



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 10-6-14
Αριθ. πρωτ.: 37337

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25^{ης}/2014 έκτακτης συνεδρίασης της 10-6-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2014

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 5^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 10 του μηνός Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.15 μ.μ συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 37333/10-06-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Καλείται εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, για: α) την πληρωμή των δεδουλευμένων αποδοχών των δασκάλων πολιτιστικών τμημάτων και καθηγητών Φυσικής Αγωγής της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού του Δήμου μας (ΔΗΚΕΠΑ) ετών 2012 και 2013.

β) Παράταση χρόνου διαθεσιμότητας των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας και τριών (3) πρώην σχολικών φυλάκων

γ) Μετάταξη υπαλλήλου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (6) μέλη και ονομαστικά οι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Τζανής Λουκάς (Πρόεδρος – Δήμαρχος), 2) Βενέτης Αναστάσιος, 3) Κουλούκης Δημήτριος 4) Θεοχάρης Διονύσιος 5) Λάλος Ιωάννης 6) Μόσχου Ειρήνη

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Ζούπης Ζαχαρίας 2) Κούβαρης Κωνσταντίνος και 3) Πατίδης Ηλίας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος και το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον.

Το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το Δ.Υ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Λαμβάνοντας υπόψη :

• Την με αρ. πρωτ. 12828/02-04-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου

- Την υπ αρ 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία που οφείλουμε να τηρήσουμε ώστε να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου στους δικαιούχους
- Την με αρ. 405/2013 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί λύσης της ΔΗΚΕΠΑ, ανάληψης των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, μεταφοράς του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση θέσεων στον ΟΕΥ
- Την υποχρέωση καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στη ΔΗΚΕΠΑ
- Τα έγγραφα του τμήματος Μισθοδοσίας που αφορούν σε ενισχύσεις κωδικών μισθοδοσίας των υπηρεσιών του Δήμου

Η Οικ/κή Υπηρεσία άμεσα προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014.

Αναφορικά με τις αυξομειώσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού έγιναν σύμφωνα με έγγραφα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα:

Η ενίσχυση του Κ.Α 80.8311.0002 με περιγραφή «Επιχορηγούμενες πληρωμές μισθοδοσίας εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ μετά τη λύση και μεταφορά της στο Δήμο (ΦΕΚ 375/18-02-2014) θα καλυφθεί από ισόποσο περιορισμό του Κ.Α 80.8317.0001 με περιγραφή « Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε που αφορούν λοιπά έξοδα».

Η εγγραφή του εσόδου με Κ.Α 1211.0014 με περιγραφή « Επιχορήγηση από Υπ.Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών και Ευροεκλογών μηνός Μαΐου 2014» έγινε βάσει του με αρ.πρωτ.21059/23-05-2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 5η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2014.Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση εσόδων – εξόδων :

ΕΣΟΔΑ

1	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	81.378.003,47
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	37.999,00
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	81.416.002,47

ΕΞΟΔΑ

1	ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦ.	80.392.478,48
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.023.523,99
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	81.416.002,47

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό	1.037.066,49
Περιορισμός Εξόδων	215.343,60
Αύξηση Εσόδων	37.999,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	1.290.409,09
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Αύξηση Εξόδων	266.885,10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	266.885,10
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.023.523,99

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών, το άρθρ. 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 5ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Το υπ αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών
- 3) Το άρθρο 72 παρ. δ' του ν. 3852/2010
- 4) Το Π.Δ. 113/2010
- 5) Την με αρ. πρωτ.12828/02-04-2013 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου
- 6) Την υπ. αρ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη διαδικασία που οφείλουμε να τηρήσουμε ώστε να πληρωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δήμου στους δικαιούχους
- 7) Την με αρ. 405/2013 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου περί λύσης της ΔΗΚΕΠΑ, ανάληψης των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, μεταφοράς του προσωπικού της στο Δήμο και σύσταση θέσεων στον ΟΕΥ
- 8) Την υποχρέωση καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζομένους στη ΔΗΚΕΠΑ
- 9) Τα έγγραφα του τμήματος Μισθοδοσίας που αφορούν σε ενισχύσεις κωδικών μισθοδοσίας των υπηρεσιών του Δήμου
- 10) Την με αρ. 144/27743/30-04-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ψήφισης της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014 με ΑΔΑ ΒΙ0ΕΩΕΣ-Γ7Λ

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε το εκτός της ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

1	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 4Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	81.378.003,47
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	37.999,00
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	81.416.002,47

ΕΞΟΔΑ

1	ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 5η ΑΝΑΜΟΡΦ.	80.392.478,48
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.023.523,99
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	81.416.002,47

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό	1.037.066,49
Περιορισμός Εξόδων	215.343,60
Αύξηση Εσόδων	37.999,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	1.290.409,09
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Αύξηση Εξόδων	266.885,10
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	266.885,10
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	1.023.523,99

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
1	ΕΞΟΔΟ	00.6492.0002	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (από ασφαλ.μέτρα, συμβιβαστ.πράξεις κλπ)	128.760,00	198.000,00	-35.343,60	0	291.416,40
2	ΕΞΟΔΟ	10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	765.200,88	147.257,00	10.045,00	0	922.502,88
3	ΕΞΟΔΟ	10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	225.595,73	42.337,76	2.758,35	0	270.691,84
4	ΕΞΟΔΟ	15.6021.0001	Τακτικές αποδοχές	956.191,78	112.410,00	20.796,88	0	1.089.398,66
5	ΕΞΟΔΟ	15.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-TEAM	290.152,05	34.098,91	5.710,82	0	329.961,78
6	ΕΞΟΔΟ	50.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	46.736,35	0,00	37.726,40	0	84.462,75
7	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.842,05	0,00	4.715,80	0	10.557,85
8	ΕΞΟΔΟ	50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ	1.221,87	400,00	1.131,85	0	2.753,72
9	ΕΞΟΔΟ	80.8114.0001	Φόροι - Τέλη	0,00	5.000,00	4.000,00	0	9.000,00
10	ΕΞΟΔΟ	80.8311.0002	Επιχορηγούμενες πληρωμές μισθοδοσίας εργαζομένων στη ΔΗΚΕΠΑ μετά τη λύση και μεταφορά της στο Δήμο (ΦΕΚ 375/18-02-2014)	0,00	720.000,00	180.000,00	0	900.000,00
11	ΕΞΟΔΟ	80.8317.0001	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.που αφορούν λοιπά έξοδα	0,00	1.880.000,00	-180.000,00	0	1.700.000,00
12	ΕΣΟΔΟ	1211.0014	Επιχ/ση από Υπ.Εσωτ.για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή&διεξαγωγή των Δημοτ.,Περιφερ. Εκλογών& ΣΥΝΟΛΑ	0,00	0,00	0	37.999,00	37.999,00
						51.541,50	37.999,00	

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (185).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 11-06-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ