

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14^{ης}/30-5-2016 ειδικής
Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 329/2016

ΘΕΜΑ 1^ο Η/Δ: Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικονομικού έτους 2015.

Σήμερα την 30^η Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26464/26-5-2016 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ψάνης Γεώργιος, διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών, ήταν παρόντα τα τριάντα (30) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ψάνης Γεώργιος (πρόεδρος)
2. Ζωγράφου-Στεργιανού Χρυσούλα (γραμματέας)
3. Ακριώτης Δημήτριος
4. Αμπουλός Ιωάννης
5. Αντωνέλλη Αναστασία
6. Αποστόλου Στέφανος
7. Αρμενάκας Εμμανουήλ
8. Αστυρακάκης Κωνσταντίνος
9. Βέρρος Ταξιάρχης
10. Γεωργούλας Ευστράτιος
11. Θεοδώρου Φωκίων-Γεώργιος
12. Καραγεωργίου Ευστράτιος
13. Καρασάββας Νικόλαος
14. Καρπέλης Νικόλαος
15. Κατζανός Γεώργιος
16. Κατσαρός Κωνσταντίνος
17. Κοτζαδημητρίου Κωνσταντίνα
18. Κουμαράς Αντώνιος
19. Κουνιαρέλλης Ηλίας
20. Κουρτζής Νικόλαος
21. Μόλβαλη Ελένη
22. Πνακά Ταξιαρχούλα
23. Ρούσσης Μιχαήλ
24. Στεργίου Θεόδωρος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Φλώρος Γεώργιος (αντιπρόεδρος)
2. Αλβανόπουλος Παναγιώτης
3. Αλεξίου Δημήτριος
4. Γυμνάγος Προκόπιος
5. Δαγκλής Ευστράτιος
6. Ιωσηφέλλη Αθηνά
7. Καραγιάννης Δημήτριος
8. Καραγιάννης Θεόδωρος
9. Κατσαβέλλης Παναγιώτης
10. Κυρατζής-Χρυσοστόμου Ευστράτιος
11. Ξανθούλης Ιωάννης
12. Πάλλης Γεώργιος
13. Πέτρου Δαμιανός
14. Χαραλάμπους Συμεών
15. Χατζηχρήστου Ιγνάτιος

25. Ταμβακέλλης Μιχαήλ
26. Τζιμής Ευστράτιος
27. Τσαμπλάκος Προκόπιος
28. Τσιριγώτη Νίκη
29. Τσουπής Παναγιώτης
30. Ψωμάς Νικόλαος

Ο Δήμαρχος κ. Γαληνός Σπυρίδων προσκλήθηκε νόμιμα και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Επίσης προσκλήθηκαν νόμιμα όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λέσβου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Νίκη Χωριατέλλη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Γεωργαντής Ευστράτιος.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος εισηγούμενος το **μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης** έδωσε το λόγο στον **Αντιδήμαρχο κ. Κατσαρό** ο οποίος αναφέρθηκε στην αριθ. 342/2016 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με θέμα «Προέλεγχος και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015» που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, ζητώντας την έγκρισή της.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ύστερα από την οποία:

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 , 67 και 72 του νόμου 3852/2010 «πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006
3. Την αριθ. 342/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου με θέμα «Προέλεγχος και έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015» που έχει διανεμηθεί στο Σώμα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
4. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Κατσαρού
5. Τις διευκρινίσεις που έδωσε στο Σώμα ο προϊστάμενος της Ταμειακής Υπηρεσίας κ. Γεωργαντής Ευστράτιος
6. Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία καταμετρήθηκαν:
 - Παρόντες: τριάντα (30) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 - «Υπέρ»: Είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι
 - «Λευκό»: έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι κ.κ. Κουρτζής, Τσιριγώτη, Κοτζαδημητρίου, Καραγεωργίου, Κουμαράς, Μόλβαλη
 - Από τη ψηφοφορία απείχαν δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι: οι κ.κ Γεωργούλας, Ζωγράφου-Στεργιανού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον Ταμειακό Απολογισμό του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015, σύμφωνα με την εισήγηση της υπ' αριθ. 342/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, με τα κάτωθι οικονομικά στοιχεία που κατέθεσε η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου:

1.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2015 : Πενήντα επτά εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (57.536.088,53 €).

ΕΣΟΔΑ 2015

A. Τακτικά Έσοδα	30.767.596,62
B. Έκτακτα Έσοδα	10.810.759,98
Γ. Χρημ. Υπόλ. 2014	15.957.731,93

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 2014:

A. Τακτικά Έσοδα (5.111)	5.537.584,39
B. Έκτακτα Ανειδίκευτα (5.119)	1.307.364,81
Γ. Έκτακτα Ειδικευμένα Ε (5.121)	850.000,00
Δ. Έκτακτα Ειδικευμένα Κ (5.121)	40.953,03
Ε. Έκτακτα Ειδικευμένα Ε (5.129)	600.000,00
ΣΤ. Έκτακτα Ειδικευμένα Κ (5.122)	7.621.829,70
<u>ΣΥΝΟΛΟ :</u>	<u>15.957.731,93</u>

Οι εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ταμείο του Δήμου Λέσβου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ανέρχονται στο ποσό των 4.246.235,48 Ευρώ (βεβαιωμένα έσοδα εισπράχθηκαν 2.993.812,18 Ευρώ).

2.- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2015 : Τριάντα εννιά εκατομμύρια εξακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (39.671.057,85 €).

Χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν συνολικού ποσού 40.058.713,63 ευρώ, και ακυρώθηκαν για διαφόρους λόγους (από επίτροπο κ.λ.π), και δεν πληρώθηκαν 85 ΧΕ ποσού 387.655,78 ευρώ. (Άρα τα ΧΕ που ξοφλήθηκαν είναι συνολικού ποσού 39.671.057,85 ευρώ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κρατήσεις των εξοφλημένων Χρημ. Ενταλμάτων που αποδόθηκαν από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015, ανέρχονται στο ποσό των 4.071.602,26 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των κρατήσεων όλων των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων και αποδόθηκε εντός της χρήσης 2015 εμπρόθεσμα στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα πρωτότυπα παραστατικά των κρατήσεων συνολικού ποσού 4.071.602,26 χρήσης 2015, βρίσκονται τοποθετημένα στα χρηματικά εντάλματα κρατήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016:

A) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : (Κ.Α 5.111)	3.261.227,27
(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	
B) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Κ.Α 5.113)	412.572,89
(ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	
Γ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ : (Κ.Α 5.119)	5.463.614,96
(ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)	
Δ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.121)	2.000.000,00
(ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	
Ε) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.123)	509.235,00
(ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	
ΣΤ) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ) (Κ.Α 5.122)	5.218.380,56
(ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)	
Z) ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ : (Κ.Α 5.129)	1.000.000,00
(ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ)	
<u>ΣΥΝΟΛΟ :</u>	<u>17.865.030,68</u>

Το ανωτέρω συνολικό χρηματικό υπόλοιπο 2015, Ευρώ 17.865.030,68 ΕΥΡΩ μεταφέρεται στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2016 με το αριθμ. 1/2016 Γραμμάτιο Είσπραξης Χρηματικού Υπολοίπου

του Δήμου Λέσβου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

A. ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ

1) Από τα Χρηματικά εντάλματα Πάγια Προκαταβολής που εκδόθηκαν, για όλες τις Δημοτικές Ενότητες συνολικού ποσού 74.000,00 εισπράχθηκε από τους Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων συνολικό ποσό 67.000,00 ευρώ. Απόδοση λογαριασμού – κλείσιμο ΧΕ Πάγια Προκαταβολής στις 31/12/2015 έγινε για τις 64.000,00. Τρεις Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων (Στύψη, Μυστεγνά και Υψηλομέτωπο), δεν απέδωσαν λογαριασμό και συντάχθηκε σε βάρος τους βεβαιωτικός κατάλογος. Επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Τρύγωνα, Χίδηρα, Παλαιοχώρι, Σταυρός, Άγρα, Αλυφαντά και Παράκοιλα δεν εισέπραξαν την Πάγια Προκαταβολή, ενώ τα χρηματικά εντάλματα εκδόθηκαν.

2) Από τα χρηματικά εντάλματα Προπληρωμής που εκδόθηκαν σε υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Λέσβου, συνολικού ποσού 98.685,61 ευρώ απόδοση λογαριασμού έγινε για 98.685,61 ευρώ.

3) Οι καταχωρημένες απαιτήσεις τρίτων (ανεξόφλητα τιμολόγια που μεταφέρθηκαν στη νέα χρήση 2014 ως Π.Ο.Ε., ανέρχονται στο ποσό των 5.261.227,27 και το ποσό αυτό μαζί με τα υπόλοιπα δανείων που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.793.209,33, δηλαδή 5.261.227,27 + 2.793.209,33 = 8.054.436,60 Ευρώ αποτελούν το επίσημο χρέος του Δήμου Λέσβου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΤΙΣ 31/12/2015)

ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ALPHA (OVERDRAFT)	=	406.839,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (700.000,00)	=	465.990,46
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (650.000,00)	=	438.328,95
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (300.000,00)	=	199.710,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (220.000,00)	=	102.666,62
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΔΑΝΕΙΟ ΜΗΘΥΜΝΑΣ)	=	225.903,43
Τ.Π.Κ.Δ. (ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)	=	953.770,30

ΣΥΝΟΛΟ 2.793.209,33

B. ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ

1) Οι εισπράξεις όλων των εσόδων (εκτός των επιχορηγήσεων) που πραγματοποιήθηκαν στο Κεντρικό Δημοτικό Ταμείο και στα Ταμεία των Δημοτικών Ενοτήτων ανέρχονται σε 4.246.235,48 ευρώ.

Αναλυτικά σε κάθε Δημοτική Ενότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ	ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ	ΟΙΚΟΘΕΝ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	1 - 1.562	125.517,38	8.315,84	133.833,22
ΑΓΙΑΣΟΣ	1 - 1.705	143.836,68	24.079,17	167.915,85
ΓΕΡΑ	1 - 5.030	253.331,03	51.412,32	304.743,35
ΕΡΕΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ	1 - 4.178	282.381,90	91.532,56	373.914,46
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑΣ	1 - 989	18.449,19	7.019,44	25.468,63
ΚΑΛΛΟΝΗ	1 - 4.532	394.587,42	91.407,07	485.994,49

ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΡΜΗΣ	1 - 809	46.942,85	15.846,90	62.789,75
ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ	1 - 1.231	76.928,27	13.025,73	89.954,00
ΜΗΘΥΜΝΑ	1 - 670	25.355,77	65.014,45	90.370,22
ΜΥΤΙΛΗΝΗ	1 - 8.523	685.165,39	679.384,52	1.364.549,91
ΠΕΤΡΑ	1 - 2.186	208.178,29	63.412,46	271.590,75
ΠΛΩΜΑΡΙ	1 - 3.439	378.188,03	96.498,38	474.686,41
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ	1 - 3.376	354.949,98	45.474,46	400.424,44
ΣΥΝΟΛΟ		2.993.812,18	1.252.423,30	4.246.235,48

2) Ακυρώθηκαν από τους Δημοτικούς Εισπράκτορες 73 διπλότυπα είσπραξης συνολικού ποσού 9.151,56 ευρώ και όλα τα ακυρωθέντα διπλότυπα συνοδεύονται με επαρκή αιτιολογία.

Αναθέτει στον Αντιδήμαρχο κ. Κατσαρό Κωνσταντίνο την εκτέλεση του παρόντος και κάθε άλλη περαιτέρω ενέργεια.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 329

Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφηκε όπως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Λέσβου**

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ