

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το **15^ο** πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα.
Αριθ. Απόφ. **101/2013**

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Α' Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013».

Στη Σίνδο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22^η του μηνός Μαΐου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14623/17-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- Γλώσσης Γεώργιος
- Σβήρκου Μεσσιάρη Κοκώνα
- Κομκούδης Αθανάσιος
- Παππάς Αθανάσιος
- Τσιλιμίγκρα Αναστασία
- Τσομπάνος Χρήστος
- Σταματάκης Σπυρίδων
- Βουδούρης Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- Πετρίδης Ανέστης

Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Παπαδογιάννης Αντώνιος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **2ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τον νόμο του «Καλλικράτη 3852/2000 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') άρθρο 72 παρ. 1β και άρθρο 266 παρ. 9, υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.

Για την κατάρτιση της έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού – απολογισμού εσόδων- εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') όπου καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών.

A. Τα έσοδα διακρίνονται σε:

- Τακτικά έσοδα
- Έκτακτα έσοδα
- Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά
- Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

- Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων
- Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

B. Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

- Λειτουργικές δαπάνες χρήσης
- Επενδύσεις

- Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
- Αποθεματικό.

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζεται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό :

A. τα έσοδα και οι εισπράξεις και τα

B. έξοδα και πληρωμές

με τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

Η αρμόδια υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας κ. Κορινιώτη Βασιλική εισηγήθηκε τα παρακάτω για το Α' /2013 τρίμηνο του Δήμου μας:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	18.213.849,21	3.886.188,44	0,21	3.873.545,09	0,21	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	310.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	7.000.500,00	1.494.245,30	0,21	1.494.245,30	0,21	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	523.000,00	118.159,10	0,23	118.159,10	0,23	1,00
05	Φόροι και εισφορές	2.899.642,00	525.548,51	0,18	512.905,16	0,18	0,98
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	6.782.207,21	1.706.941,73	0,25	1.706.941,73	0,25	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	198.000,00	41.293,80	0,21	41.293,80	0,21	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	1.109.351,12	318.209,48	0,29	318.209,48	0,29	1,00
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	693.351,12	283.037,96	0,41	283.037,96	0,41	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	275.000,00	31.213,22	0,11	31.213,22	0,11	1,00
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.000,00	3.958,30	0,13	3.958,30	0,13	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	1.022.500,00	2.420,28	0,00	2.420,28	0,00	1,00
21	Τακτικά έσοδα	1.012.500,00	2.420,28	0,00	2.420,28	0,00	1,00
22	Έκτακτα έσοδα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.752.479,97	5.630.553,08	0,98	103.111,43	0,02	0,02
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.752.479,97	5.630.553,08	0,98	103.111,43	0,02	0,02
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.526.200,00	552.852,06	0,12	525.764,25	0,12	0,95
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	4.383.200,00	544.903,98	0,12	517.816,17	0,12	0,95
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	143.000,00	7.948,08	0,06	7.948,08	0,06	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	11.418.634,28	12.653.284,14	1,11	12.653.284,14	1,11	1,00
FSUM	Σύνολα εσόδων	42.043.014,58	23.043.507,48	0,55	17.476.334,67	0,42	0,76

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	20.588.367,23	15.375.612,59	1,34	2.663.039,01	0,13	2.537.263,69	2.182.489,59	0,11	0,82
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.146.244,60	7.097.978,84	1,01	1.416.112,05	0,20	1.413.456,23	1.281.025,12	0,18	0,90
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.981.740,81	995.187,21	1,99	89.743,02	0,05	69.864,31	58.218,67	0,03	0,65
62	Παροχές τρίτων	2.751.615,49	2.407.441,37	1,14	338.278,26	0,12	329.648,15	326.754,64	0,12	0,97
63	Φόροι - τέλη	99.700,00	2.398,55	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	168.040,00	25.715,86	6,53	641,81	0,00	488,06	296,43	0,00	0,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	418.000,00	418.000,00	1,00	113.028,83	0,27	113.028,83	94.421,80	0,23	0,84
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.266.345,31	2.019.545,23	1,12	283.968,94	0,13	261.813,06	141.490,08	0,06	0,50
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.335.166,98	2.162.345,53	2,47	383.009,94	0,07	310.708,89	242.026,69	0,05	0,63
68	Λοιπά Έξοδα	421.514,04	247.000,00	1,71	38.256,16	0,09	38.256,16	38.256,16	0,09	1,00
7	Επενδύσεις	8.867.211,69	6.387.148,44	1,39	546.894,52	0,06	450.457,50	157.797,76	0,02	0,29
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.494.983,48	1.084.637,58	1,38	80.581,76	0,05	30.196,09	4.920,00	0,00	0,06
73	Έργα	6.309.238,10	4.431.703,63	1,42	237.806,13	0,04	214.024,61	15.386,56	0,00	0,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.056.690,11	864.507,23	1,22	228.506,63	0,22	206.236,80	137.491,20	0,13	0,60
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	12.099.610,97	1.907.430,92	6,34	-1.121,39	0,00	1.208.504,29	909.670,25	0,08	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.980.931,00	1.357.409,00	1,46	-1.121,39	0,00	658.707,37	375.086,38	0,19	0,00
82	Αποδόσεις	4.571.200,00	550.021,92	8,31	0,00	0,00	549.796,92	534.583,87	0,12	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	5.547.479,97	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	487.824,69	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSUM	Σύνολο δαπανών	42.043.014,58	23.670.191,95	1,78	3.208.812,14	0,08	4.196.225,48	3.249.957,60	0,08	

Στην συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία .

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταματάκης Σπυρίδων πήρε το λόγο και παρατήρησε ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο του έτους 2013 πάσχει στην απορροφητικότητα των επενδύσεων.

Η Ο.Ε. αφού πήρε υπόψη της:

1.Την εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου που συμπεριλαμβάνει την υποβαλλόμενη τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2013.

2.Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010.

3. Την υπ' αριθμόν 40038 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ Τ.Β'/2007/09-09-2011 περί καθορισμού στοιχείων που περιλαμβάνονται στην έκθεση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την κατάσταση (έκθεση) Εσόδων-Εξόδων, Α' Τριμήνου οικον. έτους 2013 του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα αναλυτικότερα αναγράφονται στην εισήγηση, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού και υποβάλλει αυτή προς ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **101/2013**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΛΩΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ