

Απόσπασμα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το πρακτικό της με αριθ:30/2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφ:260/2012

Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την **23η** του μήνα **Οκτωβρίου** του έτους **2012**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00μ.μ.**, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ. **27970/19.10.2012** 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 επτά(7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1)Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
- 2)Αραβανής Ανδρέας
- 3) Γαζής Αναστάσιος
- 4)Σάντα-Μακρή Αικατ.
- 5) Πεντεσπίτης Νικόλαος
- 6)Μαργέλης Γεώργιος
- 7) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαβρίλης Δημήτριος

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

3^ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.30-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.

Απόφαση της Επιτροπής για έγκριση της έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης πρ/σμού Δήμου έτους 2012.

Εισηγ: κ.Ελευθ.Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής

Ο Εισηγητής ανέφερε ότι:

“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 Γ' 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. «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	14,902,144.33	6,497,040.38	0.43598023	6,421,410.62	0.4309051	0.9883594
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	88,450.00	55,753.86	0.63034324	42,153.86	0.4765841	0.7560707
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	85,000.00	46,471.78	0.54672682	46,471.78	0.5467268	1
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3,945,368.33	1,186,767.70	0.30080023	1,176,674.67	0.298242	0.9914954
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	565,500.00	195,337.52	0.34542444	195,337.52	0.3454244	1
5	Φόροι και εισφορές	425,000.00	132,375.63	0.31147207	80,438.90	0.189268	0.6076564
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	8,336,826.00	4,245,131.15	0.50920232	4,245,131.15	0.5092023	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	1,456,000.00	635,202.74	0.43626562	635,202.74	0.4362656	1
1	Έκτακτα έσοδα	21,313,887.85	3,569,032.96	0.16745105	3,515,513.64	0.16494	0.9850045
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	9,106.32	0.52943721	9,106.32	0.5294372	1
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	20,657,687.85	3,386,359.54	0.16392733	3,386,359.54	0.1639273	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0.00	0.00	0	0.00	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	370,000.00	114,710.39	0.31002808	61,191.07	0.1653813	0.5334396
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	269,000.00	58,856.71	0.21879818	58,856.71	0.2187982	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1,340,000.00	1,721,252.60	1.28451687	864,424.46	0.6450929	0.5022066
21	Τακτικά έσοδα	1,320,000.00	1,721,252.60	1.30397924	864,424.46	0.654867	0.5022066
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	4,248,148.47	0.37399143	484,929.93	0.0426915	0.1141509
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	4,248,148.47	1.19811651	484,929.93	0.1367661	0.1141509
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3,286,178.68	1,682,599.84	0.51202324	1,589,471.29	0.4836838	0.944652
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	3,205,178.68	1,621,325.58	0.50584561	1,528,197.03	0.47679	0.9425602
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	81,000.00	61,274.26	0.75647235	61,274.26	0.7564723	1
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3,048,196.01					
	Σύνολα εσόδων	55,249,352.78	17,718,074.25		12,875,749.94		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 30/9/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	17.079.739,96	13.398.433,51	1,274756	6.479.575,96	0,379372	6.285.389,01	6.113.683,09	0,3579494	0,9435314
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.250.000,00	6.432.332,78	1,127118	3.286.274,54	0,4532792	3.285.680,56	3.263.756,59	0,4501733	0,9931479
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	794.000,00	774.000,00	1,02584	418.125,98	0,526607	416.467,21	393.798,67	0,4959681	0,9418182
62	Παροχές τρίτων	2.325.788,25	1.534.527,07	1,515638	1.010.289,77	0,434386	998.241,46	974.170,70	0,4188561	0,9642488
63	Φόροι - τέλη	24.000,00	24.000,00	1	5.421,88	0,2259117	5.421,88	5.421,88	0,2259117	1
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.302.645,44	1.016.792,30	1,281132	306.443,19	0,2352468	192.505,10	178.114,75	0,1367331	0,5812325
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	1.535.000,00	655.000,00	2,343511	418.118,31	0,2723898	418.118,31	418.118,31	0,2723898	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.097.820,16	1.261.781,36	1,662586	486.575,62	0,2319434	420.627,82	331.975,52	0,1582478	0,6822691
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	1.750.486,11	1.700.000,00	1,029698	548.326,67	0,3132425	548.326,67	548.326,67	0,3132425	1
68	Λοιπά Έξοδα	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
7	Επενδύσεις	25.508.307,17	12.041.758,11	2,118321	5.448.508,79	0,2135974	5.320.348,98	5.237.476,38	0,2053243	0,9612679
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.729.382,25	161.082,05	10,73603	114.362,85	0,0661293	82.559,28	69.226,15	0,0400294	0,6053203
73	Έργα	20.381.429,12	9.360.389,97	2,177412	3.790.850,47	0,1859953	3.703.561,35	3.658.584,38	0,1795058	0,9651091
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	3.397.495,80	2.520.286,09	1,34806	1.543.295,47	0,454245	1.534.228,35	1.509.665,85	0,4443466	0,9782092
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.249.990,05	9.004.410,36	1,360443	4.451.744,86	0,363408	2.309.023,91	2.291.163,13	0,1870339	0,5146663
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.948.811,37	8.948.410,36	1,000045	2.959.071,44	0,3306664	983.777,88	970.417,10	0,1084409	0,3279465
82	Αποδόσεις	3.301.178,68	56.000,00	58,94962	1.492.673,42	0,4521638	1.325.246,03	1.320.746,03	0,4000832	0,8848192
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
9	Αποθεματικό	411.315,60								
	Σύνολα δαπανών	55.249.352,78	34.444.601,98		16.379.829,61		13.914.761,90	13.642.322,60		

Στο σημείο αυτό ο κος Μαργέλης αναφέρει ότι: “ τα έσοδα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα από τις προσδοκίες μας σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα και μπορεί να δημιουργηθεί έλλειμμα”.

Η Επιτροπή αφού άκουσε το 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 πέντε (5) ψήφους υπέρ, έναν(1) **κατά** του κ.Μαργέλη για τους λόγους που προανέφερε και έναν (1) **παρών** του κ.Μπραντζουκάκη,
εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ τριμήνου του έτους 2012,ως έχει στην εισήγηση και διαβιβάζει στο Δ.Σ.για ενημέρωση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 260/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω