

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 17/2015 Συνεδρίασης του Δ.Σ.  
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

### Αριθμ. Απόφασης 103/2015

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το οικ. έτος 2016.

Στη Λευκάδα σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων επιτροπών του Δήμου Λευκάδας, συνήλθε σε ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος, ύστερα από την αριθμ. 751/25-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Βλάχος, Πρόεδρος
2. Νικόλαος Βικέντιος, Αντιπρόεδρος
3. Σπυρίδων Πολίτης, αν. Μέλος
4. Νικόλαος Μπραντζουκάκης, Μέλος
5. Εμμανουήλ Μελισσουργάκης, Μέλος

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αθανάσιος Κονιδάρης, Μέλος
2. Παναγιώτης Κονιδάρης, Μέλος
3. Γεωργία Λώλη, Μέλος
4. Έλλη Καββαδά, Μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας Ακριβούλα Μιχελή, στην οποία έχουν ανατεθεί ως παράλληλα καθήκοντα η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Δ.Λ.Τ.Λ. με την αριθμ. πρωτ. 16097/28-7-2015 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ω9ΓΜΩΛΙ-1ΑΨ), για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2016 συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την αριθμ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1521/Β) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων οικονομικού έτους 2016. Λόγω εκπρόθεσμης υποβολής του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. αναφέρεται μόνο ότι τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α. και να εγγράψουν στον προϋπολογισμό τους ποσά τα οποία δεν παρεκκλίνουν των ορίων που προκύπτουν από αυτές.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 λήφθηκαν υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων με ημερομηνία 31/8/2015 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Λευκάδας, όπως αυτά εγκρίθηκαν με την αριθμ. 59/2015 απόφασή του.

Το Δ.Λ.Τ. Λευκάδος δεν λαμβάνει επιχορήγηση και όλες οι δαπάνες του χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους.

#### Α. ΕΣΟΔΑ

Τα έσοδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Τακτικά έσοδα: Έσοδα προερχόμενα από τέλη επί πλοίων, τέλη επί ναύλων, αντίτιμο παραχωρήσεων χρήσης χώρων των χερσαίων ζωνών λιμένων και τόκους χρηματικών καταθέσεων.

- β) Έκτακτα έσοδα: Έσοδα από πρόστιμα του Κ.Ο.Κ..  
 γ) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: Τακτικά έσοδα.  
 δ) Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις Π.Ο.Ε.: Προβλέψεις εισπράξεων από απαιτήσεις Π.Ο.Ε..  
 ε) Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων.  
 στ) Χρηματικό υπόλοιπο.

Συνοπτικά τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2016 έχουν ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΒΕΒΑΙΩΘ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ	150.400,00	138.784,66	212.340,64	191.696,00
ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	5.281,18	7.921,78	5.100,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ	400,00	46.578,43	48.191,24	1.600,00
ΕΙΣΠΡ/ΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	400,00	0,00	0,00	33.300,00
ΕΙΣΠΡ/ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	67.600,0	9.358,28	17.425,59	31.600,00
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.070,04	624.070,04	628.070,04	650.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>848.870,04</b>	<b>824.072,59</b>	<b>913.949,29</b>	<b>913.296,00</b>

#### **B. ΕΞΟΔΑ**

Τα έξοδα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) Έξοδα χρήσης: αμοιβές προσωπικού, προμήθεια αναλωσίμων, γενικές λειτουργικές δαπάνες.

β) Επενδύσεις: Προμήθεια παγίων και προβλέψεις πιστώσεων για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος.

γ) Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις: Υποχρεώσεις προηγούμενων οικονομικών ετών και αποδόσεις των εισπράξεων υπέρ τρίτων.

δ) Αποθεματικό.

Συνοπτικά οι προϋπολογισθείσες δαπάνες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος για το έτος 2016 έχουν ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΒΕΒΑΙΩΘ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	389.863,16	59.102,96	191.122,60	417.900,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	381.200,00	28.384,19	81.143,00	436.143,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	77.806,88	12.493,43	17.613,65	49.000,00
ΑΠΟΘΕΜ/ΚΟ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>848.870,04</b>	<b>99.980,58</b>	<b>289.879,25</b>	<b>913.296,00</b>

2.- Με την αρ. 7261/2013 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 450/Β), όπως ισχύει, καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης των Ο.Τ.Α. και θεσπίστηκε η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να συντάσσουν πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στον πίνακα στοχοθεσίας που συντάξε η υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Λ. αποτυπώνονται οι προβλέψεις της πορείας των εσόδων και των εξόδων του Δ.Λ.Τ.Λ. σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών. Λόγω αντικειμένου, τα μεγαλύτερα ποσοστά εσόδων και εξόδων έχουν κατανεμηθεί στο β' και γ' τρίμηνο του έτους.

Το Ο.Π.Δ. μαζί με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016 θα υποβληθούν για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας και κατόπιν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη:

α) την εισηγητική έκθεση,

β) το αρ. 244 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114<sup>Α</sup>) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

γ) τα αρ. 155 έως 162 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114<sup>Α</sup>) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

δ) το αρ. 1 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114<sup>Α</sup>) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»,

ε) το αρ. 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167<sup>Α</sup>) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

στ) την αρ. 26945/31-7-2015 (ΦΕΚ 1621<sup>Β</sup>) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ. έτους 2016»,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος οικ. έτους 2016, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΒΕΒΑΙΩΘ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡ/ΝΤΩΝ 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ	150.400,00	138.784,66	212.340,64	191.696,00
ΕΚΤΑΚΤΑ	6.000,00	5.281,18	7.921,78	5.100,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘ.ΕΤΩΝ	400,00	46.578,43	48.191,24	1.600,00
ΕΙΣΠΡ/ΞΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	400,00	0,00	0,00	33.300,00
ΕΙΣΠΡ/ΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	67.600,0	9.358,28	17.425,59	31.600,00
ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ	624.070,04	624.070,04	628.070,04	650.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>848.870,04</b>	<b>824.072,59</b>	<b>913.949,29</b>	<b>913.296,00</b>

ΑΝΑΚΕΦ/ΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΒΕΒΑΙΩΘ/ΝΤΑ ΕΩΣ 31/8/2015	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡ/ΝΤΩΝ 31/12/2015	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	389.863,16	59.102,96	191.122,60	417.900,00
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	381.200,00	28.384,19	81.143,00	436.143,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.	77.806,88	12.493,43	17.613,65	49.000,00
ΑΠΟΘΕΜ/ΚΟ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>848.870,04</b>	<b>99.980,58</b>	<b>289.879,25</b>	<b>913.296,00</b>

2.- Εγκρίνει τους Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το έτος 2016 ως ακολούθως:



Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας και κατόπιν στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 103/2015. Αφού συντάχθηκε το παρόν, διαβάστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

*Ακριβές απόσπασμα  
Λευκάδα, 30/11/2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.*

*Κωνσταντίνος Βλάχος*