

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 41430/05-08-2013**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

από το πρακτικό της υπ' αριθμ. 17^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αρ. Αριθ. Απόφασης 265/2013**ΘΕΜΑ**

**Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου
Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 3
της ΚΥΑ 7261/22.2.13**

Σήμερα στις **1 Αυγούστου 2013** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου **ΙΛΙΟΥ** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** στο **Δημαρχιακό Μέγαρο**, ύστερα από την υπ' αριθμ. 39646/26-07-2013 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την 26-07-2013.

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ**ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ZENETOS ΝΙΚΟΣ****ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ****ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ****ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Δ.Σ.: ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, & ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Αντώνης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/22.2.13» λόγω του επείγοντος του θέματος, το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνης εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 1^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά στην έγκριση 1^{ης} αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/22.2.13.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 205/2013 Α.Ο.Ε. (με ΑΔΑ: ΒΛΩΡΩΕΒ-ΛΓΦ) & το υπ' αριθμ. 40743/31-07-2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' /25.1.13), οι Δήμοι υποχρεούνται στη σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), το οποίο συνοψίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό τους καθώς και των νομικών τους προσώπων, τον έλεγχο του οποίου αναλαμβάνει το «Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας». Κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του ιδίου άρθρου και Νόμου εκδόθηκε η υπ' αρ. 7261/13 (ΦΕΚ 450Β' /26.2.13) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα κριτήρια για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, μεταξύ των οποίων η κατάρτιση πίνακα στοχοθεσίας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Στον πίνακα στοχοθεσίας αποτυπώνονται σε συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του 2013. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών. Για την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας λήφθηκε υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και έγινε εκτίμηση των υπηρεσιών του Δήμου για το χρόνο είσπραξης των απαιτήσεων και πληρωμής των υποχρεώσεων.

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου και των νομικών του προσώπων και την ισοσκελίση τους μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας από τον οποίο γίνεται η μηνιαία αποστολή των στατιστικών στοιχείων. Για τον εντοπισμό αρνητικών αποκλίσεων εξετάζονται τα ποσά που εισπράττονται σε σύγκριση με τους τιθέμενους στόχους και τα ποσά των εξόδων που τέθηκαν ως στόχοι συγκρίνονται με τις δαπάνες που πληρώνονται. Ως απόκλιση αρνητικού χαρακτήρα λογίζεται η υστέρηση εσόδων έναντι του τιθέμενου στόχου, η πραγματοποίηση δαπανών καθ' υπέρβαση του τιθέμενου στόχου καθώς επίσης και η αύξηση του ποσού των απλήρωτων υποχρεώσεων έναντι αυτού που καταγράφηκε την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% και διαπιστωθεί από το Παρατηρητήριο ότι δεν έχει προβεί στα προσηκόντα μέτρα και τις παρεμβάσεις που υποδείχθηκαν από αυτό για την διόρθωση της απόκλισης κάτω του 10%, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.

Ο Δήμος μας με την υπ' αρ. 163/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.), που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. 121/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την κατάρτιση του πραγματοποιήσε τέσσερις αναμορφώσεις οι οποίες αναμορφώσεις τροποποιούν πλέον τον πίνακα στοχοθεσίας του Δήμου.

Ο Δήμος Ιλίου κατά το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με την στοχοθεσία που είχε θέσει και τις αναμορφώσεις που πραγματοποίησε είχε τα κάτωθι αποτελέσματα:

Ομάδα ΚΑΕ	Στόχος	Απολογισμός	Διαφορά	Ποσοστό Απόκλισης
1.Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	5.507.380,98	5.526.965,58	19.584,60	0,35
2.Επιχορηγήσεις για προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	926.440,00	801.366,18	-125.073,82	-13,50
4.Ίδια Έσοδα	4.805.707,77	4.742.386,62	-63.321,15	-1,31
5.Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων χρήσεων	60.532,91	57.424,00	-3.108,91	-5,13
6.Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου κλπ.	9.818.748,05	9.579.071,86	-239.676,19	-2,44
Σύνολο Εσόδων	21.118.809,71	20.707.214,24	-411.595,47	-1,94
1.Κόστος προσωπικού	4.913.990,82	4.772.575,07	141.415,75	2,87
2.Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	366.527,07	365.049,98	1.477,09	0,40
4.Δαπάνες για επενδύσεις	1.895.239,37	547.501,43	1.347.737,94	71,11
5.Πληρωμές ΠΟΕ	538.452,83	418.291,02	120.161,81	22,31
6.Μεταβιβάσεις σε τρίτους	3.292.504,73	3.253.159,00	39.345,73	1,19
7.Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	2.734.177,88	1.901.712,15	832.465,73	30,44
8.Επιχορηγούμενες πληρωμές ΠΟΕ	2.411.209,94	1.910.083,95	501.125,99	20,78
Σύνολο Εξόδων	16.152.102,64	13.168.372,60	2.983.730,04	18,47
Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις	740.553,09	705.152,57		

Τρέχουσα απόκλιση στοχοθεσίας: 12,18%

Παρατηρούμε ότι ο Δήμος Ιλίου το πρώτο εξάμηνο έχει θετική απόκλιση στοχοθεσίας 12,18% όπως αναλυτικά παρουσιάζεται, έχοντας λάβει υπόψη και τις αναμορφώσεις που έχουν γίνει μέχρι και τον Ιούνιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε τον καταρτισθέντα από την Οικονομική Επιτροπή πίνακα στοχοθεσίας με τις αναμορφώσεις, που αφορά το Δήμο και παρακαλούμε για την έγκρισή του.»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 1^η αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 7261/22.2.13, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται.

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ