



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 28

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 299

Οικονομική Επιτροπή

ΤΗΛ.: 210 5701186-187

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Πλ. Δημοκρατίας

Τ.Κ. 121 34

ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων που αφορά το 1^ο εξάμηνο του έτους 2011.

Στο Περιστέρι και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα **13/7/2011** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** & ώρα **12:00** μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ.**34/8-7-2011** πρόσκλησης του **Προέδρου** και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, **παρόντων** του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη, και των εξής μελών: **Ψυρόγιαννης Ηλ., Αβραμίδης Σ., Λώλος Β., Αγγελοπούλου Μ., Τάτσης Ευαγ., Τσιώτα-Μάρκου Μ.,** **απόντων** δε των εξής :**Κορόγιαννη Πολ., Κυριακόπουλος Δ., Τσιβράς Σωτ.,** 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 **Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γιαννόπουλου Αθανάσιου,** που έχει ως εξής:

Από 01/01/2011 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.3979/2001 ισχύουν 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 απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το διάστημα 01/01/2011εως 30/06/2011 αναλυτικά έχει ως εξής:

Αφού λάβετε υπόψιν σας:

- την υπ'αρ. 60/22-03-2011 απόφαση του Δ.Σ. περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικ.έτους 2011, που εγκρίθηκε με το αρ.πρωτ.10498/7459/05-04-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

- τα οικονομικά στοιχεία εσόδων-εξόδων τα οποία αναλυτικά περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες, καθώς και τους αναλυτικούς πίνακες με τα συνολικά έσοδα και έξοδα στους οποίους το σκέλος των εσόδων περιλαμβάνει τα κονδύλια όπως προϋπολογίστηκαν, όπως διαμορφώθηκαν με αναμορφώσεις, τα ποσά που βεβαιώθηκαν, τις παραγραφές και τα εισπραχθέντα, ενώ στο σκέλος των δαπανών τα ποσά που προϋπολογίστηκαν , όπως διαμορφώθηκαν, τα ποσά που δεσμεύτηκαν με αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, τα ποσά των παραστατικών που έχουν εκδοθεί τα ενταλθέντα και τα πληρωθέντα.

Επίσης από την υπηρεσία μας έγινε έλεγχος στους επιμέρους κωδικούς για την πορεία των εσόδων και κατά τον έλεγχό μας διαπιστώθηκε για διάφορους λόγους πραγματική υστέρηση στην είσπραξη των ποσών που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό μας .Βεβαίως η υπηρεσία θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο για μερική τουλάχιστον διόρθωση και επίτευξη των στόχων για τις εισπράξεις στα ποσά που έχουν προϋπολογιστεί.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις περαιτέρω ενέργειές σας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο κ. Ψυρόγιαννης Ηλίας εκπρόσωπος της μείζονος μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:

Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του νόμου 3852/2010 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.4^α και 4β του νόμου 3979/2011 διατυπώνουμε δια των μελών μας στην Οικονομική Επιτροπή Ηλία Ψυρόγιαννη και Σωτήρη Τσιβρά τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Ως γενική παρατήρηση υπάρχει πράγματι υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Περιστερίου για το έτος 2011 και στατιστικά για το Πρώτο εξάμηνο.
Το γεγονός τούτο δεν χρειάζεται ιδιαίτερης υποστήριξης δεδομένου ότι καταγράφεται σαφώς σαν συμπέρασμα στο έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών με Αρ.Πρωτ.25585/8-7-2011.
2. Εκ των ανωτέρω αναφερομένων η διοίκηση υποχρεούται σύμφωνα με τον νόμο να εκτιμήσει τους λόγους της υστέρησης των εσόδων, να μας εξηγήσει τους λόγους της υπερεκτίμησης διάφορων κωδικών στα έσοδα και τέλος να εισηγηθεί τις προθέσεις της για την αντιμετώπιση του προβλήματος έτσι ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός στο τέλος του χρόνου ισοσκελισμένος όχι ελλειμματικός.
3. Κρίσιμο στοιχείο στην σκέψη μας, για το εάν πρέπει άμεσα να κάνουμε αναμορφώσεις δαπανών ισοδύναμων των υπερεκτιμημένων εσόδων είναι η ποσοτική εκτίμηση της υστέρησης των
4. Με πρώτη ματιά στα Νούμερα του προϋπολογισμού και συγκρίνοντας τα

a. Σύνολο Εσόδων με αναμορφώσεις	=	110.132.569,32
b. Βεβαιωθέντα	=	38.115.128,55
c. Παραγραφέντα	=	258.542,29
d. Εισπραχθέντα	=	28.809.240,83

 Φαίνεται, ότι η υπερεκτίμηση στα έσοδα είναι μεγάλη.
5. Αναλύοντας όμως τον προϋπολογισμό στο σκέλος των εσόδων διακρίνομαι διάφορους κωδικούς όπως
 - ΚΩΔ 3121.11 Δάνειο =15.332.240
 - ΚΩΔ 1311 ΣΑΤΑ= 2.772.000
 - ΚΩΔ 1314 Επιχορηγήσεις «Θησέας» 2.450.000
 - ΚΩΔ 1327.01 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα = 11.376.610
 - Λοιπές επιχορηγήσεις ΚΩΔ 1327.03 = 1.090.000
 - Διαχείριση κρατήσεων ΚΩΔ 82=10.900.000.

Από την ανάλυση των ανωτέρω κωδικών προκύπτει ποσόν τα τάξεως των 44.000.000. Η πορεία των κωδικών αυτών δεν επηρεάζει την πορεία του προϋπολογισμού. Ιδιαίτερα το ποσό του ΚΩΔ 82 είναι συμψηφιστικό.

6. Πρέπει να σημειώσουμε έντονα το γεγονός ότι εκτός του ΚΩΔ 82 η μη υλοποίηση των υπολοίπων ΚΩΔ Δάνειο, ΣΑΤΑ, Επιχορηγήσεις κ.λ.π. θα δημιουργήσει προβλήματα στην υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και η διοίκηση οφείλει να διεκδικήσει τα ανωτέρω ποσά με κάθε δυνατό τρόπο.
7. Επίσης η Διοίκηση οφείλει να πράξει τα δέοντα για όλους εκείνους τους κωδικούς εσόδων πλην των αναφερομένων έτσι ώστε το επόμενο διάστημα έως τέλος 2011 να ισοσκελίσει τα έσοδα χωρίς να αναγκαστεί να κάνει αναμορφώσεις.
8. Κλείνοντας την εισήγηση μας και τις παρατηρήσεις μας προτείνουμε, δεδομένου ότι με τις ανωτέρω αναλύσεις ο προϋπολογισμός στο σκέλος των εσόδων θα κυμανθεί στο ύψος των 60.000.000 ~70.000.000 (εκτός και εάν εισρεύσουν ποσά επιχορήγ. .κ.λ.π.) και με δεδομένο ότι τα εισπραχθέντα είναι 28.809.240,83 να δοθεί περιθώριο στην Οικονομική Υπηρεσία με την επίβλεψη της Διοίκησης να διατυπώσει τους λόγους της υστέρησης έτσι ώστε στο επόμενο τρίμηνο τα έσοδα να έχουν λιγότερη υστέρηση και αισίως στο τελευταίο τρίμηνο να μην έχουμε αναμορφώσεις αλλά ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις παρατηρήσεις της μείζονος μειοψηφίας και αφού συζήτησε το θέμα εκτίμησε ότι ο πρ/σμός του έτους 2011 θα υλοποιηθεί με ανεκτές αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων, με την προϋπόθεση ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των εσόδων που περιλαμβάνονται στον πρ/σμό.

Αποφασίζει τα εξής:

Ομόφωνα

- υποβάλει τα Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων του πρ/σμού, που αφορά το 1^ο εξάμηνο του έτους 2011, στο Δημοτικό Συμβούλιο και
- εισηγείται την εκτέλεση του πρ/σμού χωρίς αναμόρφωση.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος
Αντιδήμαρχος**