



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28^ο έτους 2016

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 28^η)

Στις Σέρρες, σήμερα **20 Οκτωβρίου**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:30** μ.μ. 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: **28 / 14-10-2016**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Γαλάνης Στέργιος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Τερζής Βασίλειος, 3. Χράπας Παντελής, 4. Χρυσανθίδης Βασίλειος, 5. Αγιαννίδου Σταυρούλα (ως αναπληρωματικό μέλος του κ. Χαρίτου Χρήστου).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Γιαννίδου-Βίλλιου Δέσποινα, Αντιπρόεδρος, 2. Δούκας Γεώργιος, 3. Καλώτα Παναγιώτα, 4. Τσαλίκογλου Δημήτριος, Μέλη.

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.

Ο κ. Χράπας Παντελής, αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 559 / 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ' τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2016.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την από 11-10-2016 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 Γ' τριμήνου 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης-εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2016 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. 678/2015 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23140/30-12-2015 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. 678/2015 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23140/30-12-2015 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 (ΔΑΕΚΑΣ, ΚΕΔΗΣ, ΔΗΠΕΘΕ),

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Γ' τριμήνου του έτους 2016, 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 (ΔΑΕΚΑΣ, ΚΕΔΗΣ, ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ).

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή τα κάτωθι έγγραφα / πίνακες:

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ' τριμήνου του έτους 2016 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2016 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων Γ' τριμήνου του έτους 2016 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: της ΔΑΕΚΑΣ με αριθ.πρωτ 43614/13-10-2016 της ΚΕΔΗΣ με αριθ.πρωτ. 2917/14-10-2016 και του ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ με αριθ.πρωτ. 43147/12-10-2016.

β. Αναφορικά με τον Δήμο Σερρών σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης στο σύνολο των εσόδων, ο στόχος για τα έσοδα του Γ' Τριμήνου 2016 ήταν 21.012.000,43€ και πραγματοποιήθηκαν έσοδα ύψους 20.545.737,00€. Είχαμε 466.263,43€ λιγότερα έσοδα από εκείνα

- 2 -

του στόχου και αρνητική απόκλιση 2,22%. Στις επιμέρους κατηγορίες εσόδων είχαμε για το Γ' Τρίμηνο αρνητικές αποκλίσεις στα Ίδια έσοδα σε ποσοστό 35,73% και στα Έσοδα Π.Ο.Ε. 36,93%. Στο σύνολο όμως του 9μήνου (Ιαν-Σεπτ) η απόκλιση για τα ίδια έσοδα είναι αρνητική σε ποσοστό 3,31% και για έσοδα Π.Ο.Ε. θετική σε ποσοστό 3,14%.

Στο σύνολο των δαπανών η στοχοθεσία προέβλεπε για το Γ' Τρίμηνο 16.538.790,39€ και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 8.321.905,88€. Είχαμε 8.216.884,51€ λιγότερες δαπάνες από εκείνες που στοχοθετήθηκαν, μια απόκλιση θετική κατά 49,68%.

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις ο στόχος ήταν 1.625.346,00€ και διαμορφώθηκαν τελικά στα 1.090.191,00€ στο τέλος Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας μια θετική απόκλιση 32,93%.

Στο κριτήριο 2 της ΚΥΑ 7261/2013 η απόκλιση είναι θετική κατά 7.750.621,08€ και 36,89% σε ποσοστό.

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

Δεν έχουμε λάβει μέχρι την σύνταξη της παρούσης έκθεσης την στοχοθεσία του Γ' Τριμήνου 2016 από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Σερρών.

Κατά τα λοιπά:

α) Στην ΔΑΕΚΑΣ απολογιστικά τα έσοδα του Γ' Τριμήνου ανήλθαν στα 351,40€ έναντι στόχου 3.026,07€ αρνητική απόκλιση κατά 2.2674,67€. Αντίστοιχα ο στόχος στις δαπάνες ήταν 29.036,79€ και πραγματοποιήθηκαν τελικά δαπάνες ύψους 1.189,71€ με θετική απόκλιση 27.847,08.

β) Στην ΚΕΔΗΣ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Γ' Τριμήνου ανήλθαν στα 1.773.637,61€ έναντι στόχου 1.738.344,00 € με θετική απόκλιση Γ' τριμήνου ποσού 35.293,61€. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ήταν 1.390.788,50€ έναντι στόχου 1.961.730,95€ με θετική απόκλιση ποσού 570.942,45€.

γ) Στο ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Γ' Τριμήνου ανήλθαν στο ποσό των 279.547,00€ έναντι στόχου 111.000,00€ παρουσιάζοντας θετική απόκλιση 168.547,00,00€. Όσον αφορά τα έξοδα του Γ' Τριμήνου ανήλθαν στα 85.590,00€ έναντι στόχου 75.000,00€ παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση Γ' Τριμήνου ποσού 10.590,00€.

Στην συνέχεια η Οικον. Επιτροπή 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. 678/2015 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23140/30-12-2015 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 (ΔΑΕΚΑΣ, ΚΕΔΗΣ, ΔΗΠΕΘΕ),
- την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, ως και τα λοιπά ανωτέρω στοιχεία,

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.

- 3 -

Στην απόφαση αυτή ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος, είπε ΝΑΙ με την επιφύλαξη όμως για τους δύο κωδικούς που αφορούν τα ΠΟΕ και τα ίδια έσοδα.

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) Τερζής Βασίλειος
- 2) Χράπας Παντελής,
- 3) Χρυσανθίδης Βασίλειος
- 4) Αγιαννίδου Σταυρούλα

Σέρρες 4 - 11 - 2016

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ