



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης
62/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 6^{ης}/ 16-4-2013 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα 3^ο: Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Στο Δημαρχείο Αγίας, σήμερα **Τρίτη 16 Απριλίου 2013**, ώρα **12:00 μμ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγίας, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **4705/12-4-2013** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο **επτά (7)** βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **επτά (7)** μέλη:

Παρόντες

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Πατσάς Κυριάκος, Αντιπρόεδρος
3. Βόγιας Δημήτριος
4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος
5. Στάθης Νικόλαος, Μέλος
6. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος
7. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ/κό Μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, τα πρακτικά της οποίας τήρησε ο δημοτικός υπάλληλος Μπουρνάκας Γιάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Μπαρτζώκα Αθανασία, Σοφλιού Αγλαΐα, Παπακώστας Δημήτριος και Γώγος Γρηγόριος.

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο ΕΗΔ: «Έγκριση αποτελέσματος φανερός, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «Τσαΐρια» της Τοπικής Κοινότητας Δήμητρας».

Θέμα 2^ο ΕΗΔ: «Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».

Θέμα 3^ο ΕΗΔ: «Έγκριση αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση οχημάτων του Δήμου».

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:

Θέμα 3^ο: Σύνταξη έκθεσης Α' τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος κ. Αντώνης Γκουντάρας, θέτοντας υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

«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 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την υπ' αριθμ. 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-5ΗΜ) του Δήμου Αγιάς για το οικονομικό έτος 2013 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.2867/26473/13-2-2013

(ΑΔΑ:ΒΕΥ5ΟΡ10-0Χ3) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την με αριθμό πρωτοκόλλου 4703/12-4-2013 εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2013.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2013».

Στη συνέχεια τα μέλη της μειοψηφίας κ.κ Πατσάς Κυριάκος και Στάθης Νικόλαος δήλωσαν ότι καταψηφίζουν διότι έχουν καταψηφίσει και τον προϋπολογισμό του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- την εισήγηση του Προέδρου,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 4703/12-4-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του έτους 2013,
- τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
- τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010,
- την υπ' 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»,
- την υπ' αριθμ. 2/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩ6Ι-9Ξ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.2867/26473/13-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥ5ΟΡ10-0Χ3) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλία - Στερεάς Ελλάδας και
- τη δήλωση των κ.κ. Πατσά Κυριάκου και Στάθης Νικόλαος ότι καταψηφίζουν

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2013, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1:

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	4686053,66	920334,09	0,196399	862353,93	0,184026	0,937001
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	355520	59829,92	0,168288	5572,76	0,015675	0,093143
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	9500	0	0	0	0	0
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1711700	362718,7	0,211906	362718,7	0,211906	1
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	161000	29616,38	0,183953	26368,38	0,163779	0,890331
5	Φόροι και εισφορές	10000	6441	0,6441	6441	0,6441	0
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2428933,66	457663,09	0,188421	457663,09	0,188421	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9400	4065	0,432447	3590	0,381915	0,883149
1	Έκτακτα έσοδα	7320949,65	112262,32	0,015334	110194,94	0,015052	0,981584
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4474319	0	0	0	0	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2728130,65	97930,64	0,035897	97930,64	0,035897	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91500	14106,68	0,154171	12039,3	0,131577	0,853447
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27000	225	0,008333	225	0,008333	1
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	609811,49	191444,35	0,31394	145453,77	0,238523	0,759771
21	Τακτικά έσοδα	475064,82	56697,68	0,119347	10707,1	0,022538	0,188845
22	Έκτακτα έσοδα	134746,67	134746,67	1	134746,67	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3193236,61	1605144	0,50267	52582,02	0,016467	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	1587707,47	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1605529,14	1605144	0,99976	52582,02	0,032751	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	925007,42	135269,01	0,146236	135269,01	0,146236	1
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	872000	121472,97	0,139304	121472,97	0,139304	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53007,42	13796,04	0,260266	13796,04	0,260266	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	343919,99	343919,99	1	343919,99	1	0
	Σύνολα εσόδων	17078978,82	3308373,76		1649773,66		

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2:

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	4758563,98	2965919,78	1,604414	822686,05	0,172885361	811387,01	699402,6	0,1469777	0,850145204
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1490600	1305409,8	0	422707,56	0,283582155	422707,56	329753,02	0,2212217	0,780097285
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	723940	388040	1,865632	97088,15	0,134110769	96744,36	78220,86	0,1080488	0,805668457
62	Παροχές τρίτων	1352390,22	349426,22	3,870317	131223,93	0,097031114	130825,88	130569,51	0,0965472	0,995012952
63	Φόροι - τέλη	19190	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	84000	21500	3,906977	622,69	0,007412976	250	0	0	0
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	276800	269300	0	62086,98	0,224302673	60168,22	60168,22	0,2173707	0,969095614
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	494233,37	395533,37	1,249536	8265,75	0,016724387	0	0	0	0
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	310410,39	229710,39	1,351312	100004,45	0,322168501	100004,45	100004,45	0,3221685	1
68	Λοιπά Έξοδα	7000	7000	0	686,54	0,098077143	686,54	686,54	0,0980771	0
7	Επενδύσεις	2727194,74	2151380	1,267649	1999,98	0,000733347	1999,98	0	0	0
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53040	10140	5,230769	0	0	0	0	0	0
73	Έργα	2478210,64	2102540	0	0	0	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	195944,1	38700	5,063155	1999,98	0,010206891	1999,98	0	0	0
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9577354,15	1722664,36	5,559617	25870,52	0,002701218	672851,49	628289,22	0,0656015	24,28591385
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	7288754,91	1601191,39	4,552082	25870,52	0,003549374	551378,52	506816,25	0,069534	19,59049335
82	Αποδόσεις	895000	121472,97	7,367894	0	0	121472,97	121472,97	0,135724	0
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1393599,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	15865,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	17078978,82	6839964,14		850556,55		1486238,48	1327691,82		

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Α' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3:

	Τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Δ 2012	Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013	Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	312
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.658.536,56	1.658.536,56	1.684.708,28	1,02
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.605.529,14	1.605.529,14	1.631.700,86	1,02
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	53.007,42	53.007,42	53.007,42	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	343.919,99	343.919,99	332.213,10	0,97
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	343.919,99	343.919,99	332.213,10	0,97
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έξοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έσοδα 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	312
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.570.158,55	2.570.158,55	2.553.149,78	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.103.644,89	2.103.644,89	2.103.644,89	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	466.513,66	466.513,66	449.504,89	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.801.106,48	6.801.106,48	6.538.083,35	0,96
1.	Προμηθευτές	5.427.738,42	5.427.738,42	5.389.755,67	0,99
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	579.350,05	579.350,05	541.019,86	0,93
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	794.018,01	794.018,01	607.307,82	0,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	0,00

Μειοψήφισαν οι κ.κ Πατσάς Κυριάκος και Στάθης Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **62/2013**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας