



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 25-11-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 64152

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 60^{ης}/2015 τακτικής συνεδρίασης της 23-11-2015
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 479/2015

ΘΕΜΑ: «8^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Νοεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 62931/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- 1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Μιχάλογλου Στυλιανή 3) Περδίκη Παναγιώτα 4) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος) 6) Κούβαρης Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- 1) Καπουσίζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 2) Λαμπρίδης Χρήστος 3) Μελάς Φώτιος 4) Ντέρου Κυριακή 5) Σαββοπούλου Βάια.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 1^ο θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ.: 63317/20-11-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2015
- Τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου που αφορούν δαπάνες, απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία τους καθώς και για τη μισθοδοσία των εργαζομένων

προβαίνει σε 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά με τις εγγραφές στο σκέλος των εξόδων ισχύουν τα κάτωθι :

- Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την παρούσα αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ
- Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20», στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν, τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2015.

Ακολουθεί:

- ανακεφαλαιώση εσόδων –εξόδων & διαμόρφωση αποθεματικού

Επισυνάπτεται:

- αναλυτική κατάσταση εσόδων –εξόδων.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 7 ^η αναμόρφωση	108.632.368,48
2	Εισαγωγή εσόδων	155.549,03
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	108.787.917,51

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την 8 ^η αναμόρφωση	108.786.191,88
2	Αποθεματικό	1.725,63
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	108.787.917,51

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	134.708,81
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	155.549,03
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	365.000,00
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	520.549,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	655.257,84
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	518.823,40
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	518.823,40
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	136.434,44

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 8ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Η Οικονομική Επιτροπή, άκουσε τον Δήμαρχο – Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
3. Το ΠΔ 113/2010
4. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
5. Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δ. Σ. και την με αρ. πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
6. Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014
7. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.31662/4-9-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Π/Υ της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. περί φόρου ζύθου

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καραγιαννίδη Παναγιώτη,
ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως είχαν διαμορφωθεί με την 7 ^η αναμόρφωση	108.632.368,48
2	Εισαγωγή εσόδων	155.549,03
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	108.787.917,51

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την 8 ^η αναμόρφωση	108.786.191,88
2	Αποθεματικό	1.725,63
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	108.787.917,51

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	134.708,81
Εισαγωγή Εσόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	155.549,03
Μείωση εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	365.000,00
Σύνολο ενίσχυσης αποθεματικού	520.549,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ (Υπάρχον, (προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	655.257,84
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	518.823,40
Μείωση εσόδων	0,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	518.823,40
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	136.434,44

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0471.0002	Τέλος άρθρ.5 παρ.1 του Ν.2364/95		500,00	500,00	4.942,59	5.442,59
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών		0,00	0,00	4.826,12	4.826,12
1219.0004	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"		289.369,30	180.855,16	145.780,32	326.635,48
		Σύνολα	289.869,30	181.355,16	155.549,03	336.904,19

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.632.368,48
Αναμόρφωση Εσόδων: 155.549,03
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 108.787.917,51

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6222.0002	Τέλη σταθερής τηλεφωνίας		40.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		0,00	0,00	12.653,40	12.653,40
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		9.059,64	9.735,92	100,00	9.835,92
10.6117.0004	Αμοιβή εκκαθαριστών της επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑ		0,00	15.000,00	10.000,00	25.000,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		10.000,00	75.000,00	70.000,00	145.000,00
10.7135.0013	Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αποθήκης του Δήμου		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
15.6271.0002	Δαπάνες ύδρευσης Δημοτικών κτιρίων		10.000,00	70.000,00	50.000,00	120.000,00
15.6691.0001	Προμήθεια εορταστικού φωτισμού		2.000,00	500,00	15.000,00	15.500,00
15.7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων		280.944,00	372.866,00	-35.000,00	337.866,00
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Α.Χ		114.605,88	154.921,68	-50.000,00	104.921,68
20.6054.0001	Εργοδ.εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ		89.240,67	168.125,24	-50.000,00	118.125,24
20.6263.0001	Συντ/ση και επισκευή αυτ/τών μοτοποδηλάτων		350.000,00	313.000,00	1.990,24	314.990,24

20.6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Ν.Α.)		1.699.747,12	1.699.747,12	133.009,76	1.832.756,88
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		21.654,84	22.504,42	20,00	22.524,42
30.6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επικουρικού προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.887,24	2.208,09	10,00	2.218,09
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		5.740,68	6.014,42	10,00	6.024,42
30.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
35.6142.0006	Έργασίες κλάδευσης υψηλών και επικίνδυνων δέντρων του Δήμου μας		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
35.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		40.000,00	110.000,00	150.000,00	260.000,00
40.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ (Κ.Σ) προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		9.462,96	13.949,10	20,00	13.969,10
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημ Δικαίου		2.111,88	2.495,07	10,00	2.505,07
80.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		33.333.564,20	33.347.111,20	-230.000,00	33.117.111,20
90.9111	Αποθεματικό		12.033,86	134.708,81	1.725,63	136.434,44
	Σύνολα		36.042.052,97	36.627.887,07	155.549,03	36.783.436,10

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 81.810.182,82
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 108.632.368,48
Αναμόρφωση Εξόδων: 155.549,03
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 108.787.917,51

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (479).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 24-11-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ