



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/31-10-2011
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

.....
Αρ. Απόφασης 246 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2011 με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ως ορίζει το άρθρο 43 του Ν.3979/2011 και το άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 31/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αρ. 28713/24-10-2011 πρόσκληση της Προέδρου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος η οποία και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο Βύρωνα σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία αφού σε συνολικό αριθμό 41 μελών παραβρέθηκαν 30 μέλη ήτοι:

Αλιφραγκή Καλλιόπη	ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρούσα
Χαλικιάς Χριστόφορος	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ	Δ.Σ. παρών
Αδαμοπούλου Μαριάνθη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ανδρίτσος Γεώργιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνάκοπουλος Κίμων	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Αντωνίου Πολύκαρπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Βασιλοπούλου Ελένη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Βώβος Διονύσιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Γερασιμίδου Ελένη-Νίκη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Δαρλαγιάννης Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Δάρρα Ισαβέλλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Διονυσίου Στυλιανός	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ζούμπος Κωνσταντίνος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καπάνταης Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Καρατζάς Φίλιππος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κατωπόδης Γρηγόριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Κιούπη Ιουλία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Μακράκης Ευάγγελος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μαργαρίτης Χαράλαμπος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μηλάς Αντώνιος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαντής Μιλτιάδης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Μπαστέα Πετρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Πάλμος Παναγιώτης	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Παπαγεωργίου Ειρήνη	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Παυλάκου-Παναγιωτοπούλου Ευγενία	Δημοτική	Σ/λος παρούσα
Ράμμος Θεόδωρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ρεϊζίδης Μενέλαος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Ταραζώνας Δημήτριος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Τζιορτζιώτης Σταύρος	Δημοτικός	Σ/λος παρών
Υφαντή Σωτηρούλα	Δημοτική	Σ/λος παρούσα

./.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος Βύρωνα κ. Νικόλαος Γ. Χαρδαλιάς. Παρών και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Δημήτριος Σάρολας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γώγος Χρίστος, Διακουμόπουλος Γεώργιος, Κριατσιώτης Γεώργιος, Τριανταφύλλου Ελευθέριος απουσίασαν αν και είχαν κληθεί νόμιμα. Οι Δημ. Σ/λοι κ.κ. Βαλμάς Ηλίας, Δάφνη Πηνελόπη, Ζούκα Αικατερίνη, Κόνσουλας Παναγιώτης, Σμπόνια Αγνή, Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Χίνη Σταυρούλα προσήλθαν στην αρχή της Συνεδρίασης κατά την ανάγνωση των ανακοινώσεων-αναφορών.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 5^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αρ. 283/2011 απόφαση της Ο.Ε. που έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 20^{ης}/17-10-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

.....
Αρ. Απόφασης 283 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ: Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί ελλειμματικός ο προϋπολογισμός (άρθρο 43 του Ν.3979/2011 και άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011)

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βύρωνα συνήλθε στις 17/10/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ύστερα από την υπ' αρ. 28312/13-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που έχει επιδοθεί στο καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μπασιτάς Πετρούλα-Πρόεδρος Ο.Ε.
2. Τριανταφύλλου Ελευθέριος-Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Ανδρίτσος Γεώργιος Μέλος
4. Βώβος Διονύσιος Μέλος
5. Μακράκης Ευάγγελος Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλμάς Ηλίας
 2. Κόνσουλας Παναγιώτης
 3. Καρατζάς Φίλιππος
 4. Μπαντής Μιλτιάδης
- (Αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα)

Η Πρόεδρος διαπίστωσε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών παρόντα ήταν πέντε (5) μέλη.

Εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/σης των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ελένης Γεωργοπούλου όπως κατωτέρω:

Κύριοι Επίτροποι

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1β 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.

Σύμφωνα με το ανωτέρω αναλύεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Γ 3μήνου συγκεντρωτικά ως εξής:

./.

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΙΟΥ 2011

Κ.Α.	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ		ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ		%		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		%	
		1	2	2/1	3	2/1	3	2/1	3	2/1	3
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.958.573,06	14.588.505,78	52,18%	14.465.900,68	51,74%	14.465.900,68	51,74%	99,16%	51,74%	99,16%
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.324.000,00	33.909,60	0,54%	33.909,60	0,54%	33.909,60	0,54%	100,00%	0,54%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	30.000,00	5.075,18	16,92%	5.075,18	16,92%	5.075,18	16,92%	100,00%	16,92%	100,00%
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.396.499,00	4.111.653,08	64,28%	4.111.653,08	64,28%	4.111.653,08	64,28%	100,00%	64,28%	100,00%
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.791.000,00	1.759.965,94	63,06%	1.637.360,84	58,67%	1.637.360,84	58,67%	93,03%	58,67%	93,03%
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	182.000,00	70.276,00	38,61%	70.276,00	38,61%	70.276,00	38,61%	100,00%	38,61%	100,00%
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.717.074,06	8.430.074,98	71,95%	8.430.074,98	71,95%	8.430.074,98	71,95%	100,00%	71,95%	100,00%
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	518.000,00	177.551,00	34,28%	177.551,00	34,28%	177.551,00	34,28%	100,00%	34,28%	100,00%
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.547.017,94	2.903.669,29	13,48%	2.903.669,29	13,48%	2.903.669,29	13,48%	100,00%	13,48%	100,00%
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	555.500,00	740	0,13%	740	0,13%	740	0,13%	100,00%	0,13%	100,00%
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	75.000,00	58.800,00	78,40%	58.800,00	78,40%	58.800,00	78,40%	100,00%	78,40%	100,00%
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.259.517,94	2.776.527,75	13,70%	2.776.527,75	13,70%	2.776.527,75	13,70%	100,00%	13,70%	100,00%
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	196.000,00	36.535,27	18,64%	36.535,27	18,64%	36.535,27	18,64%	100,00%	18,64%	100,00%
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	460.000,00	31.066,27	6,75%	31.066,27	6,75%	31.066,27	6,75%	100,00%	6,75%	100,00%
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.295.000,00	642.035,94	27,98%	642.035,94	27,98%	642.035,94	27,98%	83,33%	23,31%	83,33%
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.275.000,00	642.035,94	28,22%	642.035,94	28,22%	642.035,94	28,22%	100,00%	28,22%	100,00%
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	20.000,00	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.394.024,00	5.394.024,00	100,00%	5.394.024,00	100,00%	5.394.024,00	100,00%	6,87%	6,87%	6,87%
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.081.604,00	5.081.604,00	100,00%	5.081.604,00	100,00%	5.081.604,00	100,00%	1,15%	1,15%	1,15%
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	778.886,88	214.967,51	27,60%	214.967,51	27,60%	214.967,51	27,60%	100,00%	27,60%	100,00%
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	722.886,88	175.252,00	24,24%	175.252,00	24,24%	175.252,00	24,24%	100,00%	24,24%	100,00%
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	56.000,00	39.715,51	70,92%	39.715,51	70,92%	39.715,51	70,92%	100,00%	70,92%	100,00%
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.029.681,67	1.029.681,67	100,00%	1.029.681,67	100,00%	1.029.681,67	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Σύνολα εσόδων	59.003.183,55	24.772.884,19	41,99%	24.772.884,19	41,99%	24.772.884,19	41,99%	78,80%	33,08%	78,80%

ΔΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/
2011-30/9/2011

Κ.Α.	Προϋπ/σμός	Δεσμευθέντα	%	Τιμολογηθέντα	%	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	%	5/1	5/3
6	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ	1	2	1/2	3	3/1	4	5		
60	Έξοδα	27.658.138,89	20.593.963,94	134,30	15.748.999,00	56,94	15.697.760,12	14.826.546,93	53,61	94,14
61	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.766.367,26	14.212.811,00	103,89	9.561.564,29	64,75	9.555.066,79	9.043.621,19	61,24	94,58
62	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	782.945,55	452.231,87	173,13	322.497,72	41,19	322.497,72	316.094,72	40,37	98,01
63	Παροχές τρίτων	1.868.182,00	674.058,66	277,15	652.608,66	34,93	641.614,04	525.765,31	28,14	80,56
64	Φόροι – Τέλη	35.200,00	6.815,16	516,50	0,00	0,00	6.815,16	6.815,16	19,36	0,00
65	Λοιπά γενικά έξοδα	347.628,41	74.292,24	467,92	58.050,58	16,70	72.144,98	69.644,98	20,03	119,97
66	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	2.628.829,24	2.018.118,33	130,26	2.016.719,78	76,72	2.016.719,78	1.864.037,04	70,91	92,43
67	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.142.015,88	253.267,03	450,91	235.188,32	20,59	180.532,00	180.532,00	15,81	76,76
68	Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους	6.084.970,55	2.902.369,65	209,66	2.902.369,65	47,70	2.902.369,65	2.820.036,53	46,34	97,16
69	Λοιπά Έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Επενδύσεις	20.913.731,70	3.144.968,08	664,99	3.139.968,08	15,01	3.139.968,08	3.139.968,08	15,01	100,00
71	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες	993.358,44	480.475,18	206,75	475.475,18	47,87	475.475,18	475.475,18	47,87	100,00
72	Έργα	19.763.623,02	2.620.502,66	754,19	2.620.502,66	13,26	2.620.502,66	2.620.502,66	13,26	100,00
73	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ	78.750,24	43.990,24	179,02	43.990,24	55,86	43.990,24	43.990,24	55,86	100,00
74	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις	9.495.778,39	8.420.775,94	112,77	8.414.775,94	88,62	1.559.821,61	1.504.727,47	15,85	17,88
80	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	8.467.798,31	7.985.784,95	106,04	7.985.784,95	94,31	1.124.830,62	1.076.720,47	12,72	13,48
81	Αποδόσεις	1.027.980,08	434.990,99	236,32	428.990,99	41,73	434.990,99	428.007,00	41,64	99,77
82	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Αποθεματικό	935.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Σύνολα δαπανών	59.003.183,55	32.159.707,96	183,47	27.303.743,02	46,28	20.397.549,81	19.471.242,48	33,00	71,31

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω:

1. Το ποσό βεβαιώσεων των εσόδων κατά το 3^ο 3μηνο του 2011 ανέρχεται στα 24.772.884,00 ευρώ 41,99.% των προϋπολογισθέντων.
2. Το ποσό των εισπράξεων είναι 19.519.946,65 ευρώ, 33,08 % των προϋπολογισθέντων και προέρχεται: 19.461.639,00 ευρώ από βεβαιωθέντα στη φετεινή χρήση και 58.307,08 ευρώ από απαιτήσεις ΠΟΕ.
3. Για ΚΑΠ εισπράχθησαν 8.082.610,26 ευρώ και από τη ΔΕΗ .4.111.653,08 ευρώ
4. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισπράξεων ανά κατηγορία εσόδων πραγματοποιήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες:
 - a. Κατηγορία 03, ποσό εισπράξεων 4.111.653,08.
 - b. Κατηγορία 06 , ποσό εισπράξεων 8.430.074,98.
 - c. Κατηγορία 12, ποσό εισπράξεων 58.800,00
5. Τιμολογήθηκαν δαπάνες ύψους 27.303.743,02 ευρώ, ποσοστό 46,28% επί των προϋπολογισθέντων ποσών.
6. Πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 19.471.242,48 ευρώ, ποσοστό 33,00% επί των προϋπολογισθέντων και 71,31% επί των τιμολογηθέντων

Ως εκ τούτου προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ως ορίζει το άρθρο 43 του Νόμου 3979/2011 και 3943/2011 άρθρο 49 παρ. ε.

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την ανωτέρω εισήγηση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
3. Τον Ν. 3871/2010 και το Π.Δ. 113/2010.

Απέχοντας του Αντιπροέδρου της Ο.Ε. κ. Ελευθέριου Τριανταφύλλου από την ψηφοφορία

./.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2011 με μείωση των εσόδων και ταυτόχρονη μείωση των εξόδων ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ως ορίζει το άρθρο 43 του Νόμου 3979/2011 και το άρθρο 49 παρ. ε του Ν.3943/2011, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων του Γ 3μήνου και δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία του Γ 3μήνου που αφορούν την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού όπως με λεπτομέρεια αναλύονται στην ανωτέρω εισήγηση της προϊσταμένης της Δ/σης οικονομικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 283 / 2011

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος διάβασε εισήγηση του κ. Δημάρχου όπως κατωτέρω:

Κατόπιν εισηγήσεως της οικονομικής επιτροπής με αριθμό απόφασης 283/2011 και σύμφωνα με την εγκύκλιο 22292/9-5-2011 και το Ν.4018/30-9-2011 και κατόπιν των μειώσεων κατά ποσού ανά κωδικό προϋπολογισμού 2011 και εσόδων «18.945.656,00» € και των εξόδων «11.024.315,04» € σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση της οικονομικής υπηρεσίας, προκύπτει διαφορά ποσού «7.921.340,96» € η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 πρέπει να ισοσκελιστεί.

Προτείνω όπως γίνει χρήση της εγκυκλίου 22292/9-5-11 και την εγγραφή του ποσού της διαφοράς στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά δάνεια και συγκεκριμένα σε Κ.Α. με τίτλο <Εσοδα από δανεισμό παρ.1^ε αρ. 49 Ν.3943/2011 για την αποπληρωμή χρεών>.

ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Κωδικός	Περιγραφή	
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Γεν. Γραμματέα και Ιδιαίτερου Γραμματέα	10.000,00
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00
00.6121.0001	Έξοδα δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ.	10.000,00
00.6221.0001	Έξοδα ταχυδρομικών τελών	6.000,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης δραστηριοτήτων του Δήμου (ενημερωτικά φυλλάδια, εκτυπώσεις, εκδόσεις κλπ)	5.000,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00
00.6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00
00.6451.0001	Διάφορες συνδρομές	2.000,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	3.000,00
00.6463.0002	Λοιπές δημοσιεύσεις	6.000,00
00.6463.0003	Προβολή προγραμμάτων του Δήμου	6.000,00
00.6492.0001	Έξοδα δικαστικών αποφάσεων απο ωφειλές	50.000,00
00.6495.0005	Δαπάνες για φωτοτυπικές εργασίες τευχών δημοπράτησης	2.000,00
00.6495.0008	Δαπάνες καλής διαβίωσης αδέσποτων ζώων	2.000,00

00.6513.0001	Τόκοι από καθυστερήσεις πληρωμών προμηθευτών	9.600,00
00.6715.0003	Επιχορήγηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης	1.000,00
00.6715.0005	Επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου	25.000,00
00.6715.0009	Επιχορήγηση Δημοτικών Γυμναστηρίων	10.000,00
00.6715.0011	Επιχορήγηση Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα	620.000,00
00.7511.0001	Συμμετοχή σε Δημ. Επιχ.	78.000,00
10.6611.0002	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών (Ληξιαρχείου, Δημ/γίου, Μητρώου Αρρρένων, Εσόδων, Ταμείου κλπ)	5.000,00
10.6611.0003	Προμήθεια βιβλίων για ανάγκες Υπηρεσιών	2.000,00
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	8.000,00
10.7134.0012	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού	6.000,00
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	49.000,00
15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	50.000,00
15.6114.0001	Αμοιβές καλλιτεχνών	12.000,00
15.6234.0001	Μίσθωση μεταφορικών μέσων	35.000,00
15.6681.0001	Φάρμακα	4.000,00
30.6661.0027	Προμήθεια & εγκατάσταση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, περιφράξεων, κλπ. στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Βύρωνα	15.000,00
30.6662.0001	Προμήθεια πινακίδων, υλικών διαγράμμισης, κ.λ.π. οδοσήμανσης	10.000,00
30.6662.0016	Προμήθεια κηποχώματος	70.000,00
30.7112.0002	Αγορά προσφυγικού διαδρόμου κλπ.χώρων στο Ο.Τ.407	10.000,00
30.7121.0001	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.407 (Βουτζά-Κωνσταντιλιέρη-Μ.Ασίας)	10.000,00
30.7121.0002	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών στο Ο.Τ.456 (Τμώλου-Βοσπόρου)	10.000,00
30.7134.0006	Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών	3.000,00
30.7311.0015	Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Βύρωνα	8.500.000,00
30.7312.0016	Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης & εξωτερικών διακλαδώσεων	95.793,00
30.7312.0026	Επείγουσες παρεμβάσεις-Κατασκευή οριστικού δικτύου αποχέτευσης & εξωτερικών διακλαδώσεων σε περιοχές του Δήμου	30.000,00
30.7322.0019	Εργασίες συντήρησης-συμπλήρωσης πρασίνου παιδικών χαρών	50.000,00
30.7322.0020	Εργασίες συντήρησης - ενίσχυσης προαίνου σε αύλειους χώρους Σχολείων	60.000,00
30.7322.0022	Εργασίες ανάπλασης πάρκου "Κουγιά" στον Καρέα	60.000,00
30.7323.0008	Εργασίες αποκατάστασης φθορών, καθιζήσεων, κλπ. οδοστρωμάτων σε δρόμους του Δ.Βύρωνα	70.000,00
30.7331.0006	Εργασίες συντηρήσεων- επισκευών σχολικών κτιρίων έτους 2011	70.000,00
30.7332.0001	Εργασίες συντήρησης- επισκευής πεζοδρόμων	60.000,00
30.7332.0004	Εργασίες αποκατάστασης-επισκευής πλατειών, κλπ. κοινόχρηστων χώρων	70.000,00
30.7333.0001	Επείγουσες εργασίες προσαρμογής φρεατίων στην τελική επιφάνεια οδοστρώματος	70.000,00
30.7333.0002	Σημειακές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις - ρυθμίσεις κόμβων σημάσεις, μονοδρομήσεις	15.000,00
30.7334.0002	Συντηρήσεις-ανακατασκευές πεζοδρομίων πλακοστρώσεων κλπ.	70.000,00
30.7336.0003	Εργασίες συντήρησης- επισκευής αθλητικών εγκαταστάσεων	73.000,00
30.7336.0004	Εργασίες συντήρησης-επισκευής αδρευτικού δικτύου γεωτρήσεων	20.000,00
30.7336.0006	Εργασίες συντήρησης - επισκευής αντλιοστασίων	70.000,00
30.7336.0008	Εργασίες επισκευής- αποκατάστασης λειτουργίας φρεατίων ομβρίων	70.000,00
30.7413.0001	Χωροταξική πολεοδομική μελέτη Βύρωνα (συνεχιζόμενο)	20.000,00
30.7425.0001	Ενίσχυση φέροντος οργανισμού και αποκατάσταση βλαβών των κτιρίων της Ι.Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου Βύρωνα για τη λειτουργία Φοιτητικού ξενώνα	43.990,24
35.6262.0002	Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων	10.000,00
35.6262.0008	Συντήρηση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων	15.000,00
35.6262.0015	Συντήρηση αρδευτικού συστήματος κοινοχρήστων χώρων	15.000,00

35.6262.0017	Συντήρηση συντριβανιών κλπ.	15.000,00
35.6265.0002	Συντήρηση παγκακίων	2.000,00
35.6265.0003	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	6.000,00
35.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων	5.000,00
35.6265.0006	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	2.000,00
35.6277.0001	Καταπολέμηση της πιτυόκαμπους	15.000,00
35.6662.0001	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.500,00
35.6662.0002	Προμήθεια ξυλουργικών υλικών	1.000,00
35.6662.0003	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00
35.6662.0013	Προμήθεια φρεατίων	2.000,00
35.6662.0015	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	3.000,00
35.6662.0018	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	15.000,00
35.6672.0001	Ανταλλακτικά κουρευτικών μηχανών	2.000,00
35.6672.0002	Ανταλλακτικά χορτοκοπτικών μηχανών	2.000,00
35.6672.0003	Ανταλλακτικά σκαπτικών μηχανημάτων	2.000,00
35.6672.0004	Ανταλλακτικά αλυσοπρίονων κλπ	3.000,00
35.6673.0001	Ανταλλακτικά οργάνων παιδικών χαρών	2.000,00
35.6673.0002	Ανταλλακτικά παγκακίων	2.000,00
35.6692.0001	Προμήθεια σπόρων - φυτών, δενδριλλίων κλπ	5.000,00
35.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	2.000,00
35.6699.0001	Προμήθεια πασσάλων	1.000,00
35.6699.0002	Προμήθεια κηπευτικού χώματος - κοπριάς – βελτιωτικών εδάφους	3.000,00
35.6699.0003	Προμήθεια γλαστρών, σακκούλες φυτωρίου, δίχτυα σκίασης, πλαστικά κάλυψης φυτωρίου κλπ	2.000,00
35.6699.0005	Προμήθεια εργαλείων χειρός	5.000,00
35.7131.0001	Προμήθεια κουρευτικών μηχανών	2.000,00
35.7131.0004	Προμήθεια προγραμματιστών και άλλων	2.000,00
35.7135.0001	Προμήθεια παγκακίων	2.000,00
35.7135.0002	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	3.000,00
45.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00
45.7134.0006	Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού	12.000,00
50.6061.0001	Παροχές ένδυσης	24.000,00
50.6613.0001	Προμήθεια εντύπων (διάφορα)	2.000,00
50.7133.0001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	1.500,00
50.7135.0002	Προμήθεια ηχομέτρου	1.500,00
80.8111.0005	Λοιπές οφειλές προσωπικού	152.431,80
ΣΥΝΟΛΟ		11.024.315,04

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Κωδικός	Περιγραφή	
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ		
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	260.000,00
0115	Μισθώματα από παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων	50.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	5.830.000,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		6.155.000,00
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	550.000,00

1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	8.500.000,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	40.000,00
1512	Πρόσθημα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	50.000,00
1619.0001	Κατασκευή αγωγών	280.000,00
1619.0002	Δικαιώματα σύνδεσης με τον αποχετευτικό αγωγό	50.000,00
3219.0001	Λοιπά έσοδα προηγούμενων ετών	3.320.656,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		12.790.656,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		18.945.656,00

Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στα έσοδα και στα έξοδα είναι 7.921.340,96 €, η οποία θα καλυφθεί με δανεισμό σύμφωνα με την απόφαση Δ.Σ.246/2011 και την δημιουργία νέου κωδικού στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ που αφορά δάνεια και συγκεκριμένα ΚΑ με τίτλο «Εσοδα από δανεισμό παρ.1ε αρ.49 Ν 3943/2011 για την αποπληρωμή χρεών».

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα ανωτέρω.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3979/2011.
4. Το άρθρο 49 παρ.1^ε του Ν.3943/2011.
5. Την εγκύκλιο 22292/9-5-2011.
6. Τον Ν. 4018/30-9-2011 άρθρο 12.

Με είκοσι δύο (22) ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά του κ. Τζιορτζιώτη Στ. και δέκα τέσσερις (14) αποχές των κ.κ. Κόνσουλα Παν., Σωτηρόπουλου Αλ., Βαλμά Ηλ., Διονυσίου Στ., Δάρρα Ισαβ., Ζούκα Αικ., Χίνη Στ., Σμπόνια Αγνή, Χαλικιά Χριστ., Κατωπόδη Γρ., Βασιλοπούλου Ελ., Πάλμου Παν., Δαρλαγιάννη Δημ. Αντωνακόπουλου Κίμ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2011 με μείωση κατά ποσού ανά κωδικό των εσόδων «18.945.656,00» € και των εξόδων «11.024.315,04» € και την εγγραφή της διαφοράς του ποσού «7.921.340,96» € που προκύπτει κατόπιν των ανωτέρω και που πρέπει να ισοσκελιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 στο σκέλος των εσόδων σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά δάνεια και συγκεκριμένα σε Κ.Α. με τίτλο «Εσοδα από δανεισμό παρ. 1^ε αρ. 49 Ν.3943/2011 για την αποπληρωμή χρεών» και την λήψη δανείου αντίστοιχου ποσού «7.921.340,96» για τον εν λόγω ισοσκελισμό βάσει της παραγράφου 1^ε άρθρο 49 του Ν.3943/2011.

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις σχετικές ενέργειες υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 246 / 2011

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

