

Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου 2013».

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 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».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Η αριθ. 13/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία συντάχθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου 2013
- 2) Σχέδιο προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2013
- 3) Το σχέδιο της συνταχθείσας Εισηγητικής Έκθεσης του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013.
- 4) Σχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

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 2013 στην Εκτελεστική Επιτροπή

Η Εκτελεστική επιτροπή του Δήμου με την αριθ. 13/2012 απόφασή της συνέταξε:

Α) Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013, το οποίο παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	48.959.685,12 €
0 Τακτικά Έσοδα	15.802.405,30
1 Έκτακτα Έσοδα	9.965.420,12
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	4.265.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	2.843.359,70
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.283.500,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	11.800.000,00

ΕΞΟΔΑ	48.959.685,12€
6 Έξοδα χρήσης	22.929.239,29
7 Επενδύσεις	16.724.839,68
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	8.833.069,43
9 Αποθεματικό	472.536,72

και β) το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου του έτους 2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής α) για τη σύνταξη (κατάρτιση) του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 και της Εισηγητικής Έκθεσης αυτού.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2013, παρουσιάζει:

ΕΣΟΔΑ	48.959.685,12 €
0 Τακτικά Έσοδα	15.802.405,30
1 Έκτακτα Έσοδα	9.965.420,12
2 Έσοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	4.265.000,00
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ	2.843.359,70
4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων	4.283.500,00
5 Χρηματικό Υπόλοιπο	11.800.000,00

ΕΞΟΔΑ	48.959.685,12€
6 Έξοδα χρήσης	22.929.239,29
7 Επενδύσεις	16.724.839,68
8 Προβλέψεις ΠΟΕ – Λοιπές αποδόσεις	8.833.069,43
9 Αποθεματικό	472.536,72

β) για τη σύνταξη (κατάρτιση) του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το έτος 2013, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο και γ) για την υποβολή τους στο Δ.Σ. για έγκριση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Βασιλική Σαμαρά

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ειρήνη Πατέλη

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βασιλική Φλώρου

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

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εσωτ. Διανομή:

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