



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 30^ο έτους 2016

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 30^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **09 Νοεμβρίου**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **12:30** μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **30 / 04-11-2016**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Αντιπρόεδρος, 3. Δούκας Γεώργιος, 4. Τερζής Βασίλειος, 5. Τσαλίκोगλου Δημήτριος, 6. Χράπας Παντελής

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Καλώτα Παναγιώτα, 3. Χαρίτος Χρήστος, 3. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Μέλη.

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 588 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών και ΟΠΔ έτους 2017.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 46899/4-11-2016 Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου, που έχει ως εξής:

« κ. Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το Β.Δ. 17.5-15.6.1959 (όπως ισχύει) σχετικά με την Οικονομική Διοίκηση και Λογιστικό Δήμων και Κοινοτήτων.
2. Το Ν. 3463/2006 (όπως ισχύει) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Μέρος 5°, Κεφάλαιο Α' (άρθρα 155-162): Προϋπολογισμοί Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α') (όπως ισχύει) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις".
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 23976/22.7.2016 Κοινή Υπ. Απόφαση των Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης & Οικονομικών περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης (ΦΕΚ Β' 2311/26.7.2016).
5. Τα υπ' αρ. πρωτ. 26733/30.6.2016 και 26734/30-6-2016 έγγραφα προς τις Υπηρεσίες του Δήμου Σερρών για την υποβολή εισηγήσεων για το μέρος του προϋπολογισμού έτους 2017 που τους αφορά.
 - Τις τελικές Εισηγήσεις Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για τον προϋπολογισμό έτους 2017 προς την Οικονομική Υπηρεσία-Τμήμα Λογιστηρίου και συγκεκριμένα τις υπ' αρ. πρωτ.:
 - 28187/7.7.2016 του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτ.,
 - 28241/8.7.2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
 - 28263/8.7.2016 της Διεύθυνσης ΚΕΠ,
 - 28662/11.7.2016 του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων,
 - 28614/11.7.2016 της Δ/σης Ανάπτυξης & Αγροτικής Οικονομίας,
 - 30192/19-7-2016 του Αυτοτελούς Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης
 - Δ.Υ./20-7-2016 του Τμήματος Προσωπικού,
 - 30889/22.7.2016 του Τμήματος Προμηθειών,
 - 31682/28-7-2016 της Δ/σης Κοιν. Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού
 - 32987/10.8.2016 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 - 33648/17.8.2016 του Τμήματος Διοικητικών Διαδικασιών,
 - 33642/17.8.2016 του Τμήματος Τουρισμού
6. Λοιπά στοιχεία οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Σερρών σε σχέση με τον προϋπολογισμό έτους 2015 και 2016.
7. Την αριθ. Πρωτ. 35705/31-8-2016 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου με θέμα «Προϋπολογισμός Δήμου Σερρών έτους 2017» προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σερρών.
8. Την αριθ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με θέμα «Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 του Δήμου Σερρών».
9. Την υπ' αρ. 6/2016 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης περί Γνωμοδότησης σχετικά με Προσχέδιο Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
10. Την υπ' αρ. 7/2016 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017.
11. Την αριθ. 4/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2017 του Δήμου Σερρών».
12. Την υπ' αρ. 480/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2017.
13. Το υπ' αρ. ΔΥ/18-10-2016 έγγραφό μας για «Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών Δήμου Σερρών».
14. Την αριθ. 720/2016 ΑΔΣ περί «Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών Δήμου Σερρών».
15. Το υπ' αρ. πρωτ. 45213/24.10.2016 έγγραφό μας για «Τροποποίηση Σχεδίου Προϋπολογισμού

Δήμου Σερρών έτους 2017».

16. Την αριθ. Πρωτ. 46584/3-11-2016 εντολή Δημάρχου για «Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Σερρών έτους 2017».
17. Την υπ' αρ. 701/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017, μετά των σχετικών αλλαγών/έργων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
18. Το αριθ. πρωτ. 1373/4-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (αρθρ. 4 ν.4111/2013, αρθρ. 17 περ. θ' ν.4270/2014) – Υπουργείο Εσωτερικών & Δ.Α. με θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Σερρών» (όπως επισυνάπτεται) με τις παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις ως σημεία μη συμμόρφωσης με την υπ' αριθμ. οικ. 23976/26.7.2016 Κ.Υ.Α. προς διόρθωση (με τις αντίστοιχες επισημάνσεις-διορθώσεις της Υπηρεσίας μας):
- Κριτήριο 6:** τα προνοιακά επιδόματα πρέπει να είναι στο σκέλος των εξόδων στο ποσό των 10.138.586,92€. Η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι στους ΚΑ εξόδων 00.6741.00-15 πράγματι είναι τόσο και εγγράφηκε το ποσό των 10.138.586,92€, ενώ η διαφορά του Παρατηρητηρίου οφείλεται στον ΚΑΕ 00.6741.16, που αντικρίζεται με το ταμειακό υπόλοιπο για έκτακτα προνοιακά επιδόματα, και τον ΚΑΕ 00.6741.17, που αφορά δαπάνη καταβολής εξωιδρυματικής ενίσχυσης με ίδια έσοδα. Ως εκ τούτου καμία αλλαγή δεν γίνεται σχετικά.
- Κριτήριο 13:** τα έσοδα ποσού 88.951,88€ για τη σίτιση μαθητών μουσικών σχολείων πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στον ΚΑ εσόδου 0619 ενώ στον προϋπολογισμό εγγράφηκαν στον ΚΑ 1122.04. Ως εκ τούτου μεταφέρουμε το ποσόν των 88.951,88€ από τον ΚΑΕ 1122.04 στον ΚΑΕ 0619.06.
- Κριτήριο 15:** Το ποσό της Ομάδας εσόδων Ι απομειώνεται κατά το ποσό των 89.248,95€ κι ως εξής:
- 1) ο ΚΑ εσόδων 0718.05 “ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” με ποσό 129.500,00 € απομειώνεται κατά το ποσόν των 66.727,67€ και ο ΚΑ εσόδων 0211.001 «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» με ποσό 260.000,00€ απομειώνεται κατά το ποσό των 22.521,28€ και
- 2) ταυτόχρονα απομειώνεται ισόποσα το σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα ο ΚΑ 00.6736.034 «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣ ΑΝΕΣΕΡ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΔΕΥΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016» με ποσό 129.500,00 € απομειώνεται κατά το ποσόν των 66.727,67€ (επειδή εισπράχθηκε η σχετική χρηματοδότηση και πληρώθηκαν τα ΧΕΠ Γ/308/16,Α/984/16,Α/1085/16 ποσού 66.727,67€) και ο ΚΑ 00.6222.001 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» με ποσό 62.500,00€ απομειώνεται κατά το ποσό των 22.521,28€.
19. Την ανάγκη κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 για το Δήμο Σερρών.
20. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός μετά τις τροποποιήσεις παραμένει ισοσκελισμένος.

Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σερρών έτους 2017 με βάση τις ανωτέρω αλλαγές επ' αυτού.

Τέλος, σας αναφέρεται ότι τα διάφορα μεγέθη εσόδων-εξόδων θα επικαιροποιηθούν με ημερομηνία 31.12.2016 (κι ενδεχομένως να αλλάξουν), όπως ορίζεται σχετικά στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. οικ. 23976/22.7.2016 Κ.Υ.Α.: «Υποχρεωτικές αναμορφώσεις του Π/Υ»: Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1^{ου} τετραμήνου 2017 οι δήμοι υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατάρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

B) Έχοντας υπόψη:

1. τις με αριθμούς 100-101/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, με τις οποίες εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 και η Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2017.
2. την με αριθμό 6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. Σερρών με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 και η Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2017.
3. την με αριθμό πρωτ. 3190/8-11-2016 στοχοθεσία της Κ.Ε.ΔΗ.Σ

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, και σχετική συζήτηση έχοντας υπόψη και το υπ' αριθμ. 1373/4-11-2016 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

A) Εγκρίνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών, έτους 2017, με τις ως άνω προταθείσες τροποποιήσεις, το οποίο θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.

B)

- 1) Εγκρίνει τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων του **Δήμου Σερρών**, για το έτος 2017, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.
- 2) Εγκρίνει τη Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της **ΔΗ.Κ.Ε. "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ."** Σερρών για το έτος 2017, η οποία αποτυπώνεται στον συνημμένο Πίνακα «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΠΙΔ ΟΤΑ», η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.
- 3) Εγκρίνει τη Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της **Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ** για το έτος 2017, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.
- 4) Εγκρίνει τη Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων της Κοινοφελούς Επιχείρησης **"Κ.Ε.-ΔΗ.Σ."** για το έτος 2017, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών.

Στην απόφαση αυτή μειοψήφησε η κ. Ιλιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, λέγοντας ότι τις παρατηρήσεις της επί του θέματος θα τις καταθέσει κατά την συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπάνω ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα
- 2) Δούκας Γεώργιος
- 3) Τερζής Βασίλειος
- 4) Τσαλίκογλου Δημήτριος
- 5) Χράπας Παντελής

Σέρρες 10 - 11 - 2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ