

Αρ. Απόφασης 415 / 2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 18-12-2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ'αρ.36008/14-12-2009 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/06.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 33 μελών παραβρέθηκαν 21 μέλη ήτοι:

ΓΩΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. παρών

Αδαμοπούλου Μαριάνθη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Αλιφραγκή Καλλιόπη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Ανδρίτσος Γεώργιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Αντωνίου Πολύκαρπος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Αρβανίτη-Μπακουλοπούλου Γεωργία

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Βυρίνη Μαρία

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Γράψα Ζαφειρούλα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Δάρρας Δημήτριος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Ζούκα Αικατερίνη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Καλημέρης Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Καπάντας Αντώνιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Κόνσουλας Παναγιώτης

Δημοτικός Σ/λος παρών

Κριατσιώτης Γεώργιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Μπαστέα Πετρούλα

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Πάλμος Παναγιώτης

Δημοτικός Σ/λος παρών

Παπαγεωργίου Ειρήνη

Δημοτικός Σ/λος παρούσα

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Τζιορτζιώτης Σταύρος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Χαλικιάς Χριστόφορος

Δημοτικός Σ/λος παρών

Στη συνεδρίαση ήταν και ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς.

Οι Δημ.Σ/λοι κ.κ.Ευάγγελος Σπηλιωτόπουλος,Κων/νος Σταθόπουλος, Γεώργιος Διακουμόπουλος,Πηνελόπη Δάφνη και Κων/νος Ζούμπος, προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 1^{ου} έκτακτου θέματος.

Από τη συνεδρίαση απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Μαργαρίτης, ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Μιλτιάδης Μπαντής και οι Δημ.Σ/λοι κ.κ. Δημήτριος Δαρλαγιάννης,Στυλιανός Διονυσίου,Ευάγγελος Μακράκης,Κων/νος Μαυρίδης και Χρήστος-Αλέξανδρος Ταμπαξής.

Ο Δημ.Σ/λος κ. Δημήτριος Δάρρας αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} έκτακτου θέματος. Η Δημ. Σ/λος κ. Αικατερίνη Ζούκα αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 2^{ου} έκτακτου θέματος και ο Δημ.Σ/λος κ. Κων/νος Σταθόπουλος αποχώρησε μετά τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και διάβασε εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατωτέρω:

./

-2-

Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Ο Προϋπολογισμός του έτους 2010 συντάσσεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 70560/2009. Βάσει της απόφασης αυτής τροποποιείται ο τύπος και το περιεχόμενο του Προϋπολογισμού.



Σχηματικά ο Προϋπολογισμός έχει την εξής μορφή:

Γενική μορφή Προϋπολογισμού

Έσοδα	Δαπάνες
Οργανικά Έσοδα χρήσης (τέλη-φόροι-δικαιώματα-επιχορηγήσεις-εισφορές)	Λειτουργικές Δαπάνες (δαπάνες λειτουργίας)
Έσοδα προηγ.χρήσεων (τέλη-φόροι-δικαιώματα-επιχορηγήσεις-εισφορές)	Επενδύσεις (αύξηση πάγιας περιουσίας)
Εισροές χρημάτων (απαιτήσεις από οφειλέτες-δάνεια κλπ)	Οφειλές προηγ.ετών
Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους	αποθεματικό

Οι υπηρεσίες όπως διαμορφώνονται, είναι οι εξής:

Κωδικός	Περιγραφή υπηρεσίας
00	Γενικές υπηρεσίες
10	Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
25	Υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης
30	Υπηρεσία τεχνικών έργων
35	Υπηρεσίες πρασίνου
40	Υπηρεσία πολεοδομίας
45	Υπηρεσία νεκροταφείων
50	Δημοτική αστυνομία
70	Λοιπές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **293/2009** απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής ο Προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου μας για το έτος 2010 ανέρχεται στο ποσό των **83.192.971,74€**

Πιο αναλυτικά :

Α) ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2009

Πίνακας Εσόδων

Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
0-Τακτικά Έσοδα	36.637.542,63	23.913.782,10	26.638.620,00
1-Εκτακτα Έσοδα	15.761.902,50	3.141.459,44	41.541.323,00
2-Έσοδα ΠΟΕ	2.010.754,65	1.547.449,12	1.875.000,00
3-Δάνεια, απαιτήσεις Π.Ο.Ε.	12.416.676,90	9.670.320,49	7.149.655,17
4- Υπέρ τρίτων, επιστροφές	316.000,00	139.060,30	206.000,00
5-Χρηματικό Υπόλοιπο	2.554.721,04	2.019.484,28	5.782.373,57
ΣΥΝΟΛΟ	69.697.597,72	40.431.555,73	83.192.971,74

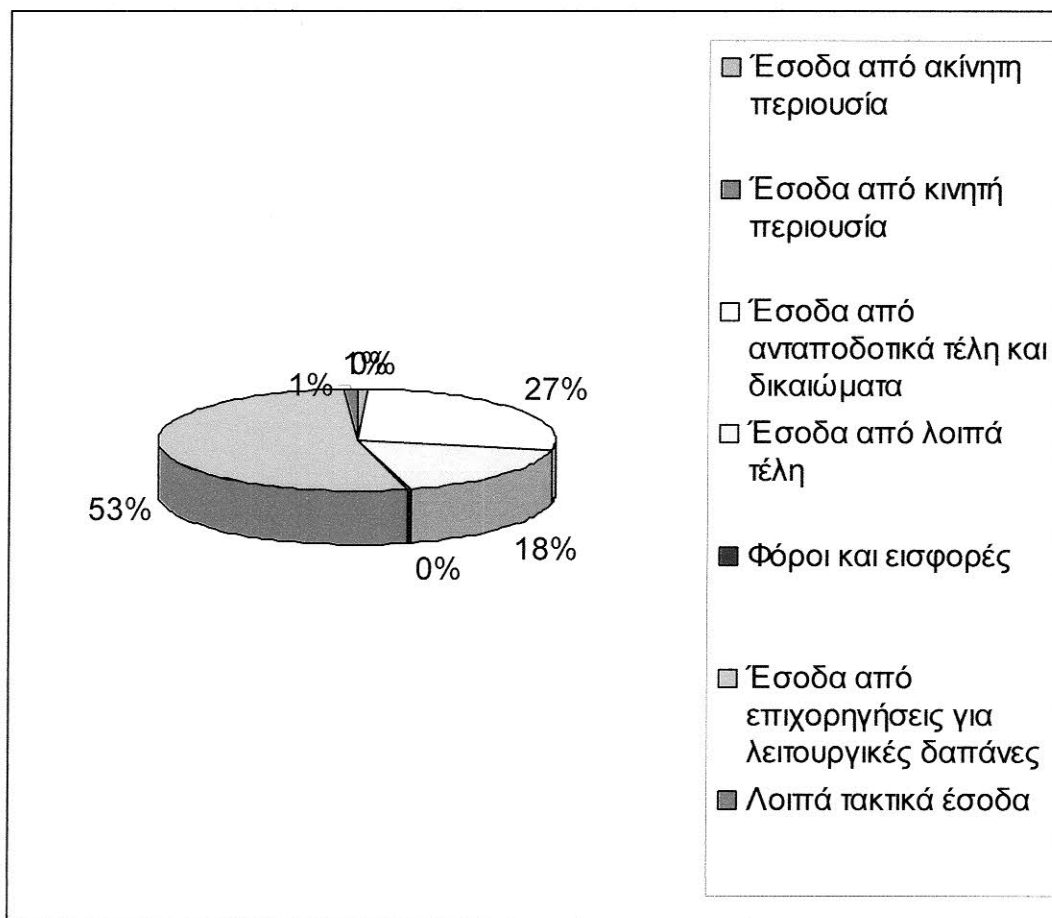
Αναλυτικά τα έσοδα περιλαμβάνουν:

1. Τακτικά Έσοδα

Τα τακτικά έσοδα προβλέπεται να φτάσουν το 2010 στο ποσό των **26.638.620,00€** και προέρχονται από έσοδα από ακίνητη περιουσία (μισθώματα, τέλη από εμποροπανηγύρεις κ.λ.π.), από κινητή περιουσία (καταθέσεις χρημάτων), από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (τέλος καθαριότητας και φωτισμού), από λοιπά τέλη (έσοδα από νεκροταφείο), από Τ.Α.Π., από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλη οικοδομών, από το δυνητικό τέλος , το οποίο θα εισπραχθεί τον Ιανουάριο και αφορά στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2009, από φόρους (φόρος ζύθου), από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Κ.Α.Π) και από λοιπά τακτικά. Αναλύονται ως ακολούθως:

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
01	Έσοδα από ακίνητη περιουσία	389.000,00	56.185,53	189.000,00
02	Έσοδα από κινητή περιουσία	4.080.000,00	19.254,06	60.000,00
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.171.872,00	7.609.118,56	7.231.100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη	8.085.000,00	1.757.571,79	4.662.700,00
05	Φόροι και εισφορές	150.000,00	0,00	50.000,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	16.071.670,63	14.410.530,00	14.125.820,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	690.000,00	61.122,16	320.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	36.637.542,63	23.913.782,10	26.638.620,00

Γράφημα Τακτικών Εσόδων 2010

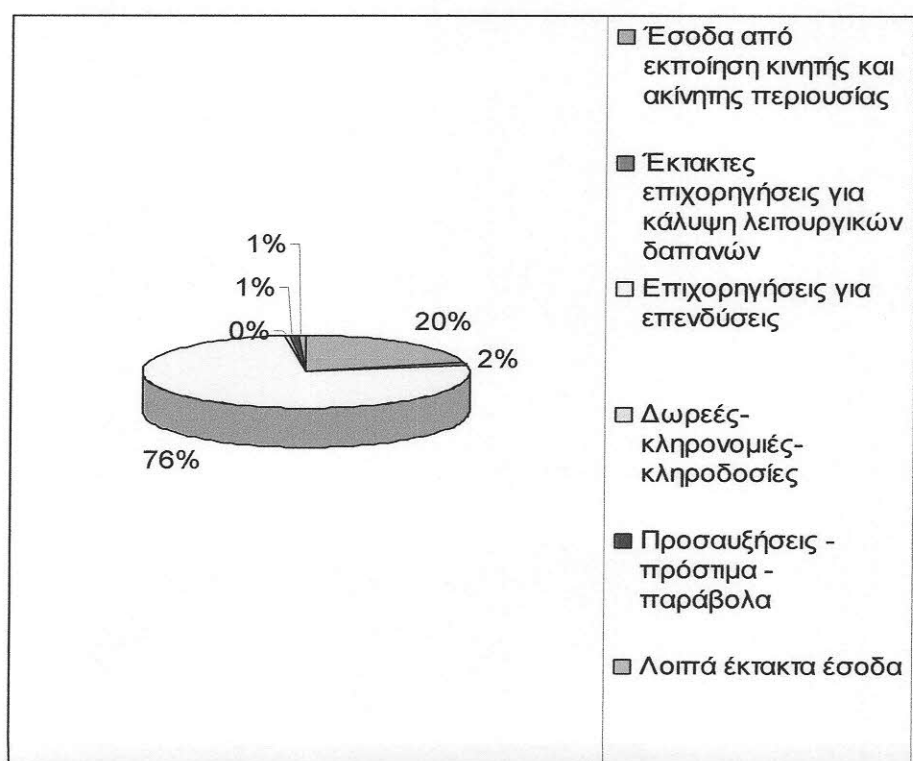


2. Έκτακτα Έσοδα

Προβλέπεται να φθάσουν το **2010** τα **41.541.323,00€** και προέρχονται από εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, από επιχορηγήσεις για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, από έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς, όπως θεσμοθετημένοι πόροι – πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ - ΠΕΠ κλπ, από δωρεές, πρόστιμα, παράβολα κλπ.

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
11	Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	177.000,00	11.310,00	8.510.000,00
12	Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.005.380,50	674.227,50	693.320,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	13.693.522,00	2.234.973,15	31.441.003,00
14	Δωρεές-κληρονομίες-κληροδοσίες	200.000,00	0,00	200.000,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	386.000,00	88.597,12	332.000,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	300.000,00	132.351,67	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	15.761.902,50	3.141.459,44	41.541.323,00

Γράφημα Εκτάκτων Εσόδων 2010



4. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

Τα έσοδα από δάνεια και απαιτήσεις από Παρελθόντα Οικονομικά Έτη (Π.Ο.Ε.) προβλέπεται να φτάσουν το 2010 στο ποσό των **7.149.655,17€**

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
31	Εισπράξεις από δάνεια	8.328.589,09	5.676.699,48	2.612.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.088.087,81	3.993.621,01	4.537.655,17
	ΣΥΝΟΛΟ	12.416.676,90	9.670.320,49	7.149.655,17

5. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

Οι εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων προβλέπεται να φτάσουν το 2010 στο ποσό των **206.000,00€**

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	150.000,00	86.030,00	90.000,00
42	Επιστροφές χρημάτων	166.000,00	53.030,30	116.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	316.000,00	139.060,30	206.000,00

6. Χρηματικό υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί το 2010 και εκτιμάται στο ποσό των **5.782.373,57€**.

Κ.Α.	Τίτλος	Προϋπολογισθέντα 2009	Βεβαιωθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
51	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης	2.554.721,04	2.019.484,28	5.782.373,57€
	ΣΥΝΟΛΟ	2.554.721,04	2.019.484,28	5.782.373,57€

B) ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2010

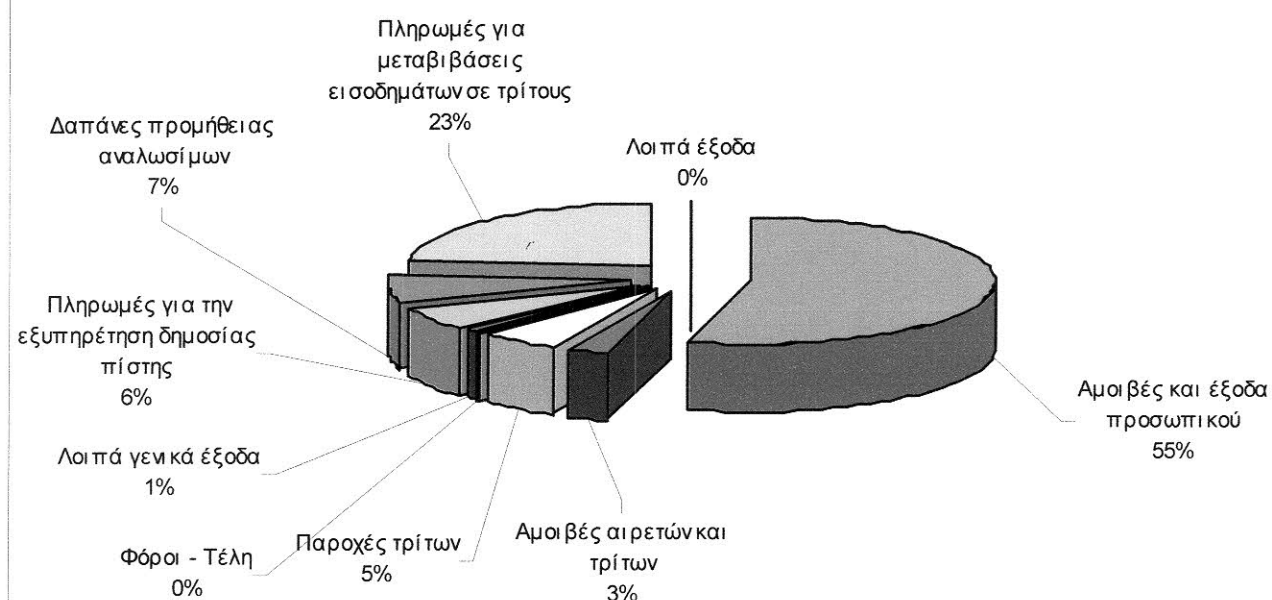
Οι βασικές κατηγορίες που προσδιορίζουν το σκέλος των εξόδων είναι:

- 1. Οι λειτουργικές δαπάνες.** Χαρακτηρίζονται οι δαπάνες, οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών και τη παροχή των δημοτικών-κοινωνικών υπηρεσιών. Το ποσόν των λειτουργικών δαπανών ανέρχεται σε **31.408.782,66 €**
- 2. Οι επενδύσεις.** Είναι οι δαπάνες που αυξάνουν, βελτιώνουν ή επεκτείνουν τη πάγια περιουσία, η οποία αποτελεί και το «κοινωνικό πλούτο» σε τοπικό επίπεδο. Το ποσό των επενδύσεων ανέρχεται στα **43.947.972,98 €**
- 3. Οι οφειλές των προηγούμενων ετών, οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.** Οι προβλέψεις, οφειλές και αποδόσεις ανέρχονται στο ποσό των **6.534.889,73 €**
- 4. Το αποθεματικό.** Αποτελεί το έως το 5% του συνόλου των τακτικών εσόδων τα οποία αναγράφονται στο Προϋπολογισμό και ανέρχεται στο ποσό των **819.770,37 €**

1. Λειτουργικές Δαπάνες

		Προϋπολογισθέντα 2009	Ενταλθέντα 2009	Προϋπολογισθέντα 2010
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.032.197,23	13.273.827,37	18.004.317,20
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.289.844,00	744.940,41	1.227.550,00
62	Παροχές τρίτων	1.899.294,00	1.177.225,29	1.740.572,00
63	Φόροι - Τέλη	26.800,00	9.658,19	38.950,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	350.670,00	134.941,68	225.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.114.500,00	866.162,92	999.229,57
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.988.316,72	419.355,72	1.848.100,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	7.940.040,88	6.669.153,10	7.324.063,89
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	1.000,00
6	ΣΥΝΟΛΑ	32.643.662,83	23.295.264,68	31.408.782,66

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ



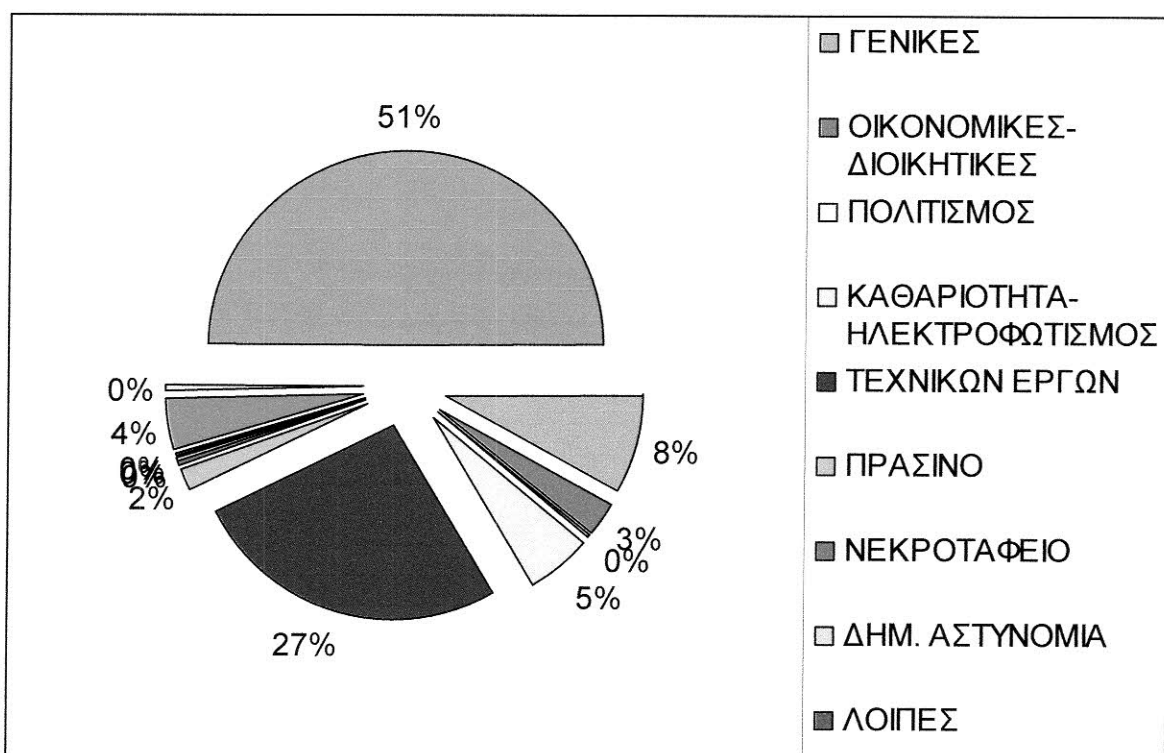
2. Επενδυτικές δαπάνες

Οι συνολικές επενδύσεις για το 2010 διαμορφώνονται, ανά είδος επένδυσης, ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2009	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2009	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2010
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.018.745,65	39.783,73	5.679.100,00
73	Έργα	18.417.455,00	2.222.464,27	34.695.664,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	770.570,00	583.354,31	665.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.974.382,70	0,00	2.908.208,98
	Σύνολα:	28.181.153,35	2.845.602,31	43.947.972,98

Η κατανομή των δαπανών ανά υπηρεσία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

00	ΓΕΝΙΚΕΣ	13.551.319,64
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	4.381.350,00
15	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ	782.000,00
20	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	8.670.772,00
30	ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	43.543.864,00
35	ΠΡΑΣΙΝΟ	2.795.550,00
45	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	714.400,00
50	ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	639.500,00
70	ΛΟΙΠΕΣ	278.000,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.016.445,73
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	819.770,37
	ΣΥΝΟΛΑ	83.192.971,74



Η) ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Στις Οφειλές ΠΟΕ-Προβλέψεις όπου περιλαμβάνονται δαπάνες για : πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Παρελθόντων Οικονομικών Ετών προβλέπονται για το έτος **2010** συνολικές πιστώσεις **7.016.445,73€** που αναλύονται κατά γενικές κατηγορίες δαπανών όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Κ.Α. 80	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2009	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2009	ΠΡΟΫΠΟΛ/ΝΤΑ 2010
81	Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (Υπερωρίες προσωπικού, εργασίες, προμήθειες, οφειλή ΕΥΔΑΠ, έργα Π.Ο.Ε. οφειλή από δάνεια Δημοτικής Επιχ. κ.λ.π)	10.034.105,90	5.950.585,76	6.534.889,73
82	Λοιπές αποδόσεις (απόδοση 22%, κατασκ. αποχ. αγωγών, αποδ. ΕΥΔΑΠ από κοιν/στους κρουνοί, πάγια προκαταβολή, αποδ.ΙΚΑ Δημοτικής Επιχ.)	393.906,00	344.909,91	381.556,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.	100.000,00	0,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		10.528.011,90	6.295.495,67	7.016.445,73
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	344.269,64		819.770,37

Ακολούθησε συζήτηση όπου οι Δημ.Σ/λοι εξέφρασαν τις απόψεις τους.

Στη συνέχεια ο κ.Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημ.Συμβούλιο αφού άκουσε όσα ο κ.Πρόεδρος είπε,είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 και 159 του Ν.3463/06,την 9028/2004 ΚΥΑ η οποία τροποποιήθηκε με την 70560 απόφαση (ΦΕΚ Β 2394/1-12-2009)

Απεχόντων της ψηφοφορίας των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Παν.Κόνσουλα, Χρ.Χαλικά, Αλ.Σωτηρόπουλου και μειοψηφούντων των Δημ.Συμβούλων κ.κ. Στ. Τζιορτζιώτη, Πάν. Πάλμου,Ευάγ. Σπηλιωτόπουλου και Κων.Σταθόπουλου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τον καταρτισθέντα από την Δημορχιακή Επιτροπή Προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έτους 2010 (απόφ. Δ.Ε. 293/2009) όπως με λεπτομέρεια γράφτηκε:

Ε Σ Ο Δ Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	26.638.620,00 ΕΥΡΩ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	41.541.323,00 ΕΥΡΩ
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.	1.875.000,00 ΕΥΡΩ
ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.	7.149.655,17 ΕΥΡΩ
ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	206.000,00 ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.782.373,57 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ : 83.192.971,74 ΕΥΡΩ

Ε Ε Ο Δ Α

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:	31.408.782,66 ΕΥΡΩ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	43.947.972,98 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.016.445,73 ΕΥΡΩ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	819.770,37 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ : **83.192.971,74 ΕΥΡΩ**

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 415 / 2009

.....
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

