

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2013

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 11^η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσ.,** στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 5η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 7103/6-2-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Καρβέλης Γεώργιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος Αθανάσιος και 2) Καμβυσιδής Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαρινάκης Σαράντος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

.....
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Κατάρτιση Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, Δήμου Καλαμάτας.

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παρίσταται η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία, προκειμένου αν ζητηθεί να ενημερώσει το Σώμα σχετικά.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφασή της και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της με αριθμ. οικ.47490/2012 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3390/18-12-2012 τ. Β'), αφού αξιολόγησε συνολικά όλες τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και την υπ' αριθμ. 4/2013 απόφαση γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαβούλευσης, εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου το προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013, του Δήμου.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα ήθελα να πω εισαγωγικά δύο πράγματα. Ο προϋπολογισμός όπως ξέρετε είναι το σημαντικότερο στοιχείο σε μια λειτουργία ενός Δήμου. Δυστυχώς επειδή ο Δήμος μας μετά από μεγάλες προσπάθειες, έχουμε καθυστερήσει την ψήφιση, είμαστε ίσως και από τους τελευταίους Δήμους, και σε αυτό βέβαια έχουμε ευθύνες και οι υπηρεσίες αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και μια δυσκολία με την αλλαγή του νομικού πλαισίου το οποίο συνέβαλλε καθοριστικά στην καθυστέρηση αυτή, το οποίο

καινούριο νομικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει κάποιες διαδικασίες ώστε ο προϋπολογισμός ο οποίος συντάσσεται να είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, πραγματικός, να είναι κοντά στην πραγματικότητα δηλαδή και να μην αναγράφονται μέσα πλασματικά νούμερα προκειμένου να ισοσκελιστεί. Αυτός νομίζω ότι είναι και ο σημαντικότερος λόγος, μέσα στην προσπάθεια των Διευθύνσεων τόσο των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Οικονομικών και της Ανάπτυξης, να συνεννοηθούν μεταξύ τους να μπορέσουν να καταλήξουν σε ένα σχέδιο όπου ο προϋπολογισμός θα μπορεί να είναι πραγματοποιήσιμος, να είναι ρεαλιστικός. Νομίζω αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που δυστυχώς φτάσαμε στη σημερινή ημέρα καθυστερημένα να μιλάμε για ψήφιση του προϋπολογισμού.

Ο προϋπολογισμός αυτός περιέχει πολλά στοιχεία τα οποία θα αναλυθούν από την κα Ηλιοπούλου και το βράδυ και από τους υπευθύνους του τεχνικού προγράμματος που είναι το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που θα μπορούσε να εξαντλήσει ο Δήμος προκειμένου να παρέχει τις μέγιστες κοινωνικές δομές στους δημότες της πόλη μας, καθώς επίσης και ότι ανακουφιστικά μέτρα μπορούσε να πάρει ο Δήμος μας τα έχει πάρει, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον.

Έτσι λοιπόν θα ήθελα και θα παρακαλούσα την κα Διευθύντρια να προχωρήσει και να μας κάνει την εισήγηση πιο αναλυτικά όσον αφορά τα νούμερα του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι η Διεύθυνση Οικονομικών για το θέμα του προϋπολογισμού ήταν έτοιμη αρκετό καιρό, πολύ πριν των προθεσμιών που δίνει ο νόμος, και αυτό φαίνεται από τα διαβιβαστικά του σχεδίου που έχουμε στείλει στην Εκτελεστική Επιτροπή, απλώς αναγκαστήκαμε από τις αλληπάλληλες διορθώσεις που γινόνταν από τις διάφορες Διευθύνσεις όσον αφορά τεχνικό πρόγραμμα κλπ που αναγκαζόμαστε να τον αναπροσαρμόζουμε στη διάρκεια μέχρι να περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή και η εγκύκλιος να σημειώσουμε ότι εκδόθηκε 8 Δεκεμβρίου του 2012, η οποία αναφέρει και μέσα ότι και όσοι Δήμοι έχουν ψηφίσει τον προϋπολογισμό τους θα έπρεπε να τον περάσουν εκ νέου από το Συμβούλιο προκειμένου να προσαρμοστούν στα στοιχεία και στις εντολές της ΚΥΑ. Αυτό μία παρατήρηση στο κομμάτι που είπε ο Αντιδήμαρχος.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας, του έτους 2013, είναι ισοσκελισμένος με σύνολο εσόδων και εξόδων να ανέρχονται στο ποσό των 79.786.692,37 €, έναντι 85.752.158,48 € που τελικά διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός το 2012, δηλαδή είναι μειωμένος περίπου κατά 7%. Αν όμως λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι στο σκέλος των εσόδων έχουν εγγραφεί το σύνολο των βεβαιωμένων απαιτήσεων των προηγούμενων οικονομικών ετών τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, και είναι ο κωδικός 32 των εσόδων, η είσπραξη των οποίων ανέρχεται περίπου στο 9% σε ετήσια βάση, και στο σκέλος των εξόδων η πρόβλεψη μη είσπραξης μέσα στο έτος ύψους 14.447.397,39 €, που είναι ο κωδικός εξόδου 8511, το πραγματικό ύψος το προϋπολογισμού μας μπορούμε να πούμε ότι είναι στα 65.339.294,98, δηλαδή η μείωση έναντι του '12 είναι περίπου στο 24%.

Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 47490/18-12-12 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία είναι σχετική με την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων έτους 2013, τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, του Δ.Κ.Κ. και τις προτάσεις των υπηρεσιών.

Στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα νομοθετημένα έσοδα για το ύψος των οποίων ελήφθησαν υπόψη κυρίως τα διαχειριστικά αποτελέσματα του έτους 2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω ΚΥΑ. Επίσης ελήφθησαν υπόψη όλες οι προϋποθέσεις που έθετε η ΚΥΑ, όπως π.χ. ότι το άθροισμα των ποσών που έχουν εγγραφεί στους Κ.Α. εσόδων 01, 02, 03, 04,05,07,11,14,15,16,21,και 22 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του αντίστοιχου ποσού που εισπράχθηκε το 2012, υποχρεωτική εγγραφή όλων των βεβαιωθέντων απαιτήσεων των προηγούμενων ετών που είναι είπαμε στο Κ.Α. εσόδου του 32, η πρόβλεψη μη είσπραξης κ.λπ.

Απλώς τελειώνοντας θέλω να πω ότι τα έσοδα και τα έξοδα συνοπτικά αναλύονται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ		33.205.572,17
ΕΚΤΑΚΤΑ		16.046.033,63
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ		1.821.751,86
ΔΑΝΕΙΑ-ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ		16.923.034,44
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΕΡ	5.690.700,00

ΔΗΜΟΣΙΟΥ κ.λπ (είναι αυτό έσοδο και έξοδο που αποδίδεται)		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		6.099.600,27
ΣΥΝΟΛΟ		79.786.692,37

ΕΞΟΔΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		34.429.189,72
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ		19.136.633,02
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ		26.018.822,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		202.047,63
ΣΥΝΟΛΟ		79.786.692,37

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση θέλετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον προϋπολογισμό τον εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έχει λάβει υπόψη της και την εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Ακολουθως η διαδικασία εξελίσσεται με ερωτήσεις μελών του Σώματος και του αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκη, ο οποίος παρίσταται και παίρνει μέρος στη συζήτηση του θέματος αυτού, στις οποίες δίνονται οι απαραίτητες απαντήσεις – διευκρινίσεις από τον κ. Πρόεδρο, τον κ. Μπούχαλη και την Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου, τοποθετήσεις μελών του Σώματος και του κ. Μπεχράκη και διαλογική συζήτηση.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου και τις αναφερόμενες σ' αυτή διατάξεις, το γεγονός ότι οι κ.κ. Μπρεδήμας και Φαββατάς απείχαν από την ψηφοφορία που διεξήχθη σχετικά, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2013, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, σύμφωνα με το προσχέδιο που εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας με την υπ' αριθμ. 3/2013 απόφαση της και με όλες τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων που αναλυτικά για κάθε περίπτωση αιτιολογούνται στην εισηγητική έκθεση, η οποία επισυνάπτεται στην απόφαση αυτή.

Ο καταρτισθέν προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει την εξής εικόνα:

A. ΕΣΟΔΑ

1.	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.205.572,17 €
2.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.046.033,63 €
3.	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ	1.821.751,86 €
4.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ Κ' ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε	16.923.034,44 €
5.	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Κ' ΤΡΙΤΩΝ	5.690.700,00 €
6.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012	6.099.600,27 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	79.786.692,37 €

B. ΕΞΟΔΑ

1.	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	34.429.189,72 €
2.	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.136.633,02 €
3.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.018.822,00 €
4.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	202.047,63 €
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	79.786.692,37 €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Παύλος Μπουζιάνης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καρβέλης Γεώργιος
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Νιάρχος Αναστάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 11 Φεβρουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)