



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 Κηφισιά, 15 Ιουνίου 2016
 Αρ. Πρωτ.: 26423

Αρ. Αποφ. 265/2016

Συνεδρίαση 11^η

ΘΕΜΑ 1^ο : Επί της 305/2016 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της Α' Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου – Μαρτίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Στην Κηφισιά σήμερα, την 18^η του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που έγινε κατά τους ορισμούς των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 (Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και κοινοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς κατά τις διατάξεις των άρθρων 92-102 του Ν. 3463/2006 και 64-71 του Ν. 3852/2010.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΗ: Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ - ΜΑΓΕΡ, Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Κ. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ, Μ. ΚΕΦΑΛΑ – ΣΑΛΜΑΤΑΝΗ, Β. ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Ν. ΣΦΑΝΤΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 13-05-2016 πρόσκληση, που γνωστοποιήθηκε νομίμως σε αυτούς δια αποστολής και επιδόσεως, τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 3 Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και είναι κατά την εκφώνηση του καταλόγου οι κ.κ. Κασιούρας, Λιανός, Χαριτοπούλου, Παπαδήμα, Τσιάμα, Κομινός, Χιωτάκης, Κορογιαννάκη, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Κανακάκης, Τσαγκάρης, Σφαντός.

Οι παρόντες Δ.Σ. κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι κ.κ. Αυλήτης, Τσούλος, Καλός, Χατζοπούλου, Καραλή, Παντελεάκης, Καυγαλάκης, Ζαπάντης, Αστερίου, Αγαπάκη, Κουρέπης, Παπασπύρου, Παπανικολόπουλος, Κόκκαλης, Πατρινού - Ντελ Τόρο, Κούτση, Κασιμάτη, Πάστρα - Μάγερ, Μωράκης, Βάρσος, Κύρλος, Μπιτσάνης, Παπαδόπουλος, Σπηλιωτοπούλου, Σκορδίλης, Καπάτσος, Ραυτόπουλος.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 27.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λιανός, Κομιανός, Κορογιαννάκη.

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κομιανός.

Ο Δήμαρχος προσκλήθηκε νόμιμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 και 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 και παρευρίσκεται στη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση του 1^{ου} θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αριθμ. 305/2016 εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / 7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014.
3. Η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
4. Την υπ' αρ. 3/2016 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αξιολόγησε τους πίνακες της Α' (πρώτης) Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της.
5. Την από 12/04/2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι «σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η πρώτη (1^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016) για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, καθώς και η αντίστοιχη πρώτη (1^η) τριμηνιαία έκθεση, Ιανουαρίου - Μαρτίου, οικ. έτους 2015. Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ως άνω απόφαση υποδείγματα.

Σημειώνεται ότι προκύπτει αύξηση, ύψους 4.838.985,62 € ως προς τα έσοδα και τις εισπράξεις σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του οικ. έτους 2015. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως:

1. Στο ύψος των ταμειακών διαθεσίμων (Χρηματικού υπολοίπου) της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, τα οποία διαμορφώθηκαν στο ύψος των 9.561.356,88 €, ενώ τα αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα της 31 Δεκεμβρίου 2014 είχαν διαμορφωθεί στο ύψος των 5.542.297,85 €.
2. Στην εμφανιζόμενη αύξηση στις ομάδες εσόδων τακτικά (0), έκτακτα (1), έσοδα παρελθόντων οικ. ετών (2) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, ύψους 879.073,73 €. Αντίθετα εμφανίζεται μείωση της εισπραξιμότητας κατά 115.869,29 € (410.946,49 €-295.077,20 €) των εισπρακτέων υπολοίπων (ΠΟΕ) για το ίδιο ως άνω διάστημα. Ως εκ τούτου σωρευτικά η αύξηση των εσόδων του πρώτου τριμήνου 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015 διαμορφώθηκε στο ύψος των 763.204,44 €.

Ειδικότερα εμφανίζεται αύξηση:

Α) στα ίδια ΕΣΟΔΑ, ιδιαίτερα από τις οίκοθεν εισπράξεις 2016, κατά 307.453,17 € (Η εν λόγω αύξηση προέκυψε από τις εισπράξεις δικαιωμάτων σύστασης οικογενειακού τάφου, ύψους 500.000,00 €, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015 δεν υπήρξαν εισπράξεις).

Β) στα εισπραττόμενα μέσω της ΔΕΗ κατά 587.285,82 €.

Σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους προκύπτει η παρακάτω εικόνα:

1. Όσον αφορά τα ίδια έσοδα προκύπτει θετική απόκλιση κατά 258.775,00 €
2. Όσον αφορά τα εισπρακτέα υπόλοιπα αρνητική απόκλιση κατά - 115.869,00 €
3. Όσον αφορά τις απλήρωτες υποχρεώσεις ποσοστιαία αρνητική απόκλιση -934.330,64 €

Σε απόλυτους αριθμούς, το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων του Δήμου στις 31/03/2015, ύψους 1.970.334,97 €, είναι αυξημένο σε σχέση με τις 31/12/2015, όπου το ύψος του ήταν 1.076.763,14 €, κατά **893.571,83 €.**

Η θετική απόκλιση κατά 31,57% οφείλεται κύρια στην περιστολή των δαπανών (μείωση κατά 9.382.112,00 €) σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο την 1^η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικ. έτους 2016, το οποίο είναι το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επ' αυτής της έκθεσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, ως έχον αρμοδιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ελεγχθείσα από την Οικονομική Επιτροπή και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με την 305/2016 απόφασή της, Α' Τριμηνιαία Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Μαρτίου οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 και την 40038/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ:2007/τ.Β./9-9-2011), όπως αυτές εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις (υποδείγματα εσόδων – εξόδων) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 265/2016 και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΑΚΗΣ Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ,
Κ. ΚΑΡΑΛΗ, Γ. ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ,
Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ, Δ. ΛΙΑΝΟΣ,
Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ, Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ,
Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ,
Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ, Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,
Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Β. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ,
Ι. ΚΑΠΑΤΣΟΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.