Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που</b>	<b>367.200,00</b>

	βεβαιώθηκαν	
21	Έσοδα Π.Ο.Ε. τακτικά	321.000,00
22	Έσοδα Π.Ο.Ε. έκτακτα	46.200,00
<b>3</b>	<b>Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.</b>	<b>11.397.013,86</b>
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	11.397.013,86
<b>4</b>	<b>Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές</b>	<b>2.737.450,00</b>
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	2.666.450,00
42	Επιστροφές χρημάτων	71.000,00
<b>5</b>	<b>Χρηματικό υπόλοιπο</b>	<b>1.850.000,00</b>
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	700.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.150.000,00
<b>ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ</b>		<b>28.230.679,79</b>

## **ΕΞΟΔΑ**

<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>10.109.839,54</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.029.063,28
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	565.550,61
62	Παροχές τρίτων	2.605.940,00
63	Φόροι τέλη	87.100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	384.183,20
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	118.550,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	778.989,45
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.147.946,12
68	Λοιπά έξοδα	392.516,88
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>2.988.748,41</b>
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	867.906,00
73	Έργα	1.780.932,33
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	339.810,08
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	100,00
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και Προβλέψεις</b>	<b>14.785.450,00</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.315.000,00
82	Αποδόσεις	2.690.450,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχης	10.780.000,00
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>346.641,84</b>
<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>		<b>28.230.679,79</b>

**Ο Πρόεδρος**  
της Οικονομικής Επιτροπής  
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

**Τα Μέλη**  
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος

ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος