



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ταχ. Δ/ση: Πλ. Βαλλιάνου
 28 100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
 Τηλέφωνο: 2671360154
 Fax: 2671022572

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3^{ης} τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργοστολίου την 11^η Φεβρουαρίου 2020.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 17 /2020

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αργοστολίου και εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο Αργοστόλι σήμερα την 11^η Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου (Πλατεία Βαλλιάνου) η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2329/7-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν 4555/2018 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΙΧΑΛΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
3. ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
4. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
5. ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
6. ΜΙΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Νικόλαος Φραντζής.

Ο Πρόεδρος , Δήμαρχος κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεράσιμο Παυλάτο ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αργοστολίου και εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο» έθεσε υπόψη των Μελών της Επιτροπής αναλυτικά τα παρακάτω:

Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου έτους 2020.

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 157 του Ν.4600/19, η οικονομική επιτροπή συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού του οικείου δήμου και το υποβάλλει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο. Για την ψήφιση του προϋπολογισμού αυτού, δεν απαιτείται γνωμοδότηση άλλου μονομελούς ή συλλογικού οργάνου του δήμου, καθώς και του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. **Επίσης κατά την κατάρτιση και ψήφιση των προϋπολογισμών των δύο πρώτων οικονομικών ετών, από τη σύσταση των νέων δήμων, παρέχεται η δυνατότητα μη ισοσκέλισης των εσόδων και δαπανών των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών, καθώς και η κάλυψη των δαπανών αυτών από κάθε είδους ανειδίκευτα έσοδά τους.** Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η μέθοδος υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων I, II και III που περιγράφεται στη σχετική, ισχύουσα κάθε φορά, ΚΥΑ περί παροχής οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων, εφαρμόζεται μόνον εφόσον τα κατά περίπτωση οικονομικά στοιχεία είναι διαθέσιμα και επαρκή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τα οριζόμενα στην αριθμ. οικ. 55905/29-07-2019 εγκύκλιο σχετικά με την κατάρτιση του π/υ έτους 2020 (άρθρο 4) και το πρακτικό της από 20 Νοεμβρίου 2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Κατανομής Περιουσίας του καταργούμενου Δήμου Κεφαλλονιάς, σας καταθέτουμε για έγκριση τον προϋπολογισμό του νεοσύστατου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν.4600/2019, Δήμου Αργοστολίου.

Ο προϋπολογισμός αυτός περιλαμβάνει:

- όλες τις υποχρεωτικές δαπάνες, όπως αυτές καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αφορούν την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών αναγκών, δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/βάθμιας και β/βάθμιας εκπαίδευσης βάσει των διατάξεων της αριθμ. οικ. 55905/29/07/2019 εγκυκλίου σχετικά με την κατάρτιση του π/υ έτους 2020,
- τα εισπρακτέα υπόλοιπα έτσι όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2019, τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 8.371.943,56 ευρώ.

- επί των εισπρακτέων υπολοίπων εφαρμόστηκαν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 των εγκυκλίων σύνταξης π/υ έτους 2020 καθώς και τα διαθέσιμα από την υπηρεσία στοιχεία (διαμορφωμένος π/υ Δήμου Κεφαλλονιάς έτους 2019) και έγινε υπολογισμός της πίστωσης του Κ.Α. Εξόδων 8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων» στο συνολικό ποσό των 7.082.540,59 ευρώ.
- το χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφηκε στον Κ.Α. Εσόδων 51 με τίτλο «Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης» ύψους 5.561.847,24 ευρώ σύμφωνα με τον απολογισμό ταμείου 31.12.2019
- έχουν εγγραφεί όλες οι οφειλές όπως διαμορφώνονταν στο Μητρώο Δεσμεύσεων μηνός Δεκεμβρίου 2019.
- ως προς τα έσοδα και έξοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας «20» έχουν ληφθεί υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 4 των εγκυκλίων σύνταξης π/υ έτους 2020 και στην απόφαση 31/2020 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου περί καθορισμού συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020,
- έχουν εγγραφεί όλα τα έργα και οι επενδυτικές δαπάνες έτσι όπως εγγράφονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2020.

Υστερα από τα παραπάνω ο προϋπολογισμός Δήμου Αργοστολίου οικονομικού έτους 2020 διαμορφώνεται ως εξής :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020			
		ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	123.276,87	505.300,00	505.300,00	505.300,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	22.157,93	15.000,00	15.000,00	15.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.680.247,05	3.048.209,73	3.048.209,73	3.048.209,73
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.001.133,46	717.421,66	717.421,66	717.421,66
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	128.631,95	275.000,00	275.000,00	275.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.299.141,13	3.364.987,80	3.364.987,80	3.364.987,80
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.060,00	58.174,44	58.174,44	58.174,44
	Σύνολα 0	4.263.648,39	7.984.093,63	7.984.093,63	7.984.093,63

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	35.059,61	391.031,54	391.031,54	391.031,54
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	999.409,64	7.739.170,62	7.739.170,62	7.739.170,62
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.441,17	231.000,00	231.000,00	231.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	82.996,10	620.000,00	620.000,00	620.000,00
	Σύνολα 1	1.147.906,52	8.981.202,16	8.981.202,16	8.981.202,16
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	67.968,90	939.745,06	939.745,06	939.745,06
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	649,57	399.216,90	399.216,90	399.216,90
	Σύνολα 2	68.618,47	1.338.961,96	1.338.961,96	1.338.961,96
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	63.745,66	7.673.391,76	7.673.391,76	7.673.391,76
	Σύνολα 3	63.745,66	7.673.391,76	7.673.391,76	7.673.391,76
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	854.389,44	3.140.000,00	3.140.000,00	3.140.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.994,58	759.608,56	759.608,56	759.608,56
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	202.700,00	305.760,00	305.760,00	305.760,00
	Σύνολα 4	1.064.084,02	4.205.368,56	4.205.368,56	4.205.368,56
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.901.631,66	5.561.847,24	5.561.847,24	5.561.847,24
	Σύνολα 5	4.901.631,66	5.561.847,24	5.561.847,24	5.561.847,24
	Σύνολα	11.509.634,72	35.744.865,31	35.744.865,31	35.744.865,31

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

		ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020		
			ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.786.634,54	4.832.609,54	4.832.609,54	4.832.609,54
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	359.270,72	885.921,49	885.921,49	885.921,49
62	Παροχές τρίτων	751.905,87	1.952.929,96	1.952.929,96	1.952.929,96
63	Φόροι - Τέλη	127.716,11	144.600,00	144.600,00	144.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	19.182,03	266.708,50	266.708,50	266.708,50
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	207.471,62	772.753,73	772.753,73	772.753,73
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	123.796,74	1.102.833,94	1.102.833,94	1.102.833,94
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	965.822,21	3.384.792,05	3.384.792,05	3.384.792,05
68	Λοπά έξοδα	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	Σύνολα 6	4.341.799,84	13.417.149,21	13.417.149,21	13.417.149,21
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	316.862,45	3.826.753,43	3.826.753,43	3.826.753,43
73	Έργα	411.006,09	3.923.325,47	3.923.325,47	3.923.325,47
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	1.653.423,93	1.653.423,93	1.653.423,93
	Σύνολα 7	727.868,54	9.403.502,83	9.403.502,83	9.403.502,83
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	48.734,59	2.428.025,53	2.428.025,53	2.428.025,53
82	Λοιπές αποδόσεις	829.384,51	3.318.100,00	3.318.100,00	3.318.100,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	0,00	7.082.540,59	7.082.540,59	7.082.540,59
	Σύνολα 8	878.119,10	12.828.666,12	12.828.666,12	12.828.666,12
9	Αποθεματικό				

91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	95.547,15	95.547,15	95.547,15
	Σύνολα 9	0,00	95.547,15	95.547,15	95.547,15
	Σύνολα	5.947.787,48	35.744.865,31	35.744.865,31	35.744.865,31

Αργοστόλι 07/02/2020

Η συντάξασα

Αν. Προϊσταμένη

Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού & Προμηθειών

Κουστουμπάρδη Σοφία

Ο Αν. Διευθυντής της

Οικονομικής Υπηρεσίας

Παυλάτος Γεράσιμος

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συμβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά :

Ο Πρόεδρος εισηγείται την κατάρτιση του παραπάνω σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020 και την εισήγηση προς έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο κ. Διονύσιος Λυκούδης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Την πρόταση του Προέδρου ψηφίζουν : Θεόφιλος Μιχαλάτος - Μιχαλάτου Κρυσταλία Μινέτος Διονύσιος –Σπαθής Σταύρος –Γαβριελάτος Αργύριος.

Μετά τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4623/2019 και συμπληρώθηκε με το Ν 4625/2019 και τον Ν 4635/2019
- Τις διατάξεις των άρθρων 154 και 157 του Ν 4600/2019
- Την ΚΥΑ 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών (περί παροχής οδηγιών κατάρτισης προϋπολογισμών Δήμων 2020)
- την 1/3-02-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου (περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2020)
- Την 55/10-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2020)
- Την από 7-02-2020 παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Αργοστολίου
- Την εισήγηση του Προέδρου :

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ :**

Την κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2020 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αναλυτικά :

ΕΣΟΔΑ :	30.183.018,07 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	<u>5.561.847,24 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ :	35.744.865,31 €
ΕΞΟΔΑ:	35.649.318,16 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	<u>95.547,15 €</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	35.744.865,31 €

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό Αντίγραφο
Θεόφιλος Μιχαλάτος
Δήμαρχος Αργοστολίου