

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:

«Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012 ».

ΣΧΕΤΙΚΑ:

- 1) Τις διατάξεις της παρ. δ) του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72 και των παραγράφων 1 - 7 του άρθρου 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α΄).
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως 160 του Νόμου 3463/2006.
- 3) Τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- 4) Την παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221 Α΄ 12-9-07) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/11 (ΦΕΚ 213 Α΄ 29-9-11)
- 5) Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ.50698/2-12-2011 ΚΥΑ του ΥΠ.ΕΣ
- 6) Την αριθ. οικ. 50698/2-12-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- 7) Κατάσταση Δανείων Δήμου.
- 8) Καταστάσεις Δαπανών αποδοχών υπαλλήλων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Η αριθ. 28/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2012.
- 2) Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012
- 3) Το σχέδιο της συνταχθείσας Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2012.
- 4) Η αριθ. 29/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012
- 5) Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2012

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου».

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και αφού συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου, κατέθεσαν την εισήγησή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή (παράγραφος δ) άρθρου 63 του Νόμου 3852/2010).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 185/07, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 89/11 η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα με την υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης, να συγκεντρώνει, να αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου και να συντάσσει το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης, το οποίο υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία με τη σειρά της το υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Προγραμματισμού υπέβαλε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Διονύσου για το έτος 2012 στην Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 28/2011 απόφασή της συνέταξε το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012, το οποίο παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	72.054.830,04€
0 Τακτικά Έσοδα	17.332.850,57
1 Έκτακτα Έσοδα	29.882.796,96
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.205.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	2.468.482,51
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.165.700,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	13.000.000,00

ΕΞΟΔΑ	72.054.830,04€
6 Έξοδα χρήσης	22.468.046,09
7 Επενδύσεις	39.850.450,75
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	8.955.861,79
9 Αποθεματικό	780.471,41

και με την αριθ. 29/2011 απόφασή της, συνέταξε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου του έτους 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, προκειμένου, με τη σειρά της, να το υποβάλει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής α) για τη σύνταξη (κατάρτιση) του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2012 και της Εισηγητικής Έκθεσης αυτού.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2012, παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	72.214.992,18
0 Τακτικά Έσοδα	17.352.850,57
1 Έκτακτα Έσοδα	30.022.959,10
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.205.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	2.468.482,51
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.165.700,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	13.000.000,00

ΕΞΟΔΑ	72.214.992,18€
6 Έξοδα χρήσης	22.726.046,09
7 Επενδύσεις	39.995.972,72
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	8.955.861,79
9 Αποθεματικό	537.111,58

και β) για τη σύνταξη (κατάρτιση) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το έτος 2012, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και την υποβολή τους στο Δ.Σ. για έγκριση.

Γραφείο Προγραμματισμού

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχ.

Ευτυχία Βλάχου

Βασιλική Φλώρου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Οικονομικών-Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εσωτ. Διανομή :

- 1) Γραφείο κ. Δημάρχου
- 2) Γραφείο κ. Αντιδημάρχου Οικ/κών- Ανάπτυξης – Διαφάνειας & Ηλ. Διακ/σης
- 3) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 4) Γρ. Προγραμματισμού
- 5) Γεν. Αρχείο