

Απόσπασμα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:38/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:257/2013

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **19η** του μήνα **Νοεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **12.00 μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.**32766/15.11.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις όξεις 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 έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
- 2) Αραβανής Ανδρέας
- 3) Καρτάνος Ιωάννης
- 4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο μελος)
- 5) Μαργέλης Γεώργιος
- 6) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπρατζουκάκης Νίκος

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

2^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.38-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου για τον έλεγχο της υλοποίησης προ/σμού 2013, Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητή : Αντώνης Αθανίτης, Πρ/νος Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

«Ο Εισηγητής αναφέρει:

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. 33/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013, εγκρίθηκε με την αριθμ. 106/14-02-2013 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 Γ' τριμήνου του έτους 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') απόφασης ΥΠ. ΕΣ. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Συνημμένα:

Δύο πίνακες

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	10841760	6679079	0,616051	6105539,71	0,56315	0,914129
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	99300	52014,87	0,523815	52014,87	0,523815	1
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	100637	75195,76	0,747198	75195,76	0,747198	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	2233505	1494113,44	0,668955	1300191,56	0,582131	0,870209
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	345375	184953,48	0,535515	184953,48	0,535515	1
5	Φόροι και εισφορές	157925	67126,25	0,425051	67126,25	0,425051	1
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	6832592	3842845,71	0,562429	3842845,71	0,562429	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1072426	962829,49	0,897805	583212,08	0,543825	0,605727
1	Έκτακτα έσοδα	34354797,13	3889545,83	0,113217	3811570,83	0,110947	0,979953
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	17200	8707,92	0,506274	8707,92	0,506274	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	33961831,13	3529912,84	0,103938	3529912,84	0,103938	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	151500	146550	0,967327	146550	0,967327	1
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	133675	176850,11	1,322986	98875,11	0,739668	0,55909
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	90591	27524,96	0,303838	27524,96	0,303838	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1799996	1622757,25	0,901534	1027467,28	0,570816	0,633161
21	Τακτικά έσοδα	1799996	1622757,25	0,901534	1027467,28	0,570816	0,633161
22	Έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	13601569,33	10262458,63	0,754505	5484337,36	0,403214	0,534408
31	Εισπράξεις από δάνεια	7742062	4500000	0,581241	4500000	0,581241	1
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5859507,33	5762458,63	0,983437	984337,36	0,16799	0,170819
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3449000	2005054,88	0,581344	1728799,95	0,501247	0,862221
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3358000	1941256,55	0,578099	1665001,62	0,495831	0,857693
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	91000	63798,33	0,701081	63798,33	0,701081	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3360227,82					
	Σύνολα εσόδων	67407350,28	24458895,59		18157715,13		

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 30/9/2013

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	14311536,61	13206981,6	0,922821	8051208,87	0,5625677	7702490,74	7646251,13	0,5342718	0,9497022
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4833100	4775679,63	0,988119	3284923,18	0,6796721	3252945,86	3243840,27	0,6711718	0,9874935
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	634036	605131,78	0,954412	388231,43	0,6123176	376219,65	375967,15	0,5929745	0,9684099
62	Παροχές τρίτων	2032777,28	1862448,83	0,916209	1304543,92	0,6417545	1283478,6	1261916,31	0,6207843	0,9673237
63	Φόροι - τέλη	21000	21000	1	4623,19	0,2201519	4623,19	4623,19	0,2201519	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1143852	830856,97	0,726368	388698,44	0,3398153	218001,99	207078,47	0,1810361	0,5327484
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	820000	820000	1	427821,59	0,5217336	427821,59	427821,59	0,5217336	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1495567,47	1044461,43	0,698371	445715,28	0,2980242	332748,02	319352,31	0,2135325	0,716494
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3331203,86	3247403	0,974844	1806651,84	0,542342	1806651,84	1805651,84	0,5420418	0,9994465
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Επενδύσεις	35329972,96	17657916,9	0,4998	4393430,98	0,1243542	4322978,11	3844995,58	0,108831	0,8751692
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5309169,49	960825,95	0,180975	842762,31	0,1587371	830932,29	609644,89	0,1148287	0,7233889
73	Έργα	28716776,11	15577404	0,54245	3014423,33	0,1049708	2979978,19	2746960,56	0,095657	0,9112723
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1304027,36	1119686,95	0,858638	536245,34	0,4112225	512067,63	488390,13	0,3745245	0,9107587
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	17218270,37	12710462	0,738196	7367053,58	0,4278626	5598153,99	5037704,45	0,292579	0,6838154
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	9350462	9350462	1	5875675,31	0,6283834	4498270,17	4260347,01	0,4556296	0,7250821
82	Αποδόσεις	3360000	3360000	1	1491378,27	0,4438626	1099883,82	777357,44	0,2313564	0,5212343
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4507808,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	547570,34								
	Σύνολα δαπανών	67407350,28	43575360,5		19811693,43		17623622,8	16528951,16		

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, να αποφασίσει για την έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ'τριμήνου για τον έλεγχο της υλοποίησης πρ/σμού 2013, Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

-το άρθρο 72 του Ν.3852/10

-τη παραπάνω εισήγηση

και μετά από διαλογική συζήτηση

κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Με πέντε(5) υπέρ και έναν (1) παρών, του κ.Μαργέλη Γεώργιου.

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων-εξόδων Γ'τριμήνου για τον έλεγχο της υλοποίησης πρ/σμού 2013, Δήμου Λευκάδας,ως έχει στην παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Η απόφαση διαβιβάζεται στο Δ.Σ. για ενημέρωση.

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 257/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως**

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Όπως αναφέρονται παραπάνω