



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 10/12/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.:74001

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 51^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 8-12-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 430/2014
της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟ 1/7/2014 ΕΩΣ 30/9/2014».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 8 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 72725/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

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) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 3)Λαμπριδης Χρήστος, 4)Μιχάλογλου Στυλιανή, 5)Ντέρου Κυριακή και 6)Καραγιαννίδης Παναγιώτης.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Μελάς Φώτιος 2)Περδίκη Παναγιώτα και 3) Σαββοπούλου Βάια.

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

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αριθμ. πρωτ.72181/2-12-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις:

1. Το Ν.3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ. 1 περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού από την Οικονομική επιτροπή.
2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
3. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 58, παρ.6 περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους.
4. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "**Πρόγραμμα Διαύγεια**" και άλλες διατάξεις.
5. Το Ν. 2362/1995 περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του 17/5/1959 Β.Δ. « περί του λογιστικού των ΟΤΑ».
7. Την υπ' αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194Α/22.11.2010) περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
8. Την υπ' αρ. 2/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και την υπ' αρ. πρωτ. 192/13-1-2011 έγκριση της Γενικής Δ/σης εσωτερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

9. Την υπ' αρ.399/17-11-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2014 και την υπ'αρ. 67359/54776 17/01/2014 έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
10. Την υπ' αρ. 22/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 1^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
- 11.Την υπ' αρ. 48/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
12. Την υπ' αρ. 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 3^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
13. Την υπ' αρ. 144/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
14. Την υπ' αρ. 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
15. Την υπ' αρ. 207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
16. Την υπ' αρ. 260/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
17. Την υπ' αρ. 286/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
18. Περί χρηματοδότησης ΣΑΤΑ περ. δ παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06 και κατανομή της ΣΑΤΑ (ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/98) , παρ. 1 άρθρο 36 Ν. 3801/09 με την οποία προστέθηκαν εδάφια στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989 (ΦΕΚ 2^Α)

Καθώς και έχοντας υπόψη τις καταστάσεις:

Α. Τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα 1/7/2014 – 30/09/2014.

Β. Το Βιβλίο Τρεχόμενων Λογαριασμών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2014

Καλείται

Η οικονομική επιτροπή να εγκρίνει ,και να εισηγηθεί στο Δ.Σ,τις κινήσεις του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας όπως αυτές πραγματοποιηθήκαν από 1/7/2014 – 30/09/2014 και αφορά τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες καθώς και τα εισπραχθέντα έσοδα βάσει κωδικών προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κάτωθι καταστάσεις:

- Συνοπτικό πίνακα του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα
- Βιβλίο Τρεχόμενων λογαριασμών Σεπτέμβριος 2014
- Συγκεντρωτική κατάσταση Εσόδων – Εξόδων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΣΟΔΑ**ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

ΕΤΟΣ 2014	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1/7/2014 ΕΩΣ 30/09/2014		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
	7.276.876,81	313.638,72	1.662.052,86	9.252.568,39
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2014	-21.040.216,21	11.457.753,26	16.598.819,52	7.016.356,57
ΣΥΝΟΛΑ	-13.763.339,40	11.771.391,98	18.260.872,38	16.268.924,96

ΕΞΟΔΑ**ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΤΟΣ 2014	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
01/07/2014 ΕΩΣ 30/09//2014		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΣΥΝΟΛΑ	6.158.550,74	378.921,68	1.048.163,02	7.585.635,44
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2014 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 30/09/2014
		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΣΥΝΟΛΑ	- 19.921.890,14	11.392.470,30	17.212.709,36	8.683.289,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

7.016.356,57

ΕΣΟΔΑ 1/7/14 – 30/9/2014

9.252.568,39

ΕΞΟΔΑ 1/7/14 – 30/9/2014

7.585.635,44

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/9/2014

8.683.289,52

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
3. Το Ν.3463/2006
4. Το άρθρο 58 παρ.6 του Ν.3852/2010
5. Το Ν.3861/2010
6. Το Ν.2362/1995
7. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.17/5/1959 Β.Δ.
8. Την υπ' αρ. 30/19664/20-4-2011 εγκύκλιο περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/2010
9. Την 2/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
10. Την 399/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
11. Την 22/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
12. Την 48/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
13. Την 120/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
14. Την 144/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
15. Την 169/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
16. Την 207/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
17. Την 260/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
18. Την 286/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19. Περί χρηματοδότησης ΣΑΤΑ περ. δ παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3448/06 και κατανομή της ΣΑΤΑ (ΥΠΕΣΔΔΑ 13654/98) , παρ. 1 άρθρο 36 Ν. 3801/09 με την οποία προστέθηκαν εδάφια στην περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν 1828/1989.

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ. Δημοτικού Συμβούλου Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισε ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κινήσεις του Δημοτικού Ταμείου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν από 1/7/2014 – 30/09/2014 και αφορά τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες καθώς και τα εισπραχθέντα έσοδα βάσει κωδικών προϋπολογισμού, σύμφωνα με το Συνοπτικό πίνακα του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα, το Βιβλίο Τρεχούμενων Λογαριασμών Σεπτεμβρίου 2014 και τη Συγκεντρωτική κατάσταση Εσόδων – Εξόδων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΣΟΔΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΤΟΣ 2014	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
1/7/2014 ΕΩΣ 30/09/2014		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
	7.276.876,81	313.638,72	1.662.052,86	9.252.568,39
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2014	-21.040.216,21	11.457.753,26	16.598.819,52	7.016.356,57
ΣΥΝΟΛΑ	-13.763.339,40	11.771.391,98	18.260.872,38	16.268.924,96

ΕΞΟΔΑ**ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

ΕΤΟΣ 2014	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
01/07/2014 ΕΩΣ 30/09//2014		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΣΥΝΟΛΑ	6.158.550,74	378.921,68	1.048.163,02	7.585.635,44
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/09/2014 ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 30/09/2014
		ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	
ΣΥΝΟΛΑ	- 19.921.890,14	11.392.470,30	17.212.709,36	8.683.289,52

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ****7.016.356,57**

ΕΣΟΔΑ 1/7/14 – 30/9/2014

9.252.568,39

ΕΞΟΔΑ 1/7/14 – 30/9/2014

7.585.635,44

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 30/9/2014

8.683.289,52

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (430).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Κερατσίνι 9-12-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ