



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από τα πρακτικά της από
23/04/2015 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Άνδρου

Αριθμός Απόφασης: 41/2015

**Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά την «Έκθεση
Εσόδων – Εξόδων α' Τριμήνου 2015 Δήμου Άνδρου».**

Στην Άνδρο και στο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 23^η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Άνδρου, ύστερα από την υπ' αριθμόν πρωτοκ. 2956-17/04/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης κλήθηκε νόμιμα και παρέστη η κα. Ραπτάκη Μαρία, υπάλληλος του Δήμου Άνδρου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Βουραζέρης, Πρόεδρος
2. Αθηνά Τσατσομοίρου
3. Δημήτριος Λάσκαρης
4. Ιάκωβος Σκόρδος
5. Λένα Πολίτου (αναπληρωματικό μέλος)

1. Νικόλαος Καπετάν Θεολόγου
2. Φρατζέσκος Αθανασίου
3. Αντώνιος Λάβδας

Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης, ανέφερε ότι υπάρχουν τρία (3) εκτός ημερησίας θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν με την διαδικασία του κατεπείγοντος, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10, και ζήτησε από το σώμα τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την έγγραφη εισήγηση του Προέδρου αποφάσισαν ομόφωνα την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων και κατόπιν των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος οπότε εισηγούμενος το 12^ο Θέμα ΕΝΤΟΣ ημερησίας διάταξης που αφορά τη λήψη απόφασης αναφορικά με την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων α' Τριμήνου 2015 Δήμου Άνδρου», ανέφερε ότι:

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. 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 απόφασή 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 εισήγησή 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 απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή 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.»

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.: 253/2014 (ΑΔΑ 6Π5ΧΩΨΙ-Δ22) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Άνδρου

έτους 2015 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.: 15562-06/03/2015 (ΑΔΑ 7ΜΡ90Ρ1Ι-ΙΣΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων.

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου με το υπ' αριθμ.: 2957-17/04/2015 έγγραφο, κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2015.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει
- την 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.: 253/2014 (ΑΔΑ 6Π5ΧΩΨΙ-Δ22) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άνδρου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Άνδρου έτους 2015 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.: 15562-06/03/2015 (ΑΔΑ 7ΜΡ90Ρ1Ι-ΙΣΞ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Κυκλάδων.
- το υπ' αριθμ.: 2957-17/04/2015 έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την «Έκθεση α' τριμήνου για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του α' τριμήνου του έτους 2015, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων α' τριμήνου του έτους 2015, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών α' τριμήνου του έτους 2015, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης.

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο Δήμου Άνδρου.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α: 41/2015.

Ως απόδειξη για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Λάσκαρης Δημήτριος
2. Σκόρδος Ιάκωβος
3. Τσατσομοίρου Αθηνά
4. Ελένη Πολίτου

1.ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΦΜ 998239700

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-31/3/2015			
		1	2	3	%
		Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα	%
0	Τακτικά έσοδα	3.467.987,20	513.768,28	513.768,28	14,81
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	26.277,00	1.179,29	1.179,29	4,49
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
03	Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.442.500,00	223.938,81	223.938,81	15,52
04	Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	136.500,00	30.901,48	30.901,48	22,64
05	Φόροι και εισφορές	32.165,00	1.667,39	1.667,39	5,18
06	Εσοδα από επιχορηγήσεις	1.778.623,60	255.631,31	255.631,31	14,37
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	41.921,60	450,00	450,00	1,07
1	Έκτακτα έσοδα	11.180.588,75	454.218,71	454.218,69	4,06
11	Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	75.000,00	9.982,00	9.982,00	13,31
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	11.056.588,75	439.403,04	439.403,04	3,97
14	Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες	500,00	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόσχημα - παράβολα	48.500,00	4.833,67	4.833,65	9,97
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	764.500,00	58.872,18	48.655,70	6,36
21	Τακτικά έσοδα	762.500,00	58.590,43	48.373,95	6,34
22	Έκτακτα έσοδα	2.000,00	281,75	281,75	14,09
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	1.029.311,72	1.311.263,19	34.379,88	3,34
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπράξεις από δάνεια	1.029.311,72	1.311.263,19	34.379,88	3,34
4	Εισπράξεις από δάνεια	783.200,00	179.828,93	154.293,36	19,70
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	773.200,00	179.442,30	153.906,73	19,91
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	10.000,00	386,63	386,63	3,87
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	1.568.038,12	1.433.310,92	1.433.310,92	91,41
	Σύνολα εσόδων	18.793.625,79	3.951.262,21	2.638.626,83	14,04

Τρίμηνο έκθεση γ1.0

1.ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΦΜ 998239700

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Δαμειυθέντα 2	%	Τμολογηθέντα 3	%	Ενταλθέντα 4	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-3/3/2015		
								Πληρωθέντα 5	5/1	5/3
6	Έξοδα	5.711.278,37	2.581.667,68	45,20	462.002,87	8,09	428.017,73	350.064,86	6,13	75,77
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.380.591,85	1.324.500,82	95,25	317.685,32	22,85	317.685,32	308.285,32	22,17	97,04
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	929.120,78	99.998,96	10,76	19.127,07	2,06	19.127,07	19.127,07	2,06	100,00
62	Παροχές τρίτων	1.917.304,00	686.673,00	35,81	77.979,61	4,07	56.368,76	17.018,12	0,89	21,82
63	Φόροι - Τέλη	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	126.800,00	17.559,67	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	251.420,00	251.420,00	100,00	24.144,58	9,60	24.144,58	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	590.200,00	82.472,13	13,97	17.431,94	2,95	5.059,65	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	447.661,74	67.733,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά Έξοδα	51.310,00	51.310,00	100,00	5.634,35	10,98	5.634,35	5.634,35	10,98	100,00
7	Επενδύσεις	10.712.715,22	1.253.396,87	11,70	388.285,52	3,62	238.321,80	238.321,80	2,22	61,38
71	Αγορές κτηρίων, τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	184.000,00	7.280,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	10.053.432,60	1.246.116,87	12,39	388.285,52	3,86	238.321,80	238.321,80	2,37	61,38
74	Μελέτες, έρευνες, τελεματικές εργασίες κλπ	495.282,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	2.365.757,64	1.426.600,00	60,30	1.612.363,46	68,15	799.067,34	550.169,88	23,68	34,74
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	654.652,00	635.000,00	97,00	1.342.770,12	205,11	543.691,35	304.803,69	46,56	22,70
82	Αποδόσεις	791.600,00	791.600,00	100,00	269.593,34	34,06	255.365,99	255.365,99	32,26	94,72
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη ελατρώσης	919.495,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	3.874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα δαπανών	18.793.625,79	5.261.664,45	28,00	2.462.651,85	13,10	1.465.396,87	1.148.556,34	6,11	46,64

Τριμηνιαία Έκθεση v1.0