

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 7/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μυλοποτάμου

Αριθμός Απόφασης 134/2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2016. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 70/2016).

Στο Πέραμα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, την 13^η του μήνα **Μαΐου** του έτους **2016** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00 μ.μ.** συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μυλοποτάμου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. **5721/09-05-2016** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κλάδου Μανούσου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, στους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κλάδος Μανούσος
2. Καφφάτος Γεώργιος
3. Νύκταρης Ιωάννης του Νικ.
4. Καλυβιανάκης Εμμανουήλ
5. Σωπασής Μιχαήλ
6. Ρουμπάκης Μηνάς
7. Φλουρής Θεόδωρος
8. Σαρρής Μιχαήλ
9. Λυρώνη - Βογιατζή Νικολέτα
10. Σκλαβάκης Εμμανουήλ
11. Λαδιανός Αντώνιος
12. Κυριμάκης Χαράλαμπος
13. Παπαδομανωλάκης Οδυσσεάς
14. Παρασύρης Φραγκιάς
15. Τζανιδάκης Εμμανουήλ
16. Νύκταρης Ιωάννης του Γεωργ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Κλάδος Γεώργιος
2. Νύκταρης Αστρινός
3. Αλεφαντινός Ανδρέας
4. Δασκαλάκης Νικόλαος
5. Βάμβουκας Αντώνιος
6. Μαθιουδάκης Νικόλαος
7. Φακιδάρης Νικόλαος
8. Κάββαλος Ιωάννης
9. Καλυβιανάκη Μαρία
10. Μαραγκουδάκης Ανδρέας
11. Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ

Παρόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Σταρράς Γεώργιος (Μελιδονίου), 2. Παπαδογιάννης Εμμανουήλ (Αγιάς), 3. Συγλέτος Μιχαήλ (Αίμονα), 4. Λυρώνης Σταύρος (Απλαδιανών), 5. Μακρυπόδης Αντώνιος (Βενί), 6. Παπαδάκης Νικόλαος (Επισκοπής), 7. Δαλαμβέλας Παντελής (Μαργαριτών), 8. Παπαγιαννάκης Εμμανουήλ (Περάματος), 9. Αλεξανδράκης Εμμανουήλ (Ρουμελή), 10. Καπνάκης Αντώνιος (Αγ. Ιωάννη), 11. Πολυμίλης Κωνσταντίνος (Αχλαδέ), 12. Καστελιανός Παντελής - Σπυρίδων (Δαμαβόλου), 13. Αρετίνης Νικόλαος (Δοξαρού), 14. Σταυρουλάκης Ιωάννης (Καλανδαρέ), 15. Σαλούστρου - Αντωνιάδα Βασιλική (Κρουονερίου), 16. Ανδρουλιδάκης Ιωάννης (Ορθέ) και 17. Πελεκός Χαρίτος (Σισών).

Απόντες Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Μυλοποτάμου:

1. Βασάλος Μάριος (Πανόρμου), 2. Δασκαλάκης Νικόλαος (Αγγελιανών), 3. Φακιδάρης Στυλιανός (Αγ. Μάμα), 4. Αλεξάκης Χαράλαμπος (Αλιδών), 5. Μουντάκης Κων/νος (Αλφάς), 6. Πατελάρος Στυλιανός (Αξού), 7. Μαρκάκης Νικήτας (Γαράζου), 8. Παρασύρης Κων/νος (Ζωνιανών), 9. Αρκαδιανός Βασίλειος (Καλύβου), 10. Βάμβουκας Γεώργιος (Λιβαδίων), 11. Μαρκάκης Δημήτριος (Χουμερίου), 12. Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ (Θεοδώρας), 13. Φανουράκης Εμμανουήλ (Μελισσουραγκίου), 14. Παραγιουδάκης Δημήτριος (Πασσαλιτών), 15. Σωπασουδάκης Απόστολος (Σκεπαστής) και 16. Φλουρής Χριστόφορος (Χώνος), (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κόκκινος Δημήτριος και η Υπάλληλος του Δήμου Μυλοποτάμου κ. Μαρή Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κλάδος Μανούσος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και αφού είπε ότι τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά, με τρόπο σαφή - ακριβή και παράλληλα θα κρατούνται οι μαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης έδωσε στη συνέχεια το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σκλαβάκη Εμμ. ο οποίος είπε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α'93/14-4-2014), η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 70/2016 απόφασή της, ενέκρινε την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α' τριμήνου του οικον. έτους 2016 την οποία και υποβάλλει για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναλυτικά έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά Έσοδα	4.154.424,48	1.005.013,46	24,19	998.919,86	24,04	99,39
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	15.630,00	6.478,60	41,45	385,00	2,46	5,94
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	22.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα	1.213.017,00	445.294,52	36,71	445.294,52	36,71	100,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	307.275,00	3.350,02	1,09	3.350,02	1,09	100,00
05	Φόροι και εισφορές	59.604,00	3.006,84	5,04	3.006,84	5,04	100,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	2.532.167,48	545.558,48	21,55	545.558,48	21,55	100,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.630,00	1.325,00	28,62	1.325,00	28,62	100,00
1	Έκτακτα Έσοδα	6.857.320,19	89.659,55	1,31	88.722,02	1,29	98,95
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00		0,00		
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	245.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	6.295.922,19	24.585,00	0,39	24.585,00	0,39	100,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00		0,00		
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	298.838,00	62.540,31	20,93	61.602,78	20,61	98,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	17.460,00	2.534,24	14,51	2.534,24	14,51	100,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	25.751,54	48.976,60	190,19	7.572,11	29,40	15,46
21	Τακτικά έσοδα	25.751,54	48.976,60	190,19	7.572,11	29,40	15,46
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00		0,00		
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.803.686,79	2.803.686,79	100,00	205.761,84	7,34	7,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.803.686,79	2.803.686,79	100,00	205.761,84	7,34	7,34
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	1.103.200,00	170.090,94	15,42	169.090,28	15,33	99,41
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων	1.073.200,00	165.646,86	15,43	164.646,20	15,34	99,40
42	Επιστροφές χρημάτων	30.000,00	4.444,08	14,81	4.444,08	14,81	100,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	863.686,57	863.590,52	99,99	863.590,52	99,99	100,00
Σύνολα εσόδων		15.808.069,57	4.981.017,86		2.333.656,63		

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2016 - 31/3/2016

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολ/ντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	<u>5.399.837,25</u>	<u>5.194.512,22</u>	<u>96,20</u>	<u>1.388.953,13</u>	<u>25,72</u>	<u>1.337.869,19</u>	<u>1.163.660,62</u>	<u>21,55</u>	<u>83,78</u>
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.007.703,28	2.005.203,28	99,88	558.896,03	27,84	558.896,03	416.838,62	20,76	74,58
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	256.380,00	242.880,00	94,73	49.790,85	19,42	49.790,85	33.193,90	12,95	66,67
62	Παροχές τρίτων	1.474.810,91	1.474.810,91	100,00	518.869,75	35,18	518.231,84	516.444,64	35,02	99,53
63	Φόροι - τέλη	20.260,00	20.260,00	100,00	213,10	1,05	213,10	213,10	1,05	100,00
64	Λοιπά Γενικά Έξοδα	124.332,78	122.332,78	98,39	8.006,68	6,44	5.028,76	4.255,69	3,42	53,15
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	320.000,00	320.000,00	100,00	73.154,01	22,86	73.154,01	73.154,01	22,86	100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων	543.936,57	542.936,57	99,82	45.345,47	8,34	31.336,93	24.342,99	4,48	53,68
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	610.413,71	424.088,68	69,48	120.487,89	19,74	87.028,32	81.028,32	13,27	67,25
68	Λοιπά Έξοδα	42.000,00	42.000,00	100,00	14.189,35	33,78	14.189,35	14.189,35	33,78	100,00
7	Επενδύσεις	<u>6.659.739,58</u>	<u>5.844.806,81</u>	<u>87,76</u>	<u>56.237,21</u>	<u>0,84</u>	<u>50.243,79</u>	<u>28.876,05</u>	<u>0,43</u>	<u>51,35</u>
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	98.513,79	98.513,79	100,00	20.046,20	20,35	20.046,20	18.525,60	18,81	92,41
73	Έργα	6.331.587,58	5.575.134,81	88,05	36.191,01	0,57	30.197,59	10.350,45	0,16	28,60
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	229.638,21	171.158,21	74,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	<u>3.522.620,88</u>	<u>1.674.561,49</u>	<u>47,54</u>	<u>594.057,83</u>	<u>16,86</u>	<u>320.958,27</u>	<u>254.464,60</u>	<u>7,22</u>	<u>42,83</u>
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	533.061,49	533.061,49	100,00	401.938,20	75,40	128.838,64	62.344,97	11,70	15,51
82	Αποδόσεις	1.141.500,00	1.141.500,00	100,00	192.119,63	16,83	192.119,63	192.119,63	16,83	100,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.848.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	<u>225.871,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολα δαπανών		<u>15.808.069,57</u>	<u>12.713.880,52</u>		<u>2.039.248,17</u>		<u>1.709.071,25</u>	<u>1.447.001,27</u>		

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του

- Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
- Την με αρ. 70/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1β και 266 παρ. 8 του Ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014
- Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση, που παρουσιάζει τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας κατά το Α' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2016, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμό 70/2016 απόφασή της και αναλυτικά παρουσιάζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **134/2016**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ