



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κηφισιά, 12 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 30957

Αρ. Αποφ. 399/2018

Συνεδρίαση 17^η

ΘΕΜΑ 2^ο: Υποβολή Β' Τριμηνιαίας Έκθεσης (Ιανουαρίου - Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β' /9-9-2011. Έλεγχος επίτευξης στόχων [άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)]).

Στην Κηφισιά σήμερα, την 11^η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» του Πολιτιστικού Κέντρου), μετά από έγγραφη πρόσκληση της 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: ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ – ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 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, Κ. ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ, Γ. ΚΟΜΙΑΝΟΣ, 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, Α. ΜΗΛΑΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΣΤΡΑ – ΜΑΓΕΡ, Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΑ.

Οι απουσιάζοντες Δ.Σ. προσκλήθηκαν νόμιμα, με την από 06-07-2018 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, Αγαπάκη,

Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Τσιάμα, Κομιανός, Μωράκης, Τσιλιγκίρης, Κεφαλά, Ξυπολυτάς, Κανακάκης, Τσαγκάρης, Μήλας, Παπαδήμα.

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

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 επειδή επί συνόλου μελών 41 παρίστανται 26.

Προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κασιούρας, Λιανός, Αγαπάκη, Παπανικολόπουλος, Χαριτοπούλου, Τσιάμα, Μωράκης, Κεφαλά, Μήλας.

Αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παντελεάκης, Χιωτάκης, Σπηλιωτοπούλου, Καπάτσος.

Εκτός αίθουσας κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος βρίσκονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μήλας, Πάστρα.

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 2^{ου} θέματος.

Το Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση του 2^{ου} θέματος, το οποίο περιέχει και η ημερήσια διάταξη που κοινοποιήθηκε νόμιμα.

Η Πρόεδρος εισηγείται το 2^ο θέμα της ημερήσιας και θέτει υπόψη του Σώματος την υπ' αρ. 482/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχοντας υπόψη:

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. Την 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2007/τ. Β/9-9-2011).
4. Το άρθρο 2 της υπ'αρ. πρωτ. ΚΥΑ 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013) "Έλεγχος και κριτήρια επίτευξης των οικονομικών στόχων".
5. Την από 06/07/2018 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αναφέρει ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, με το παρόν υποβάλλεται η δεύτερη (2^η) τριμηνιαία έκθεση (Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018) για τα

αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, συσχετισμένη με τους τιθέμενους στόχους και συνακόλουθα με τις αποκλίσεις από αυτούς. Η έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα στην ως άνω απόφαση υποδείγματα.

Α. Ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ εσόδων - δαπανών και απλήρωτων υποχρεώσεων και τις αποκλίσεις του τριμήνου σε σχέση με τους τιθέμενους στόχους εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ			
--	--	--	--

ΕΣΟΔΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018-30/06/2018	
01.	170.000,00	10.489.304,20	104.001,50	
02.	143.500,00		121.574,79	
03.	14.294.200,00		4.884.389,95	
04.	4.625.000,00		1.676.486,34	
05.	4.867.516,68		1.629.799,67	
07.	25.200,00		7.214,00	
11	0,00		0,00	
14	3.000,00		0,00	
15	917.800,00		303.078,58	
16	200.200,00		130.349,66	
21	4.914.500,00		3.828.328,40	4.525.261,58
22	90.000,00		13.217,84	
ΣΥΝΟΛΑ	30.250.916,68		14.317.632,60	13.395.373,91

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	13.395.373,91
ΣΤΟΧΟΣ	14.317.632,60
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	-922.258,69
-6%	

32-85			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018-30/06/2018
32-85	1.536.210,89	846.627,99	667.198,11
85	32.004.959,20		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ	
ΕΚΤΕΛΕΣΗ	667.198,11
ΣΤΟΧΟΣ	846.627,99
ΑΡΝΗΤΙΚΗ	-179.429,88
-21%	

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018-30/06/2018
-------------------------------------	--------------------------	--

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	114.295.025,18	44.818.695,91	41.326.276,93
----------------------	----------------	---------------	---------------

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ		41.326.276,93
ΣΤΟΧΟΣ		44.818.695,91
ΑΠΟΚΛΙΣΗ	---	
-8%		-3.492.418,98

	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΣΤΟΧΟΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 01/01/2018-30/06/2018
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	114.295.025,18	38.465.191,12	23.910.521,95

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ		38.465.191,12
ΕΚΤΕΛΕΣΗ		23.910.521,95
ΑΠΟΚΛΙΣΗ		
38%		14.554.669,17

ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΑΠΛΗΡΩΤΑ
30/06/2018	1.984.349,40
31/12/2017	1.919.946,84

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΛΗΡΩΤΑ 31/12/2017		1.919.946,84
ΑΠΛΗΡΩΤΑ 30/06/2018		1.984.349,40
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-64.402,56
ΠΟΣΟΣΤΟ	-3%	

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		-3.492.418,98
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ		14.554.669,17
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ		-64.402,56
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		10.997.847,63
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΕΣΟΔΩΝ		44.818.695,91
		0,245385266
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ		24,54

Από τον ως άνω πίνακα προκύπτει :

Α. ΕΣΟΔΑ

1. Αρνητική ποσοστιαία απόκλιση στα ίδια έσοδα του Δήμου -6%
2. Αρνητική ποσοστιαία απόκλιση στα εισπρακτέα υπόλοιπα -21%
3. Αρνητική ποσοστιαία απόκλιση στο σύνολο των εσόδων - 8%

Επισημάνσεις επί των εσόδων :

- Η αρνητική απόκλιση στα ίδια έσοδα του Δήμου εμφανίζεται κύρια στην ομάδα των τακτικών εσόδων και ιδιαίτερα στις κατηγορίες 03(ανταποδοτικά τέλη) , 04(έσοδα από λοιπά τέλη –δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών) και 05(Φόροι και εισφορές)

- Η αρνητική απόκλιση σε ποσοστό -21% στα εισπρακτέα υπόλοιπα (η οποία είχε εμφανιστεί και στην πρώτη τριμηνιαία έκθεση, σε ποσοστό -8%) οφείλεται:

α. Αφενός στο γεγονός ότι αρκετοί οφειλέτες ρύθμισαν τις οφειλές τους με τις διατάξεις του Ν. 4483/2017(μέχρι 100 δόσεις) αντί των 12 δόσεων του 4152/2013 με αποτέλεσμα τη μείωση των εισροών, και αφετέρου λόγω αυτών, στη μη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης

β. στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 142 του 4495/2017 , με την οποία προβλέπεται έκπτωση 20% στην επιβληθείσα εισφορά σε χρήμα και έκδοση νέων πράξεων επιβολής, διαδικασία η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, πλην όμως η υπηρεσία δεν λαμβάνει μέτρα για τα ανείσπρακτα υπόλοιπα (αφορά και την κατηγορία 05 στην ομάδα των τακτικών εσόδων).

Β. ΕΞΟΔΑ

Ποσοστιαία απόκλιση των τιθέμενων στόχων στα έξοδα 38%

Γ. ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ)

Μειώθηκε η διαφορά των απλήρωτων υποχρεώσεων , σε σχέση με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση , και η απόκλιση σε σχέση με τις 31/12/21017 περιορίστηκε ποσοστιαία στο -3% και σε απόλυτους αριθμούς κατά -64.402.56

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ :

Με τη δεύτερη τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ οικ. Έτους 2018 , η συνολική απόκλιση ως προς του τιθέμενους στόχους είναι θετική σε ποσοστό 24,54%, οφειλόμενη αφενός στην μη επίτευξη των στόχων των δαπανών (περιορισμός αυτών) και στην καλή πορεία των απλήρωτων υποχρεώσεων .

Παράλληλα επειδή, η αναμόρφωση των τιθέμενων στόχων , μπορεί να γίνει μέχρι τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, εκεί όπου η αρνητική απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους υπερβαίνει ποσοστιαία το 10% , ή προκύπτει πρόβλεψη αρνητικής απόκλισης κατά την εκτέλεση του Π/Υ και να αποτυπωθεί στη συνέχεια στον Προϋπολογισμό μέσω Αναμόρφωσης.

Η υπηρεσία εισηγείται:

Να αναμορφωθεί ο πίνακας στοχοθεσίας :

α. Στα ίδια έσοδα του Δήμου, και ειδικότερα στην κατηγορία 03 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα) των τακτικών εσόδων, να μειωθούν έσοδα ύψους 1.000.000€ , προϋπολογιζόμενα για την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (0311) και να μειωθούν ισόποσα δαπάνες στην υπηρεσία 20 (Υπηρεσία καθαριότητας) του Π/Υ εξόδων, επειδή σύμφωνα με τις προβλέψεις η αρνητική απόκλιση στην πορεία εκτέλεσης του Π/Υ ποσοστιαία θα κυμανθεί > 10%.

β. Στις εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις, στην ομάδα 3 του Π/Υ εσόδων ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικ. ετών» να επέλθει μείωση κατά 201.814,00€ και να ενισχυθούν ισόποσα στην κατηγορία 85 οι «προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων» της ομάδας 8 στον Π/Υ εξόδων

Η τροποποίηση αυτή να εμφανιστεί με Αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) Τα κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)» για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης στόχων, τον εντοπισμό αποκλίσεων αρνητικού χαρακτήρα και την αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
- 2) Την αρμοδιότητα του Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά, με την ως άνω έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Π/Υ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2018 (σωρευτικά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου).

Θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής:

- 1) Τους πίνακες των οικονομικών αποτελεσμάτων του Π/Υ εσόδων και δαπανών του δεύτερου τριμήνου οικ. έτους 2018 (σωρευτικά Ιανουαρίου - Ιουνίου).
- 2) Τον ενσωματωμένο στην παρούσα εισήγηση πίνακα στον οποίο εμφανίζονται οι τιθέμενοι στόχοι ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, η ποσοστιαία θετική ή αρνητική απόκλιση από αυτούς ανά ομάδα και κατηγορία καθώς και η συνολική θετική απόκλιση αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή, αφού ελέγξει τα στοιχεία της 2^{ης} τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικονομικού έτους 2018, να υποβάλλει αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο, μαζί με τις παρατηρήσεις της μειοψηφίας, που τυχόν θα διατυπωθούν, προκειμένου αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η **Οικονομική Επιτροπή συμφωνεί και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την Β' τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου οικ. έτους 2018**, το οποίο είναι το εκ του νόμου αρμόδιο όργανο να αποφασίσει επί αυτής της έκθεσης.

Ειδικότερα εισηγείται να τροποποιηθεί ο πίνακας στοχοθεσίας:

α. Στα ίδια έσοδα του Δήμου, και ειδικότερα στην κατηγορία 03 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα) των τακτικών εσόδων, να μειωθούν έσοδα ύψους 1.000.000€ , προϋπολογιζόμενα για την εισπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (0311) και να μειωθούν ισόποσα δαπάνες στην υπηρεσία 20 (Υπηρεσία καθαριότητας) του Π/Υ εξόδων, επειδή σύμφωνα με τις προβλέψεις η αρνητική απόκλιση στην πορεία εκτέλεσης του Π/Υ ποσοστιαία θα κυμανθεί > 10%.

β. Στις εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις, στην ομάδα 3 του Π/Υ εσόδων ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικ. ετών» να επέλθει μείωση κατά 201.814,00€ και να ενισχυθούν ισόποσα στην κατηγορία 85 οι «προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων» της ομάδας 8 στον Π/Υ εξόδων

Η τροποποίηση αυτή να εμφανιστεί με Αναμόρφωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου.

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 υπ' αρ. 482/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και υποβληθείσα στο Δημοτικό Συμβούλιο **Β' Τριμηνιαία Έκθεση (Ιανουαρίου - Ιουνίου) αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018**, (παρ. 9, άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014 & η 40038/11 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 2007/τ.Β'/9-9-2011. Έλεγχος επίτευξης στόχων [άρθρο 2 της 7261/2013 (ΦΕΚ 450/Β/26-02-2013)] και συγκεκριμένα **τροποποιεί τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, του ΟΠΔ του Δήμου, με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, διασφαλίζοντας την ισοσκέλιση αυτού, ως εξής**

- α.** Στα ίδια έσοδα του Δήμου, και ειδικότερα στην κατηγορία 03 (έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα) των τακτικών εσόδων, να μειωθούν έσοδα ύψους 1.000.000€ , προϋπολογιζόμενα για την εισπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού (0311) με προσαρμογή (μείωση) κατά το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των εξόδων της υπηρεσίας 20 (Υπηρεσία καθαριότητας) επειδή σύμφωνα με τις προβλέψεις η αρνητική απόκλιση στην πορεία εκτέλεσης του Π/Υ ποσοστιαία θα κυμανθεί > 10%.
- β.** Στις εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις, στην ομάδα 3 του Π/Υ εσόδων και ειδικότερα στην κατηγορία «Εισπρακτέα υπόλοιπα παρελθόντων οικ. ετών» (32) να επέλθει μείωση κατά 201.814,00€ με προσαρμογή (ενίσχυση) κατά το αντίστοιχο ποσό στο σκέλος των εξόδων στην ομάδα 8 και την κατηγορία 85 «προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων».

Οι αναμορφωμένοι στόχοι εσόδων και εξόδων θα εμφανιστούν δια της ανάλογης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή, πήρε τον αριθμό 399/2018 και υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., που πήραν μέρος στη συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ - ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ Ε. ΑΥΛΗΤΗΣ, Α. ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ, Γ. ΤΣΟΥΛΟΣ,
Χ. ΚΑΛΟΣ, Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΚΑΡΑΛΗ,
Μ. ΚΑΥΓΑΛΑΚΗΣ, Σ. ΖΑΠΑΝΤΗΣ, Π. ΑΣΤΕΡΙΟΥ,
Δ. ΛΙΑΝΟΣ, Δ. ΑΓΑΠΑΚΗ, Α. ΚΟΥΡΕΠΗΣ,
Α. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,
Τ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΚΟΚΚΑΛΗΣ,
Ε. ΚΟΥΤΣΗ, Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Μ. ΤΣΙΑΜΑ,
Δ. ΜΩΡΑΚΗΣ, Β. ΒΑΡΣΟΣ, Ε. ΚΥΡΛΟΣ,
Α. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, Α. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ,
Μ. ΚΕΦΑΛΑ, Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
Γ. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ, Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ.