

Α π ό σ π α σ μ α

Από το πρακτικό της με αριθ:32/2011 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:278/2011

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 25^η του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2011**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00**, ήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. **31523/25.10.2011** 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 εννιά (9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
- 2]Αραβανής Ανδρέας
- 3] Πεντεσπίτης Νίκος
- 4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
- 5) Γαζής Αναστάσιος
- 6] Ζουριδάκης Ευύχιος
- 7] Μαργέλης Γεώργιος
- 8) Μπραντζουκάκης Νικολ.
- 9) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ

κανείς

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

1^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.32-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2011.

**Εισηγητής:κ. Ελευθέριος Αραβανής
Πρόεδρος Επιτροπής**

Ο Εισηγητής ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 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 των εξόδων του Δήμου.
Η έκθεση ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας, για το τρίτο τρίμηνο έτους 2011, έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011 | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| | | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| | | 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 |
| 0 | Τακτικά έσοδα | 15701794,33 | 6846642,6 | 0,436042 | 6673743,34 | 0,425031 | 0,974747 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία | 119100 | 43226,8 | 0,362945 | 43226,8 | 0,362945 | 1 |
| 2 | Πρόσοδοι από κινητή περιουσία | 66000 | 40406,07 | 0,612213 | 40406,07 | 0,612213 | 1 |
| 3 | Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 3945368,33 | 196159,15 | 0,049719 | 191449,05 | 0,048525 | 0,975988 |
| 4 | Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 694500 | 182065,96 | 0,262154 | 184386,76 | 0,265496 | 1,012747 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 435000 | 284537,09 | 0,654108 | 114102,13 | 0,262304 | 0,40101 |
| 6 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 9061826 | 5322716,25 | 0,587378 | 5322716,25 | 0,587378 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 1380000 | 777531,28 | 0,563428 | 777456,28 | 0,563374 | 0,999904 |
| 1 | Έκτακτα έσοδα | 20651939,52 | 5786207,32 | 0,280177 | 5736075,91 | 0,27775 | 0,991336 |
| 11 | Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 84200 | 110426,16 | 1,311475 | 110426,16 | 1,311475 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 19993739,52 | 5453785,22 | 0,272775 | 5453785,22 | 0,272775 | 1 |
| 14 | Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 15 | Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα | 300000 | 168153,71 | 0,560512 | 118022,3 | 0,393408 | 0,701872 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 274000 | 53842,23 | 0,196504 | 53842,23 | 0,196504 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 1880250 | 562275,67 | 0,299043 | 297699,39 | 0,15833 | 0,529455 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 1860250 | 562275,67 | 0,302258 | 297699,39 | 0,160032 | 0,529455 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2646069,51 | 3287908,35 | 1,242563 | 425489,79 | 0,160801 | 0,12941 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 83194,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 2562874,55 | 3287908,35 | 1,282899 | 425489,79 | 0,166021 | 0,12941 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 2802000 | 1325526,11 | 0,473064 | 1325526,11 | 0,473064 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 2729000 | 1308580,42 | 0,479509 | 1308580,42 | 0,479509 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 73000 | 16945,69 | 0,232133 | 16945,69 | 0,232133 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 3266213,43 | | | | | |
| | Σύνολα εσόδων | 46948266,79 | 17808560,05 | | 14458534,54 | | |

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011 | | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
| | | 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 |
| 6 | Έξοδα | 17054370,62 | 13791929,7 | 1,2365471 | 6564539,07 | 0,384918 | 6469706,07 | 6180608,93 | 0,3624062 | 0,941515 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7664500 | 7478170,59 | 1,0249164 | 4095364,16 | 0,534329 | 4095364,16 | 4087355,85 | 0,5332841 | 0,998045 |
| 61 | Αμοιβές απειτών και τρίτων | 796350 | 373615,6 | 2,1314688 | 198638,7 | 0,249436 | 198191,78 | 179151,38 | 0,2249656 | 0,901896 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1967280 | 1807987,55 | 1,0881048 | 545381,19 | 0,277226 | 544390,3 | 531166,61 | 0,2700005 | 0,973936 |
| 63 | Φόροι - τέλη | 24000 | 24000 | 1 | 7821,56 | 0,325898 | 7821,56 | 7821,56 | 0,3258983 | 1 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 1194439,65 | 665592,36 | 1,7945513 | 113300,55 | 0,094857 | 75695,06 | 67128,52 | 0,0562008 | 0,592482 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης | 1085685 | 1048197,71 | 1,0357636 | 336774,04 | 0,310195 | 336774,04 | 336774,04 | 0,310195 | 1 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 2375844,04 | 1186865,89 | 2,0017797 | 342287,49 | 0,14407 | 286497,79 | 274952,47 | 0,1157283 | 0,803279 |
| 67 | Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 1946271,93 | 1207500 | 1,6118194 | 924971,38 | 0,475253 | 924971,38 | 696258,5 | 0,3577396 | 0,752735 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 7 | Επενδύσεις | 23698876,83 | 9272259,53 | 2,5558902 | 6770175,32 | 0,285675 | 6527609,2 | 6240437,7 | 0,2633221 | 0,921754 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 777195,28 | 559999,83 | 1,3878491 | 324690,11 | 0,417772 | 260925,46 | 250654,63 | 0,3225118 | 0,771981 |
| 73 | Έργα | 19865253,41 | 7392837,65 | 2,6870945 | 5145836,72 | 0,259037 | 5012559,7 | 4735659,03 | 0,2383891 | 0,920289 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 3056428,14 | 1319422,05 | 2,3164901 | 1299648,49 | 0,425218 | 1254124,04 | 1254124,04 | 0,4103234 | 0,964972 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 6175387,39 | 4996676,08 | 1,2358991 | 4638482,83 | 0,751124 | 2315667,47 | 2271980,67 | 0,367909 | 0,489811 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 3390387,39 | 2452166,8 | 1,3826088 | 3329902,41 | 0,98216 | 1191996,38 | 1148309,58 | 0,3386957 | 0,344848 |
| 82 | Αποδόσεις | 2785000 | 2544509,28 | 1,0945136 | 1308580,42 | 0,469867 | 1123671,09 | 1123671,09 | 0,4034726 | 0,858695 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 19631,95 | | | | | | | | |
| | Σύνολα δαπανών | 46948266,79 | 28060865,31 | | 17973197,2 | | 15312982,7 | 14693027,3 | | |

Στη συνέχεια κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3ου τριμήνου 2011.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση

-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , μετά από διαλογική συζήτηση,

Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3^{ου} τριμήνου 2011 και την υποβάλλει στο Δ.Σ.

Ο κος Μαργέλης Γεώργιος με βάση τα στοιχεία της απολογιστικής έκθεσης έχει να παρατηρήσει τα εξής:

- «1. Η απολογιστική έκθεση αφορά συγκεντρωτικά στοιχεία από 1/1/2011-30/9/2011 και όχι αποκλειστικά του τελευταίου τριμήνου όπως υποστήριξε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.
2. Είναι φανερό ότι έχει γίνει υπερεκτίμηση των εσόδων του προϋπολογισμού ,(στο εννεάμηνο, 17.808.560,05 βεβαιωθέντα έσοδα έναντι 46.948.266,79 για το ολόκληρο το έτος). Επίσης την ίδια στιγμή τα δεσμευθέντα έξοδα ανέρχονται σε 28.060.865,31 δηλαδή έχουμε έλλειμμα 10.252.305,26.
3. Το αποθεματικό είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα 19.631,95.
4. Τα βεβαιωθέντα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ανέρχονται σε 196.159,15 ενώ τα προϋπολογισθέντα για όλο το έτος 3.945.368,33, δηλαδή η Δημοτική Αρχή αδυνατεί να βεβαιώσει τα ανταποδοτικά τέλη με κίνδυνο την παροχή χαμηλού επιπέδου ανταποδοτικών υπηρεσιών στον δημότη».

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:278/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω