

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

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

..Αριθ. Απόφασης: ..84/2012..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..09ης/04/2012.. της ..9ης/2012.. Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..09η Απριλίου 2012.. ημέρα ..Μ. Δευτέρα.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..9163/05-04-2012.. πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο. Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση και Παραλαβή μελέτης «Προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας και Α.Π.Χ. στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Στεφάνου».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Ορισμός Δημοτικών Αστυνομικών που θα φέρουν την στολή δικυκλιστών».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου, ως συμπράττων φορέας, στο πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας»

**ΘΕΜΑ 7ο:** « Διαβίβαση της αριθμ. 74/2012 απόφασης της Ο.Ε περί συμβιβασμού/ κατάργησης δίκης για καταβολή επιδοματικής παροχής ».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά:

Α. με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 1.431.538,36 € για το έργο: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» που θα περιλαμβάνει τις συνδέσεις των παρόδιων με το κεντρικό δίκτυο.

Β. με την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης από πιστώσεις του Δήμου στον Κ.Α. 25.7312.0043 Οικονομικού Έτους 2012 για το έργο: «Κατασκευή συνδέσεων δικτύου ακαθάρτων Δ. Κ. Δροσιάς».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» της Δ. Κ. Ροδόπολης»

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας»

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Ανάκληση της υπ αρ. 277/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διατεθήκαν στο Θέσπι 2 θέσεις μουσικών (ενός (1) μουσικοδιδάσκαλου και ενός (1) μαέστρου)».

➤ **ΘΕΜΑ 12ο:** «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ. τριμήνου ο. ε. 2011».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής» για το δικηγόρο Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ .

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Λήψη απόφασης για την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ της Α.Ε Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων-Κατάρτισης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου-Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Αγ. Στεφάνου-Άνοιξης-Κρυονερίου ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Κ.Α- τροποποίηση άρθρων του καταστατικού».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..25.. ήτοι:

## ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Πρόεδρος.*
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
7. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
20. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Αντιπρόεδρος.*
23. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
24. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

## ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
14. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
15. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
16. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυριδών, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαραλάμπος, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

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

### Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Μπιτάκος Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη και Σώκου Ζωή είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καρυστινός Νικόλαος και Γιαννιώτη Ελένη απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 2,3,4, 7 και 12.

### Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Ροΐδης Αθανάσιος, Ποτίδης Χρήστος Σακελλαρίου Διονύσιος, Ζαμάνης Διονύσιος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων - ερωτήσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Κατσιγιαννη Σοφία και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1<sup>ου</sup> θέματος.

### Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Λίτσας Αθανάσιος και Ϊσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2<sup>ου</sup> Θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3<sup>ου</sup> Θέματος.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία, Κοκμοτός Βασίλειος και Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4<sup>ου</sup> Θέματος.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Για το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης σχετικά με τα Ο. Τ. της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου που έχουν δηλωθεί από το πρώην Δήμο Διονύσου στο κτηματολόγιο ως κοινόχρηστοι χώροι» παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο κ. Παπαδοκοτσώλης Δημήτριος, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

✓ Τα θέματα 7<sup>ο</sup> και 12<sup>ο</sup> της Ημερήσιας διάταξης μετά το 4<sup>ο</sup> θέμα:

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο. ε. 2012».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Διαβίβαση της αριθμ. 74/2012 απόφασης της Ο.Ε περί συμβιβασμού/ κατάργησης δίκης για καταβολή επιδοματικής παροχής».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί « Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ τριμήνου ο. ε. 2011», για τα οποία και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η κ. Φλώρου Βασιλική, Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

**..Αριθ. Απόφασης: ..84/2012..**

➤ **ΘΕΜΑ 12ο:** «Υποβολή της αριθ. 75/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ τριμήνου ο. ε. 2011».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..12ου..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Οικονομικών – Ανάπτυξης – Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Πέππτα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος κ. Πέππτας Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Στο άρθρο 72 παράγραφος 1 του Νόμου 3852/2010 ορίζονται τα ακόλουθα:

«1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου

β) 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, δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου».

Στο άρθρο 266 παράγραφος 9 του ανωτέρω νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:

«9. 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. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)».

Στο άρθρο 175 παράγραφος 2 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα ακόλουθα:

«2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την κατάρτιση και την τροποποίηση του προϋπολογισμού, τον τρόπο διάθεσης των πιστώσεων, την ανάληψη υποχρεώσεων, την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων ή άλλων τίτλων πληρωμής και τον έλεγχο που ασκείται σε αυτά, την πληρωμή των δαπανών, τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, τη λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας, τον καθορισμό των υπολόγων και

την ευθύνη αυτών, καθώς και των άλλων προσώπων που ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα, τη λογοδοσία, τα προς δημοσίευση στοιχεία του προϋπολογισμού και του απολογισμού και γενικά την οικονομική διοίκηση και το λογιστικό των Δήμων και των Κοινοτήτων».

Με την Κ. Υ. Α. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/9-2-2004, τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αριθ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β') και 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141/9-2-2011, τεύχος Β') καθορίζονται ο τύπος του προϋπολογισμού των δήμων και των κοινοτήτων.

Με την αριθ. 66/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2011 και επικυρώθηκε με την αριθ. 11894/8829/7-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Με την αριθ. οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011, τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίστηκαν τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, συντάχθηκε η Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ' τριμήνου οικονομικού έτους 2011, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, όπως αυτά έχουν στα συνημμένα έντυπα, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

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

Επιπρόσθετα για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

## **ΕΣΟΔΑ**

### **0 Τακτικά έσοδα**

#### **01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία**

Τα μισθώματα των τριών περιπτέρων στις Δ.Κ. Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν εις ολόκληρον, η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση εισπραξης των τελών λαϊκής αγοράς.

#### **02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία**

Η διαμόρφωση των βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων πάνω από τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι 30/12/2011 κατατέθηκαν τόκοι επιπλέον ποσού (49.989,65) ΕΥΡΩ.

#### **03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα**

##### **031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού**

Το εν λόγω έσοδο προϋπολογίσθηκε με βάση τη φορολογητέα ύλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου της ΔΕΗ ΑΕ, η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία (κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ΔΕΗ των καταναλωτών, μέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού του Δήμου).

##### **032 Υπηρεσίες υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)**

Η απόκλιση στα τέλη ύδρευσης οφείλεται: α) στα προβλήματα που ανέκυψαν από την μετάπτωση των στοιχείων των έξι (6) Δήμων και Κοινοτήτων στη βάση στοιχείων του Δήμου έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, β) στην καθυστέρηση μέτρησης των ενδείξεων για την επιβολή των εν λόγω τελών, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, γ) στην επιβολή ΦΠΑ στα τέλη ύδρευσης και στις δυσκολίες που ανέκυψαν από τις απαιτούμενες διευκρινήσεις εάν αφορά και τέλη τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί και στην ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος από την εταιρεία στήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η βεβαίωση όλων των περιόδων του ο.ε. 2011.

Η απόκλιση στα δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο να μειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολογισθέντα, τα οποία εγγράφησαν για το ο.ε. 2011 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ο.ε. 2010, των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν το Δήμο μας.

##### **04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών**

Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση των τελών διαμονής περεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήμισης και στο αποδιδόμενο στο Δήμο τέλος αδειών οικοδομών.

#### 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η απόκλιση οφείλεται στη μείωση του αποδιδόμενου στο Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Φόρου Ζύθου.

#### 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

Η μικρή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι τον 11 και 12/2011 η αποδιδόμενη στο Δήμο τακτική οικονομική ενίσχυση (ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών - άρθρο 25 Ν. 1828/1989) μειώθηκε κατά κύριο λόγο, από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους μισθούς των υπαλλήλων και των μειώσεων που επέφερε στη σχετική δαπάνη.

#### 07 Λοιπά τακτικά έσοδα

Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση (κατά 69,17%) των εσόδων από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών.

### 1 Έκτακτα έσοδα

#### 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

#### 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση **μόνο του 55,56%** των εσόδων από έκτακτα έσοδα από ΚΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και η οποία εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2011, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 141/9-2-2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, β) δεν απορροφήθηκε από το Δήμο η εξειδικευμένη πίστωση ποσού (213.202,46) ΕΥΡΩ, η οποία προερχόταν από σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την πρώην Ν.Α.Α.Α. για την ανασύνταξη – ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης – αναθ. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3.

#### 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Η μεγάλη απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση στο Δήμο μας **μόνο του 35,66%** της ΣΑΤΑ για επενδυτικές δραστηριότητες, β) στην έλλειψη πιστώσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, γ) στην καθυστέρηση από τον ΟΣΚ καταβολής στο Δήμο χρημάτων για προμήθειες σε αίθουσες, γραφεία κλπ και στο ανεκτέλεστο των συναφθεισών προγραμματικών συμβάσεων για 3/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο και προσθήκη 2 αιθουσών και ΑΠΧ στο 1<sup>ο</sup> Δημ. Σχολείο Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, δ) στην απόδοση στο Δήμο **μόνο του 54,69 %** της πίστωσης για εκτάκτων εσόδων από ΚΑΠ του άρθρου 27 του Νόμου 3756/2009, για επενδύσεις – έργα, τα οποία προϋπολογίσθηκαν για το ο.ε. 2011, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 141/9-2-2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, ε) στην μη εισροή των χρημάτων της προγραμματικής σύμβασης με την πρώην ΝΑΑΑ για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου, στ) στο ανεκτέλεστο της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου – απαλλοτρίωση οικοπέδου και ζ) στην μη εισροή των πιστώσεων των χρηματοδοτούμενων έργων από ΕΠΠΕΡΑΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη (Άνοιξης, Κρυονερίου, Αγ. Στεφάνου), ΕΣΠΑ.

#### 14 Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες

#### 15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην μη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το Δήμο μας, με την καταβολή των αντίστοιχων προστίμων και προσαυξήσεων. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό ο.ε. 2011 στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων.

#### 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (π.ο.ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

21 Έσοδα π.ο.ε. τακτικά

22 Έσοδα π.ο.ε. έκτακτα

3 Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από π.ο.ε.

4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

5 Χρηματικό Υπόλοιπο

## ΕΞΟΔΑ

Από τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου ο.ε. 2011 συνοπτικά για τα έξοδα του Δήμου παρουσιάζονται τα παρακάτω:

Προϋπολογισθέντα.....	56.763.914,40 €
Αναμορφώσεις.....	1.997.099,19 €
<u>Προϋπολογισθέντα.....</u>	<u>58.761.013,59 €</u>
<u>Ενταλθέντα.....</u>	<u>23.773.027,19 €</u>
<u>Πληρωθέντα.....</u>	<u>23.773.027,19 €</u>

Σύγκριση οικονομικών στοιχείων ο.ε. 2010 (προ «Καλλικράτη») και ο.ε. 2011:

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Δήμο μας προκύπτει ότι:

A. Τα έσοδα – βεβαιωθέντα των επτά (7) πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, για το οικονομικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των (40.552.556,23) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα του νέου Δήμου Διονύσου το ο. ε. 2011 ανήλθαν στο ποσό των (38.758.646,88) ΕΥΡΩ.

B. Τα έξοδα – ενταλθέντα των επτά (7) πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, για το οικονομικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των (29.106.065,69) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα του νέου Δήμου Διονύσου το ο.ε. 2011 ανήλθαν στο ποσό των (23.773.027,19) ΕΥΡΩ.

Μολονότι υπήρξε υστέρηση εσόδων, όπως αυτή εξηγήθηκε επακριβώς παραπάνω, επετεύχθη αύξηση του χρηματικού υπολοίπου κατά (1.694.948,36) ΕΥΡΩ, ήτοι 15,44%, με οικονομίες κλίμακας, λελογισμένη διαχείριση προμηθειών – υπηρεσιών, που είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών κατά (5.333.038,50) ΕΥΡΩ, ήτοι 18,32% και τη συνεχή παρακολούθηση του ισοζυγίου εσόδων – εξόδων.

Κατά συνέπεια μέσα στο δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον επετεύχθη στο οικονομικό σκέλος η εφαρμογή της βασικής φιλοσοφίας του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ στην πράξη.

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 75/2012 απόφασή της, κατά πλειοψηφία ενέκρινε την Έκθεση εσόδων-εξόδων 4<sup>ου</sup> τριμήνου ο. ε. 2011 του Δήμου Διονύσου.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Από όσα αναφέρονται στην εισήγηση φαίνεται δυστυχώς ότι επιβεβαιωνόμαστε πλήρως για τα όσα λέγαμε για τον προϋπολογισμό, από την κατάρτιση του ακόμα αλλά και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ανά τρίμηνο.

Το τελικό ποσοστό του προϋπολογισμού που υλοποιήθηκε είναι μόλις το 40,45%. Αν ανατρέξετε σε παλιότερες τοποθετήσεις μου θα διαπιστώσετε ότι με τις αναγωγές μιλούσα για ακριβώς το ίδιο νούμερο.

Διαβάζω τώρα μέσα από την εισήγηση μια σειρά από φράσεις όπως

1) «η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία (κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ΔΕΗ των καταναλωτών, μέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού του Δήμου)».

2)«Η απόκλιση στα δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο να μειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολογισθέντα».

3)«Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση των τελών διαμονής περεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων

διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήμισης και στο αποδιδόμενο στο Δήμο τέλος αδειών οικοδομών»

4) «Η δύσκολη οικονομική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην μη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το Δήμο μας, με την καταβολή των αντίστοιχων προστίμων και προσσαυξήσεων».

Και υπάρχουν και άλλες πολλές παρόμοιες.

Το ερώτημα όμως που ανακύπτει εύλογα είναι με αυτήν την δυσμενή οικονομική συγκυρία η οποία φαίνεται να πηγαίνει προς το χειρότερο, με την εξαγγελία ότι τον Ιούνιο θα παρθούν πρόσθετα μέτρα μείωσης δαπανών του κράτους ύψους 11,5 δις, την στιγμή που ο συνολικός προϋπολογισμός του κράτους μετά βίας φτάνει τα 60 δις, τι μας κάνει εμάς στον Δήμο Διονύσου να πιστεύουμε ότι από τα 23,7 εκατομμύρια που εκτελέσαμε πέρυσι για το 2012 να προϋπολογίζουμε ότι θα εκτελέσουμε 72,2 δηλαδή τρεις φορές περισσότερα. Προφανώς τίποτα απλά αποδεικνύεται περίτρανα για μια ακόμη φορά ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισμό που κάνουμε στο Δήμο μας είναι κατά το κοινώς λεγόμενο «για τα μάτια του κόσμου». Πλασματικός ήταν ο περσινός προϋπολογισμός πολλαπλάσια πλασματικός θα είναι και ο φετινός.

Σε ότι αφορά τα χρήματα από επιχορηγήσεις για έργα. Είναι προφανές ότι τα έργα δεν προχωρούν με τους ρυθμούς που θα έπρεπε για αυτό δεν προχωρούν αντίστοιχα και οι σχετικές εκταμιεύσεις ποσών, γεγονός το οποίο έχει παραδεχθεί και σε παλαιότερη τοποθέτηση του στο Δ.Σ ο Κος Πρόεδρος της Ο.Ε επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες μας ότι στο Δήμο Διονύσου γίνεται αποκλειστικά και μόνο μια πλημμελής διαχείριση της καθημερινότητας χωρίς να δίνεται η δέουσα σημασία στο κομμάτι της ανάπτυξης και των υποδομών. Σήμερα με την έκθεση αποτελεσμάτων του Δ τριμήνου η θλιβερή αυτή διαπίστωση θα πάρει και τη σφραγίδα της Ο.Ε.

Τέλος θα θελα να σημειώσω ότι το συμπέρασμα της σημερινής έκθεσης αποτελεσμάτων ότι τουλάχιστον ευτυχώς περίσσεψε 1,5 εκατομμύριο ευρώ αυξάνοντας το αποθεματικό μας μπορεί να ισχύει λογιστικά και μόνο αλλά δεν ισχύει πραγματικά διότι οι οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών αυξήθηκαν κατά το αντίστοιχο ποσό. Δηλαδή το αποθεματικό μας αυξήθηκε τόσο όσο αυτά που χρωστάμε και δεν έχουμε πληρώσει για το περασμένο έτος, γεγονός το οποίο προκύπτει από τον φετινό προϋπολογισμό στον οποίο εμφανίζεται η σχετική αύξηση των Π.Ο.Ε.

Συμπερασματικά αυτό που έχω να πω είναι πως σήμερα που η κοινωνία μας, η χώρα μας, η ζωή μας αλλάζει δραματικά, ο τρόπος με τον οποίο ασκείται η πολιτική δεν έχει αλλάξει σε τίποτα, λες και τα όσα συμβαίνουν γύρω μας αφορούν κάποιους άλλους και όχι εμάς τους ίδιους. Κάποια στιγμή επιτέλους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα με ειλικρίνεια να σχεδιάσουμε με βάση τα εργαλεία που πραγματικά έχουμε στα χέρια μας και με βάση αυτά που πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε.

Με το να φτιάχνετε έναν προϋπολογισμό 73 εκατομμύρια ένα επιχειρησιακό 300 την στιγμή που ξέρετε ότι αυτά είναι κατά το κοινώς λεγόμενο «παραμύθια της Χαλιμάς» το μόνο που πετυχαίνετε είναι να μην γίνεται επί της ουσίας τίποτα, να ρίχνετε το μπαλάκι στον κακό Καλλικράτη και στην κακή οικονομική συγκυρία, να μην ιεραρχούνται και να μην ικανοποιούνται πολλές από τις βασικές ανάγκες του τόπου οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν και να υποθηκεύεται με τον τρόπο αυτό το μέλλον της περιοχής.

Η κοροϊδία δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί άλλο.»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87 Α').

- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφος 2 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- ❖ Την Κ.Υ.Α. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/9-2-2004, τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- ❖ Την αριθ. 66/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- ❖ Την αριθ. οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011, τεύχος Β') απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α** (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 16 ΥΠΕΡ, 8 ΚΑΤΑ , και 1 ΛΕΥΚΟ)

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονύσιου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταυξή Χριστιανίδη Καλλιόπης, Στάϊκου Θεόδωρου, Κυριακόπουλου Αθανάσιου, Μπούσμπουρα Αθανάσιου και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ο Δ.Σ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την έκθεση εσόδων – εξόδων 4<sup>ου</sup> τριμήνου ο. ε. 2011 του Δήμου Διονύσου, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία εσόδων και δαπανών, όπως αυτά έχουν στα συνημμένα έντυπα, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης και αναλυτικά παρουσιάζεται ως εξής:

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

Επιπρόσθετα για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

### **ΕΣΟΔΑ**

#### **0 Τακτικά έσοδα**

##### **01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία**

Τα μισθώματα των τριών περιπτέρων στις Δ.Κ. Διονύσου, Σταμάτας και Ροδόπολης βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν εις ολόκληρον, η απόκλιση οφείλεται στην καθυστέρηση εισπραξης των τελών λαϊκής αγοράς.

##### **02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία**

Η διαμόρφωση των βεβαιωθέντων – εισπραχθέντων πάνω από τα προϋπολογισθέντα οφείλεται στο γεγονός ότι 30/12/2011 κατατέθηκαν τόκοι επιπλέον ποσού (49.989,65) ΕΥΡΩ.

##### **03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα**

###### **031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού**

Το εν λόγω έσοδο προϋπολογίσθηκε με βάση τη φορολογητέα ύλη, σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου της ΔΕΗ ΑΕ, η απόκλιση οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία (κλείσιμο καταστημάτων, επιχειρήσεων, κλπ, στην αδυναμία εξόφλησης των λογαριασμών ΔΕΗ των καταναλωτών, μέσω των οποίων εισπράττονται τα τέλη καθαριότητας-φωτισμού του Δήμου).

###### **032 Υπηρεσίες υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)**

Η απόκλιση στα τέλη ύδρευσης οφείλεται: α) στα προβλήματα που ανέκυψαν από την μετάπτωση των στοιχείων των έξι (6) Δήμων και Κοινοτήτων στη βάση στοιχείων του Δήμου έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, β) στην καθυστέρηση μέτρησης των ενδείξεων για την επιβολή των εν λόγω τελών, λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων, γ) στην επιβολή ΦΠΑ στα τέλη ύδρευσης και στις δυσκολίες που ανέκυψαν από τις απαιτούμενες διευκρινήσεις εάν αφορά και τέλη τα οποία έχουν ήδη βεβαιωθεί και εισπραχθεί και στην ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος από την εταιρεία στήριξης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η βεβαίωση όλων των περιόδων του ο.ε. 2011.



Η απόκλιση στα δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, οφείλεται πιθανότατα στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που είχε σαν αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο να μειωθούν τα τέλη από νέες παροχές ύδρευσης κατά 46,94% από τα προϋπολογισθέντα, τα οποία εγγράφησαν για το ο.ε. 2011 με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του ο.ε. 2010, των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν το Δήμο μας.

#### 04 Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση των τελών διαμονής περεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων των εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, κλπ, συνεπεία της πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας, στα τέλη διαφήμισης και στο αποδιδόμενο στο Δήμο τέλος αδειών οικοδομών.

#### 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η απόκλιση οφείλεται στη μείωση του αποδιδόμενου στο Δήμο από το ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. Φόρου Ζύθου.

#### 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες

Η μικρή απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι τον 11 και 12/2011 η αποδιδόμενη στο Δήμο τακτική οικονομική ενίσχυση (ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών - άρθρο 25 Ν. 1828/1989) μειώθηκε κατά κύριο λόγο, από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους μισθούς των υπαλλήλων και των μειώσεων που επέφερε στη σχετική δαπάνη.

#### 07 Λοιπά τακτικά έσοδα

Η απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση (κατά 69,17%) των εσόδων από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών.

### 1 Έκτακτα έσοδα

#### 11 Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας

#### 12 Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Η απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση **μόνο του 55,56%** των εσόδων από έκτακτα έσοδα από ΚΑΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών και η οποία εγγράφηκε στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2011, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 141/9-2-2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, β) δεν απορροφήθηκε από το Δήμο η εξειδικευμένη πίστωση ποσού (213.202,46) ΕΥΡΩ, η οποία προερχόταν από σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την πρώην Ν.Α.Α.Α. για την ανασύνταξη – ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης – αναθ. & πρ. εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1 & 3.

#### 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

Η μεγάλη απόκλιση οφείλεται: α) στην απόδοση στο Δήμο μας **μόνο του 35,66%** της ΣΑΤΑ για επενδυτικές δραστηριότητες, β) στην έλλειψη πιστώσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, γ) στην καθυστέρηση από τον ΟΣΚ καταβολής στο Δήμο χρημάτων για προμήθειες σε αίθουσες, γραφεία κλπ και στο ανεκτέλεστο των συναφθεισών προγραμματικών συμβάσεων για 3/θέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο και προσθήκη 2 αιθουσών και ΑΠΧ στο 1<sup>ο</sup> Δημ. Σχολείο Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, δ) στην απόδοση στο Δήμο **μόνο του 54,69 %** της πίστωσης για εκτάκτων εσόδων από ΚΑΠ του άρθρου 27 του Νόμου 3756/2009, για επενδύσεις – έργα, τα οποία προϋπολογίσθηκαν για το ο.ε. 2011, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αριθ. οικ. 3966/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, Αποκ/σης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών (ΦΕΚ 141/9-2-2011 τεύχος Β') «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2011» και τα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά ΟΤΑ που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, ε) στην μη εισροή των χρημάτων της προγραμματικής σύμβασης με την πρώην ΝΑΑΑ για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη ΔΚ Αγ. Στεφάνου, στ) στο ανεκτέλεστο της προγραμματικής σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων Αγ. Στεφάνου – απαλλοτρίωση οικοπέδου και ζ) στην μη εισροή των πιστώσεων των χρηματοδοτούμενων έργων από ΕΠΠΕΡΑΑ, Πράσινη Ζωή στην πόλη (Άνοιξης, Κρουονερίου, Αγ. Στεφάνου), ΕΣΠΑ.

#### 14 Δωρεές – κληρονομίες – κληροδοσίες

#### 15 Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία είχε αντίκτυπο κατά κύριο λόγο στην μη τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων ή άλλων οφειλών των πολιτών προς το Δήμο μας, με την καταβολή των αντίστοιχων προστίμων και προσαυξήσεων. Το ποσό που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό ο.ε. 2011 στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία ο.ε. 2010 των επτά συνενομένων Δήμων και Κοινοτήτων.

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (π.ο.ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

21 Έσοδα π.ο.ε. τακτικά

22 Έσοδα π.ο.ε. έκτακτα

3 Εισπράξεις από Δάνεια και απαιτήσεις από π.ο.ε.

4 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

5 Χρηματικό Υπόλοιπο

**ΕΞΟΔΑ**

Από τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου ο.ε. 2011 συνοπτικά για τα έξοδα του Δήμου παρουσιάζονται τα παρακάτω:

Προϋπολογισθέντα.....	56.763.914,40 €
Αναμορφώσεις.....	1.997.099,19 €
<u>Προϋπολογισθέντα.....</u>	<u>58.761.013,59 €</u>
<u>Ενταλθέντα.....</u>	<u>23.773.027,19 €</u>
<u>Πληρωθέντα.....</u>	<u>23.773.027,19 €</u>

Σύγκριση οικονομικών στοιχείων ο.ε. 2010 (προ «Καλλικράτη») και ο.ε. 2011:

Από τα στοιχεία που υπάρχουν στο Δήμο μας προκύπτει ότι:

A. Τα έσοδα – βεβαιωθέντα των επτά (7) πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, για το οικονομικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των (40.552.556,23) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα του νέου Δήμου Διονύσου το ο.ε. 2011 ανήλθαν στο ποσό των (38.758.646,88) ΕΥΡΩ.

B. Τα έξοδα – ενταλθέντα των επτά (7) πρώην Δήμων και Κοινοτήτων, που συνενώθηκαν και αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Διονύσου, για το οικονομικό έτος 2010, είχαν ανέλθει στο ποσό των (29.106.065,69) ΕΥΡΩ, ενώ τα αντίστοιχα έξοδα του νέου Δήμου Διονύσου το ο.ε. 2011 ανήλθαν στο ποσό των (23.773.027,19) ΕΥΡΩ.

Μολονότι υπήρξε υστέρηση εσόδων, όπως αυτή εξηγήθηκε επακριβώς παραπάνω, επτετεύχθη αύξηση του χρηματικού υπολοίπου κατά (1.694.948,36) ΕΥΡΩ, ήτοι 15,44%, με οικονομίες κλίμακας, λελογισμένη διαχείριση προμηθειών – υπηρεσιών, που είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση των δαπανών κατά (5.333.038,50) ΕΥΡΩ, ήτοι 18,32% και τη συνεχή παρακολούθηση του ισοζυγίου εσόδων – εξόδων.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 20/04/2012  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικητόπουλος Ιωάννης

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.

**Συνημμένα έντυπα:**

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910 (2011)		ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΦΕΣΗ		ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1Η/2011-3Η/12/2011	
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011		ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		%	
Κ.Α.	Προϋπ/τάριος	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
	1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	18.395.143,87	81,81	14.495.797,14	78,80
01	Πρόσοδα από ακίνητη περιουσία	61.500,00	71,52	43.983,08	71,52
02	Πρόσοδα από κινητή περιουσία	458.303,99	110,91	508.293,64	110,91
03	Έσοδα από ανατοδορικά τέλη και δικαιώματα	9.890.100,00	72,98	6.892.193,37	67,67
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.763.917,15	75,38	1.301.207,77	73,77
05	Φόροι και εισφορές	904.449,68	95,12	860.333,96	95,12
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	5.116.534,85	97,14	4.970.177,94	97,14
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	200.338,20	59,70	119.607,38	59,70
1	Εκτακτα έσοδα	19.413.564,26	20,85	4.050.348,11	20,85
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.069.099,58	56,56	604.644,45	56,56
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	17.407.035,67	18,07	3.145.479,78	18,07
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	56.429,01	0,00	0,00	0,00
15	Προσαυτίσεις - πρόστιμα - παράβολα	841.000,00	35,06	296.813,88	35,29
16	Λοιπά εκτακτα έσοδα	35.000,00	9,74	3.410,00	9,74
2	Έσοδα παραλθόντων οικονομικών ετών	4.792.050,89	88,36	4.234.299,08	77,63
21	Τακτικά έσοδα	4.785.500,89	88,34	4.227.749,08	77,60
22	Εκτακτα έσοδα	6.550,00	100,00	6.550,00	100,00
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	2.038.597,58	95,20	1.940.838,50	95,20
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Εισπράξεις από δάνεια	2.038.597,58	95,20	1.940.838,50	95,20
4	Εισπράξεις υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.141.500,00	78,14	2.454.655,28	78,14
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.091.500,00	78,27	2.419.689,17	78,27
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.000,00	69,93	34.966,11	69,93
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	10.980.156,99	100,00	10.380.156,99	100,00
	<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>58.761.013,59</b>	<b>65,87</b>	<b>38.707.802,70</b>	<b>62,03</b>
				<b>36.448.132,54</b>	<b>94,16</b>

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011-31/12/2011									
		Προϋπ/ισμός		Δεσμευμένα		Τιμολογημένα		Ενταλμένα		Πληρωμένα	
		1	2	2	3	3/1	4	5	5/1	5/3	
<b>ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΦΕΣΗ</b>											
<b>ΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011</b>											
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>											
6	Έξοδα	24.130.501,02	19.695.924,81	81,62	18.106.332,83	75,04	15.978.920,52	15.978.920,52	66,22	88,25	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.643.348,92	7.477.989,22	86,52	7.128.643,41	82,48	7.088.078,17	7.088.078,17	82,01	98,43	
61	Αμοιβές αμειψιών και τρίτων	1.293.929,44	900.260,64	69,58	714.019,92	55,18	637.748,72	637.748,72	49,29	89,32	
62	Παροχές τρίτων	6.231.553,54	5.222.048,89	83,80	4.838.813,20	77,65	4.351.604,87	4.351.604,87	69,83	89,93	
63	Φόροι - Τέλη	112.573,05	87.856,28	78,04	68.808,73	61,12	68.053,33	68.053,33	60,45	96,90	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	334.381,00	119.684,81	35,79	95.710,37	28,62	77.416,09	77.416,09	23,15	80,89	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πιστώσεων	745.335,52	859.451,96	115,31	714.838,25	95,91	714.807,89	714.807,89	95,90	100,00	
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	1.858.537,29	1.228.205,14	65,98	783.225,56	42,14	698.303,94	698.303,94	37,57	89,16	
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	4.902.842,26	3.801.181,41	77,53	3.761.003,13	76,71	2.341.641,25	2.341.641,25	47,76	62,26	
68	Λοιπά Έξοδα	8.000,00	1.266,26	15,83	1.266,26	15,83	1.266,26	1.266,26	15,83	100,00	
7	Επενδύσεις	26.209.223,97	8.076.286,55	30,81	4.145.985,88	15,82	3.321.881,91	3.321.881,91	12,67	80,12	
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.698.196,58	750.205,75	27,80	337.122,42	12,49	151.761,23	151.761,23	5,62	45,02	
73	Έργα	21.257.437,41	6.789.179,08	31,94	3.438.710,41	16,17	3.031.986,05	3.031.986,05	14,26	88,22	
74	Μελέτες, έρευνες, παραμαρτικές εργασίες κλπ	2.189.596,38	472.910,12	21,60	308.161,45	14,07	74.143,03	74.143,03	3,39	24,06	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	63.991,60	63.991,60	100,00	63.991,60	100,00	63.991,60	63.991,60	100,00	100,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	8.116.127,01	6.661.214,02	82,07	6.627.876,02	81,66	4.472.224,76	4.472.224,76	55,10	67,48	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	4.484.627,01	4.507.536,61	100,51	4.484.198,61	99,99	2.412.021,67	2.412.021,67	53,78	53,79	
82	Αποδόσεις	3.131.500,00	2.153.677,41	68,77	2.143.677,41	68,46	2.060.203,09	2.060.203,09	65,79	96,11	
85	Προβλέψεις μη εισηραγής	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποβητακό	305.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Σύνολα δαπανών</b>		<b>58.761.013,69</b>	<b>34.433.425,18</b>	<b>58,60</b>	<b>28.880.194,73</b>	<b>49,15</b>	<b>23.773.027,19</b>	<b>23.773.027,19</b>	<b>40,46</b>	<b>82,32</b>	