

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

### Από το πρακτικό της αρ. 33/11 Συνεδρίασης ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

#### ΑΡ.ΑΠΟΦ. 405

Στη Λευκάδα σήμερα στις 26 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 31536/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

#### Παραβρέθηκαν

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
3. Αραβανής Ελευθέριος
4. Ρόκκος Στυλιανός
5. Βικέντιος Νικόλαος
6. Καρτάνος Ιωάννης
7. Σούνδιας Πραξιτέλης
8. Σώλος Φώτιος
9. Αραβανής Ανδρέας
10. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Πεντεσπίτης Νικόλαος
13. Σίδερης Αντώνιος
14. Γαζής Αναστάσιος
15. Καρβούνης Σπυρίδων
16. Μεσσήνη Κερασούλα
17. Ζουριδάκης Ευτύχιος
18. Ρεκατσίνης Σπυρίδων
19. Δρακονταειδής Κων/νος
20. Κονιδάρης Κυριάκος
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Γαβρίλης Δημήτριος
23. Καββαδάς Αθανάσιος
24. Μαργέλης Γεώργιος
25. Μεσσήνης Ιωάννης
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

#### Απουσίαζαν

1. Βεργίνης Ξενοφών
2. Λιβιτσάνος Γεράσιμος
3. Αραβανής Γεράσιμος
4. Μελάς Βασίλειος
5. Στραγαλινός Βασίλειος
6. Λάζαρη Πηνελόπη
7. Γιαννούτσος Πέτρος
8. Μικρώνης Ζώης
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

18. Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
19. κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
- 20.
21. Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
22. παρόντα 31 μέλη.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.

*Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.*

#### **ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>** της ημερήσιας διάταξης της αρ. 33/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3<sup>ου</sup> Τριμήνου 2011.

Εισηγητής: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος, κ.Ελευθέριος Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είτε στο Δ.Σ.:

Σύμφωνα με το Ν.3852/2011 άρθρο 72 η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά 3μηνο έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

Η έκθεση περιλαμβάνει και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας.

Παρουσιάζεται σήμερα στο Δ.Σ. η έκθεση του 3<sup>ου</sup> τριμήνου του 2011.

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

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ										
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011										
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 - 30/9/2011								
		Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ευταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
<b>6</b>	<b>Έξοδα</b>	<b>17054370,62</b>	<b>13791929,7</b>	<b>1,2365471</b>	<b>6564539,07</b>	<b>0,384918</b>	<b>6469706,07</b>	<b>6180608,93</b>	<b>0,3624062</b>	<b>0,941515</b>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7664500	7478170,59	<b>1,0249164</b>	4095364,16	<b>0,534329</b>	4095364,16	4087355,85	<b>0,5332841</b>	<b>0,998045</b>
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	796350	373615,6	<b>2,1314688</b>	198638,7	<b>0,249436</b>	198191,78	179151,38	<b>0,2249656</b>	<b>0,901896</b>
62	Παροχές τρίτων	1967280	1807987,55	<b>1,0881048</b>	545381,19	<b>0,277226</b>	544390,3	531166,81	<b>0,2700005</b>	<b>0,973936</b>
63	Φόροι - τέλη	24000	24000	<b>1</b>	7821,56	<b>0,325898</b>	7821,56	7821,56	<b>0,3258983</b>	<b>1</b>
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1194439,65	665592,36	<b>1,7945513</b>	113300,55	<b>0,094857</b>	75695,06	67128,52	<b>0,0562008</b>	<b>0,592482</b>
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1085685	1048197,71	<b>1,0357636</b>	336774,04	<b>0,310195</b>	336774,04	336774,04	<b>0,310195</b>	<b>1</b>
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	2375844,04	1186865,89	<b>2,0017797</b>	342287,49	<b>0,14407</b>	286497,79	274952,47	<b>0,1157283</b>	<b>0,803279</b>
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1946271,93	1207500	<b>1,6118194</b>	924971,38	<b>0,475253</b>	924971,38	686258,5	<b>0,3577396</b>	<b>0,752735</b>
68	Λοιπά Έξοδα	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>	<b>23698876,83</b>	<b>9272259,53</b>	<b>2,5558902</b>	<b>6770175,32</b>	<b>0,285675</b>	<b>6527609,2</b>	<b>6240437,7</b>	<b>0,2633221</b>	<b>0,921754</b>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	777195,28	559999,83	<b>1,3878491</b>	324690,11	<b>0,417772</b>	260925,46	250654,63	<b>0,3225118</b>	<b>0,771981</b>
73	Έργα	19865253,41	7392837,65	<b>2,6870945</b>	5145836,72	<b>0,259037</b>	5012559,7	4735659,03	<b>0,2383891</b>	<b>0,920289</b>
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3056428,14	1319422,05	<b>2,3164901</b>	1299648,49	<b>0,425218</b>	1254124,04	1254124,04	<b>0,4103234</b>	<b>0,964972</b>
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις</b>	<b>6175387,39</b>	<b>4996676,08</b>	<b>1,2358991</b>	<b>4638482,83</b>	<b>0,751124</b>	<b>2315667,47</b>	<b>2271980,67</b>	<b>0,367909</b>	<b>0,489811</b>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3390387,39	2452166,8	<b>1,3826088</b>	3329902,41	<b>0,98216</b>	1191996,38	1148309,58	<b>0,3386957</b>	<b>0,344848</b>
82	Αποδόσεις	2785000	2544509,28	<b>1,0945136</b>	1308580,42	<b>0,469867</b>	1123671,09	1123671,09	<b>0,4034726</b>	<b>0,858695</b>
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	0	0	#ΔΙΑΙΡ/0!	#ΔΙΑΙΡ/0!
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>	<b>19631,95</b>								
	<b>Σύνολα δαπανών</b>	<b>46948266,79</b>	<b>28060865,31</b>		<b>17973197,2</b>		<b>15312982,7</b>	<b>14693027,3</b>		

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».

Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Φαίνεται μια αδυναμία είσπραξης στα ανταποδοτικά τέλη.

Κ.ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ: Είχαμε πει από την κατάρτισή του ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός.

Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Υπάρχει έλλειμμα στα ανταποδοτικά τέλη και στην αδυναμία βεβαίωσης αυτών με παράλληλη μείωση των ανταποδοτικών παροχών προς τους δημότες.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 405/11.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Τα παρόντα μέλη**

**ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ**