



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 22/12/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αριθ. πρωτ.: 77094

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 55^{ης}/2014 τακτικής συνεδρίασης της 22-12-2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 497/2014
της νέας Δημοτικής Περιόδου

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 11^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 22 του μηνός Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 76013/18-12-2014 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)Λαμπρίδης Χρήστος, 4)Μιχάλογλου Στυλιανή, 5)Ντέρου Κυριακή, 6)Περδίκη Παναγιώτα

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Μελάς Φώτιος 2)Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 3)Σαββοπούλου Βάια.

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

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 υπ' αριθμ. πρωτ. 76999/22-12-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

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 με αρ.πρωτ 52465/31-12-2013 απόφαση του Υπ.Εσωτερικών με την οποία εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου-Δραπετσώνας
- Το με αρ. πρωτ. 2/44472/ΔΠΓΚ/3-6-2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών την επιστροφή των αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων
- Το με αρ.πρωτ. 23321/10-6-2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών για την επιστροφή των αδιάθετων ποσών από την ειδική χρηματοδότηση για την εξόφληση των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων

- Την με αρ. 492/2014 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση και μεταφορά στο Δήμο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας
- Το με αρ.πρωτ. 60703/42516/9-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την εκλογική αποζημίωση
- Την με αρ.πρωτ. 75815/17-12-2014 εισήγηση της Τ.Υ. για 4^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος
- Τις ανάγκες που προέκυψαν από τα έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν μισθοδοσίες εργαζομένων κ.ά. δαπάνες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία τους

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

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 αυξομειώσεις στην υπηρεσία ' 20 ' δεν επιφέρουν αλλαγή στο σύνολο των ανταποδοτικών
- Η εγγραφή που συμπεριλαμβάνεται στην 4^η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ (ενίσχυση) μεταφέρθηκε « αυτούσια » σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο
- Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του π/υ του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από το αποθεματικό

Ακολουθεί αιτιολογική έκθεση των εγγραφών της 11^{ης} αναμόρφωσης, ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων & αναλυτική κατάσταση εσόδων –εξόδων.

Ι.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εγγραφές που φέρνει η Οικ/κή Υπηρεσία προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου θεωρούνται αναγκαίες και αφορούν συνοπτικά τα εξής :

ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ										
ΕΣΟΔΑ	<p>Η εισαγωγή εσόδων οφείλεται σε :</p> <p>α) εισπραχθέντα ποσά όπως αποτυπώνονται στον απολογιστικό πίνακα εσόδων του Δήμου</p> <p>β) από έσοδο ΣΑΤΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ περί 4^{ης} τροποποίησης του Τ.Π (σύμφωνα με τα υπ αρ. 482 & 504/2014 γραμ.είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου)</p> <p>γ) από το με αρ.πρωτ. 60703/42516/9-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων. Συγκεκριμένα εγγράψαμε το υπόλοιπο ποσό των 9.500,00€ έως το σύνολο της επιχορήγησης των 47.499,00€ (σε προηγούμενη αναμόρφωση είχε εγγραφεί το αρχικό ποσό των 37.999,00€ (έσοδο – έξοδο) όπως προέκυψε από το με αρ.πρωτ. 21059/23-05-2014 έγγραφο του Υπ.Εσωτερικών)</p> <p>δ) από το χρηματικό υπόλοιπο του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί που μεταφέρθηκε στο Δήμο, το οποίο αναλύεται ως εξής:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Κ.Α. Εσόδου</th><th>Ποσό</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5111</td><td>102.452,71</td></tr> <tr> <td>5121</td><td>40,72</td></tr> <tr> <td>1328.0006</td><td>82,714,80</td></tr> <tr> <td>Σύνολο</td><td>185.208,23</td></tr> </tbody> </table>	Κ.Α. Εσόδου	Ποσό	5111	102.452,71	5121	40,72	1328.0006	82,714,80	Σύνολο	185.208,23
Κ.Α. Εσόδου	Ποσό										
5111	102.452,71										
5121	40,72										
1328.0006	82,714,80										
Σύνολο	185.208,23										
ΕΞΟΔΑ	- Εγγραφές που αφορούν δαπάνες που προέκυψαν από την κατάργηση του ΝΠΔΔ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου – Δραπ/νας» και τη										

	<p>μεταφορά του στο Δήμο</p> <ul style="list-style-type: none"> - Εγγραφές που αφορούν την εκλογική αποζημίωση των εργαζομένων του Δήμου σύμφωνα με έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας - Εγγραφή λόγω 4^{ης} τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του π/υ 2014 - Εγγραφές που αφορούν λογιστικές τακτοποιήσεις των εκτάκτων επιχορηγήσεων του Δήμου και του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερνίου-Δραπ/νας για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους - Εγγραφές που αφορούν λοιπές δαπάνες σύμφωνα με έγγραφα των υπηρεσιών
--	--

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

1	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 10 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	84.929.945,87
2	ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ	1.022.899,18
	ΕΣΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ	85.952.845,05

ΕΞΟΔΑ

1	ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 11 ^Η ΑΝΑΜΟΡΦ.	85.515.699,50
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	437.145,55
	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ	85.952.845,05

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό	462.624,96
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	1.022.899,18
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	515.693,39
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού	1.538.592,57
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	2.002.217,53
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Ενίσχυση πιστώσεων εξόδων και δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	1.564.071,98
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	1.564.071,98
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	437.145,55

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 11ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Τα υπ αρ. 482 & 504/2014 γραμ.είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας
- 3) Το άρθρο 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
- 4) Το Π.Δ. 113/2010

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2014, ως κάτωθι:

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προηγ.Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ.Προϋπολ.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			512.220,64	0,00	
24	ΕΣΟΔΟ	80.8111.0003	Πληρωμές μισθοδοσίας εργαζομένων του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	0,00	0,00	26.591,87	0	26.591,87
25	ΕΣΟΔΟ	80.8112.0002	Αμοιβές αιρετών του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου -Δραπ/νας	0,00	0,00	245,37	0	245,37
26	ΕΣΟΔΟ	80.8117.0033	Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου -Δραπ/νας		267.301,28	263.355,09	0	730.656,37
27	ΕΣΟΔΟ	80.8117.0038	Λοιπά Εξοδα	200.000,00	0,00	109.050,83	0	109.050,83
			Υποχρεώσεις προς προμηθευτές του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	0,00	0,00	455.693,39	0	455.693,39
28	ΕΣΟΔΟ	80.8261.0003	Επιστροφή αδιάθετου ποσού από την έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του					
29	ΕΣΟΔΟ	80.8261.0004	Επιστροφή αδιάθετου ποσού από την έκτακτη επιχορήγηση του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας	0,00	0,00	136.914,79	0	136.914,79
30	ΕΣΟΔΟ	80.8311.0001	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.που αφορούν αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	2.000,55	-190,34	0	1.810,21
31	ΕΣΟΔΟ	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	-27.290,21	0	692.709,79
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.476.591,43	0,00	

$$A\Delta A: \Omega 23\Sigma\Omega E\Sigma-2OE$$

A/A	Τύπος	Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογ.	Προγν. Αναμ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟΔΩΝ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΣΟΔΩΝ	Τρέχ. Προϋπολ.
			ΕΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ			1.048.378,59	17.836,29	
40	ΕΣΟΔΟ	0211.0001	Τοκοι απο καταθεσεις χρηματων σε τραπεζες	2.000,00	80.123,97	0	0,26	82.124,23
41	ΕΣΟΔΟ	0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	15.000,00	605.954,98	0	118.021,10	738.976,08
42	ΕΣΟΔΟ	0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	1.000,00	25.635,48	0	10.705,72	37.341,20
43	ΕΣΟΔΟ	0461.0001	Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων κ.λ.π. κοιν.χώρων απο εμπορική δραστηριότητα	1.000,00	8.716,35	0	1.170,19	10.886,54
44	ΕΣΟΔΟ	0461.0003	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίων ,οδών πλατειών & κοιν.χώρων	500,00	2.600,00	0	1.345,60	4.445,60
45	ΕΣΟΔΟ	0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	500,00	36,01	0	83,94	619,95
46	ΕΣΟΔΟ	0471.0002	Τέλος άρθρ.5 παρ.1 του Ν.2364/95	500,00	0,00	0	1.564,10	2.064,10
47	ΕΣΟΔΟ	0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	12.000,00	327.423,97	0	72.822,80	412.246,77
48	ΕΣΟΔΟ	0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 του ν.1337/1983)	500,00	1.124,17	0	252,10	1.876,27
49	ΕΣΟΔΟ	0619.0002	'Εσοδα από ΥΠΕΣ του Ν. 3756/2009 άρθρο 27	0,00	1.101.514,98	0	122.642,65	1.224.157,63
50	ΕΣΟΔΟ	0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	500,00	26.155,00	0	7.455,00	34.110,00
			ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ			1.048.378,59	353.899,75	

[illegible]

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (497).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 23-12-2014
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ