

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. **1/2013** πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου
Αριθμ. Αποφ. 10/2013

Περίληψη
Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Δ' τριμήνου
οικ. έτους 2012 για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού του
Δήμου Παγγαίου

Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις **16** του μηνός **Ιανουαρίου** έτους **2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13:00** συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. **1158/11.01.2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α')

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα **οκτώ (8)** μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ξουλόγης Βασίλειος - Πρόεδρος
2. Κετικίδης Χαράλαμπος - Τακ. Μέλος
3. Ματσάγκος Σταμάτιος - Τακ. Μέλος
4. Πετρόπουλος Κων/νος - Τακ. Μέλος
5. Τσίλογλου – Παπαδοπούλου Μαρία - Τακ. Μέλος
6. Αναστασιάδης Φίλιππος - Τακ. Μέλος
7. Καλλινικίδης Γεώργιος - Τακ. Μέλος
8. Φιλόσογλου Ιωάννης - Τακ. Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καζαντζίδης Παναγιώτης - Τακ. Μέλος,
ο οποίος δεν προσήλθε αν και
κανονικά κλήθηκε

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Σαρηγιαννίδου Στέλλα, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.:

- τις διατάξεις της παρ.1 περ. β' του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες 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.
- τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, σύμφωνα με τις οποίες: 'Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου 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».

- την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών».
- την αριθμ. 1378/2013 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2012.

Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περ.β' & 266 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αριθμ. 1378/2013 εισήγηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου έτους 2012 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δ' τριμήνου (απολογισμός δωδεκαμήνου) οικ. έτους 2012 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής :

Α : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	13.073.131,91	11.233.235,62	85,93	9.768.557,90	74,72	86,96
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	410.000,00	240.784,64	58,73	140.978,02	34,38	58,55
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	60.000,00	54.316,96	90,53	54.316,96	90,53	100,00
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.216.000,00	3.417.798,79	106,27	2.763.296,04	85,92	80,85
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	810.000,00	1.415.291,90	174,73	807.076,77	99,64	57,03
5	Φόροι και εισφορές	347.000,00	305.737,03	88,11	269.506,21	77,67	88,15
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	7.980.131,91	5.576.428,83	69,88	5.576.428,83	69,88	100,00
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	250.000,00	222.877,47	89,15	156.955,07	62,78	70,42
1	Εκτακτα έσοδα	26.200.600,87	6.376.658,05	24,34	6.179.754,93	23,59	96,91
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	9.280,00	232,00	9.280,00	232,00	100,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	3.666.222,04	771.079,91	21,03	771.079,91	21,03	100,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	22.164.057,92	5.258.277,71	23,72	5.258.277,71	23,72	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	355.320,91	325.773,70	91,68	128.870,58	36,27	39,56
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.000,00	12.246,73	111,33	12.246,73	111,33	100,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	77.000,00	150.234,63	195,11	31.977,87	41,53	21,29
21	Τακτικά έσοδα	77.000,00	150.208,39	195,08	31.951,63	41,50	21,27
22	Εκτακτα έσοδα	0,00	26,24	0,00	26,24	0,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	11.623.587,19	3.987.142,30	34,30	889.776,73	7,65	22,32
31	Εισπράξεις από δάνεια	7.630.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.993.500,00	3.987.142,30	99,84	889.776,73	22,28	22,32
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	2.438.300,00	1.657.883,05	67,99	1.641.512,15	67,32	99,01
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	2.324.300,00	1.624.810,56	69,91	1.608.439,66	69,20	98,99
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	114.000,00	33.072,49	29,01	33.072,49	29,01	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Ετους	910.232,21	910.232,21	100,00	910.232,21	100,00	100,00
	Σύνολα Εσόδων	54.322.852,18	24.315.385,86		19.421.811,79		

Β : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	1/2	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Εξοδα	19.857.355,65	18.818.770,99	94,77	11.043.221,90	55,61	10.567.046,61	10.567.046,61	53,21	95,69
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.969.255,67	5.922.127,69	99,21	4.193.718,37	70,26	4.166.378,02	4.166.378,02	69,80	99,35
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.234.125,52	1.975.983,53	88,45	670.740,03	30,02	629.142,57	629.142,57	28,16	93,80
62	Παροχές τρίτων	3.708.568,00	3.530.208,00	95,19	2.862.965,38	77,20	2.742.599,11	2.742.599,11	73,95	95,80
63	Φόροι - τέλη	67.000,00	67.000,00	100,00	38.697,20	57,76	38.697,20	38.697,20	57,76	100,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.357.139,15	1.248.065,29	91,96	644.013,36	47,45	634.875,44	634.875,44	46,78	98,58
65	Πληρωμές για την εκυπηρέτηση δημοσίας πίστεως	551.589,25	541.589,25	98,19	499.266,55	90,51	498.770,70	498.770,70	90,42	99,90
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.985.868,16	1.804.419,66	90,86	1.123.198,55	56,56	886.051,87	886.051,87	44,62	78,89
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.913.309,90	3.663.877,57	93,63	996.441,19	25,46	956.350,43	956.350,43	24,44	95,98
68	Λοιπά Εξοδα	70.500,00	65.500,00	92,91	14.181,27	20,12	14.181,27	14.181,27	20,12	100,00
7	Επενδύσεις	27.472.385,86	17.689.988,94	64,39	4.450.221,43	16,20	2.858.226,97	2.858.226,97	10,40	64,23
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	955.794,77	862.588,52	90,25	352.105,98	36,84	249.031,47	249.031,47	26,05	70,73
73	Εργα	24.484.129,98	15.446.018,75	63,09	3.414.053,21	13,94	2.321.201,81	2.321.201,81	9,48	67,99
74	Εργα	1.900.174,50	1.249.095,06	65,74	551.775,63	29,04	155.707,08	155.707,08	8,19	28,22
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	132.286,61	132.286,61	100,00	132.286,61	100,00	132.286,61	132.286,61	100,00	100,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	6.919.933,15	6.759.817,07	97,69	6.024.647,20	87,06	3.202.710,26	3.187.710,26	46,07	52,91
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.560.133,15	4.485.242,59	98,36	4.417.025,42	96,86	1.595.088,48	1.580.088,48	34,65	35,77
82	Αποδόσεις	2.359.800,00	2.274.574,48	96,39	1.607.621,78	68,13	1.607.621,78	1.607.621,78	68,13	100,00
85	Ποβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	73.177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Δαπανών	54.322.852,18	43.268.577,00		21.518.090,53		16.627.983,84	16.612.983,84		

Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012					
		Τέλος Προηγούμενου Ετους	Προηγούμενο Τρίμηνο	4ο Τρίμηνο 2012	Μεταβολή %
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	4.204.580,00	3.818.964,00	4.893.574,00	128,14%
1.	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	4.204.580,00	3.802.551,00	4.893.574,00	128,69%
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιπές απαιτήσεις	0,00	16.413,00	0,00	0,00%
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	910.232,00	1.475.733,00	2.808.828,00	190,33%
1.	Ταμείο	20.124,00	11.632,00	7.350,00	63,19%
2.	Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας	890.108,00	1.464.101,00	2.801.478,00	191,34%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Εξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%
	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.482.761,00	2.237.001,00	2.137.570,00	95,56%
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.482.761,00	2.178.031,00	2.137.570,00	98,14%
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	0,00	58.970,00	0,00	0,00%
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	4.429.209,00	4.660.953,00	4.905.909,00	105,26%
1.	Προμηθευτές	4.199.618,00	4.660.953,00	4.905.909,00	105,26%
2.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	89.088,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	123.327,00	0,00	0,00	0,00%
4.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17.176,00	0,00	0,00	0,00%
Γ.	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.	Εσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00%

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

Μειοψήφισαν οι Δ.Σ. της αντιπολίτευσης κ.κ. Ιωάννης Φιλόσογλου, Φίλιππος Αναστασιάδης και Γεώργιος Καλλινικίδης.

Η απόφαση πήρε αριθμό 10/2013

Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 17/01/2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΞΟΥΛΟΓΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ