

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Οικονομική Επιτροπή

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..18η/2012..

της 25ης-7-2012

..Αριθ. Απόφασης: ..294/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..25ης/7/2012.. της ..18ης/2012.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Σήμερα την ..25η Ιουλίου 2012.., ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:00.. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεχιζόμενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ' αριθ. .. 22750/20-7-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα Νικόλαου, Αντιδημάρχου Οικονομικών – Ανάπτυξης- Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού (2.000,00) € για την πληρωμή των δαπανών της διαδικασίας των ενστάσεων προς το Κτηματολόγιο ΑΕ, που αφορά τις Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας, Ροδόπολης και Διονύσου – Ορισμός Υπολόγου – Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής»

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Σκούφου Καλλιρόης του Νικολάου για καταβολή αποζημίωσης για ζημιά που υπέστη στον πίσω υαλοπίνακα και στη λαμαρίνα του πορτομπαγκάζ του αυτ/του της.».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής επί αιτήματος Ρεβύθη Ιωάννη για την καταβολή αποζημίωσης ο οποίος υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του του από λακκούβα στο οδόστρωμα.»

ΘΕΜΑ 3ο: «Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με κα Γουντάκη Μαρία –Γεωργία η οποία υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήματος Kufo Kristina του Emiljoi για Καταβολή αποζημίωσης για την (ολική) καταστροφή του ΙΧΕ αυτ/του της από εκτροπή του λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος συνεπεία πάγου.».

ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.544,77€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την πληρωμή της 2^{ης} Τελικής πιστοποίησης της μελέτης «Μελέτη επισκευής του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη » στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 36.900€ για τη μελέτη: «Μελέτη Ελέγχου-Επικαιροποίησης έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ”»»

ΘΕΜΑ 7ο:« Α. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 150.000,00€ για το Ο.Ε. 2012 του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»

Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου»»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «προμήθειας αυτοματισμών δεξαμενών και αντλιοστασίων του Δήμου Διονύσου»».

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 1640/21630/12.7.2012 Απόφασης Δημάρχου για Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Ενός Υποβρύχιου Αντλητικού Συγκροτήματος Τύπου Booster και Συναφών Παρελκομένων για το Αντλιοστάσιο Ποντίων της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου με τη Διαδικασία του Κατεπείγοντος.».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του πρώτου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης»».

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων»

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 214,02€ (με ΦΠΑ) για δημοσίευση σε ημερήσιες εφημερίδες Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση της υπ' αριθμ 5/2012 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα : «Μερική τροποποίηση της αριθμ 19/2011 Απόφασης της Ε.Π.Ζ.»».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 1.067,64€ (με ΦΠΑ) για έξοδα δικαστικού επιμελητή για την επίδοση Περίληψης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Έγκριση της υπ' αριθμ 5/2012 Απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: Μερική τροποποίηση της αριθμ 19/2011 Απόφασης της Ε.Π.Ζ.»»

ΘΕΜΑ 14ο: «Διόρθωση απόφασης».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση προμήθειας «μίσθωσης αυτοκινήτου για την πλύση – απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης για το έτος 2012 του Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 16ο: «Διόρθωση – αποσαφήνιση της 271/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης για καταβολή επιδοματικής παροχής κατόπιν συμβιβασμού/Κατάργησης δίκης»

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης»

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πρασίνου»»

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση διαπάνης-διάθεση πίστωσης για την καταβολή επιδοματικής παροχής μετά από κατάργηση δίκης»

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την « Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Δήμου Διονύσου»»

ΘΕΜΑ 22ο: «Διόρθωση των ποσών που αναφέρονται στην Απόφαση 214 της 15^{ης} Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της 14.6.2012 σχετικά με την «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «εργασίας αλλαγής επωνυμίας αδειών και ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου»

ΘΕΜΑ 23^ο: «Έγκριση τεχνικής περιγραφής και καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου »

ΘΕΜΑ 24^ο: «Έγκριση: Α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012 και Β). της υπ' αριθ.43/2012 μελέτης για «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2012». Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας»

ΘΕΜΑ 25^ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών και συμπληρωματικών ύδρευσης » - συνεχιζόμενη»

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών & λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού»

- ❖ **ΘΕΜΑ 27^ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012»

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής»

ΘΕΜΑ 29^ο: «Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 60.630,44€ για τη μελέτη: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη (Α΄ και Β΄ στάδιο) – Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης»

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στην Ευαγγελία Ορφανού του Στυλιανού η οποία υπέστη ζημιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωμα»

ΘΕΜΑ 31^ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση απόδοσης λογαριασμού»

ΘΕΜΑ 32^ο: «Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 21.473,54 € για το έργο «Πλακοστρώσεις οδών εντός οικισμού Δ.Κ. Ροδόπολης ».

ΘΕΜΑ 33^ο: «Απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ, Μπαλαδάκη Γεώργιου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.»

ΘΕΜΑ 34^ο: «Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για οικονομική συμμετοχή του Δήμου για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων της ΔΕΗ και ηλεκτροδότηση πληροφοριακής Πινακίδας σε Δημοτικούς χώρους»

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο **εννέα (9)** μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω **έξι (6)** μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.
2. Σακελλαρίου Διονύσιος
3. Τζανετή Αγάθη-Ελλη.
4. Ποτίδης Χρήστος
5. Χιώτης Ηρακλής
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Λίτσας Αθανάσιος
2. Ζαμάνης Διονύσιος
3. Μπιτάκος Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου Διονύσου.

Ο ΔΣ κ. Λίτσας Αθανάσιος προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΣ κ. Ζαμάνης Διονύσιος προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΔΣ κ. Χιώτης Ηρακλής αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 29^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Αριθμός Απόφασης: ..294/2012..

- ❖ **ΘΕΜΑ 27^ο:** «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2012»

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

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.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

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 αριθ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2012 και επικυρώθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011,
- 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»

- την αριθ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

A. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου Δήμου Διονύσου.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

B. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, καθώς και υποεκτιμημένα έσοδα, τα οποία υπερέβησαν τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ	Τίτλος ΚΑ	Προϋπολογισθ έν ποσό (€)	Προτεινόμενη αναμόρφωση (€)
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	160.000,00	-80.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	26.000,00	-16.000,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	120.000,00	+16.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	55.000,00	-10.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/1990)	73.500,00	-35.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24//9-20/10/1958)	15.000,00	-5.000,00
1214.0002	ΥΠΕΣΔΔΑ για υλοποίηση προγράμματος ΚΕΠ - μίσθωση κτιρίου	12.414,74	+351,72
1214.0005	Έσοδα για πολιτική προστασία - κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	165.900,00	-33.200,00

2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	170.000,00	+9.854,43
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.070.230,24	-203.522,23
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	128.825,96	-4.896,20
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	17.540,95	-393,99
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	+130.000,00

Μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ	Τίτλος ΚΑ	Προϋπολογισθ έν ποσό (€)	Προτεινόμενη αναμόρφωση (€)
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	120.000,00	-30.000,00
00.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	-20.000,00
10.6142.0021	Αμοιβή για έκδοση μηχ/κών καταστ. μισθοδοσίας προσωπικού	20.000,00	-15.000,00
10.6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	30.000,00	-20.000,00
25.6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	40.000,00	-10.000,00
25.6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	30.000,00	-10.000,00
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	50.000,00	-30.000,00
25.7131.0001	Προμήθεια γεννητριών	30.000,00	-10.000,00
25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων και δεξαμενών	50.000,00	-20.000,00
30.6112.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	24.600,00	-19.000,00
30.6117.0003	Αμοιβή Ιατρού	24.000,00	-18.400,00
30.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	30.000,00	-10.000,00
30.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	-5.000,00
50.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	-5.000,00
50.7132.0002	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	-15.000,00
70.6277.0002	Δαπάνες για πυρασφάλεια	42.100,00	-14.750,00
70.6277.0003	Καθαρισμός δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	73.800,00	-18.450,00
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	+130.000,00
90.9111	Αποθεματικό	264.145,99	-91.206,27

Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό συμβούλιο.

Το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Ζαμάνης και είπε: «Είναι πια συνηθισμένο κάθε τρίμηνο να λέμε τα ίδια, στα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι εντελώς εκτός πραγματικότητας .

Στο α' εξάμηνο που μόλις τελείωσε αντί να προσεγγίζουμε στοιχειωδώς ποσοστά της τάξης του 50% , σε ότι αφορά τα έσοδα ,με μια αναγωγή στο εξάμηνο του περσινού χρηματικού υπολοίπου, έχουμε φτάσει στο 25% τον προϋπολογισθέντων εσόδων και σε ότι αφορά τα έξοδα μόλις το 12%. Μόνο και μόνο από τα παραπάνω αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι η παρούσα συζήτηση δεν μπορεί να έχει κανενός είδους ουσιαστικό χαρακτήρα , αφού δεν γίνεται για να επισημανθούν λάθη και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν αλλά μόνο επειδή η νομοθεσία το επιβάλλει.

Αναφέρεται στην εισήγηση ότι υπάρχουν υπερεκτιμημένα και υποεκτιμημένα έσοδα . Τα υπερεκτιμημένα έσοδα είναι σαφώς περισσότερα από τα υποεκτιμημένα και υπολογίζονται σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ .

Εάν θέλουμε όμως ο προϋπολογισμός να προσεγγίσει στοιχειωδώς την πραγματικότητα θα πρέπει να γίνουν διορθώσεις μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Επ' ευκαιρίας αν και δεν έχει άμεση σχέση με το θέμα θα θελα να ρωτήσω το εξής : Αν δεν κάνω λάθος 08/08/2012 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο ισολογισμός του Δήμου για το έτος 2011 (χρήση), κατά συνέπεια και η απογραφή του Δήμου 31/12/2010 που αναβλήθηκε. Τι έχει γίνει με αυτό το ζήτημα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η απογραφή και ο ισολογισμός του Δήμου;»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση του Προέδρου.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α΄).
- ❖ την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011,
- ❖ 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 αριθ. 6/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2012 και εγκρίθηκε με την αριθ. 3448/3299/21-2-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- ❖ τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου
- ❖ Την έκθεση της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά)

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΠΑΡΩΝ**

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαμάνη για του λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά μνημονεύονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Β' τριμήνου του έτους 2012, ως ακολούθως:

A. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β' τριμήνου του έτους 2012, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του νέου ενιαίου Δήμου Διονύσου.

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

B. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση εισπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, καθώς και υποεκτιμημένα έσοδα, τα οποία υπερέβησαν τα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των εσόδων που είναι αναγκαία η αναμόρφωση είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ	Τίτλος ΚΑ	Προϋπολογισθ έν ποσό (€)	Προτεινόμενη αναμόρφωση (€)
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	160.000,00	-80.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	26.000,00	-16.000,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	120.000,00	+16.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	55.000,00	-10.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/1990)	73.500,00	-35.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24//9-20/10/1958)	15.000,00	-5.000,00
1214.0002	ΥΠΕΣΔΔΑ για υλοποίηση προγράμματος ΚΕΠ – μίσθωση κτιρίου	12.414,74	+351,72
1214.0005	Έσοδα για πολιτική προστασία – κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	165.900,00	-33.200,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	170.000,00	+9.854,43

3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.070.230,24	-203.522,23
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	128.825,96	-4.896,20
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	17.540,95	-393,99
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	+130.000,00

Μετά την προτεινόμενη αναμόρφωση των ανωτέρω κωδικών πρέπει να γίνει αντίστοιχη αναμόρφωση και στο σκέλος των δαπανών ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Οι κωδικοί αριθμοί στο σκέλος των δαπανών που προτείνουμε για αναμόρφωση, προκειμένου να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός, είναι οι εξής:

Αριθ. ΚΑ	Τίτλος ΚΑ	Προϋπολογισθ έν ποσό (€)	Προτεινόμενη αναμόρφωση (€)
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	120.000,00	-30.000,00
00.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	-20.000,00
10.6142.0021	Αμοιβή για έκδοση μηχ/κών καταστ. μισθοδοσίας προσωπικού	20.000,00	-15.000,00
10.6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	30.000,00	-20.000,00
25.6262.0006	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	40.000,00	-10.000,00
25.6262.0007	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	30.000,00	-10.000,00
25.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	50.000,00	-30.000,00
25.7131.0001	Προμήθεια γεννητριών	30.000,00	-10.000,00
25.7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων αντλιοστασίων και δεξαμενών	50.000,00	-20.000,00
30.6112.0002	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	24.600,00	-19.000,00
30.6117.0003	Αμοιβή Ιατρού	24.000,00	-18.400,00
30.6261.0003	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων	30.000,00	-10.000,00
30.7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	-5.000,00
50.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	12.000,00	-5.000,00
50.7132.0002	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	-15.000,00
70.6277.0002	Δαπάνες για πυρασφάλεια	42.100,00	-14.750,00
70.6277.0003	Καθαρισμός δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	73.800,00	-18.450,00
80.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	130.000,00	+130.000,00
90.9111	Αποθεματικό	264.145,99	-91.206,27

Γ. Η παρούσα να υποβληθεί στο Δημοτικό συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ <i>Πέππας Νικόλαος</i>	ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Σακελλαρίου Διονύσιος 2. Λίτσας Αθανάσιος 3. Χιώτης Ηρακλής 4. Ποτίδης Χρήστος 5. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 6. Πασσιπουλαρίδης Αβραάμ 7. Ζαμάνης Διονύσιος
--	---

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέππας Νικόλαος
Αντιδήμαρχος Οικονομικών
– Ανάπτυξης- Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοτικό Συμβούλιο

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Δημάρχου.
2. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-30/6/2012				
		Προϋπίστιος 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1
0	Τακτικά έσοδα	17.560.655,02	4.927.167,46	28,06	4.927.167,46	28,06
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	51.500,00	16.302,77	31,66	16.302,77	31,66
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	450.000,00	416.748,78	92,61	416.748,78	92,61
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	9.943.721,20	1.881.056,29	18,92	1.881.056,29	18,92
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.374.500,00	391.707,63	28,50	391.707,63	28,50
05	Φόροι και εισφορές	967.939,00	284.634,97	29,41	284.634,97	29,41
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.652.013,82	1.904.965,59	40,95	1.904.965,59	40,95
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	120.981,00	31.751,43	26,24	31.751,43	26,24
1	Έκτακτα έσοδα	30.363.197,39	1.325.333,58	4,36	1.325.932,08	4,37
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	541.686,16	72.265,32	13,34	72.265,32	13,34
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	29.471.531,23	1.113.176,16	3,78	1.113.176,16	3,78
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	325.000,00	129.734,40	39,92	130.332,90	40,10
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	25.000,00	157,70	0,63	157,70	0,63
2	Έσοδα παραλθόντων οικονομικών ετών	5.205.000,00	4.675.280,04	89,82	3.459.141,82	66,46
21	Τακτικά έσοδα	5.205.000,00	4.675.280,04	89,82	3.459.141,82	66,46
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.468.482,51	2.181.072,17	88,36	489.516,99	19,83
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	2.468.482,51	2.181.072,17	88,36	489.516,99	19,83
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	4.419.297,16	1.701.152,42	38,49	1.539.047,76	34,83
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου	4.379.297,16	1.701.082,91	38,84	1.538.978,25	35,14
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	40.000,00	69,51	0,17	69,51	0,17
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	12.675.105,35	12.675.105,35	100,00	12.675.105,35	100,00
Σύνολο εσόδων		72.691.737,43	27.465.111,02	37,81	24.415.911,46	33,59

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2012-30/6/2012

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ				
		1	2	2/1	%	3	4	5	5/1	%	5/2
6	Έξοδα	22.892.438,39	19.468.747,53	85,04	6.955.183,53	30,38	6.847.244,79	5.675.822,77	24,79	81,61	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.906.712,42	7.737.698,16	97,86	3.424.723,77	43,31	3.401.391,58	2.870.371,58	36,30	83,81	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.498.245,06	872.482,41	58,23	352.602,98	23,53	339.871,97	283.369,08	18,91	80,36	
62	Παροχές τρίτων	5.803.682,01	4.528.119,87	78,02	1.690.589,08	29,13	1.669.972,69	1.526.486,48	26,30	90,29	
63	Φόροι - Τέλη	110.500,00	66.423,90	60,11	36.560,00	33,09	37.460,00	37.460,00	33,90	102,46	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	550.572,85	292.483,06	53,12	82.754,71	15,03	82.009,13	35.789,93	6,50	43,25	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	714.582,92	704.582,82	98,60	232.106,32	32,48	232.106,32	232.106,32	32,48	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.125.821,26	1.358.513,22	63,91	550.107,40	25,88	498.693,83	475.500,11	22,37	86,44	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.173.321,97	3.908.444,09	93,65	565.739,27	14,04	585.739,27	214.739,27	5,15	36,66	
68	Λοιπά Έξοδα	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Επενδύσεις	40.160.725,90	12.663.018,84	31,53	866.611,98	2,16	667.557,84	409.638,11	1,02	47,27	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.386.566,20	1.627.138,49	48,05	50.872,59	1,50	29.316,00	13.252,20	0,39	26,05	
73	Έργα	34.776.709,73	10.643.877,39	30,61	716.718,46	2,06	539.220,91	345.435,13	0,99	48,20	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	1.997.459,97	392.002,96	19,63	99.020,93	4,96	99.020,93	50.950,78	2,55	51,45	
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	9.369.427,15	6.496.193,25	69,33	6.517.239,88	69,56	2.865.051,52	2.777.356,06	29,64	42,62	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.955.129,99	4.884.543,80	98,58	4.843.073,25	97,74	1.274.476,43	1.194.780,97	24,11	24,67	
82	Αποδόσεις	4.414.297,16	1.611.649,45	36,51	1.674.166,63	37,93	1.590.575,09	1.582.575,09	35,85	94,53	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	269.145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο δαπανών	72.691.737,43	38.627.959,62	53,14	14.339.035,39	19,73	10.379.854,15	8.862.816,94	12,19	61,81	