



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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 28-9-2016
Αριθ. πρωτ.: 50251

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 48^{ης}/2016 τακτικής συνεδρίασης της 26-9-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2016

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ 8^{ης} ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 48808/22-9-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Περδίκη Παναγιώτα 5) Ντέρου Κυριακή

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 2) Λαμπριδής Χρήστος 3) Μελάς Φώτιος και 4) Τζανής Λουκάς.

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

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 49641/26-9-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη:

- Τη 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
- Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου
- Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.

Αναφορικά για την εισαγωγή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

Η εισαγωγή εσόδων προέρχεται από τα στοιχεία που δόθηκαν από το τμήμα Μισθοδοσίας του Δήμου.

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων, τον περιορισμό εξόδων και το αποθεματικό.

Σχετικά με τις υποχρεωτικές δαπάνες, οι πιστώσεις που παραμένουν στους Κ.Α εξόδων με την τρέχουσα αναμόρφωση, επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών μέχρι τέλους του οικονομικού έτους.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 8^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5% επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2016.

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

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	43.985,08
Εισαγωγή Εσόδων	153.858,82
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	92.100,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	245.958,82
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	289.943,90
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	230.119,08
Διαγραφή Εσόδων	30.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	260.119,08
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	29.824,82

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 8^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το υπ αρ. 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών
3. Το άρθρ. 72 παρ. δ' του Ν.3852/2010
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010
5. Τη 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
6. Τις οδηγίες της ΚΥΑ 29645/31-07-2015 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2016
- 7.Το έγγραφο του τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου

8.Την ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και την αναμόρφωση ήδη υπαρχουσών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με τα έγγραφα των υπηρεσιών απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

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

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του σχεδίου της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

❖ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Υπάρχον Αποθεματικό (προ αναμόρφωσης)	43.985,08
Εισαγωγή Εσόδων	153.858,82
Μείωση Εξόδων (ενίσχυση αποθεματικού)	92.100,00
Σύνολο Ενίσχυσης Αποθεματικού (με την παρούσα αναμόρφωση)	245.958,82
Σύνολο Αποθεματικού (Υπάρχον - προ αναμόρφωσης) + ενίσχυση)	289.943,90
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων & Ενίσχυση υπαρχόντων κωδικών	230.119,08
Διαγραφή Εσόδων	30.000,00
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	260.119,08
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	29.824,82

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1219.0003	Επιχορήγηση για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας		158.670,00	158.670,00	119.629,06	278.299,06
1619.0001	Εσοδο από ΟΑΕΔ για απασχολούμενους σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας		0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
1699.0002	Επιχ/ση από ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4131.0004	Κρατηση 2,55 υπερ δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη		21.017,43	35.049,25	4.029,84	39.079,09
4131.0027	ΤΕΑΔΥ		20.980,15	33.923,18	199,92	34.123,10
		Σύνολα	200.667,58	257.642,43	123.858,82	381.501,25

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.970.618,27
Αναμόρφωση Εσόδων: 123.858,82
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 118.094.477,09

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6331.0007	Απόδοση Ενιαίου Φόρου Ακινήτων		12.653,40	12.653,40	7.346,60	20.000,00
00.6331.0009	Φόρος εισοδήματος		0,00	68.000,00	42.000,00	110.000,00
00.8231.0004	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΣΜΕΔΕ		160.286,97	182.164,19	120,67	182.284,86
00.8231.0007	Απόδοση κρατησεων υπερ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ		362.759,30	388.761,38	79,25	388.840,63
00.8261.0005	Διάφορες επιστροφές εσόδων : υπολογίσαμε την καταβολή ποσού που εκ παραδρομής έχουν εισπραχθεί απο τον Δήμο χωρίς να οφείλονται φοροί τέλη δικ/τα εισ		0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
10.6051.0008	Καταβολή εισφορών Ι.Κ.Α.απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		158.670,00	158.670,00	115.654,70	274.324,70
10.6051.0009	Καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ απασχολούμενων σε προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας (Ο.Α.Ε.Δ)		0,00	0,00	3.974,36	3.974,36
10.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
10.6142.0015	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (συνεχ. 2015)		13.000,00	5.965,50	48,50	6.014,00
10.6142.0017	Αμοιβή σε εταιρεία Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο οικ/κών κατ/σεων έτους 2016 του Δήμου Κερ/νίου-Δραπ/νας		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		5.000,00	75.000,00	-10.000,00	65.000,00
10.7135.0011	Τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση κτιρίων των δημοτικών υπηρεσιών		2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6142.0008	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		8.000,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
15.6474.0017	Δαπάνες δράσεων του Δήμου για την ανάπτυξη των 640 στρεμ.της πρώην Βιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας σύμφωνα με την απόφ.70/2015 του Δημοτ.Συμβουλίου		0,00	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
15.6474.0020	Δαπάνες φιλοξενίας εκπροσώπων Δήμων Γαλλίας		0,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
15.6633.0001	Προμήθεια χλωρίου - χημικών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο		4.000,00	4.000,00	1.800,00	5.800,00
15.7135.0035	Δαπάν.διαμόρφ.-επισκ.-προμήθ.εξοπλ.για μετεγκατάσταση των Κοιν/κών Υπηρεσιών του Δήμου στο Β' όρ. κτιρίου επί των οδών Κομνηνών & Μ.Ασίας		0,00	15.000,00	9.800,00	24.800,00
30.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		500,00	500,00	-500,00	0,00
30.7312.0006	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2016		0,00	74.400,00	-49.600,00	24.800,00

35.6142.0006	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
--------------	--	--	----------	----------	-----------	------

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
40.6142.0001	Υπηρεσίες λήψης σημάτων συναγερμού και πυρανίχνευσης		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
50.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές		3.717,60	4.293,60	2.840,00	7.133,60
50.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημ. Δικαίου		7.153,26	8.652,82	355,00	9.007,82
50.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ Τομέας ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου		1.808,21	2.121,82	100,00	2.221,82
90.9111	Αποθεματικό		88.219,03	43.985,08	-14.160,26	29.824,82
		Σύνολα	830.767,77	1.112.167,79	123.858,82	1.236.026,61

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 102.806.916,92
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 117.970.618,27
Αναμόρφωση Εξόδων: 123.858,82
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 118.094.477,09

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (389).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 27-9-2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ