

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 , 6 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ.οικ.14531/12

ΠΡΟΣ: ...1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

2).Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δ/ση Οικονομικού
Πανεπιστημίου 254-Κτιριο β Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ 31/2011Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σχετ. Η από 23-3-2011 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού, της Γενικής Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 31/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση», για τις δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυγέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μαυρόγιαννης Διονύσιος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σολτάτος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.

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

9. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε., απουσίαζε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 31/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα με τίτλο:

«Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση»

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε τα εξής:

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών , οικονομικού έτους 2011 δίδονται οδηγίες και κατευθύνσεις με την απόφαση 3907/24.1.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. , βασικές αρχές της οποίας είναι:

- Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα της περιφέρειας , ο οποίος καταρτίζεται και υποβάλλεται ισοσκελισμένος. Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν προβλέπεται να εισπραχθούν οδηγεί στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο (άρθρο 1).
- Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) απόφασης , περί του καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των περιφερειών , για τον τύπο και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 30/1996 (Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης)(άρθρο 2).
- Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (άρθρο 3).
- Ως βασικοί στόχοι για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών αναφέρονται , η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων , η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με τη μικρότερη δέσμευση πόρων (άρθρο 4).

Παρουσίαση των εκτιμήσεων των βασικών μεγεθών του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

Α. Έσοδα.

- *Από κρατική επιχορήγηση.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από κρατική επιχορήγηση για την εκτέλεση των προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής , έχουν καταχωρηθεί στην υποκατηγορία εσόδων 0100 , έχουν υπολογισθεί στις απολύτως αναγκαίες πιστώσεις για την εκτέλεση του σκοπού στον οποίο αποβλέπουν και ανέρχονται στο ποσό των 4.051.000,00 ευρώ.

- *Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.*

Στην κατηγορία αυτή έχουν προβλεφθεί τα έσοδα από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους , σύμφωνα με το άρθρο 260 του Ν.3852/2010 και υπολογίσθηκαν στο ύψος των αντιστοίχων διαμορφωθείσών πιστώσεων του οικονομικού έτους 2010 των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αποτελούν την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για την κάλυψη των δαπανών που αφορούν επενδύσεις και λειτουργικές λοιπές δαπάνες , έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε χωριστούς κωδικούς αριθμούς ανάλογα με το σκοπό της διάθεσής τους και διαμορφώνονται κατά κατηγορία και περιφερειακή ενότητα ως εξής:

Για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος έτους 2011	
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	6.115.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	7.292.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	4.692.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	18.599.000,00

Για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών έτους 2011	
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	3.008.000,00

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	3.547.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	2.051.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	8.606.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών έτους 2011

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	15.500.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	8.642.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	7.062.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	31.204.000,00

Για την κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών έτους 2011 και παρελθόντων ετών

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	10.923.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	5.133.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	16.056.000,00

Για την κάλυψη των δαπάνης των διατροφικών επιδομάτων των νεφροπαθών έτους 2011

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	2.000.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	1.000.000,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	663.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	3.663.000,00

Για την κάλυψη ανεξόφλητων λειτουργικών δαπανών έτους 2010

Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας	1.038.000,00
-----------------------------	--------------

Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας	0,00
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	1.038.000,00

- *Από λοιπά ίδια έσοδα.*

Οι πόροι από λοιπά ίδια έσοδα έχουν προβλεφθεί με κάθε δυνατή ακρίβεια , αφορούν τα τέλη αδειας και τέλη μεταβίβασης οχημάτων του άρθρου 27 του Ν.3220 , τα πρόστιμα των μικτών κλιμακίων ελέγχου οχημάτων του Ν.3446/2006 , τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα στα οποία περιλαμβάνονται έσοδα από μισθώματα ακινήτων και μεταφορικών μέσων και οι τόκοι των τραπεζικών διαθεσίμων της Περιφέρειας και ανέρχονται:

Ίδια Έσοδα έτους 2011 κατά πηγή και κατηγορία	
Τέλη αδειών και μεταβίβασης	
Σύνολο Περιφέρειας	4.426.000,00
Πρόστιμα μικτών κλιμακίων	
Σύνολο Περιφέρειας	926.500,00
Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων κ.λ.π	
Σύνολο Περιφέρειας	800.000,00
Έσοδα από τόκους λογαριασμών όψεως	
Σύνολο Περιφέρειας	250.000,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α	6.402.500,00

Β. Έξοδα.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από κρατική επιχορήγηση.

Οι προβλέψεις των δαπανών αυτών ανέρχονται στα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα έσοδα προσαυξημένα κατά τα τυχόν

ταμειακά υπόλοιπα και θα αναμορφώνονται με την τελική τους διαμόρφωση.

- Δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται:

Δαπάνες για την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της περιφέρειας οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 23.600.000,00 ευρώ σαφώς μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης για το σκοπό αυτό μέσω των Κ.Α.Π. του έτους 2010.

Δαπάνες των υποκατηγοριών :

- 0500 «Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές» ανέρχονται στο ποσό των 2.266.000,00 και είναι μειωμένες (15,00%) σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2010.
- 0800 «Πληρωτές για λοιπές υπηρεσίες» ανέρχονται στο ποσό των 27.900.000,00 και είναι μειωμένες (15,00%) σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2010.
- 1000 «Προμήθειες» ανέρχονται στο ποσό των 3.210.000,00 και είναι μειωμένες (13,00%) σε σχέση με τις αντίστοιχες του διαμορφωμένου προϋπολογισμού του 2010.

Γ. Επενδύσεις.

Οι δαπάνες επενδύσεων θα οριστικοποιηθούν μετά την έγκριση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και την έκδοση σχετικών συλλογικών αποφάσεων. Έχουν προβλεφθεί 50.000.000,00 εκ των οποίων τα 18.000.000,00 αποτελούν έργα της Δ' προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ).

Δ. Ταμειακά Υπόλοιπα.

Τα ταμειακά υπόλοιπα των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αιτωλοακαρνανίας , Αχαΐας και Ηλείας έχουν λογισθεί με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια , θα οριστικοποιηθούν με τον απολογισμό, θα εξυπηρετήσουν κατά προτεραιότητα τις δαπάνες προηγούμενων ετών και αναλύονται:

Ταμειακά υπόλοιπα πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων	
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας	3.040.972,00
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας	2.950.792,54
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας	10.381.989,07
Σ Υ Ν Ο Λ Α	16.373.753,61

Σύμφωνα με το άρθρο 190 του Ν.3852/2010 και της απόφασης 72486/21.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης θα υπαχθούν στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις από 1.7.2011 , τα λειτουργικά έξοδα καθώς και τα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Τέλος θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια συγκράτησης των λειτουργικών κυρίως δαπανών σε επίπεδα κατώτερα των προβλέψεων , ειδικά για την περίπτωση στην οποία δεν πραγματοποιηθούν οι προβλέψεις των αντιστοίχων εσόδων από τα οποία καλύπτονται.

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη την εισήγηση του προσχεδίου της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψηφούντος του εκπροσώπου της ελάχισσων αντιπολίτευσης.

Την κατάρτιση του συνημμένου σχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο μαζί με την Εισηγητική Έκθεση εισάγει προς το Περιφερειακό Συμβούλιο προς ψήφιση.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Γεώργιος Σολτάτος

Σάββας Αυγέρης

Γεώργιος Σκαρμούστος

Διονύσιος Μαυρόγιαννης

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

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου