



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή

ΤΗΛ.: 210 5701186-187

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημοκρατίας

Τ.Κ. 121 34

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 41

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 421

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Γ' Τριμήνου, έτους 2011.

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **18/10/2011** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** & ώρα **12:00 μ.μ.** η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.51/14-10-2011 πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής μελών: **Ψυρόγιαννης Η., Λώλος Β., Κορόγιαννη Π., Αγγελοπούλου-Βασιλάκου Μ., Τσιβράς Σ., Σχίζας Α., Τσιώτα-Μάρκου Μ.** **απόντων** δε των εξής : **Αβραμίδης Σ., Τάτσης Ε., Κυριακόπουλος Δ.,** που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα, εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό **1** θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής το σχετικό εισηγητικό έγγραφο του **Δντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου,** που έχει ως εξής:

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4α και 4β του ν.3979/2011, η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, σχετικά με την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη του κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου.

Εάν από την ανωτέρω έκθεση του τριμήνου διαπιστωθεί ότι η είσπραξη των εσόδων δεν είναι η αναμενόμενη σύμφωνα με το προϋπολογισμό διότι έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν ως το τέλος της χρήσης, το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών (15) μειώνοντας τα έσοδα στα ποσά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν μέχρι το τέλος του έτους **με αντίστοιχη μείωση των δαπανών.**

Ο βασικός στόχος της τριμηνιαίας έκθεσης, είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στα έσοδα και τα **έξοδα**, ώστε να αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα υλοποίησης δαπανών πάνω από τις πραγματικές μας οικονομικές δυνατότητες, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν ελλειμματικό τον απολογισμό μας.

Τα απολογιστικά κονδύλια του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων όπως έχουν διαμορφωθεί του Γ' τριμήνου (01/07/2011-30/09/2011) αλλά και του διαστήματος 01/01/2011-30/09-2011 παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι παρακάτω:

α) Στο σκέλος των **τακτικών εσόδων** σε προϋπολογισμό 47.595.500,00 € έγιναν βεβαιώσεις 33.214.329,46 € και εισπράξεις 31.878.414,46€ η υλοποίηση προϋπολογισμού και εισπραχθέντων είναι 0,67. Στο σκέλος αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στα κονδύλια αυτά δεν έχει καταχωρηθεί η τακτική επιχορήγηση του μηνός Σεπτεμβρίου .

β) Στο σκέλος των **εκτάκτων εσόδων** τα ποσά του προϋπολογισμού ανέρχονται σε 22.812.650,80€ τα βεβαιωθέντα σε 3.557.516,92€ και τα εισπραχθέντα σε 3.515.237,64€, διότι έχουμε σημαντική υστέρηση στα κονδύλια που αφορούν επιχορηγήσεις έργων και άλλα κονδύλια στα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για βεβαίωση και είσπραξη.

γ) Τα κονδύλια που αφορούν **έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη** τα προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν ανέρχονται σε 2.840.000,00€ οι βεβαιώσεις σε 738.890,97€ και οι εισπράξεις σε 589.306,06€.

δ) Στον κωδικό **εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.** όπου τα ποσά προϋπολογισμού, βεβαίωσης και είσπραξης ανέρχονται σε 24.593.240,00€, 8.996.326,81€ και 270.832,03€ αντίστοιχα, η υλοποίηση είναι χαμηλή διότι δεν έχουμε προχωρήσει σε διαδικασίες σύναψης δανείου για απαλλοτριώσεις αλλά έχουμε και σοβαρή υστέρηση στις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών παρά τις προσπάθειές μας που είναι σε εξέλιξη με εφαρμογή των διατάξεων του ΚΕΔΕ για την αναγκαστική είσπραξη (ειδοποιήσεις για τελευταία ευκαιρία στους οφειλότες να καταβάλουν τις υποχρεώσεις τους και ανάθεση σε δικαστικούς επιμελητές πλέον με εντολή κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας).

ε) Στο κεφάλαιο του προϋπολογισμού που αφορά τις **εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων**, τα ποσά προϋπολογισμού, τα βεβαιωθέντα και οι εισπράξεις είναι 10.817.600,00€, 5.629.659,85€ και 5.629.659,85€ αντίστοιχα, υπάρχει ροή σύμφωνα με τις προβλέψεις μας και έχει υλοποιηθεί ποσοστό 52% αλλά επειδή αφορά αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό.

στ) Στο σκέλος των **δαπανών** οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των 72.703.192,29€. Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια υλοποίησης του προϋπολογισμού ανέρχονται στο ποσό 49.800.407,00€ ενώ από τις δαπάνες αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί κονδύλια ύψους 48.354.436,71€ και ήδη έχουν πληρωθεί εντάλματα συνολικού ύψους 41.851.315,66€.

Από τα συνολικά στοιχεία της εξέλιξης και είσπραξης των εσόδων για τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα έχουν γίνει οι παρατηρήσεις μας θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση των δαπανών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό προκειμένου να αποφύγουμε τη δημιουργία ελλείμματος στο τέλος του Οικονομικού έτους.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε αναλυτικά στοιχεία κατά κωδικό των εσόδων καθώς και αναλυτικό ισοζύγιο των συνολικών δαπανών κατά κωδικό με τα πλήρη στοιχεία υλοποίησης του προϋπολογισμού που αφορούν το Γ' τρίμηνο αλλά βεβαίως και το 9μηνο του έτους 2011.

Αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Αποφασίζει τα εξής:

Με ψήφους 6 έναντι 2 Λευκών των κ.κ.Τσιβρά & Ψυρόγιαννη, εκπροσώπων μείζονος μειοψηφίας:

(Είχαμε παρατηρήσει στα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων δύο Τριμήνων 01/01/2011-30/06/2011 υστέρηση εσόδων- γεγονός που καταγράφονταν σαφώς στο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Αρ. Πρωτ.25585/8-7-2011.

Για το Γ' Τρίμηνο σύμφωνα με την παρ.9 του αρθ.266 του Νόμου 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το αρθ.43κ 4^α και 4^β του Νόμου 3979/2011 διατυπώνουμε δια των μελών μας στην Οικονομική Επιτροπή Ηλία Ψυρόγιαννη και Σωτήρη Τσιβρά τις παρακάτω παρατηρήσεις.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών με το Αρ. Πρωτ. 36475/14-10-11.

1)Στο σκέλος των τακτικών εσόδων χωρίς την τακτική επιχορήγηση του Σεπτεμβρίου παρουσιάζει ικανοποιητική υλοποίηση σε Βαθμό 0,67%

2)Στο σκέλος των έκτακτων εσόδων παρουσιάζεται μεγάλη απόκλιση υλοποίησης του προϋπολογισμού σε Βαθμό 0,15%.

3) Στο σκέλος εισπράξεις από έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη παρουσιάζεται μεγάλη απόκλιση υλοποίησης του προϋπολογισμού σε Βαθμό 0,21%

4) Στο σκέλος εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από ΠΟΕ παρουσιάζεται τεράστια απόκλιση υλοποίησης του προϋπολογισμού σε Βαθμό 0,01

5) Στο σκέλος που αφορά εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων δεδομένου ότι αφορούν αντικριζόμενες δαπάνες οι οποίες υλοποιούνται μετά την είσπραξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό.

6) Στο σκέλος των δαπανών οι δεσμεύσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο ανέρχονται στο ποσό των 72.703.192,29€.

Οι τιμολογήσεις που έχουν γίνει ανέρχονται στο ποσόν των 49.800.407,00 € έχουν ενταλματοποιηθεί 48.354.437,71 € και έχουν πληρωθεί εντάλματα ύψους 41.851.315,66 €.

Εκ των ανωτέρω στοιχείων Έσοδα-Έξοδα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αρμόδιας Δ/σης Οικονομικών η υλοποίηση των αναλειφθησών δαπανών που περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό καθίσταται ανέφικτη και πρέπει να μην υλοποιηθούν δαπάνες που περιλαμβάνονται στο προϋπολογισμό. Κατά την άποψή μας από τις αναληφθείσες δαπάνες μεγάλο κομμάτι δε θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί και μάλλον θα μεταφερθεί στο επόμενο Οικονομικό έτος έτσι θα δούμε στον προϋπολογισμό του 2012 δαπάνες παρελθόντων ετών πολύ υψηλές σε σχέση με το 2010.

Συμπερασματικά εκ των ανωτέρω στοιχείων η διοίκησης πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να μελετήσει τα δεδομένα να λάβει υπ' όψιν της τις υποδείξεις της Δ/σης Οικονομικών και στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσει τις απόψεις της.

Εμείς σαν παράταξη ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ στην συνεδρίαση και στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου θα καταθέσουμε την τελική θέση μας και τις προτάσεις μας.

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το Γ' Τρίμηνο, έτους 2011, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
- εισηγείται την εκτέλεση του πρ/σμού όπως έχει εγκριθεί.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος
Αντιδήμαρχος**