



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **3/2018** συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φολεγάνδρου .

ΘΕΜΑ: "Σύνταξη προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο)"

Στη Φολέγανδρο και στο Δημοτικό Κατάστημα Φολεγάνδρου σήμερα στις 26 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φολεγάνδρου κατόπιν της υπ' αριθμόν **70 / 22-1-2018** εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, ότι επί συνόλου επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) ήτοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Παπαδοπούλου Ευθαλία	1. Λιζάρδος Ιωάννης
2. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος	2. Μάκκας Οδυσσέας
3. Καρυστηναίου Ευδοξία	ΑΝ ΚΑΙ ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΝΟΜΙΜΑ
4. Διβόλης Χριστόφορος	
5. Μπαλή Τίλλα - Μαρία	

Στη συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Παπαδόπουλος Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών.

Η κα. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1^ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Η υπηρεσία έστειλε τα οικονομικά στοιχεία του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. , λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού **8μήνου 2017** . Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. με το υπ' αριθμό 1874 / 12-12-2017 έγγραφό του έστειλε τη «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΔΗΜΟΥ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ» , λαμβάνοντας όμως υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού **6μήνου 2017** .

Επειδή δεν υπάρχει ταύτιση των δύο χρονικών περιόδων και έχει ήδη λήξει το οικονομικό έτος 2017 έγινε σύνταξη εκ νέου του προϋπολογισμού με περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού **12μήνου 2017** .

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

Με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 ορίζονται τα εξής:

1.- Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση , εκτέλεση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού των δήμων και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των επόμενων παραγράφων . Με

όμοια απόφαση μπορεί επίσης να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και ορίζονται τα ίδια έσοδα ή ομάδες αυτών.

2.- Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών της προηγούμενης παραγράφου και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας , για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων , σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές . Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθμό 25595/ 26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του **προϋπολογισμού των δήμων**, οικονομικού έτους **2018** – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης" , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , έχει εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους, και επισημαίνεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση ενσωμάτωσης σχεδίου προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή τα διοικητικά συμβούλια έως την 5η Σεπτεμβρίου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω συνέταξε εκ νέου το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Φολεγάνδρου για το έτος 2018 λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού **12μήνου 2017** το οποίο υποβάλει στην Οικονομική Επιτροπή .

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 2018

1) Την αριθμό Πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2013», άρθρο 5Α «Στοχοθεσία», στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 228/18-11-2012), όπου οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους .

2) Την αριθμό Πρωτ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», στο άρθρο 1 «Περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) ΟΤΑ» πργ. Β.3. «Πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ...», όπου αναφέρεται η συνοπτική αποτύπωση του ετησίου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του σε πίνακα.

3) Την αριθμό Πρωτ. 14065/9-4-2013 εγκύκλιο 5 με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμό 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β' 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης» (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 για το έτος 2013», στην πργ. 4 περίπτωση IV «Για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ, με τη συνδρομή των οικείων Υπηρεσιών του ΟΤΑΥστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής,ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση»,

4) Την ΚΥΑ 29530 / 25-7-2014 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων , οικονομικού έτους 2015 & τροποποίηση της υπ' αριθμόν 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β! 253) απόφασης - Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , έχει εφαρμογή στους δήμους, στα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους συνδέσμους .

5) Την αριθμό. 30040/ 24-7-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών με θέμα Τροποποίηση της υπ' αριθμό 7261/22.2.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ Β' 450/26.2.2013)

6) τις εκτιμήσεις εσόδων-εξόδων του οικονομικού έτους 2018 που αποτυπώνονται στον Πίνακα Στοχοθεσίας , ο οποίος περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Δήμου . Τα δε ποσά του πίνακα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν από εσάς ώστε να ανταποκρίνονται στον προγραμματισμό και στους στόχους που έχει κάνει η δημοτική αρχή .

Σας θέτω υπόψη σας τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου οικονομικού έτους 2018 , ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1) Το ΒΔ 17-5/15-6-59 (άρθρο 1) Κεφ. Α «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» .

2) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α!) .

3) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α! 114/2006) «Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» .

4) Το άρθρο 77 του Ν.4172/2013 .

5) Την υπ' αριθμό 25595/ 26-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018 – τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης" με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού .

6) Το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Φολεγάνδρου για το έτος 2018 όπως καταρτίστηκε από την υπηρεσία , λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο εκτέλεσης του προϋπολογισμού **12μήνου 2017** .

7) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας έτους 2018 και τις αναφερόμενες στην εισήγηση σχετικές διατάξεις ύστερα διαλογική συζήτηση που ακολούθησε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α.- Την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Φολεγάνδρου για το έτος 2018 όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα :

Ε Σ Ο Δ Α		Ε Ξ Ο Δ Α	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	659.737,46	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	902.650,69
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	124.746,30	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	161.772,48

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	25.000,00	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	44.977,60 190.300,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	853.251,37	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	747.507,30
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	190.300,00	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.017,58
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	196.190,52		
ΣΥΝΟΛΟ	2.049.225,65	ΣΥΝΟΛΟ	2.049.225,65

Β.- Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ετήσιου προϋπολογισμού 2018 του Δήμου Φολεγάνδρου , ως προς την αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του , όπως έχει συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου , και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης .

Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας : α) κ.κ. Διβόλης Χριστόφορος και β) Μπαλή Τίλλα Μαρία μειοψηφούν στην απόφαση αυτή , απέναντι στην αδιαφανή λειτουργία της οικονομικής επιτροπής και της δημοτικής αρχής .

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο.Ε.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ψαρομήλιγκος Γεώργιος
2. Καρυστηναίου Ευδοξία
3. Διβόλης Χριστόφορος
4. Μπαλή Τίλλα - Μαρία