



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το 27^ο /2015 Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων.

Θέμα 3^ο : «Σύνταξη πίνακα αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015 (7^η)».

Στον Γαλατά, σήμερα 27^η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015 και ώρα 09:00' στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων, ύστερα από την υπ' αριθμ. 4933/23-07-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης
2. Βασίλειος Παντελής
3. Δέσποινα Μπιστίνα
4. Μαρίνα Μπακάλη
5. Δημήτριος Σαμπάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νίκος – Στράτος Δαρσινός
2. Σάββας Αθανασίου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Στυλιανή Σταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το τρίτο (3^ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την από 17/07/2015 έγγραφη εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β. Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το έγγραφο ΥΠ. ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων έτους 2015,

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο

Α. Τις αυξήσεις στους παρακάτω κωδικούς εσόδων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

- Ο Κ.Α. 211.2 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης» αυξάνεται κατά 215.710,10 ευρώ, επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 4125.002 με τίτλο ΦΠΑ 23% αυξάνεται κατά 27.178,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 4211 με τίτλο «Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών εντ/των» αυξάνεται κατά 10.000,00 ευρώ καθότι προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις.
- Ο Κ.Α. 4219 με τίτλο «Επιστροφή εν γένει χρημάτων» αυξάνεται κατά 20.000,00 ευρώ καθότι οι βεβαιώσεις των εσόδων ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα.
- Ο Κ.Α. 211.8 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» αυξάνεται κατά 768,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 0468 με τίτλο «Τέλη αδειών οικοδομής» αυξάνεται κατά 6.101,50 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.
- Ο Κ.Α. 3219 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» αυξάνεται κατά 33.070,00 ευρώ επειδή οι βεβαιώσεις των εσόδων από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου ξεπερνάνε τα αρχικά προϋπολογισθέντα σε αυτόν τον κωδικό.

Έτσι το αποθεματικό αυξάνεται κατά 312.828,60 ευρώ.

Β. Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

- Ο Κ.Α. 0311 με τίτλο «Τέλη καθ/τας & φωτισμού» μειώνεται κατά 223.000,00 ευρώ καθότι οι αρχικές βεβαιώσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έσοδα»
- Μεταφορά ποσού 2.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6699.001 με τίτλο «Προμήθεια εμβλημάτων και σημάτων του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 9.193,39 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8112 με τίτλο «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων»
- Μεταφορά ποσού 5.500,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6641 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 30.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.7134 με τίτλο «Η/Υ, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και προγράμματα λογισμικού».
- Μεταφορά ποσού 27.178,50 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8225.002 με τίτλο «ΦΠΑ 23%».
- Μεταφορά ποσού 30.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6266 με τίτλο «Εργασίες συντ/σης εφαρμογών λογισμικού».

- Μεταφορά ποσού 15.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7312.023 με τίτλο «Συντ/ση εργοστασίου ΒΙΟ. ΚΑ. Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων»
- Μεταφορά ποσού 2.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.7134 με τίτλο «Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»
- Μεταφορά ποσού 33.100,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 8511 με τίτλο «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων»
- Μεταφορά ποσού 6.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6734 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»
- Μεταφορά ποσού 8.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00.6431 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 1.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10.6654 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού υλικού»
- Μεταφορά ποσού 7.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 25.7312.020 με τίτλο «Συντ/ση αντλιοστασίων του Δήμου»
- Μεταφορά ποσού 5.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 30.7323.123 με τίτλο «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων (μπάρες) στην Αγ. Ελένη

Γ. Επίσης εγγράφεται στον Κ.Α. 00.6311 με τίτλο «Φόροι τόκων» το ποσό των 2.190,00 ευρώ.

Έτσι το αποθεματικό μειώνεται κατά 411.661,89 ευρώ.

Δ. Ακόμη, προτείνεται η παρακάτω μείωση των κωδικών εσόδων-εξόδων, η οποία δε μπορούσε να προβλεφθεί και η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση του αποθεματικού:

- Ο Κ.Α. 0311 με τίτλο «Τέλη καθ/τας & φωτισμού» μειώνεται κατά 220.000,00 ευρώ καθότι οι αρχικές βεβαιώσεις της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έσοδα»
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 25.6662.004 με τίτλο «Προμήθεια υλικών ύδρευσης» κατά 10.000,00 ευρώ.
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.7325.028 με τίτλο «Βελτίωση και αποκ/ση στο δίκτυο ηλ/σμου του Δήμου» κατά 25.000,00 ευρώ.
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 20.7325.001 με τίτλο «Συντ/ση δικτύου ηλ/σμού του Δήμου» κατά 20.000,00 ευρώ.
- Μείωση του υπάρχοντος Κ.Α. 30.7323.118 με τίτλο «Κατασκευή σταμπωτού δαπέδου σε τμήματα της οδού 25^{ης} Μαρτίου και αποχέτευσης όμβρων υδάτων κατά 100.000,00 ευρώ το οποίο είχε εγγραφεί και στο Τ.Π. αλλά δεν θα εκτελεστεί ή θα εκτελεστεί μόνο ένα τμήμα του.

Έτσι το αποθεματικό αυξάνεται κατά 155.000,00 ευρώ.

Επομένως, μετά την αναμόρφωση, το αποθεματικό διαμορφώνεται στις 57.696,81 ευρώ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΙΑΓΚΡΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. την έγγραφη εισήγηση της Προϊστάμενης των Οικονομικών Υπηρεσιών,

Αποφασίζει Ομόφωνα:

1. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015, όπως αναφέρεται στη παραπάνω εισήγηση,
2. Την κοινοποίηση της παρούσας στο Δ.Σ. του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων προς έγκριση,
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων καθώς και στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2015.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Κωνσταντίνος Δ. Καραγιάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Παντελής
2. Δέσποινα Μπιστίνα
3. Μαρίνα Μπακάλη
4. Δημήτριος Σαμπάνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ