

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**από το πρακτικό της υπ' αριθ. 2/2020 (επαναληπτικής) Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης**

Στην Καστοριά, σήμερα και στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρα **Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020** και ώρα 10.00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 25681/30-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που στάλθηκε με κάθε νόμιμο μέσο στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4555/18, για συζήτηση και διατύπωση γνώμης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

.....
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Μηταλίδης Κίμων | Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόεδρος της Επιτροπής |
| 2. Παπακωνσταντίνου Βασιλική | Σύλλογος Λογιστών Ν. Καστοριάς |
| 3. Καλλίνικος Κωνσταντίνος | Ένωση Γονέων Δήμου Καστοριάς |
| 4. Λαζαρίδης Δημήτριος | Αγροτικός Συνεταιρισμός Πενταβρύσου |
| 5. Χρηστάκη Ειρήνη | Σύλλογος Τυφλών Δυτικής Μακεδονίας (εκπρ. Καστοριάς) |
| 6. Βαϊνάς Ιωάννης | Εμπορικός Σύλλογος Καστοριάς |
| 7. Σαλαγιάννης Στέφανος | Δημότης |
| 8. Μαντζούρας Γεώργιος | Δημότης |
| 9. Μπαλλή Ξανθίππη | Δημότισσα |

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 24

1. Σύλλογος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
2. Αστικό ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς
3. Αθλητικός Όμιλος Αντισφαίρισης Καστοριάς – Α.Ο.Α.Κ.
4. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ»
5. Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Καλλιθέας
6. Σύλλογος γονέων παιδιών & ενηλίκων με νεοπλασματική ασθένεια και φίλων αυτών – «Μαζί σου»
7. Παπαδοπούλειος Βιβλιοθήκη Πενταβρύσου
8. Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού «ΟΡΜΟΣ»
9. Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ»
10. Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς
11. Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων Νομού Καστοριάς
12. Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΦΟΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»
13. Ένωση Βενζινοπωλών Ν. Καστοριάς

14. ΓΕΟΚ Α.Ε.
15. Σύνδεσμος εγκαταστατών υδραυλικών, θερμικών & κλιματιστικών έργων Ν. Καστοριάς
16. Φαρμακευτικός Σύλλογος Καστοριάς
17. Εκπολιτιστικός Σύλλογος Δισπηλιού
18. Σύνδεσμος Φιλολόγων Καστοριάς
19. Εργατικό Κέντρο Καστοριάς
20. Σιώμος Κωνσταντίνος
21. Βαϊνιάς Χρυσόστομος
22. Τόντη Ευθυμία
23. Μαρινέλης Χρήστος
24. Κωτσάκη Βερονίκη

Στην συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν:

- Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Συντονισμού Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων κ. Κων/νος Τσανούσας
- Ο Προϊστάμενος Δ/σης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου
- Η Αναπληρώτρια Προϊστ/νη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μαγδαληνή Πετμεζά
- Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» κ. Αλέξανδρος Ταμήλιας
- Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι κομμάτων και ο υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς Ιωάννης Μπέλλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 2^ο : «Διατύπωση γνώμης για τη σύνταξη του προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Καστοριάς».

Αριθμός Απόφασης (πράξης) : 3/2020

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

«Στο άρθρο 78 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α' 167)»

και έθεσε υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την από 23-12-2019 **εισηγητική έκθεση** της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών προς την Οικονομική Επιτροπή, για το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Καστοριάς οικον. έτους 2020, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την αριθ. 55905/29-07-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εσωτερικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020.

Ο Προϋπολογισμός οικ. Έτους 2020 έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την αριθ. 55905/29-07-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών- Εσωτερικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Έχουν εγγραφεί όλα τα νομοθετημένα έσοδα, οι υποχρεωτικές δαπάνες, οι συνεχιζόμενες συμβάσεις, οι
Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 5e2598e548e9a065afa93123 στις 20/01/20 14:15

μελέτες και τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα οικ. έτους 2020. Όσον αφορά τις λοιπές δαπάνες αυτές περιορίστηκαν στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο οικ. έτος.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει:

1. Την ομάδα εσόδων I που αφορά το άθροισμα των ΚΑΕ 01 - 02 - 03 - 04 (εξαιρουμένων των εσόδων των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης) – 05 – 07 -11-14-15-16-21-22 και ανέρχεται στο ποσό **4.811.234,36€**.

Το ανωτέρω ποσό προέκυψε από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ελήφθησαν κατά την 31/08/2019. Σύμφωνα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού Ιανουάριος – Αύγουστος 2019 οι εισπράξεις της Ομάδας Εσόδων I ανέρχονται σε 2.138.824,68€ ενώ οι εισπράξεις της Ομάδας Εσόδων I κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού Ιανουάριος – Αύγουστος 2018 ανέρχονται σε 1.886.723,72 €. Επειδή προκύπτει θετική διαφορά (2.138.824,68- 1.886.723,72 = 252.100,96) το ποσό της Ομάδας Εσόδων I που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 είναι το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2018, προσανξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς, ήτοι **2.947.012,25 + 252.100,96 = 3.199.113,21**.

Εκτός όμως από την παραπάνω αύξηση, η ομάδα εσόδων I αυξάνεται κατά 1.612.121,15, ποσό που προβλέπεται να εισπραχθεί επιπλέον από την αύξηση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, όπως αυτοί καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 308/2019 «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικ. έτους 2020 Δήμου Καστοριάς».

Επομένως το σύνολο της ομάδας εσόδων I διαμορφώνεται στα **4.811.234,36€ (3.199.113,21 + 1.612.121,15 = 4.811.234,36)**

2. Στην ομάδα εσόδων II και στον ΚΑΕ 32 εγράφησαν όλες οι απαιτήσεις ΠΟΕ (Βεβαιωθέντα που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων», έχει εγγραφεί υποχρεωτικά ως πρόβλεψη μη εισπραχθείς το ποσό που προέκυψε από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικ. Έτους. Η διαφορά της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Αύγουστος 2019 (ποσό εισπραχθείς 130.464,31) και Ιανουαρίου – Αύγουστος 2018 (ποσό εισπραχθείς 85.112,77) είναι θετική (130.464,31- 85.112,77= 45.351,54). Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ επειδή προκύπτει θετική διαφορά το ανώτατο ποσό που δύναται να εγγραφεί στον Π/Υ του οίκου έτους 2020 ως εισπραχθείς από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών είναι το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2018 το οποίο ανέρχεται στο ποσό **115.044,24 προσανξημένο με τη θετική διαφορά των 45.351,54€, δηλ συνολικά 160.395,78€**. Στον Προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 το υπόλοιπο των βεβαιωμένων οφειλών στον ΚΑΕ 32 κατά την 31/08/2019 ανέρχονται στο ποσό των **10.110.685,55€** και έγινε η αντίστοιχη εγγραφή στον **ΚΑΕ 32** στον προϋπολογισμό 2020 και η αναλογούσα πίστωση στον ΚΑΕ 85 - Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οίκου έτους 2020 συνολικό ποσό **9.950.289,77€ (Διαφορά 10.110.685,55– 160.395,78= 9.950.289,77€)**.
3. Η Πίστωση που έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους ΚΑΠ (ΚΑ 0611) για την κάλυψη γενικών αναγκών είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του 2019 επί δώδεκα $485.089,97 \times 12 = 5.821.079,64€$
4. Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑΕ 4311 υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της δεύτερης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2019 επί τέσσερα ($164.720,00 \times 4 = 658.880,00€$). Συνολική πίστωση που εγγράφεται **658.880,00€**.

5. Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα των κτιρίων των ΚΕΠ, στον ΚΑΕ 0619.04 υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το Γ' τρίμηνο 2018 επί τέσσερα (1.440,00 x 4 = 5.760,00)
6. Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων στον ΚΑΕ 0619.05, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο Δήμο για τη σχολική χρονιά 2017-2018, ήτοι 17.098,98€
7. Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 στον ΚΑΕ 1214.01 για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας ισούται με το ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκαν το έτος 2019 πίστωση 67.000,00€.
8. Στον ΚΑΕ 1219.07 «Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" » έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 498.325,00 για να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» το οποίο από 01/01/2020 μεταφέρεται στο Δήμο, σύμφωνα με την ΑΔΣ 333/2019 : «Μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «Ορεστιάς», στο Δήμο Καστοριάς».
9. Στον ΚΑΕ 1311 έχει εγγραφεί πίστωση € 755.670,00 επιχορήγηση από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες (ΣΑΤΑ). Το συνολικό ποσό που έχει εγγραφεί προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής του έτους 2019 επί τέσσερα (188.917,50 x 4 = 755.670,00€) .
10. Η πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων ΚΑΕ 1312 ανέρχεται στο ποσό 113.100,00€ που αποδόθηκε κατά το έτος 2019.
11. Στους αντίστοιχους ΚΑΕ Εσόδων Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και άλλα προγράμματα έχουν εγγραφεί πιστώσεις για έργα τα οποία έχει λάβει απόφαση ένταξης ο Δήμος Καστοριάς.
12. ΚΑΕ 51 Χρηματικό υπόλοιπο. Έχει ληφθεί υπόψη το χρηματικό υπόλοιπο, όπως έχει διαμορφωθεί στις 31/08/2019 και την εκτίμηση αυτού μέχρι τις 31-12-2019 .

Ανάλυση Χρηματικού Υπολοίπου

5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	39.631,43
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	800.000,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	766.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές	1.700.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	99.779,39
5124.01	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ)	112.661,63
5124.02	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ (ΘΗΣΕΑΣ)	51.881,04
5124.03	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΤΑΡ)	279,80

5124.04	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ και το ΕΣΠΑ (ΕΑΧΕΑ)	12.661,68
	ΣΥΝΟΛΟ 5	4.247.540,58

13. Για τον προσδιορισμό του ύψους των εξόδων έχουν ληφθεί υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικ. Έτους. Έχουν εγγραφεί οι τοκοχρεολυτικές δόσεις των δανείων, οι δαπάνες μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων των Υπηρεσιών του Δήμου, οι αμοιβές και τα έξοδα των αιρετών, αμοιβές τρίτων, λειτουργικά έξοδα, συνεχιζόμενες συμβάσεις, πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους και λοιπά έξοδα.
14. Επίσης έχει γίνει πρόβλεψη για τις δαπάνες μισθοδοσίας και τις λοιπές λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» το οποίο από 01/01/2020 μεταφέρεται στο Δήμο, σύμφωνα με την ΑΔΣ 333/2019 : «Μεταφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και του προσωπικού ΙΔΟΧ που απασχολείται σε αυτό, από την Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς «Ορεστιάς», στο Δήμο Καστοριάς».
15. Έχει συμπεριληφθεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
16. Το σύνολο των οφειλών που έχει εγγραφεί αφορά εκτίμηση ανεξόφλητων υποχρεώσεων μέχρι 31/12/2019

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

ΕΣΟΔΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	80.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	20.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.915.603,51
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	60.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	536.604,70
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.843.938,62
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00
	Σύνολο 0	10.461.146,83
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	625.978,59
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.208.022,65
14	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.446.057,78
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	49.026,15
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00
	Σύνολο 1	5.334.085,17
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	140.000,00

22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00
	Σύνολα 2	140.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.110.685,55
	Σύνολα 3	10.110.685,55
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.820.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	66.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	658.880,00
	Σύνολα 4	3.544.880,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.247.540,58
	Σύνολα 5	4.247.540,58
	Σύνολα	33.838.338,13

Δ Α Π Α Ν Ε Σ

6	Έξοδα χρήσης	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.405.728,14
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	795.942,10
62	Παροχές τρίτων	1.177.770,00
63	Φόροι - Τέλη	97.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.490.199,19
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	35.030,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	879.694,14
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	3.609.969,37
68	Λοιπά έξοδα	109.192,00
	Σύνολα 6	14.600.624,94
7	Επενδύσεις	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.064.117,99
73	Έργα	2.528.828,63
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	470.064,58
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.000,00
	Σύνολα 7	4.069.011,20
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.506.797,53
82	Λοιπές αποδόσεις	2.899.260,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	9.950.289,57

	Σύνολα 8	14.356.347,10
9	Αποθεματικό	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	812.354,89
	Σύνολα 9	812.354,89
	Σύνολα	33.838.338,13

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στην εισηγήτρια, την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Μαγδαληνή Πετμεζά, η οποία επεσήμανε, ότι σύνταξη αυτού του προσχεδίου βασίστηκε σε στοιχεία μηνός Αυγούστου 2019 και συνεπώς, **το τελικό σχέδιο του προϋ/σμού έτους 2020 θα διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης προϋ/σμού μηνός Δεκεμβρίου 2019.**

Στις ερωτήσεις των μελών, εκπροσώπων των φορέων και δημοτών, οι υπηρεσιακοί παράγοντες έδωσαν τις σχετικές επεξηγήσεις και διευκρινήσεις.

Μετά την ολοκλήρωση της διατύπωσης των θέσεων των φορέων, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου κα Μαγδαληνή Πετμεζά έδωσε τις τελικές διευκρινήσεις και εξέφρασε τη διαβεβαίωση ότι οι προτάσεις θα ληφθούν υπόψη, θα αξιολογηθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια και θα προωθηθούν στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του Δήμου Καστοριάς.

Τα μέλη της επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ανωτέρω και τις διατάξεις των Ν.4555/2018 και Ν.3463/2006,

γνωμοδότησαν ομόφωνα θετικά

για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με το προσχέδιο, όπως αναφέρεται παραπάνω, αφού συμπεριληφθούν και τα στοιχεία εκτέλεσης προϋ/σμού μηνός Δεκεμβρίου 2019.

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό: **3/2020**

Έτσι έγινε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Διαβούλευσης**

Κίμων Μηταλίδης
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Γραμματέας

Ιωάννης Μπέλλος

Τα Μέλη

Παπακωνσταντίνου Βασιλική
Καλλίνικος Κωνσταντίνος
Λαζαρίδης Δημήτριος
Χρηστάκη Ειρήνη
Βαϊνάς Ιωάννης
Σαλαγιάννης Στέφανος
Μαντζούρας Γεώργιος

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΑ' με UID: 5e2598e548e9a065afa93123 στις 20/01/20 14:15

Μπαλλή Ξανθίππη