



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27

Τ.Κ. 40003, Αγιά

Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης

Τηλέφωνο: 2494350315

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

email: i.mpournakas@0559.syzefxis.gov.gr

Αριθμ.πρωτ.: 10164/18-7-2013

Αριθμός Απόφασης

125/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της **12^{ης}/ 10-7-2013 τακτικής**
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέμα ΕΗΔ: Σύνταξη έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα **Τέταρτη 10 Ιουλίου 2013**, ώρα **10:00 μμ.**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή** του Δήμου Αγιάς, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου **9685/5-6-2013** 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. Μπελιάς Αντώνιος, Μέλος | 4. Μαυρογιάννης Αντώνιος, Μέλος |
| 5. Στάθης Νικόλαος, Μέλος | 6. Συρακούλης Γεώργιος, Μέλος |
| 7. Λέτσιος Βασίλειος, Αναπλ. Μέλος | |

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

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες: Μπαρτζώκα Αθανασία, Σοφλιού Αγλαΐα, Σπανός Ιωάννης, Παπακώστας Δημήτριος, Γκασδράνης Θεόδωρος και Καραφέριας Νικόλαος.

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

Θέμα ΕΗΔ: Σύνταξη έκθεσης Β' τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού.

Το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και το εισηγήθηκε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, 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 Αγίας 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 τις υπ' αριθμ.65/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑ5Ω6Ι-Π3Ρ), 92/2013 (ΑΔΑ: ΒΕ5ΒΩ6Ι-5ΑΙ), 111/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩ6Ι-5ΩΗ) και 135/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΩ6Ι-Δ3Α) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου μας.

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 **Β'** τριμήνου του έτους **2013**.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σας καλώ να προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Β'** 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 αναπληρωτή προϊσταμένου Ιωάννη Σπανού,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου **4703/12-4-2013** εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του **Β'** 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 Αγιάς με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ.2867/26473/13-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥ5ΟΡ10-ΟΧ3) 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 **Β'** τριμήνου του οικονομικού έτους **2013**, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' 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	1753888,57	0,374278	1678102,42	0,358106	0,95679
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	355520	88549,5	0,24907	22901,08	0,064416	0,258625
2	Έσοδοι από κινητή περιουσία	9500	0	0	0	0	0
3	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1711700	725236,91	0,423694	725236,91	0,423694	1
4	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	161000	56541,5	0,351189	48813,77	0,303191	0,863326
5	Φόροι και εισφορές	10000	7008,26	0,700826	7008,26	0,700826	0
6	Εσοδα από επιχορηγήσεις	2428933,66	869012,4	0,357775	869012,4	0,357775	1
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	9400	7540	0,802128	5130	0,545745	0,680371
1	Έκτακτα έσοδα	7320949,65	305763,35	0,041766	303476,85	0,041453	0,992522
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0	0	0	0	0	0
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4474319	80840	0,018068	80840	0,018068	0
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2728130,65	185170,64	0,067875	185170,64	0,067875	1
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0	0	0	0	0	0
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	91500	39130,21	0,427653	37241,21	0,407008	0,951725
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	27000	622,5	0,023056	225	0,008333	0,361446
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	636730,14	213673,16	0,335579	178607,59	0,280508	0,835892
21	Τακτικά έσοδα	501983,47	78926,49	0,157229	43860,92	0,087375	0,555719
22	Έκτακτα έσοδα	134746,67	134746,67	1	134746,67	1	0
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3193236,61	1599017,73	0,500751	114265,66	0,035784	0
31	Εισπράξεις από δάνεια	1587707,47	0	0	0	0	0
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	1605529,14	1599017,73	0,995944	114265,66	0,07117	0
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	925007,42	301557,64	0,326006	301468,64	0,325909	0,999705
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	872000	264193,14	0,302974	264193,14	0,302974	1
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	53007,42	37364,5	0,704892	37275,5	0,703213	0
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	343919,99	343919,99	1	343919,99	1	0
	Σύνολα εσόδων	17105897,47	4517820,44		2919841,15		

Β. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' 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	4776761,64	4023199,76	1,187304	1603345,53	0,3356553	1570084,86	1540882,49	0,3225789	0,961042059
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1505100	1412800	0	657824,81	0,4370639	657824,81	657824,81	0,4370639	1
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	744537,66	639037,66	1,165092	183862,19	0,2469481	179707,15	178875,15	0,24025	0,972876207
62	Παροχές τρίτων	1281290,22	797938,34	1,605751	385073,12	0,3005354	381392,64	353533,14	0,2759196	0,91809353
63	Φόροι - τέλη	19190	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	84000	78500	1,070064	16556,99	0,197107	15735,47	15735,47	0,187327	0,950382286
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	276800	269300	0	131468,43	0,4749582	131468,43	131468,43	0,4749582	1
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	547133,37	535113,37	1,022463	70644,89	0,1291182	46041,26	45530,39	0,0832163	0,64449658
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	311710,39	283510,39	1,099467	157228,56	0,5044059	157228,56	157228,56	0,5044059	1
68	Λοιπά Έξοδα	7000	7000	0	686,54	0,0980771	686,54	686,54	0,0980771	0
7	Επενδύσεις	2730694,74	2225105,5	1,22722	23500,91	0,0086062	12925,48	4499,98	0,0016479	0,191481096
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	53040	40640	1,305118	3000	0,0565611	2500	2500	0,0471342	0
73	Έργα	2491210,64	2120340	0	10075,43	0,0040444	0	0	0	0
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	186444,1	64125,5	2,907488	10425,48	0,0559175	10425,48	1999,98	0,010727	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	6003451,09	1,595308	1461152,87	0,1525633	2095351,17	1036047,54	0,1081768	0,709061701
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3175285,91	1625788,95	1,953074	445006,12	0,1401468	815011,28	771854,4	0,2430819	1,734480416
82	Αποδόσεις	895000	264193,14	3,387673	0	0	264193,14	264193,14	0,2951879	0
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές Π.Ο.Ε.	4113469	4113469	1			1016146,75			
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1393599,24	0	0	1016146,75	0	0	0	0	0
9	Αποθεματικό	21086,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	Σύνολα δαπανών	17105897,47	12251756,4		3087999,31		3678361,51	2581430,01		

Γ. Τα στοιχεία ισολογισμού Β' τριμήνου του έτους 2013, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 3:

		τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο Α 2013	Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		1	2	3	3 2
A.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1.658.537,36	1.684.708,28	1.684.708,28	1,00
	Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ	1.605.529,94	1.631.700,86	1.565.040,89	0,96
2.	Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Λοιπές απαιτήσεις	53.007,42	53.007,42	90.592,42	0,00
B.	ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	349.504,01	332.213,10	332.213,10	1,00
1.	Ταμείο	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	349.504,01	332.213,10	353.806,60	1,06
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	3 2
A.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.568.095,87	2.568.095,87	2.553.149,78	0,99
1.	Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	2.099.951,98	2.099.951,98	2.099.951,98	1,00
2.	Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	468.143,89	468.143,89	449.504,89	0,00
B.	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	6.936.648,73	6.936.648,73	6.312.939,55	0,91
1.	Προμηθευτές	4.641.433,30	4.641.433,30	4.416.672,09	0,95
3.	Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	638.026,03	638.026,03	520.223,45	0,82
4.	Ασφαλιστικοί οργανισμοί	727.544,37	727.544,37	555.877,26	0,76
5.	Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	927.478,03	927.478,03	820.166,75	0,00
Γ	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	305.028,39	305.028,39	305.028,39	0,00
1.	Έσοδα επόμενων χρήσεων	223.995,47	223.995,47	223.995,47	0,00
2.	Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	81.032,92	81.032,92	81.032,92	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 **125/2013**.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος Γα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Αντώνης Ν. Γκουντάρας