



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Οικονομική Επιτροπή**

Αριθ. Απόφασης 1/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/31-01-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2019».

Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου 518/28-01-2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:

Παρόντες

1. Κορωνάιος Χριστοφής, Πρόεδρος
2. Βασίλειος Πάχος
3. Ευάγγελος Τασιούλας
4. Δήμητρα Καφετζηδάκη
5. Ιωάννης Τριανταφύλλου

Απόντες

1. Χαράλαμπος Διακομιχάλης
2. Κατσιματίδου Άννα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 1^ο θέμα, λέει τα παρακάτω:

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.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 1/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019. Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2019.

Αφού έλαβε υπόψη,

- την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,
- την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει,
- η αρ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»,
- την αριθ. 1/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ' τριμήνου του έτους 2019 ως ακολούθως:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών Δ' τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	Προϋπ/σμός	Βεβαιωθέντα	%	Εισπραχθέντα	%	
		1	2	2/1	3	3/1	3/2
0	Τακτικά έσοδα	2.268.153,77	1.979.247,75	87,26%	1.885.609,70	83,13%	95,27%
1	Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	1.254.026,39	988.887,91	78,86%	930.852,31	74,23%	94,13%
2	Πρόσοδοι από κινητή περιουσία	1.600,00	1.802,12	112,63%	1.802,12	112,63%	100,00%
3	Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	187.495,65	123.334,17	65,78%	96.328,50	51,38%	78,10%
4	Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	32.327,73	26.948,47	83,36%	18.351,69	56,77%	68,10%
5	Φόροι και εισφορές	0,00	742,61	0,00%	742,61	0,00%	100,00%
6	Έσοδα από επιχορηγήσεις	792.329,00	837.162,47	105,66%	837.162,47	105,66%	100,00%
7	Λοιπά τακτικά έσοδα	375,00	370,00	98,67%	370,00	98,67%	100,00%
1	Έκτακτα έσοδα	2.419.300,17	674.609,85	27,88%	674.609,85	27,88%	100,00%
11	Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
12	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	21.670,00	20.110,00	92,80%	20.110,00	92,80%	100,00%
13	Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες	2.375.520,38	636.058,00	26,78%	636.058,00	26,78%	100,00%
14	Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
15	Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα	21.574,11	17.633,37	81,73%	17.633,37	81,73%	100,00%
16	Λοιπά έκτακτα έσοδα	535,68	808,48	150,93%	808,48	150,93%	100,00%
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	667.315,51	588.455,81	88,18%	584.826,20	87,64%	99,38%
21	Τακτικά έσοδα	667.315,51	588.455,81	88,18%	584.826,20	87,64%	99,38%
22	Έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
3	Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.	301.135,81	295.618,05	98,17%	132.555,62	44,02%	44,84%
31	Εισπράξεις από δάνεια	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών	301.135,81	295.618,05	98,17%	132.555,62	44,02%	44,84%
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	477.254,10	448.746,95	94,03%	438.586,27	91,90%	97,74%
41	Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου	408.241,95	364.391,82	89,26%	359.381,94	88,03%	98,63%
42	Εισπράξεις υπέρ τρίτων	69.012,15	84.355,13	122,23%	79.204,33	114,77%	93,89%
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους	3.421.333,24	3.421.333,24	100,00%	3.421.333,24	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	9.554.492,60	7.408.011,65		7.137.520,88		

**ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019**

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/10/2019 - 31/12/2019

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	Προϋπ/ σμός	Δεσμευ- θέντα	%	Τιμολο- γηθέντα	%	Ενταλ- θέντα	Πληρω- θέντα	%	%
		1	2	2/1	3	3/1	4	5	5/1	5/3
6	Έξοδα	4.446.328,02	1.768.997,07	39,79%	1.834.590,15	41,26%	1.768.997,07	1.768.997,07	39,79%	96,42%
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.027.014,90	716.932,96	69,81%	717.456,99	69,86%	716.932,96	716.932,96	69,81%	99,93%
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	709.279,55	323.629,41	45,63%	329.011,08	46,39%	323.629,41	323.629,41	45,63%	98,36%
62	Παροχές τρίτων	712.388,00	316.668,43	44,45%	329.954,77	46,32%	316.668,43	316.668,43	44,45%	95,97%
63	Φόροι - τέλη	805.500,00	1.778,91	0,22%	1.778,91	0,22%	1.778,91	1.778,91	0,22%	100,00%
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	350.669,63	108.448,10	30,93%	149.744,24	42,70%	108.448,10	108.448,10	30,93%	72,42%
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.000,00	1.893,39	94,67%	1.893,39	94,67%	1.893,39	1.893,39	94,67%	100,00%
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	277.240,00	128.677,76	46,41%	132.782,66	47,89%	128.677,76	128.677,76	46,41%	96,91%
67	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	545.235,94	166.184,55	30,48%	167.184,55	30,66%	166.184,55	166.184,55	30,48%	99,40%
68	Λοιπά Έξοδα	17.000,00	4.783,56	28,14%	4.783,56	28,14%	4.783,56	4.783,56	28,14%	100,00%
7	Επενδύσεις	4.156.526,52	479.335,38	11,53%	531.147,38	12,78%	479.335,38	479.335,38	11,53%	90,25%
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.139.435,18	364.643,25	32,00%	369.280,85	32,41%	364.643,25	364.643,25	32,00%	98,74%
73	Έργα	2.778.281,30	97.725,50	3,52%	144.899,90	5,22%	97.725,50	97.725,50	3,52%	67,44%
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ.	238.810,04	16.966,63	7,10%	16.966,63	7,10%	16.966,63	16.966,63	7,10%	100,00%
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	945.148,33	482.373,76	51,04%	691.206,87	73,13%	484.038,66	482.373,76	51,04%	69,79%
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	349.737,35	135.136,92	38,64%	342.987,46	98,07%	135.136,92	135.136,92	38,64%	39,40%
82	Αποδόσεις	409.841,95	347.236,84	84,72%	348.219,41	84,96%	348.901,74	347.236,84	84,72%	99,72%
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	185.569,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9	Αποθεματικό	0								
	Σύνολα δαπανών	9.548.002,87	2.730.706,21		3.056.944,40		2.732.371,11	2.730.706,21		

Δ. Η παρούσα να διαβιβαστεί στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 1/2020.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 31-01-2020
ΚΕΤΣΕ ANNA