

Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:21/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:191/2012

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **31η** του μήνα **Ιουλίου** του έτους **2012**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. **20622/27.7.2012** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ(8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος**
- 2)Αραβανής Ανδρέας**
- 3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη**
- 4)Γαζής Αναστάσιος**
- 5).Ζουριδάκης Ευύχιος**
- 6) Πεντεσπίτης Νίκος**
- 7) Μαργέλης Γεώργιος**
- 8)Γαβρίλης Δημήτρης**

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.

5° ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.21-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον.Επιτροπής για έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης πρ/σμού εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου έτους 2012.

Εισηγ.: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής κος Ελ.Αραβανής, ανέφερε τα εξής:

“Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθμ. 484/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012, αναμορφώθηκε με την αριθμ. 82/2012 απόφασή του, εγκρίθηκε με την αριθμ. 261/10-04-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με αποφάσεις του Δ..Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ. ΕΣ.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14.845.318,33	2.883.982,91	0,1942688	2.869.578,51	0,1932986	0,9950054
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	88.450,00	34.285,48	0,3876256	34.285,48	0,3876256	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85.000,00	38.970,63	0,458478	38.970,63	0,458478	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.945.368,33	190.614,83	0,0483136	178.179,08	0,0451616	0,9347598
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	565.500,00	69.454,34	0,1228193	69.454,34	0,1228193	1
5	Φόροι και εισφορές	425.000,00	34.809,47	0,0819046	32.840,82	0,0772725	0,943445
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8.280.000,00	2.405.883,46	0,2905656	2.405.883,46	0,2905656	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.456.000,00	109.964,70	0,0755252	109.964,70	0,0755252	1
1	Έκτακτα έσοδα	19.295.468,91	3.252.217,60	0,1685483	3.249.949,33	0,1684307	0,9993025
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0	0,00	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	17.200,00	601.223,56	34,954858	601.223,56	34,954858	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	18.639.268,91	2.602.632,73	0,1396317	2.602.632,73	0,1396317	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0	0,00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	370.000,00	36.214,60	0,0978773	33.946,33	0,0917468	0,9373659
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	269.000,00	12.146,71	0,0451551	12.146,71	0,0451551	1
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.340.000,00	1.284.450,33	0,958545	516.693,61	0,3855922	0,4022683
21	Τακτικά έσοδα	1.320.000,00	1.284.450,33	0,9730684	516.693,61	0,3914346	0,4022683
22	Έκτακτα έσοδα	20.000,00	0,00	0	0,00	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.358.945,91	4.333.187,44	0,381478	315.319,25	0,0277596	0,0727684
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.813.256,96	0,00	0	0,00	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.545.688,95	4.333.187,44	1,2221003	315.319,25	0,0889303	0,0727684
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.286.178,68	1.123.953,32	0,3420244	1.036.793,24	0,3155012	0,9224522
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3.205.178,68	1.070.852,88	0,3341008	983.692,80	0,3069073	0,9186069
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	81.000,00	53.100,44	0,655561	53.100,44	0,655561	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.048.196,01					
	Σύνολα εσόδων	53.174.107,84	12.877.791,60		7.988.333,94		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	16887664,23	13095629,09	1,28956495	3689267,13	0,21845929	3487403,57	3141541,13	0,186025793	0,851535283
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7250000	6442332,78	1,12536875	2131632,56	0,294018284	2131632,56	2121177,41	0,292576194	0,995095238
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	774000	774000	1	223905,5	0,289283592	217615,74	214169,93	0,276705336	0,956519291
62	Παροχές τρίτων	2317788,25	1505508,24	1,53953873	91482,48	0,039469732	83151,73	68550,21	0,0295757	0,7493261
63	Φόροι - τέλη	24000	24000	1	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1239708,71	946600,77	1,30964262	258480,26	0,208500802	138886,17	125701,83	0,101396263	0,48631114
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1535000	555000	2,76576577	267358,14	0,174174684	262941,34	262941,34	0,17129729	0,983479837
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1996681,16	1148187,3	1,73898558	318081,52	0,159305114	256849,36	211673,74	0,10601279	0,665470097
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1750486,11	1700000	1,02969771	398326,67	0,227552031	396326,67	137326,67	0,078450591	0,344758914
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	23502567,23	11161731,93	2,10563803	4048024,15	0,172237531	3992853,05	3516239,46	0,149610867	0,868631048
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	673311	111963,42	6,01366946	65662,32	0,097521532	58647,07	48671,19	0,072286343	0,741234699
73	Έργα	19628436,62	8726224,68	2,24936182	2823918,76	0,143868756	2794416,09	2718866,42	0,138516708	0,962799093
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3200819,61	2323543,83	1,37755939	1158443,07	0,361920761	1139789,89	748701,85	0,233909417	0,646300081
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12249990,05	9002179,62	1,36078045	3877941,05	0,316566873	1704273,91	1014142,37	0,082787199	0,261515675
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8948811,37	8946179,62	1,00029418	2892359,1	0,32321154	878761,19	848037,02	0,094765325	0,293199078
82	Αποδόσεις	3301178,68	56000	58,9496193	985581,95	0,298554561	825512,72	166105,35	0,050316983	0,1685353
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	533886,33								
	Σύνολα δαπανών	53174107,84	33259540,64		11615232,33		9184530,53	7671922,96		

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ'όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Με επτά (7) υπέρ και έναν (1) παρών, του κ.Μαργέλη Γεώργιου, ο οποίος αναφέρει ότι σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου έτους 2012, φαίνεται αδυναμία είσπραξης των άνατποδοτικών εσόδων και η Δημοτική Αρχή πρέπει να προσέξει το έλλειμμα αυτό στην εκτέλεση του πρ/σμού,
εγκρίνει τα αποτελέσματα εκτέλεσης πρ/σμού εσόδων-εξόδων Β' τριμήνου έτους 2012 και διαβιβάζει την απόφαση στο Δ.Σ. για ενημέρωση.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 191/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω