

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/29-3-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 62**Περίληψη**

Έγκριση Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ3457/5-7-2018

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7263/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίης Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Δρεμισίης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 15. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 2. Ανταμπούφης Νικόλαος | 16. Μποζ Ραμαδάν |
| 3. Γιαννώτα Θεοδώρα | 17. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4. Γουναρίδης Στυλιανός | 18. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5. Δημούδη Χρυσούλα | 19. Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 6. Ηλιάδης Θωμάς | 20. Πυρνάρη Ειρήνη |
| 7. Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 21. Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 8. Ιγιαννίδης Στέφανος | 22. Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 9. Καμαρίδης Ιπποκράτης | 23. Τσαρεκτοσή Τζενάν |
| 10. Καρά Αχμέτ | 24. Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 11. Κολλάρος Γεώργιος | 25. Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 12. Λύρατζης Πασχάλης | 26. Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 13. Μούρκας Χρήστος | 27. Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 14. Μπεκήρ Ογλού Σουά | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Αγκόρτσας Απόστολος | 8. Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2. Γκιρτζίκη Αλεξία | 9. Σδρέβανος Μαρίνος |
| 3. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 10. Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 4. Κιρατζή Έρκάν | 11. Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5. Κυριακίδης Αλέξανδρος | 12. Τσέπελης Έμμανουήλ |
| 6. Λομβαρδέας Μιχαήλ | 13. Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 7. Μιχαλοπούλου Αλίκη | 14. Χασάν Ογλού Ορχάν |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και η Πρόεδρος της ΔΚ Ξάνθης Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου.

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μπεκήρ Ογλού Σουά, αποχώρισε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.7107/21-3-2019 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) Τις αριθ. 8, 17 & 47/2019 αποφάσεις αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Δημοτικού Συμβουλίου 2) Την αριθμ.55/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας διαβιβάζουμε επικυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 20-3-2019 που περιλαμβάνει τη με αριθμό 55/2019 απόφασή της σχετικά με την Έγκριση Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ3457/5-7-2018 και παρακαλούμε για την έκδοση απόφασης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.55/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Έγκριση Αναμόρφωσης ΟΠΔ 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ3457/5-7-2018 και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/5-7-2018 και τα οικονομικά στοιχεία του

Δήμου Ξάνθης, μέχρι 28/02/2019 (αναμορφώσεις, εκτέλεση προϋπολογισμού), όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Έμμανουήλ Φανουράκης, Νικόλαος Ανταμπούφης, Αχμέτ Καρά, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Τζενάν Τσαρεκτσή, Γεώργιος Μυλωνάς, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης, ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-4-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία – Άννα

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Α.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΛΟΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	1.109.707,50	1.221.357,86	492.196,79	1.203.664,86	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Υπόψη Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
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 παροχρησασία που προσρίζονται 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) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	2.917.220	5.392.921	8.607.663	11.109.708	0	11.109.708															
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (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)	2.904.970,30	0,00	0,00	156.926,84	0,00	0,00	119.938,46	75.953,47	0,00	150.159,67	2.017.351,85	126.025,43	258.614,58	2.904.970	0	2.904.970					
Γραμμή 3α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινήτη 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 κινήτης και ακινήτης περιουσίας(+) (14) Δωρεές- κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις 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	7.515.964,63	578.953,09	537.688,37	629.927,54	1.746.569	3.510.578	5.398.931	7.515.965	0	7.515.965											
Γραμμή 3β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	163.174,00	10.820,23	13.443,12	9.837,78	34.101	65.601	90.755	163.174	0	163.174											
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	491.243,10	63.245,03	37.406,99	44.351,40	145.003	262.310	375.553	491.243	0	491.243											
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	6.113.330,07	295.925,43	487.212,38	516.386,48	1.299.524	2.655.725	4.106.366	6.113.330	0	6.113.330											
			11.109.707,50	1.221.357,86	492.196,79	1.203.664,86	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Υπόψη Στοιχείας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		

Α.1		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	28.298.390	2.170.302	1.567.948	2.561.095	6.299.344	1.397.908	2.883.585	1.583.163	12.164.000	2.580.217	1.452.541	2.885.488	19.082.247	3.962.086	2.774.945	2.479.113	28.298.390	0	25.299.251	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους		15.187.637,85																		11.163.184	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο 5_Χρηματικό υπόλοιπο		15.187.637,85																			11.163.184
Α.2		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	43.486.027																			
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΟΛΟΓΗΘΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	8.520.505,20	649.889,64	721.668,71	734.785,66	2.106.344	705.134,22	683.386,90	681.937,66	4.176.803	756.816,97	700.228,06	717.337,94	6.351.186	702.100,85	706.980,98	760.237,61	8.520.505	0	8.319.600	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.049.634,47	1.432.601,16	301.674,83	2.069.084,83	3.803.361	415.839,64	1.505.119,14	850.565,89	6.574.885	1.601.498,01	465.218,29	1.574.876,87	10.216.479	1.368.785,31	1.722.777,91	741.592,59	14.049.634	0	12.989.169	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	16.255.943,50	0,00	0,00	3.656.067,77	3.656.068	418.224,07	1.408.554,88	431.471,76	5.914.318	877.583,75	1.658.819,25	3.272.837,13	11.723.559	566.737,08	1.823.463,79	2.142.184,02	16.255.944	0	11.134.603	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	887.251,32	114.874,37	262.149,13	447.553,48	824.577	32.634,02	19.234,08	2.851,70	879.297	0,00	0,00	0,00	879.297	0,00	0,00	7.954,54	887.251	0	634.371	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.084.691,68	174.695,27	247.487,90	285.965,11	708.148	249.542,78	238.141,73	237.182,76	1.433.016	268.907,40	240.668,31	255.708,80	2.198.300	278.217,70	249.818,85	358.355,07	3.084.692	0	3.084.692	
Β.1		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	42.798.026	2.372.060	1.532.981	7.193.457	11.098.498	1.821.375	3.854.437	2.204.010	18.978.319	3.504.806	3.064.934	5.820.761	31.368.820	2.915.841	4.503.042	4.010.324	42.798.026	0	36.162.435	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		688.001,28																			300.000
Β.2		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	43.486.027																			
Γ.1		Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	828.616																			634.371
Γ.2		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		778.037	602.626	594.749	594.749	484.749	450.000	400.000	400.000	300.000	230.000	200.000	200.000	150.000	50.000	0	0			
Δ		Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		14.985.879	15.020.846	10.388.484	10.388.484	9.965.017	8.994.165	8.373.319	8.373.319	7.448.730	5.836.337	2.901.065	2.901.065	3.947.309	2.219.213	688.001	688.001			
Ε		Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)		14.207.842	14.418.220	9.793.735	9.793.735	9.480.268	8.544.165	7.973.319	7.973.319	7.148.730	5.606.337	2.701.065	2.701.065	3.797.309	2.169.213	688.001	688.001			
Ζ		Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	4.938.756,91																			
Η.1		Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	48.424.784																			
Η.2		Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	48.424.784																			