



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το 06^ο πρακτικό της από 26-03-2019 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέρου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λέρου, έτους 2019»

Σήμερα στις 26 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λέρου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 1620/22-03-2019 πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο, και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι στο σύνολο των επτά (7) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:	ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Κόλιας Μιχαήλ (Πρόεδρος)	1. Κοντραφούρης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος
2. Μπίλλης Νεκτάριος -(Μέλος Πλειοψηφίας)	2. Μαυρουδής Αντώνιος- Μιχαήλ-(Μέλος Μειοψηφίας)
3. Μεραμπελώτης Βασίλειος-(Μέλος Πλειοψηφίας)	3. Κοντραφούρης Αντώνιος -(Μέλος Πλειοψηφίας)
4. Μπαλαμπάνης Ευάγγελος- (Μέλος Πλειοψηφίας)	Οι οποίοι κλήθηκαν και δεν προσήλθαν
5.	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε, υπάλληλος του Δήμου Λέρου, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων.

ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 28

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος στο σώμα το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Λέρου, έτους 2019», έθεσε υπόψη του σώματος το με **Α.Π.: 1616/21-03-2019** έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με θέμα «Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2019», το οποίο έχει ως κατωτέρω:

**«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ**

Λέρος, 21 Μαρτίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: 1616

ΠΡΟΣ:

Διεύθυνση : Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών
Τμήμα : Προϋπ/σμού, λογιστηρίου
Ταχ. Δ/ση: Πλάτανος
Τηλ. : 2247360247
Fax : 2247360240
Πληροφ. : κ. Ιγνατίδη Αλέξανδρο

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Αναμόρφωση Ο.Π.Δ. 2019».

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 17194/08-03-2019, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το παραπάνω σχετικό, θα πρέπει να προβούμε σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του 2019.

Σας παραθέτουμε τον νέο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Τιμή = 0 => Ταύπη στη Στοιχθεσία και ΠΥ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προσρίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Έπιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)- (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.928.981	162.965	148.224	130.567	441.756	308.573	187.064	157.417	1.094.810	247.817	122.644	194.987	1.660.258	412.329	196.720	659.675	2.928.981	0	2928980,57		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις εκτός Περιφερειακών Αναφορών (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομιών χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.535.125	0	17.777	24.120	41.897	14.300	4.028	64.028	124.254	64.334	4.132	27.253	219.972	226.429	541.044	547.681	1.535.125	0	1535125,14		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.776.435	17.698	210.677	153.385	381.760	104.971	99.036	136.108	721.874	165.022	130.455	128.370	1.145.722	230.661	209.493	190.561	1.776.435	0	1776435,4		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	7.000	1.932	753	68	2.753	1	140	-76	2.818	729	62	719	4.328	463	1.235	974	7.000	0	7000		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	-629.795	60.921	45.333	74.260	180.514	50.163	111.347	30.346	372.369	30.030	36.395	29.455	468.249	69.257	312.252	-1.479.552	-629.795	0	-629794,7		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Έπιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	2.148.686	34.890	69.975	77.778	182.643	98.429	82.159	77.995	441.227	78.996	80.216	77.481	677.920	61.136	302.962	1.106.668	2.148.686	0	2148686,07		

Α.1		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	7.766.432	278.406	492.739	460.178	1.231.323	576.437	483.773	465.819	2.757.352	586.928	373.903	458.265	4.176.448	1.000.274	1.563.704	1.026.006	7.766.432	0	7.766.432	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.454.570																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.454.570																			
Α.2		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	9.221.003																			
Β		ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απριλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγοςτος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνος	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχ οθεσι ας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	2.151.020	109.705	162.760	171.267	443.731	179.684	173.075	173.908	970.397	177.841	173.381	173.398	1.495.017	184.345	212.466	259.192	2.151.020	0		
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.558.022	23.568	58.334	98.127	180.030	190.056	221.937	216.980	809.002	419.651	184.136	182.878	1.595.667	221.687	381.477	359.191	2.558.022	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	2.841.201	0	0	16.100	16.100	77.161	92.770	84.400	270.431	102.294	175.754	481.078	1.029.557	523.790	706.978	580.875	2.841.201	0		
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγημένες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	695.334	2.500	126.469	48.307	177.276	73.889	155.183	116.430	522.779	32.700	16.167	3.200	574.846	69.080	37.680	13.728	695.334	0		
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης Π.Δ.Ε	944.180	34.584	71.694	64.678	170.956	89.289	72.108	67.310	399.663	67.157	70.171	68.240	605.230	43.800	150.785	144.364	944.180	0		
Β.1		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	9.189.757	170.357	419.257	398.479	988.093	610.079	715.072	659.028	2.972.272	799.644	619.609	908.793	5.300.318	1.042.703	1.489.387	1.357.350	9.189.757	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		31.245																			
Β.2		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	9.221.003																			
Γ.1		Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	495.198																			
Γ.2		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		403.000	370.000	250.000	250.000	200.000	100.000	150.000	150.000	170.000	190.000	250.000	250.000	200.000	100.000	0	0			
Δ		Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		1.562.620	1.636.102	1.697.801	1.697.801	1.664.159	1.432.859	1.239.650	1.239.650	1.026.934	781.228	330.700	330.700	288.271	362.589	31.245	31.245			
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		1.159.620	1.266.102	1.447.801	1.447.801	1.464.159	1.332.859	1.089.650	1.089.650	856.934	591.228	80.700	80.700	88.271	262.589	31.245	31.245			
Ζ		Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	1.815.917																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	11.036.920																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	11.036.920																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατόπιν των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλλοντας αναμορφωμένο πίνακα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή θέσεων και απόψεων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
3. Την υπ' αριθ. 171/2018 με ΑΔΑ:ΩΒΜΞΩΛΓ-7ΨΧ απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου
4. Την αριθ. 76664/19-12-2018 με ΑΔΑ:Ω1ΜΨΟΡ1Ι-ΥΘΑ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
5. Το υπ' αριθ. 17194/08-03-2019, έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
6. Το με Α.Π.:1616/21-03-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέρου
7. Τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, κατόπιν των οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλλοντας αναμορφωμένο πίνακα, ως φαίνεται στο κυρίως σώμα της απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

.....
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- α) Μπίλλης Νεκτάριος (υπ/φή)
- β) Μεραμπελιώτης Βασίλειος (υπ/φή)
- γ) Μπαλαμπάνης Ευάγγελος (υπ/φή)