

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **3/2019** πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών

Σήμερα στις **25** του μήνα **Φεβρουαρίου** του έτους **2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:00'** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1470/20-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο **ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27)** Δημοτικών Σ/λων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ (21)

1. Καρατέγος Μιχάλης	12. Βλάχκος Ιωάννης
2. Τσεργάς Κων/νος	13. Διψάνας Αχιλλεύς
3. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία	14. Μπίκας χρήστος
4. Σαϊτης Αστέριος	15. Μανώλης Γεώργιος
5. Αργυρίου Ιωάννης	16. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Ζάχος Βασίλειος	17. Γκατζόγιας Παναγιώτης
7. Τσούγιας Χρήστος	18. Κακαγιάννης Χρήστος
8. Ζησάκη Ξανθή	19. Τζέκας Θωμάς
9. Τσάτσαρης Χρήστος	20. Καραναστάσης Αθανάσιος
10. Πανάγου Ελευθερία	21. Μαϊμάρης Δημήτριος
11. Μπουζέκης Ευθύμιος	22. --

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6)

1. Έξαρχος Γεώργιος	4. Νικολάου Γεώργιος
2. Νταφούλης Κων/νος	5. Τσέτσιλας Δημήτριος
3. Τσιαπλές Θωμάς	6. Ντόντος Γεώργιος
	Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Προσκλήθηκαν όλοι, και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων [Ζαφείρης Ζ., Σεβδαλής Ελευθ.,] καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Καραμανές Ν.].

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (2^ο). «Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών έτους 2019»
Αριθμός Απόφασης (36)

Με την αριθ. **194/2018 [ΑΔΑ: 7ΧΕ1ΩΗ7-8ΙΤ]** απόφαση Δ.Σ., εγκρίθηκε ο **Προϋπολογισμός & το Ο.Π.Δ. του Δήμου Τεμπών για έτος 2019.**

Με την αριθ. **4/2019 [ΑΔΑ: ΩΩ1ΧΩΗ7-2Ξ9]** απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η **1^η Αναμόρφωση** του προϋπολογισμού σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Τεμπών έτους 2019, προκειμένου να εναρμονιστεί με τα οικονομικά στοιχεία της 31-12-2018.

Η Οικονομική Υπηρεσία συνέταξε τη σχετική Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων, την οποία εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Με την αριθ. **18/2019** απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή προέβη στην τροποποίηση του ΟΠΔ.

Έχοντας λάβει γνώσει των ανωτέρω καθώς και των εισηγήσεων που σας επιδόθηκαν για ενημέρωση **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ** να εγκρίνεται την τροποποίηση του Ο.Π.Δ. Έτους 2019, όπως αυτό απεικονίζεται.

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013, του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει, την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010, 194/2018 απόφαση Δ.Σ. «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ Δήμου Τεμπών έτους 2019, την αριθ. 4/2019 απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης 1^{ης} Προϋπολογισμού 2019, την 18/2019 ΑΟΕ και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μπίκας, Μανώλης, Κυρίτσης, Βλάχκας, Τζέκας, Καραναστάσης, Γκατζόγιας, Κακαγιάννης, Μαϊμάρης]

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Τροποποιεί το **Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης** του Δήμου Τεμπών, μετά και την 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος **2019**, όπως αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **36/2019**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καρατέγος Μι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ																		
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	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεοροθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις 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) _Εσοδο 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) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.383.950	150.897	155.083	149.531	455.511	150.742	164.231	156.298	926.782	146.869	142.789	197.723	1.414.163	255.322	317.615	396.850	2.383.950	0	2334468,96		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις 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 από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις 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)	1.179.083	13.355	18.697	39.345	71.397	227.636	35.884	40.197	375.114	140.596	39.890	15.183	570.782	300.505	114.521	193.275	1.179.083	0	982718,33		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυζήσεις πρόσφατα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.196.336	6.160	9.560	29.256	44.976	40.931	54.371	60.820	201.098	94.773	87.400	56.435	439.706	130.396	299.806	326.428	1.196.336	0	1056336,42		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	135.971	9.086	15.777	9.347	34.209	5.409	8.670	7.448	55.737	14.274	8.056	11.338	89.404	11.559	32.212	2.797	135.971	0	135970,93		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	239.472	890	868	418	2.176	13.144	13.726	11.225	40.271	3.117	9.937	2.707	56.033	18.782	43.620	121.038	239.472	0	2041886,45		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	1.872.147	73.447	60.038	89.989	223.474	75.278	77.659	64.610	441.021	89.679	88.111	186.249	805.060	378.996	416.097	271.995	1.872.147	0	1872147,26		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		7.006.960	253.835	260.023	317.886	831.744	513.140	354.540	340.599	2.040.023	489.307	376.182	469.635	3.375.147	1.095.559	1.223.871	1.312.382	7.006.959	0	8.423.528		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	1.558.258																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	1.558.258																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		8.565.218																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΞΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	2.059.920	161.458	144.664	147.980	454.102	147.208	141.752	147.985	891.046	146.192	163.843	142.872	1.343.954	226.631	258.626	230.709	2.059.920	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.540.461	55.434	182.771	108.721	346.926	155.075	191.650	185.142	878.792	169.591	282.444	360.696	1.691.523	355.169	238.711	255.058	2.540.461	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	2.492.516	7.613	8.575	4.939	21.127	28.715	16.153	18.787	84.781	188.618	227.095	355.548	856.041	480.751	427.749	727.975	2.492.516	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	507.995	1.926	13.752	19.305	34.983	50.109	62.290	57.048	204.429	10.689	4.399	50.320	269.837	51.000	83.000	104.158	507.995	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	879.147	71.073	59.412	83.727	214.212	70.249	70.764	64.557	419.782	82.136	84.361	54.141	640.419	71.752	80.405	86.572	879.147	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		8.480.039	297.503	409.173	364.672	1.071.348	451.356	482.607	473.519	2.478.831	597.225	762.142	963.577	4.801.774	1.185.302	1.088.492	1.404.471	8.480.039	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		85.179																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		8.565.218																		

G.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		585.350																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			500.000	475.000	450.000	450.000	400.000	350.000	300.000	300.000	250.000	100.000	35.000	35.000	32.500	30.000	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.514.590	1.365.440	1.318.654	1.318.654	1.380.438	1.252.371	1.119.450	1.119.450	1.011.533	625.573	131.631	131.631	41.888	177.267	85.178	85.178		
---	----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	--------	--	--

E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			1.014.590	890.440	868.654	868.654	980.438	902.371	819.450	819.450	761.533	525.573	96.631	96.631	9.388	147.267	85.178	85.178		
---	------------------------------------	--	--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-------	---------	--------	--------	--	--

Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	1.846.176
---	--------------------------	--	--	-----------

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	10.411.394
-----	--------------------------------	--	---	------------

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	10.411.394
-----	--------------------------------	--	---	------------

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ