



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 10/2/2016
Αριθ. πρωτ.: 8173

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 6^{ης}/2016 έκτακτης συνεδρίασης της 5-2-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2016

ΘΕΜΑ: «1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 5 του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 6964/5-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα λόγω παρέλευσης χρονικών ορίων και προθεσμιών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος), 2) Μιχάλογλου Στυλιανή, 3) Βαρλά Σταυρούλα (Αναπληρωματικό Μέλος), Γκρόζου Άννα (Αναπληρωματικό Μέλος) και Κούβαρης Κων/νος (Αναπληρωματικό Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1)Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος), 2)Καραγιαννίδης Παναγιώτης, 3) Λαμπρίδης Χρήστος, 4) Ντέρου Κυριακή, 5) Περδίκη Παναγιώτα 6) Μελάς Φώτιος και 7) Τζανής Λουκάς.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσιζογλου Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 1^ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 7002/5-2-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2016
 - Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016
 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και μετά την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ο Δήμος οφείλει ως υπόχρεος, να παραλάβει από το Δήμο Πειραιά τα προνοιακά επιδόματα, αφού προηγηθεί μετάντωση όλων των στοιχείων και αντίστοιχη εκπαίδευση του προσωπικού
 - Ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ κατάρτισης του π/υ του οικ. έτους 2016 και της λήξης του οικ. έτους 2015, δημιουργήθηκε δαπάνη για έξοδα χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (Απόφαση Ο.Ε 400/29-09-2015 & Απόφαση Δημ.Συμβουλίου 294/05-10-2015) κι ως εκ τούτου δεν είχε προβλεφτεί
- Για έκτακτους λόγους και κατά προτεραιότητα προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου με τη δημιουργία νέων κωδικών προκειμένου να εγγραφούν άμεσα οι ανωτέρω δαπάνες στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εξόδων του π/υ ο.ε. 2016 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

| Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ | ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 00.6223.0001 | Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας | 5.000,00 |
| 15.6142.0009 | Δαπάνες υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων από Δήμο Πειραιώς στο Δήμο Κερ/νίου-Δραπ/νας και εκπαίδευσης του απαιτούμενου προσωπικού | 10.000,00 |
| 15.6142.0010 | Δαπάνες ψηφιοποίησης ατομικών φακέλων ωφελουένων προνοιακών επιδομάτων που θα παραληφθούν από το Δήμο Πειραιά προς ενέργεια από το Δήμο μας | 25.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | | 40.000,00 |

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ**ΕΣΟΔΑ**

| | | |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Έσοδα | 102.806.916,92 |
| | Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση | 102.806.916,92 |

ΕΞΟΔΑ

| | | |
|---|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση | 102.708.697,89 |
| 2 | Αποθεματικό | 48.219,03 |
| | Τελικό ποσό εξόδων | 102.806.916,92 |

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 88.219,03 |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση) | ----- |
| Σύνολο Αποθεματικού | 88.219,03 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων | 40.000,00 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 40.000,00 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 48.219,03 |

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 1^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

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 1ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσίζογλου Ελένη, έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. δ' του Ν. 3852/2010
3. Το ΠΔ 113/2010
4. Την με αρ.404/2015 απόφαση του Δ.Σ. και την με αρ. πρωτ. 2584/1002/19-01-2016 έγκριση της
5. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
6. Την ΚΥΑ 29645/31-07-2015
7. Την Απόφαση Ο.Ε 400/29-09-2015 & Απόφαση Δημ. Συμβουλίου 294/05-10-2015

και μετά από διαλογική συζήτηση η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καπουσίζογλου Ελένη έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Έσοδα | 102.806.916,92 |
| | Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση | 102.806.916,92 |

ΕΞΟΔΑ

| | | |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση | 102.708.697,89 |
| 2 | Αποθεματικό | 48.219,03 |
| | Τελικό ποσό εξόδων | 102.806.916,92 |

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

| ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης) | 88.219,03 |
| Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση) | ----- |
| Σύνολο Αποθεματικού | 88.219,03 |
| ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ | |
| Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων | 40.000,00 |
| Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού | 40.000,00 |
| ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 48.219,03 |

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:1
 Ημερομηνία Απόφασης:3/2/2016
 Αιτιολογία:

ΈΞΟΔΑ

| Κ.Α.Ε. | Περιγραφή Κ.Α.Ε. | Αιτιολογία | Εγκεκριμένος Π/Υ | Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση | Αναμόρφωση | Τελική Διαμόρφωση |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 00.6223.0001 | Δαπάνες εξόδων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 15.6142.0009 | Δαπάνες υπηρεσιών μετάπτωσης στοιχείων προνοιακών επιδομάτων από Δήμο Πειραιώς στο Δήμο Κερ/νίου-Δραπ/νας και εκπαίδευσης του απαιτούμενου προσωπικού | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15.6142.0010 | Δαπάνες ψηφιοποίησης ατομικών φακέλων ωφελουμένων προνιακών επιδομάτων που θα παραληφθούν από το Δήμο Πειραιά προς ενέργεια από το Δήμο μας | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 90.9111 | Αποθεματικό | | 88.219,03 | 88.219,03 | -40.000,00 | 48.219,03 |
| | Σύνολα | | 88.219,03 | 88.219,03 | 0,00 | 88.219,03 |

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 102.806.916,92
 Αναμόρφωση Εξόδων: 0,00
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 102.806.916,92

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (31).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Κερασίνη 8-2-2016
 Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ