

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.10/21-8-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 251

Περίληψη

Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β' τρίμηνο του 2013

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 21 Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.46866/14-8-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 20 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 12) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 13) Μπεκτές Σαμπρή |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας | 14) Μπένης Δημήτριος |
| 4) Βορίδης Δημήτριος | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 5) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 6) Δρεμισίτης Ιωάννης | 17) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 18) Ταρανίδης Παναγιώτης |
| 8) Καλογεράκης Κρίτων | 19) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος | 20) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 11) Μαζαράκης Σπύρος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 8) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 2) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς | 10) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 4) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 11) Φιλίππου Φίλιππος |
| 5) Παπαδόπουλος Κυριάκος | 12) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 6) Πούλιος Χρίστος | 13) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 7) Πατσίδου Δέσποινα | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μαζαράκης Σπύρος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.45028/2-8-2013 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αποστέλλουμε κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 31^{ης} Ιουλίου 2013 που περιλαμβάνει την 197/2013 απόφασή της σχετικά με την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2013 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.197/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 2^{ου} τριμήνου 2013 και κάλεσε αυτό να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την έκθεση με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2ο τρίμηνο του 2013 καθώς και την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων η οποία συνυποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ Α – Τρίμηνο αναφοράς : Απρίλιος - Ιούνιος

Ι. ΕΞΟΔΑ ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός 1	Βεβαιωθέντα 2	% 2/1	Εισπραχθέντα 3	% 3/1	% 3/2
0	Τακτικά έσοδα	27.509.902,80	6.155.214,28	0,22	6.150.690,41	0,22	1,00
01	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	337.000,00	119.407,51	0,35	123.912,10	0,37	1,04
02	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	19.500,00	,00	0,00	,00	0,00	
03	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	3.679.400,00	703.398,42	0,19	705.402,52	0,19	1,00
04	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	1.290.500,00	291.324,18	0,23	279.951,36	0,22	0,96
05	Φόροι και εισφορές	991.300,00	285.132,83	0,29	285.473,09	0,29	1,00
06	Έσοδα από επιχορηγήσεις	21.018.702,80	4.743.891,98	0,23	4.743.891,98	0,23	1,00
07	Λοιπά τακτικά έσοδα	173.500,00	12.059,36	0,07	12.059,36	0,07	1,00
1	Έκτακτα έσοδα	10.112.594,20	1.649.915,74	0,16	1.586.974,19	0,16	0,96
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	4.000,00	,00	0,00	,00	0,00	
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	178.630,00	21.552,08	0,12	,21.552,08	0,12	1,00
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	9.403.439,20	1.499.457,67	0,16	1.499.457,67	0,16	1,00
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	15.925,00	,00	,00	,00	,00	
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	238.000,00	125.380,26	0,53	62.438,71	0,26	0,50
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	272.600,00	3.525,73	0,01	3.525,73	0,01	1,00
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	200.300,00	96.454,72	0,48	13.718,98	0,07	0,14
21	Τακτικά έσοδα	160.300,00	91.855,72	0,57	7.607,25	0,05	0,08
22	Έκτακτα έσοδα	40.000,00	4.499,00	0,11	6.111,73	0,15	1,33
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	3.483.750,00	-97.682,72	-0,03	69.394,81	0,02	-0,71
31	Εισπράξεις από δάνεια	,00	,00		,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	3.483.750,00	-97.682,72	-0,03	69.394,81	0,02	-0,71
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3.188.442,00	811.691,64	0,25	811.691,64	0,25	1,00
41	Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου	3.043.442,00	791.526,16	0,26	791.526,16	0,26	1,00
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	145.000,00	20.165,48	0,14	20.165,48	0,14	1,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	2.719.909,93	,00	,00	,00	,00	
FSUM	Σύνολα εσόδων	47.214.898,93	8.615.593,66	0,18	8.632.470,03	0,18	1,00

II. ΕΞΟΔΑ :Τρίμηνο αναφοράς : Απρίλιος - Ιούνιος

ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά)

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ. 1	Δεσμ/ντα 2	% 1/2	Τιμολ/ντα 3	% 3/1	Ενταλθ. 4	Πληρωθ. 5	% 5/1	% 5/3
------	----------------------	-------------	---------------	----------	----------------	----------	--------------	--------------	----------	----------

6	Εξοδα	27.961.322,77	373.709,89	74,82	6.228.811,86	0,22	6.120.119,69	6.612.928,59	0,24	1,06
60	Αμοιβές και έξοδα	8.179.526,11	-133.317,28	61,36	1.502.745,04	0,18	1.508.056,08	1.903.514,85	0,23	1,27
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	711.450,00	69.000,00	10,31	198.733,17	0,28	96.897,90	152.326,74	0,21	0,77
62	Παροχές τρίτων	1.667.200,00	34.539,15	48,27	337.611,39	0,20	355.930,00	349.640,10	0,21	1,04
63	Φόροι - τέλη	31.750,00	,00		11.422,13	0,36	9.584,79	11.886,65	0,37	1,04
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	386.731,00	38.700,00	9,99	24.383,75	0,06	28.288,00	20.500,15	0,05	0,84
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	365.559,40	,00		88.697,24	0,24	88.697,24	88.626,29	0,24	1,00
66	Δαπάνες προμήθειας	606.300,00	93.000,00	6,52	60.190,23	0,10	88.895,44	52.313,57	0,09	0,87
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε	15.483.306,26	271.788,02	56,97	3.778.313,52	0,24	3.717.054,85	3.807.404,85	0,25	1,01
68	Λοιπά Έξοδα	529.500,00	,00		226.715,39	0,43	226.715,39	226.716,39	0,43	1,00
7	Επενδύσεις	10.884.743,45	578.040,31	18,83	1.113.994,51	0,10	1.121.654,25	1.275.048,65	0,12	1,14
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμηθίες πανίων	959.064,14	55.767,83	17,20	9.887,63	0,01	13.464,36	124.531,35	0,13	12,59
73	Έργα	8.091.166,24	445.578,48	18,16	1.025.556,54	0,13	1.048.829,55	1.085.626,30	0,13	1,06
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	1.834.513,07	76.694,00	23,92	78.550,34	0,04	59.360,34	64.891,00	0,04	0,83
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε	,00	,00		,00		0,00	0,00		
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και	8.363.653,93	791.401,07	10,57	28.048,53	0,00	893.643,81	1.057.006,01	0,13	37,68
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.131.196,93	,00		22.605,54	0,01	102.242,74	243,54	0,11	10,7
82	Αποδόσεις	3.310.907,00	791.401,07	4,18	5.442,99	0,00	791.401,07	813.460,30	0,25	49,45
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.921.550,00	,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Αποθεματικό	5.178,78	,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FSU M	Σύνολο δαπανών	47.214.898,93	1.743.151,27	27,09	7.370.854,90	0,16	8.135.417,75	8.944.938,25	0,19	1,21

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013**

Τέλος Προηγούμενου έτους
Προηγούμενο τρίμηνο 2012
Α Τρίμηνο 2013
Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ**

Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο

Λοιπές απαιτήσεις

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμείο

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Έξοδα επόμενων χρήσεων

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ**

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές

	1	2	3	3\2
4431563	4877928	5087950	4,31	
3470388	3781737	3765044	-0,44	
9533	9533	9533	0,00	
951642	1086658	1313373	20,86	
4254582	5030579	4755970	-5,46	
37938	49569	35181	-29,03	
4216644	4981010	4720789	-5,22	
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
0	0	0		
5817864	5817864	5817864	0,00	
5797432	5797432	5797432	0,00	
20432	20432	20432	0,00	
1406294	1367109	1139714	-16,63	
1162621	637751	794316	24,55	

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη	58456	29021	12571	-56,68
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5632	4233	277	-93,46
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	179585	696104	332550	-52,23
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	0	0	0	
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0	0	0	
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)	0	0	0	
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	0	0	0	

Β) Εγκρίνει την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων η οποία συνυποβλήθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω:

Σύμφωνα με την με αριθ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ [ΦΕΚ 450/26-2-2013}, καταρτίστηκε από την Οικονομική επιτροπή το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου μας με την αριθ . 145/2013 απόφαση της και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ.198/2013, όμοια.

Στον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου μας, αποτυπώνονται σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού ,τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις ως προς τα έσοδα και έξοδα του αντίστοιχου οικ. έτους..Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που έθεσε ο Δήμος μας με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του.

Ο Δήμος θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί , προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκελίση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο α' τρίμηνο προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΕΣΟΔΩΝ	15.488.809,12 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	- 12.337.867,61 €
ΣΥΝΟΛΟ	-3.150.941,50 €
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΧΟΥ ΕΞΟΔΩΝ	7.612.193,13 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	-7.316.933,50 €
ΣΥΝΟΛΟ	+295.259,63 €
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30/3/2013	1.503.538,49 €
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2012	- 1.279.950,19 €
ΣΥΝΟΛΟ	- 223.588,30 €

Από τα ανωτέρω προκύπτει απόκλιση κατά την εκτέλεση του α τριμήνου 19,88%, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι

Α]Το σύνολο στόχου των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 15.488.809,12€

Στα έσοδα περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα κατά τους μήνες Ιανουάριο και Μάρτιο ύψους 1.936.742,22 και 1.947.797,66 αντίστοιχα

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δήμος επιχορηγήθηκε για καταβολή προνοιακών επιδομάτων μόνο τον μήνα Φεβρουάριο, με το ποσό του 1.384.261,00 €, το σύνολο στόχου των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 12.978.530,24 €

Το σύνολο εκτέλεσης εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 12.337.867,61 €

Στο σκέλος των εσόδων μεταξύ εκτέλεσης και στόχου παρουσιάζεται διαφορά - 640.662,63 €

Β]Το σύνολο στόχου των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 7.612.193,13 € και το σύνολο εκτέλεσης των εξόδων στο ποσό των 7.316.933,35 €

Η διαφορά μεταξύ στόχου και εκτέλεσης στο σκέλος των εξόδων ανέρχεται σε 295.259,78 €

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στις 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό του 1.279.950,19 € [στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται μισθοδοσία προσωπικού ύψους 840 €] και στις 31/3/2013 οι απλήρωτες υποχρεώσεις ανήλθαν στο ποσό του 1.503.358,49 €

Στο ποσό όμως των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/3/2013 συμπεριλαμβάνεται μισθοδοσία προσωπικού ύψους 502.393,51 €

Μη συμπεριλαμβανομένων επομένως των αποδοχών του προσωπικού, οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Δήμου κατά το πρώτο τρίμηνο παρουσιάζονται μειωμένες κατά 278.145,21.

Από τα ανωτέρω, προκύπτει με βάση την ΚΥΑ 7261/2013, ότι η απόκλιση στα ΕΣΟΔΑ [εκτέλεση μείον στόχος] ανέρχεται στο ποσό των -640.662,63 € και στα ΕΞΟΔΑ [στόχος μείον εκτέλεση] στο ποσό των 295.259,78 €

Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις όταν σημειώνεται αύξηση αυτών, το ποσό λαμβάνει αρνητικό πρόσημο και στην περίπτωση που δεν σημειώνεται αύξηση οι σχετικές διαφορές δεν λαμβάνονται υπόψη.

Επομένως κατά το α' τρίμηνο η συνολική [πραγματική] απόκλιση του προϋπολογισμού ανέρχεται σε - 2,6613%.

Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του β' τριμήνου προέκυψαν τα εξής

ΕΣΟΔΑ [εκτέλεση μείον στόχος] 8.632.470,03 €-8.105.210,79€ = 527.259,24 €

Σημειώνεται ότι στον πίνακα στοχοθεσίας στην εκτέλεση των εσόδων εμφανίζεται ποσό 8.701.862,84 €, το οποίο προκύπτει από το άθροισμα εις διπλούν, λόγω προβλήματος της εφαρμογής, ποσού 69.392,81 € που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων ετών.

Επομένως το ποσό που απομένει είναι 8.701.862,84-69.392,81 = 8.632.470,03 €

ΕΞΟΔΑ [στόχος μείον εκτέλεση] 7.826.411,93 – 8.944.983,25 = -1.118.571,32 €

Σημειώνεται ότι στον πίνακα στοχοθεσίας στην εκτέλεση των εξόδων εμφανίζεται το ποσό των 7.613.464,52 € στο οποίο και πάλι εξ αιτίας προβλήματος της εφαρμογής δεν αθροίζεται το ποσό του 1.331.518,73 € το οποίο αφορά προνοιακά επιδόματα των οποίων η πληρωμή μεταφέρθηκε από τον Κ.Α 00 στον Κ.Α 15

ΔΙΑΦΟΡΑ 527.259,24- 1.118.571,32 =-591.312,08 € /8.105.210,79=-7,29% η απόκλιση του β' εξαμήνου 2013.

Οι απλήρωτες υποχρεώσεις στις 30/6/2013 ανέρχονται στο ποσό του 1.007.721,77€ και σ αυτές συμπεριλαμβάνεται μισθοδοσία προσωπικού ύψους 23.085,66 €. Εμφανίζονται μειωμένες και ως εκ τούτου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της απόκλισης του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο παρουσιάζει έσοδα ύψους 20.970.337,64€

Ο συνολικός προϋπολογισμός όμως στις 30/6/2013 ανέρχεται στο ποσό των 47.214.898,93€

Επομένως κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αντίστοιχες μειώσεις κωδικών αριθμών εσόδων εξόδων σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεση του κατά το α' εξάμηνο και με την εκτίμηση ότι αντίστοιχη θα είναι και η εκτέλεση κατά το β' εξάμηνο.[σύνολο προϋπολογισμού 41.940.675,28€]

Ηδη με την αριθ. 226/2013 απόφαση του Δημ Σ/λίου μειώθηκαν Κ.Α εσόδων και εξόδων αντίστοιχα κατά το ποσό των 2.969.662,14€ και ο προϋπολογισμός διαμορφώθηκε σε 44.245.236,79 €

Αντίστοιχα από τη Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών προτείνεται η μείωση των πιστώσεων των παρακάτω έργων συνολικού ποσού 999.170,42€:

Κωδικός Αριθμός	Περιγραφή	ΠΡΟΤΑΣΗ	Προτεινόμενος	Τροποποιήσεις	Ανάληψη υποχρέωσης	Λογαριασμοί
02.30.7135.06	Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης & εγκατάσταση επίδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (ΥΠΕΚΑ)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
02.30.7311.07	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης & αλλαγή χρ'ησης σε χώρο συνάθροισης κοινού & γραφεία-προσθήκη ανελκυστήρα ΑΜΕΑ (ΟΣΑΑ)	300.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	

02.30.7322.09	Αξιοποίηση περιοχής Λιμνίου (ΟΣΑΑ)	300.000,00	900.000,00		900.000,00	
02.30.7322.11	Βελτίωση & ανάδειξη προαύλιου χώρου κολυμβητηρίου (ΟΣΑΑ)	312.000,00	312.000,00		312.000,00	1.234,17
						44.250,05
02.30.7323.02	Εργα βελτίωσης οδικού δικτύου Δ.Ε.Σταυρούπολης (Ε.Π.Περ.Αν.Μακ-Θράκης)	390.000,00	1,00	440.000,00	440.000,00	
02.30.7323.13	Βελτίωση των οδών σύνδεσης οικισμών της Δ.Ε.Σταυρούπολης Δ.Ξάνθης με την Αρ.14 Εθνική Οδό (Αγρ.Αν)	500.000,00	500.000,00		500.000,00	35.000,00
						49.700,00
						107.900,00
						43.000,00
02.30.7323.22	Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ.Καραολή (ΟΣΣΑ)	140.000,00	140.000,00		140.000,00	35.400,00
						65.721,00
02.30.7323.28	Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ.Αιμοδότη (Ε.Π.Περ.Αν.Μακ.Θρ)	1.510.000,00	1.510.000,00		1.510.000,00	46.800,00
						64.190,00
						78.250,00
						125.250,00
						19.075,00
						161.765,00
						19.185,00
	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ					5.185,53
	ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ					11.126,72
02.30.7324.04	Δημιουργία ποδηλατοδρομίου μεταξύ των δυο (2) γεφυρών του Κόσυνθου (ΟΣΣΑ)	50.000,00	110.000,00		110.000,00	13.864,04
						9.585,18
	ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΗ					3.305,45
02.30.7331.04	Ανακατασκευή - Συντήρηση 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν.Μακ.Θράκης)	133.000,00	133.000,00		133.000,00	78.522,01
						42.009,56
02.30.7411.04	Εξοικονόμηση Ενέργειας Ξάνθης (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ΥΠΕΚΑ)	410.000,00	410.000,00		410.000,00	

02.30.7412.08	Τεχνική βοήθεια του Δ.Ξάνθης (Επ.Πρ.ΜΟΔ Α.Ε.)	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
02.30.7413.05	Μελέτη-έρευνα αναβάθμισης,αξιοποίησης χώρων μεταβατικής ζώνης (ΟΣΑΑ)	25.830,58	55.000,00		25.830,58	
02.30.7413.07	Μελέτη-έρευνα & δημιουργία πρότυπης λυόμενης κατασκευής για εκθέτες παζαριού (ΟΣΑΑ)	12.685,00	12.685,00		12.685,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.432.686,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 4.433.515,58 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 999.170,42 €

Μετά και τις ανωτέρω μειώσεις το ύψος του προϋπολογισμού θα ανέλθει σε 43.246.066,37 €

Υπάρχει επομένως μια διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμού -στόχου και αυτού που διαμορφώθηκε με τα προαναφερόμενα, ύψους 1.305.391,09 €, η οποία κατά ένα μέρος οφείλεται στο γεγονός ότι για να δημοπρατηθούν έργα απαιτείται να υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση του συνολικού ποσού του έργου ανεξάρτητα από την αναμενόμενη εισροή του τρέχοντος έτους .

Οι παραπάνω δράσεις επίτευξης των στόχων θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με ανάλογη εισήγηση της υπηρεσίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2013.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Κολλάρος Γεώργιος, Βορίδης Δημήτριος, Βασιλούδης Ηλίας, Καλογεράς Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Ξυνίδης Αθανάσιος διότι όπως δήλωσαν τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του προϋπολογισμού 2013 τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 27-8-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα