



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 600166
 Φαξ: 2610 452298
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16-12- 2011

Αρ. πρωτ 237473/1482

ΠΡΟΣ:

Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού
 Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας
 ΕΝΤΑΥΘΑ
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Οικονομικού
 Πανεπιστημίου 254, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 395/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) η από 12-12-2011 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 36/2011 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 395/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Επαναφορά τροποποιημένου σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί τη βάσει της νέας Κ.Υ.Α. 50699/2.12.2011 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 236120/1475/15-12-2011 επείγουσα νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 395/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, επείγον θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Επιαναφορά τροποποιημένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επί τη βάσει της νέας Κ.Υ.Α. 50699/2.12.2011 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τα κάτωθι:

«Στις 2-12-2011 εξεδόθη η υπ' αριθμ. 50699 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών η οποία επέφερε αλλαγές στα ισχύοντα επί των οποίων ψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 2/12/2011 ο προϋπολογισμός του 2012 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του ν. 3852/2010, με την 36/2011 απόφασή της, συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις νέες προτάσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας και εισηγήθηκε το τροποποιημένο προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή επί τη βάσει των αλλαγών που επέφερε η νέα Κ.Υ.Α. 50699/2.12.2011 για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των Περιφερειών».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το τροποποιημένο σχέδιο του προϋπολογισμού και την εισηγητική του έκθεση η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Η Κ. Υ .Α. 50699/2.12.2011 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των Περιφερειών επέφερε τρεις αλλαγές ως προς τα μέχρι τώρα ισχύοντα, οι οποίες απαιτούν την αναμόρφωση του καταρτισθέντος προϋπολογισμού και την συμμόρφωση του προς τα νέα δημοσιονομικά δεδομένα. Ειδικότερα:

- Τα αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών συνυπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των παρακάτω περιπτώσεων (άρθρο 1 παράγραφος 3) και εγγράφονται χωριστά κατά περίπτωση στην ανακεφαλαίωση των εσόδων-εξόδων:
 - Για συνεχιζόμενα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 - Για τη χρηματοδότηση νέων έργων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.
 - Για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών.

Το ταμειακό υπόλοιπο των 3.371.955,84 ευρώ, το οποίο προσδιορίζεται ως αδιάθετο ποσό του οικονομικού έτους 2011 εγγράφεται στον πίνακα Γ' (Ανακεφαλαίωση)χωριστά με τις ενδείξεις «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ» ποσό 1.929.005,84 και «Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» ποσό 1.442.950,00 .

- Για τον προσδιορισμό των δαπανών μισθοδοσίας θα ληφθούν υπόψη τα οριζόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο (άρθρο 5 παράγραφος 3).

Με βάση τα ανωτέρω υπολογίστηκαν εκ νέου οι δαπάνες μισθοδοσίας και των τριών περιφερειακών ενοτήτων χωριστά (πίνακες παραρτήματος) λαμβάνοντας υπόψη το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α') και την ερμηνευτική εγκύκλιο 2/78400/0022/14.11.2011 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι δαπάνες μισθοδοσίας από 1.1.2012 και με τη νέα ΚΥΑ χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Ν.3899/2010 όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 22 του Ν.3965/2011, κατά τις οποίες οι δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Περιφερειών καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

- Τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους κατά το επόμενο έτος θα είναι κατά 15% μειωμένα από αυτά που έλαβε η Περιφέρεια κατά το έτος 2011. Με βάση τα ανωτέρω υπολογίστηκε η μείωση των εσόδων από τους ΚΑΠ για την κάλυψη του επενδυτικού προγράμματος

και των λειτουργικών αναγκών του έτους 2012 σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα.

Περιφερειακή Ενότητα	Έσοδα 2011		Μειωμένα Έσοδα 2012	
	Λειτουργικά	Επενδυτικά	Λειτουργικά	Επενδυτικά
Αιτωλοακαρνανίας	2.641.472,02 €	7.098.712,22 €	2.302.821,72 €	6.018.833,85
Αχαΐας	2.932.879,02 €	5.961.764,48 €	2.556.868,92 €	5.197.435,68
Ηλείας	1.996.180,18 €	4.593.761,40 €	1.740.259,68 €	4.004.817,60
Σύνολα	7.570.531,22 €	17.654.238,10 €	6.599.950,32 €	15.221.087,1

Τα ποσά τα οποία συνολικά διατίθενται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών μετά τη μείωση, συνολικού ύψους 64.901.434,00 ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις, λειτουργικές λοιπές δαπάνες, μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού, ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών, ειδικά γεωργικά προγράμματα, δαπάνες μεταφοράς μαθητών της σχολικής περιόδου μέχρι τα τέλη του 2011, έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως αναλύονται παρακάτω:

Αφαίρεση ποσού για τη δημιουργία του Περιφερειακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων 2012			
Περιφερειακή Ενότητα	Αιτωλοακαρνανίας		1.200.000,00
	(6.018.833,85x20%)		
Περιφερειακή Ενότητα	Αχαΐας	(5.197.435,70x20%)	1.040.000,00
Περιφερειακή Ενότητα	Ηλείας	(4.004.817,64x20%)	800.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α			3.040.000,00

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα	Αιτωλοακαρνανίας
	4.818.834,00

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	4.157.436,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	3.204.817,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	12.181.087,00

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	2.302.821,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.556.869,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.746.696,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	6.606.386,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	9.763.345,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	14.513.278,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	5.641.708,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	29.918.331,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2012 και παρελθόντων ετών	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	2.665.500,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.260.500,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.100.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	6.026.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.130.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.000.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	770.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	3.900.000,00

Για την κάλυψη των δαπανών των προβλεπόμενων εκλογών έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	190.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	180.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	142.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	512.000,00

Για την κάλυψη των δαπανών εκτέλεσης προγραμμάτων ΟΣΔΕ, Δακοκτονίας, Εξυγίανσης Ζωικού Κεφαλαίου έτους 2012	
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	743.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	574.630,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	1.400.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	2.717.630,00

Με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων επήλθε αυτόματα και τροποποίηση στο σκέλος των εξόδων για την ανάγκη ισοσκέλισης του. Οπότε τα μεγέθη των δαπανών αναπροσαρμόστηκαν ως εξής:

Οι δαπάνες για την εκτέλεση του συνολικού επενδυτικού προγράμματος της περιφέρειας ανέρχονται στο ποσό των 15.221.087,00 ευρώ.

Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού, ειδικών συμβούλων και αντιμισθίας των αιρετών, ανέρχονται σε 29.918.331,00 ευρώ.

Οι δαπάνες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται στο ποσό των 6.026.000,00 ευρώ.

Οι δαπάνες των παρακάτω υποκατηγοριών διαμορφώθηκαν ως εξής:

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές», στις οποίες περιλαμβάνεται η υπερωριακή απασχόληση και οι αμοιβές των συλλογικών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.625.815,00 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 30,63% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2011.

- 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση δημοσίων ή μη λειτουργιών», στις οποίες περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού και των

αιρετών οργάνων, ανέρχονται στο ποσό των 1.504.875,00 ευρώ και είναι μειωμένες επίσης κατά 28,56% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2011.

0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 13.464.365,84 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 64,59% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2011.

1000 «Προμήθειες» ανέρχονται στο ποσό των 2.628.709,00 ευρώ και είναι μειωμένες κατά 20,57% σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2011.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο συνοπτικός προϋπολογισμός όλης της περιφέρειας και των ενοτήτων ξεχωριστά καθώς και ο αναλυτικός προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την κατάρτιση τροποποιημένου σχεδίου του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 2012 , το οποίο μαζί με την Εισηγητική Έκθεση εισάγει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ελάσσονος πλειοψηφίας κος Γ. Σολτάτος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης

Σολτάτος Γεώργιος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Μαρίνος Ανδρέας

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Μαυρόγιαννης Διονύσιος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου