



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17

Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213 20 63 776

213 20 63 537

Συνεδρίαση 36^η

Απόφαση υπ' αριθμ. 917/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21/09/2011**, ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **16/09/2011**.

Θέμα 1^ο

Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής έτους 2012.

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος
- Ζαφειρίου Ελένη

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. κ.:

- Δαμάσκος Χαράλαμπος
- Καραθάνος Χαράλαμπος

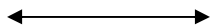
Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις

Χρή Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Ι. Αμπλιανίτου, η οποία θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2012.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα, δίνει τον λόγο στην κα Αμπλιανίτου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπ' όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α'/7-6-2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α'/ 27-12-2010).
3. Τις ισχύουσες διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 1418/84, Π.Δ. 609/86, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94, Π.Δ.368/94, Ν. 2576/98, 3263/04 κλπ και όπως κωδικοποιήθηκαν με τον Ν3669/08 και ισχύουν σήμερα.

4. Τον Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Το γεγονός ότι μαζί με την ψήφιση του Προϋπολογισμού υποβάλλεται για έγκριση και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας για το έτος 2012.

Με κριτήριο την πηγή χρηματοδότησης, το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων αποτελείται από δύο (2) κατηγορίες: (Α) στα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και (Β) στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος-πιστώσεις 2011).

Στο πίνακα (1) αποτυπώνεται το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 της Π.Α για τα έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος-πιστώσεις 2011) .

Α. Έργα Χρηματοδοτούμενα από Ίδιους Πόρους

1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ: Έτσι ορίζουμε όσα έργα δεν έχουν ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο και χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Τα συνεχιζόμενα έργα διακρίνονται στις φάσεις ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ – ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ - ΓΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ -ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ.

Τυχόν μεταβολές και σχόλια περιλαμβάνονται στην στήλη των παρατηρήσεων.

Αριθμός έργων: 246

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: 328.876.171 €

Από τα 246 συνεχιζόμενα έργα, τα

182 αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό 198.440.591 €, και για την υλοποίησή τους προτείνεται πίστωση για το έτος 2012 ποσού 159.673.735 €.

64 έργα αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό 130.435.580 €, και δεν προτείνεται πίστωση για το 2012 γιατί εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να εμφανίσουν απορρόφηση εντός του επόμενου έτους.

2) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Έτσι ορίζεται το σύνολο των ολοκληρωμένων (περαιωμένων ως προς το φυσικό τους αντικείμενο) αλλά μη αποπληρωμένων απαραίτητα έργων.

Αριθμός έργων: 166

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: 112.177.999 €

Από τα 166 ολοκληρωμένα έργα, τα

94 έργα αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 63.593.180 € και έχουν αποπληρωθεί.

72 έργα αντιστοιχούν σε προϋπολογισμό 48.584.819 € και προτείνεται

πίστωση για το έτος 2012 το ποσό των 4.355.266 € για την αποπληρωμή τους.

Τα ολοκληρωμένα και συνεχιζόμενα έργα της Περιφέρειας Αττικής που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, αποτυπώνονται αναλυτικά και ανά Περιφερειακή Ενότητα στους πίνακες (3) έως (7).

Από τα παραπάνω έργα, αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, να υποβληθούν για ένταξη στο ΕΣΠΑ δέκα (10) έργα συνολικού προϋπολογισμού 41.447.106 € (βλ. πίνακα 8)

Εφόσον τα έργα αυτά ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, θα απενταχθούν από το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Στη παρούσα φάση, διερευνάται η δυνατότητα πρότασης από την Περιφέρεια, ένταξης και άλλων έργων (από τα συνεχιζόμενα) στο ΕΣΠΑ, ώστε αφενός να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων και αφετέρου να απελευθερωθούν πόροι της Περιφέρειας.

3) ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗ: Πρόκειται για έργα που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τώρα προτείνονται για απένταξη, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στη στήλη παρατηρήσεων αυτού.

Αριθμός έργων: 20

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: 40.016.572 € (βλ. πίνακα 9)

4) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ: Πρόκειται για νέα έργα που προτείνονται για ένταξη στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η Υπηρεσία μας έχει δεχθεί συνολικά 256 νέα αιτήματα για ένταξη έργων στο Π.Ε.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 527.065.612 €, σε όλες τις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής.

Εξ' αυτών προτείνονται για ένταξη, λαμβάνοντας υπόψη την ωριμότητα και ιδιαίτερα την προτεραιότητά τους, τα παρακάτω:

Αριθμός έργων: 15

Συνολικός Προϋπολογισμός Έργων: 62.765.330 € (βλ. πίνακα 10)

Σημείωση: Οι Πίνακες (2) έως (10) αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Στους πίνακες (2) και (2α) αποτυπώνονται ανά Περιφερειακή Ενότητα οι «ανελαστικές» υποχρεώσεις της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2012 , ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά φάση έργων.

Β. Έργα Χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

1) ΕΘΝΙΚΟ Π.Δ.Ε.: Αφορά σε έργα της Περιφέρειας που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 085, ΣΑΜΠ 085, ΣΑΕΠ 285).

Αριθμός έργων: 10 συνολικού προϋπολογισμού 18.632.369 €

Πιστώσεις 2011: 2.143.993 € (βλ. πίνακα 11)

2) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ Π.Δ.Ε.: Αφορά σε έργα της Περιφέρειας που χρηματοδοτούνται από το Συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 085/8, ΣΑΕΠ 085/3, ΣΑΕΠ 085/2, ΣΑΕΠ 385/2).

Αριθμός έργων: 94 συνολικού προϋπολογισμού 485.320.050 €

Πιστώσεις 2011: 104.092.981 € (βλ. πίνακα 12) Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής Έτους 2012, όπως αυτό αναλυτικά φαίνεται στους συνημμένους ΠΙΝΑΚΕΣ της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος δίνει τον λόγο στον κ. Τασσόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ αριθμ. 108/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής,

2. την εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2012 στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

A. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

A1. Ο Προϋπολογισμός της αιρετής Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2012 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 02/62906/0020/2-9-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων.

A2. Βασικοί στόχοι κατάρτισης του προϋπολογισμού είναι:

α) Η διαχειριστική αυτοτέλεια των οκτώ Περιφερειακών ενότητων με δικό τους Προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στο τεύχος Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.

β) Η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών στα επίπεδα του 2011, με ταυτόχρονη προσπάθεια μείωσή τους κατά την εκτέλεσή τους.

γ) Η εξασφάλιση των πιστώσεων για τη χρηματοδότηση όλων των έργων που εγκρίθηκαν κατά τη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2011 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων εντάσσονται και ορισμένα σημαντικά έργα και πρωτοβουλίες, που θέτουν τις βάσεις για την υλοποίηση ενός προγράμματος αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών του λεκανοπεδίου.

δ) Στον προϋπολογισμό καταγράφεται η βούληση της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την απόκτηση ιδιόκτητων κτιρίων με δαπάνη 40.000.000,00 ευρώ.

ε) Η περιφερειακή ενότητα Νήσων αποκτά δικό της Προϋπολογισμό καθώς για την ψήφιση του Οργανισμού Υπηρεσιών αποκτά δική της Διοικητική Δομή.

A3. Η ενοποίηση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας σε ένα τεύχος καθιστά πιο ευέλικτη την λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών ενώ παράλληλα η ανάπτυξη των διαχειριζομένων πόρων ανά περιφερειακή ενότητα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε περιφερειακό επίπεδο.

Έτσι ο προϋπολογισμός μας αναπτύσσεται σε 8 ειδικούς φορείς που αντιστοιχούν

στις Περιφερειακές ενότητες ως εξής:

Ε.Φ. 01. Περιφ. ενότητα Κεντρικής Αθήνας

Ε.Φ. 02. Περιφ. ενότητα Βόρειας Αθήνας

Ε.Φ. 03. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αθήνας

Ε.Φ. 04. Περιφ. ενότητα Νότιας Αθήνας

Ε.Φ. 05. Περιφ. ενότητα Ανατολικής Αττικής

Ε.Φ. 06. Περιφ. ενότητα Δυτικής Αττικής

Ε.Φ. 07. Περιφ. ενότητα Πειραιά

Ε.Φ. 08. Περιφ. ενότητα Νήσων

Οι δαπάνες κάθε ειδικού φορέα αναπτύσσονται σε δύο υποφορείς ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ 070	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υποφορέας 071	Δημόσιες Επενδύσεις
Υποφορέας 072	Δ/νσεις Οικονομικού & Διοικητικού – Οικονομικού

Παράλληλα αναπτύχθηκε ενιαίο οικονομικό ηλεκτρονικό πρόγραμμα και ενιαία διαχείριση των οικονομικών με ισάριθμους τραπεζικούς λογαριασμούς και έναν τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών.

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ και επιμερίζεται στις 8 Περιφερειακές ενότητες.

B1. Έσοδα από Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής σχηματίστηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 « Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και αφορούν κάθε είδους μεταβιβαστικές πληρωμές. Για το 2012 και με δεδομένο ότι κατά το τρέχον έτος τα έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος καθώς και τα έσοδα για τις δαπάνες μεταφοράς μαθητών, μεταβιβάζονται μέσω των Κ.Α.Π. από τις πιστώσεις του ΥΠΕΣ στην κατηγορία αυτή προβλέπουμε μόνο επιχορηγήσεις για την πληρωμή των δαπανών λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων. Υπολογίστηκαν δε στο ύψος της αναμενόμενης κατά το τρέχον οικονομικό έτος επιχορήγησης ποσού 8.548.880,00 ευρώ.

B2. Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής. Αναλύονται δε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :

α) Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους που παρακολουθούνται από τον ΚΑΕ 1251.

Υπολογίστηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2010. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 16.881.792,00 ευρώ.

β) Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου που παρακολουθείται από τον ΚΑΕ 1253.

Υπολογίστηκαν σύμφωνα με την κατανομή του τρέχοντος έτους και στα επίπεδα του οικ. έτους 2010. Το προβλεπόμενο έσοδο ανέρχεται στο ποσό των 6.637.980,00 ευρώ.

γ) Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες και λοιπές γενικές δαπάνες, που παρακολουθούνται στον ΚΑΕ 1252.

Κατά τον υπολογισμό του προβλεπόμενου εσόδου της κατηγορίας αυτής λήφθηκαν υπόψη :

- i) Έσοδα για την μισθοδοσία του προσωπικού & αιρετών ύψους 57.517.570,00 ευρώ.
- ii) Έσοδα για την πληρωμή του διατροφικού επιδόματος ύψους 24.370.000,00 ευρώ.
- iii) Έσοδα για μεταφορές μαθητών προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη που θα προκύψει από τις παρατάσεις των συμβάσεων από 01/09 μέχρι 31/12/2011 ύψους 11.585.771,35 ευρώ. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 39711/11 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών η χρηματοδότηση της δαπάνης αυτής θα γίνει από τους ΚΑΠ απολογιστικά.
- iv) Έσοδα για την δακοκτονία ύψους 680.000,00 ευρώ ισόποσα προς το τρέχον έτος.
- v) Έσοδα για λοιπές λειτουργικές δαπάνες ύψους 26.917.173,00 ευρώ στα επίπεδα του 2010.

Το συνολικό ποσό επομένως που πρέπει να μεταβιβασθεί στους Κ.Α.Π. της κατηγορίας αυτής και το οποίο είναι στα επίπεδα του τρέχοντος έτους ανέρχεται στο ύψος των 121.070.314,35 ευρώ.

B3. Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Η αρμοδιότητα της είσπραξης των τελών μεταβίβασης οχημάτων μεταβιβάστηκε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις με το άρθρο 27 του ν.3220/2004 και από 1/1/2011 αποτελεί βασικό έσοδο της Περιφέρειας Αττικής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής (ΚΑΕ 1226) λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά αυτοκινήτων εκτιμούμε ότι θα παρουσιάσουν μείωση σε σχέση με το παρελθόν έτος της τάξεως του 23% περίπου. Έτσι προβλέπουμε έσοδο 25.000.000 έναντι 32.258.446,41 του παρελθόντος έτους.

B4. Έσοδα από κάθε είδους εκμετάλλευση

Για πρώτη φορά στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας ανοίχτηκε κωδικός εσόδου (ΚΑΕ 1231) από τυχερά παιχνίδια, καθώς σύμφωνα με πρόσφατο νόμο, το 20% των τελών που θα εισπράττει το κράτος θα αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση για πολιτιστική και κοινωνική πολιτική .

B5. Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Υπολογίζουμε έσοδο από την κατηγορία αυτή (ΚΑΕ 3000) συνολικού ύψους 7.325.818,00. Το έσοδο αυτό συνίσταται :

α) Σε εκμίσθωση καταστημάτων στο αττικό άλσος και στο άλσος του πεδίου του Άρεως, συνολικού ύψους 1.822.318,00 κυρίως βάσει μισθωτηρίων συμβολαίων και 3.500,00 από εκμίσθωση καταστήματος στο Πειραιά .

β) Σε τόκους καταθέσεων υπολογίζουμε ότι τα έσοδα αυτά θα διαμορφωθούν στο ύψος των 5.500.000,00 τουλάχιστον, δεδομένου ότι κατά το Α εξάμηνο του 2011 τα διαθέσιμα της Περιφέρειας Αττικής απέδωσαν 3.410.000,00 από τόκους .

B6. Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα ύψους 4.403.200,00. Λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής συγκυρίας εκτιμούμε ότι θα εισπράξουμε από πρόστιμα πάσης φύσεως (ΚΑΕ 4219) 4.176.800,00 , από παράβολα εξέτασης από επιτροπές (ΚΑΕ 4222) 14.400,00 και από παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων & Ανάπτυξης 212.000,00 (ΚΑΕ 4229). Οι προβλέψεις μας είναι σαφώς μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν έτος κατά 20%.

B7. Έσοδα από επιχορηγήσεις για Επενδύσεις

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα που εισπράττονται από τον τακτικό προϋπολογισμό για επενδύσεις, όπως είναι κατά κύριο λόγο τα έργα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και διάφορες επιχορηγήσεις του περιφερειακού προγράμματος για την αποπληρωμή εκτελεσθέντων προγραμμάτων. Πρόκειται για έσοδα συνολικού ύψους 21.194.094,04 που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα που παρακολουθούνται αυτοτελώς από τον υποφορέα 071 του σκέλους των εξόδων και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων κατά το παρελθόν. Η διαχείρισή τους γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται στην τράπεζα της Ελλάδος.

Προβλέψαμε έσοδο 21.194.094,04 ισόποσα προς τους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων για να υπάρξει ομαλή ροή των αποπληρωμών αυτών σύμφωνα με τις καταθέσεις των αντίστοιχων ποσών στην τράπεζα της Ελλάδος από τους αρμόδιους φορείς.

B8. Λοιπά Έσοδα

Υπολογίζονται μικρές κατηγορίες εσόδων όπως τα έσοδα από καταργηθέντος με τον ν.3697/08 ειδικού λογαριασμού πρώτων κοινωνικών βοηθειών (20.000,00).

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γ1. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση

Οι δαπάνες αυτές για το 2012 περιορίζονται στην πληρωμή δαπανών για λειτουργικά έξοδα των ιδρυμάτων Πρόνοιας, για τα οποία προβλέψαμε ισόποση πίστωση με την κατανομή του τρέχοντος έτους. Επίσης και μέσω του εκτιμώμενου υπολοίπου της 31/12/2011 θα καλυφθούν δαπάνες αποζημίωσης ιατρών από εξετάσεις οδηγών του τρέχοντος έτους.

Γ2. Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από ίδια έσοδα της Περιφέρειας Αττικής

Οι δαπάνες αυτές επανεξετάστηκαν σε μηδενική βάση και διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερες από το παρελθόν έτος .

Ειδικότερα :

α) Για τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών διατίθενται το συνολικό ποσό των 136.882.024,06 έναντι 139.055.708,00 του παρελθόντος έτους .

β) Για προμήθειες αναλωσίμων υλικών καθώς και αγαθών κεφαλαιακού εξοπλισμού διαθέτουμε 8.396.900,00 έναντι 8.610.795,58 του παρελθόντος έτους .

γ) Για επιδόματα νεφροπαθών και λοιπές μεταβιβαστικές πληρωμές διαθέτουμε 34.032.880,00 .

δ) Για εισοδηματικές ενισχύσεις απόρων προβλέπουμε έξοδο 1.486.101,55 ισόποσο προς το υπόλοιπο του λογαριασμού πρώτων βοηθειών .

ε) Για αγορές οικοπέδων η κτιρίων προς στέγαση των υπηρεσιών της περιφέρειας διαθέτουμε το ποσό των 40.000.000,00 .

στ) Για λοιπές δαπάνες διαθέτουμε το ποσό των 4.282.000,00 .

ζ) Για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Φ.071) διαθέτουμε το ποσό των 21.194.094,04.

η) Για έργα του Περιφερειακού προγράμματος που ήδη εκτελούνται ή έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις διαθέτουμε το ποσό των 227.644.332,25 .

Για την κάλυψη των ευρισκόμενων σε ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού πιστώσεων αλλά και για την χρηματοδότηση νέων έργων της Περιφέρειας που θα αναπτυχθούν κατά τη σύνταξη του οριστικού προγράμματος εκτελεστέων έργων διαθέτουμε το συνολικό ποσό των 6.818.788,46 ευρώ ως αποθεματικό χρήσης.

Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

Τα ταμειακά υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/8/2011 από τα extraits των τραπεζικών λογαριασμών ανέρχονται στο ποσό των 269.655.041,87 ευρώ .

Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Περιφέρειας διατέθηκε για την κάλυψη των υποχρεώσεών μας από τα εκτελούμενα έργα.

Κατόπιν των ανωτέρω θέτουμε υπόψη σας τους αναλυτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 τόσο σε ενιαία όσο και ανά περιφερειακή ενότητα μορφή και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Α) καταρτίζει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2012 μετά του συνημμένου πίνακα ΚΑΕ ως δεκτικών έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων και των λοιπών συνημμένων πινάκων.

Β) εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη ψήφισή τους

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χ. Δαμάσκος δηλώνει λευκό.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χ. Κουρούσης δηλώνει λευκό και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κα. Ε. Ζαφειρίου ψηφίζει κατά της ανωτέρω απόφασης γιατί "εξυπηρετεί ανάγκες του αστικού κράτους. Χρειάζεται κάποια ηθική όποια και να είναι αυτή δεδομένου ότι εκμαυλίζει το λαό με τα τυχερά παιχνίδια που τα θεωρεί έσοδο. Ο προϋπολογισμός δεν λειτουργεί υπέρ των λαϊκών στρωμάτων και των αναγκών, αλλά στηρίζει τα μονοπώλια που τους δίνει τα μεγάλα έργα, φιλέτα γης κλπ. Ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός, αντεργατικός".

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κ. Χ. Καραθάνος δηλώνει λευκό και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Τα Μέλη

**Μπάστας Κωνσταντίνος
Βουδούρης Παναγιώτης
Βασιλάκης Μιχαήλ
Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Κανελλάκης Κωνσταντίνος
Μαριδάκης Στυλιανός
Κουρούσης Χρήστος
Ζαφειρίου Ελένη
Δαμάσκος Χαράλαμπος
Καραθάνος Χαράλαμπος**

Βασιλάκου Λιλίκα

Κονταρά Γεωργία