



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 12^ο έτους 2017

=====

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 12η)

Στις Σέρρες, σήμερα **26 Απριλίου**, ημέρα **Τετάρτη** 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 αναβολή λόγω μη απαρτίας της συνεδρίασης που είχε οριστεί για την 24 Απριλίου 2017 μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, με χρονολογία: **12 / 19-04-2017**.

Από τα εννέα μέλη παρόντες ήταν οι:

1. Χαρίτος Χρήστος, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, 2. Χρυσανθίδης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος, 3. Γρηγοριάδης Χρήστος, 4. Δούκας Γεώργιος, 5. Καλώτα Παναγιώτα, 6. Καδής Γεώργιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Ιλιανίδου-Βίλλιου Δέσποινα, 2. Χράπας Παντελής, 3. Κυρτάσογλου 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.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 195 / 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκθεση εσόδων - εξόδων Α' τριμήνου 2017, για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού, έτους 2017.

Στην παραπάνω συνεδρίαση, στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος της Οικον. Επιτροπής, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αριθμ. 14958/18-04-2017 Εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου 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 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. 730/2016 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 20497/22-12-2016 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. 730/2016 Απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 20497/22-12-2016 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) και του ΟΠΑΠΚΑ.

Εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Α' τριμήνου του έτους 2017, 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) και του ΟΠΑΠΚΑ.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή τα κάτωθι έγγραφα / πίνακες:

- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α' τριμήνου του έτους 2017 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α' τριμήνου του έτους 2017 (σχ. ΥΑ 40038/09.09.2011 - ΦΕΚ 2007/09.09.2011/τ.Β'),
- Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού-απολογισμού εσόδων-εξόδων Α' τριμήνου του έτους 2017 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 14678/11-4-2017 της ΚΕΔΗΣ με αριθ.πρωτ. 13783/5-4-2017 και του ΔΗ.ΚΕ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ με αριθ.πρωτ. 13769/5-4-2017.

β. Αναφορικά με τον Δήμο Σερρών σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης στο σύνολο των εσόδων, ο στόχος για τα έσοδα του Α' Τριμήνου 2017 ήταν 19.605.831,03€ και πραγματοποιήθηκαν έσοδα ύψους 21.266.779,89€. Είχαμε 1.660.948,86€ περισσότερα έσοδα από εκείνα του στόχου με θετική απόκλιση 8,47%. Πραγματοποιήθηκαν στο Α' Τρίμηνο ίδια έσοδα

1.845.269,11 έναντι στόχου 1.877.527,15 αρνητική δηλαδή απόκλιση 1,72%. Στα Έσοδα Π.Ο.Ε. πραγματοποιήθηκαν έσοδα 163.528,12 έναντι στόχου 58.517,00 θετική και απόκλιση 179,45%. Τέλος στις απλήρωτες υποχρεώσεις ο στόχος ήταν 453.319,00 και ανήλθαν στις 31/12/2016 στο ποσό των 836.230,00 με αρνητική απόκλιση 84,47%.

Στο σύνολο των δαπανών η στοχοθεσία προέβλεπε για το Α' Τρίμηνο 10.796.917,50€ και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 8.170.384,16€. Είχαμε 2.626.533,34€ λιγότερες δαπάνες από εκείνες που στοχοθετήθηκαν, μια απόκλιση θετική κατά 24,33%.

Στο κριτήριο 2 της ΚΥΑ 7261/2013 η απόκλιση είναι θετική κατά € 3.904.571,28 και 19,92% σε ποσοστό.

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

Δεν έχουμε λάβει μέχρι την σύνταξη της παρούσης έκθεσης την στοχοθεσία του Α' Τριμήνου 2017 από το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Σερρών.

Κατά τα λοιπά:

α) Στην ΔΑΕΚΑΣ απολογιστικά τα έσοδα του Α' Τριμήνου ανήλθαν στα 427,41€ έναντι στόχου 12.318,62€ παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση κατά 1.891,21€. Αντίστοιχα ο στόχος στις δαπάνες ήταν 9.452,19€ και πραγματοποιήθηκαν τελικά δαπάνες ύψους 375,44€ παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση 5.696,75€.

β) Στην ΚΕΔΗΣ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Α' Τριμήνου ανήλθαν στα 548.665,94€ έναντι στόχου 551.061,44 € με αρνητική απόκλιση ποσού 2.395,50€. Οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ήταν 485.573,61€ έναντι στόχου 590.468,25€ με θετική απόκλιση ποσού 104.894,64€.

γ) Στο ΔΗ.Κ.Ε .ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του Α' Τριμήνου ανήλθαν στο ποσό των 8.871,00€ έναντι στόχου 107.000,00€ παρουσιάζοντας αρνητική απόκλιση 98.129,00 €.

Η Απόκλιση αυτή οφείλεται στην καθυστέρηση είσπραξης της επιχορήγησης από το Δήμο Σερρών για την προγραμματική σύμβαση με ΥΠ.ΠΟ.Τ..

Όσον αφορά τα έξοδα του Α' Τριμήνου ανήλθαν στα 67.296,36€ έναντι στόχου 85.00,00€ παρουσιάζοντας θετική απόκλιση ποσού 17.703,64€.

Στον ΟΠΑΠΚΑ τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 1.609.550,11€ έναντι στόχου 1.400.826,39€ με θετική απόκλιση 208.723,72€. Στις δαπάνες ο στόχος για το Α' Τρίμηνο ήταν 1.104.016,62€ και πραγματοποιήθηκαν δαπάνες ύψους 987.549,29€. Είχαμε θετική απόκλιση ύψους 116.467,33€».

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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 Α' Τριμήνου έτους 2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση με τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

Η κ. Καλώτα Παναγιώτα και ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος μειοψήφησαν δηλώνοντας πως η τελική 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.

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.
& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1) Χρυσανθίδης Βασίλειος
- 2) Γρηγοριάδης Χρήστος
- 3) Δούκας Γεώργιος
- 4) Καλώτα Παναγιώτα
- 5) Καδής Γεώργιος

Σέρρες 28 - 04 - 2017

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

Μ. Ε. Δ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΒΕΪΖΑΔΕ ΣΟΦΙΑ