

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αριθ. Απόφασης 165 /2013

Π ε ρ ί λ η ψ η

**Παρουσίαση έκθεσης εσόδων – εξόδων α' τριμήνου του
προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2013.**

Στα Καλύβια, σήμερα 22^η του μηνός **ΜΑΪΟΥ**, του έτους 2013, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σαρωνικού συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα Σαρωνικού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 9890/16-5-2013 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 24 και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3. ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
5. ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
9. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
10. ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
11. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12. ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
13. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
15. ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
16. ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
18. ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
19. ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
20. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18^{ου} θέματος της Ημ. Διάταξης που συζητήθηκε ως 14^ο
21. ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
22. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο
23. ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της Ημ. Διάταξης που συζητήθηκε ως 10^ο.
24. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΡΙΦΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου νόμιμα κληθείς.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κουβαρά.

Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δημοτική υπάλληλο κα Δέδε Ελένη.

Γίνεται μνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης οφείλεται στη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης καθώς και στα προβλήματα που είχαν οι εισηγητές της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με το χρόνο παραμονής τους στην συνεδρίαση. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το ΤΕΤΑΡΤΟ θέμα της ημερήσιας διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ανέφερε τα εξής:

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρ.266 του Ν.3852/10 «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 παρ.2 του άρθρ.175 του ΚΔΚ».

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.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, κ.Γεώργιος Σωφρόνης ο οποίος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ.106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω επιτροπή υποβάλλει την έκθεση εσόδων – εξόδων Α' τριμήνου προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2013 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.(διαβάζεται η απόφαση)

Τέλος η κα πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη τις διατάξεις των άρθρων 65,72 και 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, την 106/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής όπως ειδικότερα αναφέρεται στα μαγνητοφωνημένα κείμενα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση Α' τριμήνου εσόδων-εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2013, η οποία παρουσιάζει την ακόλουθη εικόνα:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013						
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013 - 31/3/2013						
Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%
		1	2	2/1	3	3/1
0	Τακτικά έσοδα	14.473.495,90	1.757.720,04	12,14%	1.455.824,18	10,06%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	245.741,60	143.214,30	58,28%	40.293,76	16,40%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	209.123,79	49.099,19	23,48%	49.099,19	23,48%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	8.055.641,74	415.347,32	5,16%	415.347,32	5,16%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.025.115,55	134.858,49	13,16%	107.359,09	10,47%
5	Φόροι και εισφορές	396.851,43	216.895,96	54,65%	45.420,04	11,45%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	4.402.126,41	773.572,28	17,57%	773.572,28	17,57%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	138.895,38	24.732,50	17,81%	24.732,50	17,81%
1	Έκτακτα έσοδα	10.507.910,51	418.316,08	3,98%	411.591,08	3,92%
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	9.203.375,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	909.265,66	347.422,45	38,21%	347.422,45	38,21%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	387.097,63	67.932,64	17,55%	61.207,64	15,81%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	8.172,00	2.960,99	36,23%	2.960,99	36,23%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	2.577.181,20	1.901.680,75	73,79%	994.850,84	38,60%
21	Τακτικά έσοδα	2.577.181,20	1.901.680,75	73,79%	994.850,84	38,60%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	5.322.659,89	5.227.891,30	98,22%	693.867,10	13,04%
31	Εισπράξεις από δάνεια	10.706,50	10.706,49	100,00%	10.706,49	100,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	5.311.953,39	5.217.184,81	98,22%	683.160,61	12,86%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.220.300,00	625.909,66	19,44%	499.025,74	15,50%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημósιου	3.151.300,00	619.776,12	19,67%	492.892,20	15,64%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.000,00	6.133,54	8,89%	6.133,54	8,89%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	5.529.208,92				
	Σύνολα εσόδων	41.630.756,42	9.931.517,83		4.055.158,94	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	%
	1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
Έξοδα	17.678.125,33	11.443.710,88	64,73%	2.979.379,67	16,85%	2.486.099,95	2.346.297,63	13,27%	78,75%
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.535.808,75	4.416.639,64	97,37%	1.020.211,49	22,49%	998.314,36	940.570,53	20,74%	92,19%
Αμοιβές αιρετών και τρίτων	548.060,16	456.463,27	83,29%	148.761,46	27,14%	140.978,74	126.385,44	23,06%	84,96%
Παροχές τρίτων	5.979.790,20	2.210.518,36	36,97%	956.664,31	16,00%	645.470,16	638.404,62	10,68%	66,73%
Φόροι - τέλη	79.800,00	63.700,00	79,82%	6.784,50	8,50%	6.784,50	6.784,50	8,50%	100,00%
Λοιπά γενικά έξοδα	1.674.947,94	1.068.704,59	63,81%	399.093,38	23,83%	387.619,81	327.678,82	19,56%	82,11%
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	419.304,63	418.304,63	99,76%	83.784,79	19,98%	83.784,79	83.784,79	19,98%	100,00%
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.347.300,00	847.005,34	62,87%	141.390,81	10,49%	458,66	0,00	0,00%	0,00%
Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.091.813,65	1.962.075,05	63,46%	222.682,64	7,20%	222.682,64	222.682,64	7,20%	100,00%
Λοιπά Έξοδα	1.300,00	300,00	23,08%	6,29	0,48%	6,29	6,29	0,48%	100,00%
Επενδύσεις	2.312.358,12	1.251.442,47	54,12%	227.393,91	9,83%	219.107,28	218.940,00	9,47%	96,28%
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	227.546,03	3.215,78	1,41%	3.215,78	1,41%	167,28	0,00	0,00%	0,00%
Έργα	1.295.200,74	667.596,21	51,54%	218.940,00	16,90%	218.940,00	218.940,00	16,90%	100,00%
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	789.611,35	580.630,48	73,53%	5.238,13	0,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	21.227.193,14	17.258.099,11	81,30%	14.589.645,91	68,73%	1.910.657,39	1.455.319,57	6,86%	9,98%
Πληρωμές Π.Ο.Ε.	14.087.051,13	14.087.051,13	100,00%	8.956.932,67	63,58%	1.195.957,05	750.455,36	5,33%	8,38%
Αποδόσεις	3.175.300,00	3.171.047,98	99,87%	692.454,22	21,81%	714.700,34	704.864,21	22,20%	101,79%
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00%	4.940.259,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Προβλέψεις μη είσπραξης	3.964.842,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Αποθεματικό	413.079,83								

	τέλος Προηγούμενου έτους	Προηγούμενο τρίμηνο	1ο Τρίμηνο 2013	Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	6.414.871,73	6.414.871,73	7.143.004,45	111,35%
1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ.	0,00	0,00	0,00	
2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο	0,00	0,00	0,00	
3. Λοιπές απαιτήσεις	6.414.871,73	6.414.871,73	7.143.004,45	111,35%
B. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	5.295.394,82	5.295.394,82	4.791.660,64	90,49%
1. Ταμείο	0,00	0,00	0,00	
2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	5.295.394,82	5.295.394,82	4.791.660,64	90,49%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.202.040,20	2.202.040,20	1.225,00	0,06%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.238,70	1.238,70	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως εισπρακτέα	2.200.801,50	2.200.801,50	1.225,00	0,06%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	0,00	0,00	0,00	
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1	2	3	3/2
A. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.341.238,74	5.341.238,74	5.312.494,61	99,46%
1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	5.234.640,61	5.234.640,61	5.234.640,61	100,00%
2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες	106.598,13	106.598,13	77.854,00	73,04%
B. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	14.650.015,99	14.650.015,99	14.211.050,26	97,00%
1. Προμηθευτές	12.853.708,00	12.853.708,00	12.888.005,84	100,27%
2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	255.193,08	255.193,08	128.195,37	50,23%
3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	56.672,80	56.672,80	34.178,68	60,31%
4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.484.442,11	1.484.442,11	1.160.670,37	78,19%
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	493.889,60	493.889,60	0,00	0,00%
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00%
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	492.239,60	492.239,60	0,00	0,00%
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0,00	0,00	0,00	

Μειοψηφούσας της Δημοτικής Συμβούλου κας Χριστοφάκη Χριστίνας.

Γίνεται μνεία ότι στη λήψη της παρούσας απόφασης δεν συμμετείχαν διότι είχαν αποχωρήσει από την συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αδάμης Μιχάλης, Καραγιάννης Αθανάσιος, Γκέραλης Σάββας, Τσιακάλου Αναστασία, Σαρρής Σοφοκλής, Γκίνης Σταμάτης, Βολάκος Νικόλαος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 165/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΖΙΒΙΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΙΟΔΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΕΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΟΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Α κ ρ ι β έ ς α π ό π α ρ α σ η μ α
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ