

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**  
Ως προς τον αριθμό της απόφασης



**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**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**Συνεδρίαση 21<sup>η</sup>**

**Απόφαση υπ' αριθμ. 920/2013**

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/4/2013**, ημέρα **Μ. ΤΡΙΤΗ** και ώρα **13:00μ.μ.**, 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 **26/4/2013**.

**Θέμα 33<sup>ο</sup>**

Στοιχεία Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ), παρακολούθηση της εκτέλεσης Προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρχής
- Χρήστος Κουρούσης

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Αλεξάνδρα Μαντσιώκα
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Γεώργιος Κασρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Γεωργίου η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α'/87/7.6.2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 223τ.Α'/17.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. 44403/20/10/2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/4/11/2011 τ. Β').

3. Την υπ' αριθμ. : 74754/30-12-2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή, τρόπος υποβολής, όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α ) β' βαθμού» (ΦΕΚ 2043 Β/30-12-2010).
4. Τον «Οδηγό Παρακολούθησης, Αξιολόγησης, Επικαιροποίησης και Αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών» του Υπουργείου Εσωτερικών, 2011.
5. Την με αριθμ. 336/10.11.2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014» της Περιφέρειας Αττικής
6. Την με αριθμ. 286/11.9.2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση του «Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής 2012-2014».
7. Την με αριθμ. 300/27.9.2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: « Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2013».
8. Την υπ' αριθμ: 301/2012 Απόφαση του περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013 και έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Περιφέρειας Αττικής»
9. Την υπ' αριθμ πρωτ: 50578,44566/5-12-2012 επικύρωσή του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Οικονομικού Έτους 2013 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής .
10. Τον Ν. 4093/12-11-2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ Α' / 222 /12.11.2012), άρθρο 9, παρ. ΣΤ3: Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
11. Την υπ' αριθμ: 48514/27-12-2012 ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών & Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2013».
12. Την υπ' αριθμ.: 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450 Β/26-2-2013) ΚΥΑ με θέμα: «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4. του Ν.4111/2013» .
13. Την υπ αριθμ. : 99/26-3-2013 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «1<sup>η</sup> τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013» .
14. Την υπ' αριθμ: 14065/9-4-2013 εγκύκλιο Ν.5 του Υπουργείου Εσωτερικών .

Θέτουμε υπόψη σας τους πίνακες του ανωτέρω σχετικού (14) και σημειώνουμε τα εξής :

Α) Στο πίνακα p\_attiki\_strat αποτυπώνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το σχετικό (5) .

Β) Στο πίνακα p\_attiki\_tech\_pr αποτυπώνεται το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του οικονομικού έτους 2013 σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (7) . Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα εκτελεστέων έργων βρίσκεται ήδη σε διαδικασία τροποποίησης, και εκκρεμεί η έγκρισή του από την Εκτελεστική Επιτροπή και ακολούθως από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Γ) Στο πίνακα p\_attiki\_stox αποτυπώνεται ο διαμορφωμένος προϋπολογισμός της περιφέρειας σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό (13) η εκτέλεση του προϋπολογισμού Α τρίμηνου 2013 & στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β τρίμηνου 2013.

Δ) Τα έσοδα της Περιφέρειας κατά το Α τρίμηνο 2013 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 28.691.317,76 € εκ των οποίων ποσό 10.152.895,64 € αφορά εισπράξεις παρελθόντος έτους (2012) & ποσό 18.538.422,12 € αφορά εισπράξεις τρέχοντος έτους (2013) . Τα έξοδα της Περιφέρειας κατά το Α τρίμηνο 2013 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 11.751.951,61 € και αφορούν: α) πληρωμές παρελθόντος έτους (μεταφορά μαθητών, λειτουργικές δαπάνες) β) πληρωμές τρέχοντος έτους (λειτουργικές δαπάνες ,διατροφικό επίδομα νεφροπαθών) .

Οι πληρωμές γίνονται με χρονολογική σειρά δίνοντας προτεραιότητα σε αυτές του παρελθόντος έτους.

Ε) Από την πορεία της είσπραξης των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους διαπιστώσαμε ότι αυτή βαίνει όπως προϋπολογίσαμε πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε τη μείωση ορισμένων εκ των εσόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, ως κατωτέρω :

<b>1226 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013	Μείωση	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	15.554.000,00	0,00	15.554.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	4.240.000,00	2.340.000,00	1.900.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
4.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>22.660.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής: περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 475.000,00 € X 4 = 1.900.000,00 €.

<b>3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ</b>				
α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013	Μείωση	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	822.000,00	432.880,00	389.120,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	3.500,00	1.560,00	1.940,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>825.500,00</b>	<b>434.440,00</b>	<b>391.060,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής : περιφερειακές ενότητες Αθηνών 47.280,00 € X 4 = 189.120,00 € + 200.000,00 €  
τα οποία διεκδικούνται δικαστικά .  
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς 485,00 € X 4 = 1.940,00 €

<b>421901 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>				
α/α	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013	Μείωση	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	150.000,00	132.000,00	18.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>165.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής: περιφερειακές ενότητες Αθηνών 4.500,00 € X 4 = 18.000,00 €  
περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε είσπραξη  
περιφερειακής ενότητας Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε είσπραξη  
Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε καμία είσπραξη παραμένει η πρόβλεψη εσόδων 5.000,00 € τουλάχιστον στην κάθε ενότητα καθώς τα μικτά κλιμάκια πρόκειται να λειτουργήσουν.

<b>421902 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013</b>
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	250.000,00	156.000,00	94.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	8.500,00	0,00	8.500,00
4.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	500.000,00	493.500,00	6.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>2.358.500,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>1.609.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση στις περιφερειακές ενότητες της Αθήνας υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής :

περιφερειακές ενότητες Αθηνών	$375.569,00 \times 4 = 1.502.276,00 \text{ €}$
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής	$23.507,00 \text{ €} \times 4 = 94.028,00 \text{ €}$
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς	$1.632,00 \text{ €} \times 4 = 6.528,00 \text{ €}$

Σημειώνουμε ότι από 1 – 1 - 2012 τα έσοδα όλων των ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής από πρόστιμα κατατίθενται στους ειδικούς λογαριασμούς της ALPHA BANK και εισρέουν στα έσοδα της περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα, με αποτέλεσμα τα έσοδα των Περιφερειακών Ενοτήτων να ελαχιστοποιούνται.

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

α) τη μείωση ορισμένων εκ των εσόδων του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα κατωτέρω και τους επισυναπτόμενους πίνακες:

<b>1226 ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013</b>
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	15.554.000,00	0,00	15.554.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	4.240.000,00	2.340.000,00	1.900.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
4.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>22.660.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής: περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής  $475.000,00 \text{ €} \times 4 = 1.900.000,00 \text{ €}$ .

<b>3412 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013</b>
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	822.000,00	432.880,00	389.120,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	3.500,00	1.560,00	1.940,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>825.500,00</b>	<b>434.440,00</b>	<b>391.060,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής : περιφερειακές ενότητες Αθηνών  $47.280,00 \text{ €} \times 4 = 189.120,00 \text{ €} + 200.000,00 \text{ €}$   
τα οποία διεκδικούνται δικαστικά .  
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς  $485,00 \text{ €} \times 4 = 1.940,00 \text{ €}$

<b>421901 ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013</b>
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	150.000,00	132.000,00	18.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	10.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>165.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>28.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής:  
 περιφερειακές ενότητες Αθηνών  $4.500,00 \text{ €} \times 4 = 18.000,00 \text{ €}$   
 περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε είσπραξη  
 περιφερειακής ενότητας Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε είσπραξη  
 Παρά το γεγονός ότι στο πρώτο τρίμηνο δεν έγινε καμία είσπραξη παραμένει η πρόβλεψη εσόδων  $5.000,00 \text{ €}$  τουλάχιστον στην κάθε ενότητα καθώς τα μικτά κλιμάκια πρόκειται να λειτουργήσουν.

<b>421902 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ</b>				
<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ</b>	<b>Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2013</b>	<b>Μείωση</b>	<b>Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός 2013</b>
1.	Περιφερειακών Ενοτήτων Αθήνας	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00
2.	Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	250.000,00	156.000,00	94.000,00
3.	Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής	8.500,00	0,00	8.500,00
4.	Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς	500.000,00	493.500,00	6.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ</b>		<b>2.358.500,00</b>	<b>749.500,00</b>	<b>1.609.000,00</b>

Η προτεινόμενη μείωση στις περιφερειακές ενότητες της Αθήνας υπολογίζεται με βάση την είσπραξη του πρώτου τριμήνου ως εξής :

περιφερειακές ενότητες Αθηνών	$375.569,00 \times 4 = 1.502.276,00 \text{ €}$
περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής	$23.507,00 \text{ €} \times 4 = 94.028,00 \text{ €}$
περιφερειακή ενότητα Πειραιώς	$1.632,00 \text{ €} \times 4 = 6.528,00 \text{ €}$

Σημειώνουμε ότι από 1 – 1 - 2012 τα έσοδα όλων των ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής από πρόστιμα κατατίθενται στους ειδικούς λογαριασμούς της ALPHA BANK και εισρέουν στα έσοδα της περιφερειακής ενότητας κεντρικού τομέα , με αποτέλεσμα τα έσοδα των Περιφερειακών Ενοτήτων να ελαχιστοποιούνται .

β) Διαβιβάζει στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση.

Το τακτικό μέλος κ. Κουρούσης και το αναπληρωματικό μέλος κα. Καραϊνδρου δηλώνουν λευκό.

**Η Πρόεδρος**

**Η Γραμματέας**

**Τα Μέλη**

**Στυλιανός Μαριδάκης**

**Βασίλειος Κόκκαλης**

**Δημοσθένης Μπαρούτας**

**Ιωάννης Αξαρής**

**Χρήστος Κουρούσης**

**Ανδρέας Πολυζωγόπουλος**

**Αλεξάνδρα Μαντισιώκα**

**Θάλεια Καραϊνδρου**

**Λιλίκα Βασιλάκου**

**Άννα Τρουλάκη**