



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2^ο έτους 2016

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **25 Ιανουαρίου**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **2 / 20-01-2016**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Τερζής Βασίλειος, 5. Χαρίτος Χρήστος, 6. Χράπας Παντελής, 7. Χρυσανθίδης Βασίλειος

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Αντιπρόεδρος, 2. Τσαλίκογλου Δημήτριος, Μέλος

Μετά την διαπίστωση απαρτίας, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αμέσως άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ' τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 29^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 2688/21-1-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής:

«κ. Πρόεδρε,

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. ΥΑ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β') και ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004/τ.Β'), το ν.3852/2010 (άρθρο 72, παρ. 1, περίπτωση β' και

άρθρο 266, παρ. 9 -όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43, παρ. 4 του ν.3979/2011 και το άρθρο 39 του ν.4257/2014) και την ΚΥΑ 7261/22.2.2013, σας υποβάλλουμε συνημμένα την Έκθεση εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2015 και παρακαλούμε να τα θέσετε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να τα προελέγξει και μαζί με την σχετική έκθεση της, να τα υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση με τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

Με την υπ' αριθ.738/2014 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 25008/31-12-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010,
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43, παρ. 4 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν.4257/2014,
- τις υπ' αριθμ. υπουργικές αποφάσεις 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β') και 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004/τ.Β'),
- την υπ' αριθ.738/2014 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2015 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 25008/31-12-2014 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/ση Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό Ν. Σερρών,
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Σερρών, ως και των Ν.Π. του Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ, ΚΕΔΗΣ, ΔΗΠΕΘΕ),

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Δ' τριμήνου του έτους 2015, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Σερρών, ως και των Ν.Π. του Δήμου Σερρών (ΟΠΑΚΠΑ, ΚΕΔΗΣ, ΔΗΠΕΘΕ).

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή τα κάτωθι έγγραφα / πίνακες:

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ' τριμήνου του έτους 2015 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2015 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων Δ' τριμήνου του έτους 2015 κατά το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης (σχ. ΚΥΑ 7028/03.02.2004 -ΦΕΚ 253/09.02.2004/τ.Β'),
- Λοιπά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων εκ των Ν.Π. του Δήμου Σερρών. Τα διαβιβαστικά έγγραφα: Του ΟΠΑΚΠΑ με Αριθ.Πρωτ .107/20-1-2016 της ΚΕΔΗΣ με Αριθ.Πρωτ 2076/15/01/2016 και του ΔΗΠΕΘΕ με Αριθ.Πρωτ 2303/18.01.20156

β. Αναφορικά με τον Δήμο Σερρών σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης στο σύνολο των εσόδων, ο στόχος για τα έσοδα του Δ' Τριμήνου 2015 ήταν 17.706.004,18 και πραγματοποιήθηκαν έσοδα ύψους 18.692.549,21. Είχαμε μια θετική απόκλιση κατά 5,57%.

Συσσωρευτικά για το 12μηνο ο στόχος των συνολικών εσόδων ήταν 54.241.441,18 και πραγματοποιήθηκαν έσοδα ύψους 54.037.904,24 δηλαδή μια αρνητική απόκλιση 0,38%.

Στο σύνολο των δαπανών η στοχοθεσία προέβλεπε για το Δ' Τριμήνου 12.138.713,76 και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 7.082.917,80 μια απόκλιση θετική κατά 41,65%. Συσσωρευτικά για το 12μηνο οι συνολικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ήταν 32.600.279,40

έναντι στόχου 54.241.441,07 δηλαδή μια θετική απόκλιση σε ποσοστό 39,90%.

γ. Όσον αφορά τα Ν.Π. του Δήμου Σερρών:

α) Στον ΟΠΑΚΠΑ απολογιστικά τα έσοδα του Δ' Τριμήνου ανήλθαν στα 1.487.069,04 έναντι στόχου 1.167.812,17 με θετική απόκλιση της τάξης του 27,34%. Σε επίπεδο 12μήνου τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν στα 4.631.752,38 με στόχο 4.931.763,29 με διαφορά αρνητική ποσοστού 6,08%.

Στις δαπάνες όσον αφορά το Δ' Τρίμηνο ανήλθαν στα 1.307.591,33 έναντι στόχου 1.335.569,10 με θετική διαφορά 2,09%. Στο σύνολο του έτους οι δαπάνες ήταν 4.103.341,19 έναντι στόχου 5.052.566,21 παρουσιάζοντας μια θετική διαφορά 18,79%.

β) Στην ΚΕΔΗΣ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Δ' Τριμήνου ανήλθαν στα 687.952,73 έναντι στόχου 913.648,64 με αρνητική απόκλιση 24,70%.

Σε επίπεδο 12μήνου αντίστοιχα πραγματοποιήθηκαν έσοδα ανήλθαν στο 2.418.578,68 έναντι στόχου 2.612.400,00 δηλαδή αρνητική απόκλιση 7,42%.

Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες του Δ' Τριμήνου ήταν 751.068,49 έναντι στόχου 718.210,39 με αρνητική απόκλιση 4,57%. Σε επίπεδο 12μήνου οι δαπάνες ανήλθαν στα 2.251.789,91 έναντι στόχου 2.660.365,39 με θετική απόκλιση 15,36%.

γ) Στο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Δ' Τριμήνου ανήλθαν στο ποσό των 246.450,00 έναντι στόχου 243.000,00 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση 1,42%.

Αντίστοιχα τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στο 12μηνο ανήλθαν στα 575.765,00 έναντι στόχου 614.650,00 με αρνητική απόκλιση 0,63%.

Όσον αφορά τα έξοδα του Δ' Τριμήνου ανήλθαν στα 189.962,00 έναντι στόχου 292.030,00 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ποσού 34,95%. Αντίστοιχα στο 12μηνο τα έξοδα ανήλθαν στα 477.041,00 έναντι στόχου 614.650,00 με θετική απόκλιση 22,39% ».

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Διαπιστώνεται, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης και δεν επιβάλλεται ανάγκη για αναμόρφωση.

Υποβάλλει συνημμένη συνοπτική κατάσταση απολογισμού του Δ' Τριμήνου έτους 2015 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση με τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

Η κ. Καλώτα Παναγιώτα τόνισε ότι πραγματικά γίνεται προσπάθεια επίτευξης των στόχων, αλλά η τελική μας τοποθέτηση θα γίνει κατά την συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Δούκας Γεώργιος
- 2) Καλώτα Παναγιώτα
- 3) Τερζής Βασίλειος
- 4) Χαρίτος Χρήστος
- 5) Χράπας Παντελής
- 6) Χρυσανθίδης Βασίλειος

Σέρρες 26 -1- 2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ