

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.19/10-10-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

### Αριθ. Απόφασης 203

### Περίληψη

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 10 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.28608/5-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) | 5) Παρτσαλίδου Δέσποινα     |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος            | 6) Τσαρεκτσή Τζενάν         |
| 3) Καρά Αχμέτ                       | 7) Χατζευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 4) Μποζ Ραμαδάν                     |                             |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1) Ηλιάδης Θωμάς   | 3) Λύρατζης Πασχάλης |
| 2) Μπαντάκ Σιαμπάν | 4) Μυλωνάς Γεώργιος  |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Πασχάλης Λύρατζης και Γεώργιος Μυλωνάς ενημέρωσαν εγκαίρως τον Πρόεδρο και στη θέση τους κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη Δέσποινα Παρτσαλίδου και Τζενάν Τσαρεκτσή

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».

Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα (έτσι όπως καταρτίστηκαν) και είναι τα εξής:

- 1) Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018
- 2) Συμπλήρωση της 134/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά «Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου»
- 3) Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδών οικισμοί Λεύκης»
- 4) Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτα αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης των ζητημάτων.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του

- την εισήγηση του προέδρου,
- την παρ.3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
- το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που η Οικονομική Επιτροπή με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της», έθεσε υπόψη της Επιτροπής την με αριθμ.πρωτ.28764/8-10/2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου μας μέχρι 30/9/2018 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού) και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφισή του»

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καραΐ και Τζενάν Τσαρεκτσή, διότι όπως δήλωσαν δεν μπόρεσαν να μελετήσουν την εν λόγω εισήγηση διότι τη λάβανε μια μέρα πριν τη συνεδρίαση.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά .

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2018, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 και τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Ξάνθης μέχρι 30/9/2018 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού) όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Αχμέτ Καραΐ και Τζενάν Τσαρεκτσή ψήφισαν Λευκό.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ο Πρόεδρος  
Κυριάκος Παπαδόπουλος  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 16-10-2018  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	20.616.748	2.310.638	931.167	2.277.165	5.518.971	742.002	3.000.621	941.057
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	4.654.357	0	0	98.523	98.523	0	0	75.301
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαναζήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.962.176	587.312	545.452	639.023	1.771.787	513.822	808.649	467.009
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	93.150	12.032	14.949	10.940	37.920	10.762	13.737	10.528
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	560.057	67.424	39.879	47.282	154.585	39.036	47.460	38.562
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	2.942.211	156.087	256.982	272.370	685.439	238.882	233.928	242.553
<b>A.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5</b>		<b>35.828.698</b>	3.133.493	1.788.429	3.345.302	8.267.224	1.544.504	4.104.395	1.775.009
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	13.774.482							
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	13.774.482							
<b>A.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)</b>		<b>49.603.180</b>							
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.166.060	516.933	574.028	584.461	1.675.423	560.876	543.578	542.425
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.341.990	2.161.025	455.065	3.121.137	5.737.227	627.279	2.270.416	1.283.047
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	10.251.554	0	0	311.595	311.595	35.644	120.047	36.773
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	950.221	64.452	147.084	251.108	462.644	18.310	10.792	1.600
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	2.821.511	169.007	239.430	276.654	685.091	241.418	230.388	229.460
<b>B.1</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)</b>		<b>49.531.335</b>	2.911.418	1.415.606	4.544.956	8.871.980	1.483.526	3.175.220	2.093.305
Γραμμή 6	Αποθεματικό		71.845							

<b>B.2</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)</b>		<b>49.603.180</b>								
<b>Γ.1</b>	<b>Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους</b>		<b>710.596</b>								
<b>Γ.2</b>	<b>Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους σταθεσίας</b>						<b>0</b>				
<b>Δ</b>	<b>Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879		13.841.583
<b>Ε</b>	<b>Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)</b>			13.996.557	14.369.379	13.169.726	13.169.726	13.230.704	14.159.879		13.841.583
<b>Z</b>	<b>Διαφορά για συμφωνία Π/Υ</b>	<i>(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</i>	<b>5.404.914</b>								
<b>H.1</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	<i>"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)</i>	<b>55.008.094</b>								
<b>H.2</b>	<b>Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ</b>	<i>"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)</i>	<b>55.008.094</b>								