



Πληροφορίες : Κουκουτέγου Κλεαρέττη
Τηλέφωνο : 2313-313690

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 08 - 02 - 2016
συνεδρίασης του Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης : 047/ 2016

ΘΕΜΑ: 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08η του μήνα Φεβρουαρίου έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση, μετά από τη με Α.Π. 1548/03-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών (33) μελών ήταν παρόντες είκοσι οκτώ (28) και απόντες πέντε (5), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :		ΑΠΟΝΤΕΣ :	
1	Αβραμίδης Κυριάκος	1	Γυμνόπουλος Κοσμάς
2	Βαλάνος Νικόλαος	2	Εμεινίδης Αναστάσιος
3	Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία	3	Κατζικάς Γεώργιος
4	Μανωλόπουλος Βασίλης	4	Κουσενίδης Αλέξανδρος
5	Ναλμπαντίδου Αφροδίτη	5	Λαϊνάκου Αφροδίτη
6	Αποστολίδου Μαρία	6	
7	Κωνσταντίνου Κυριάκος	7	
8	Γρούγιος Ηλίας	8	
9	Μεζίκης Βασίλειος	9	
10	Παναγιωτίδης Γαβριήλ	10	
11	Κεσόγλου Παύλος	11	
12	Ιωαννίδης Εμμανουήλ	12	
13	Σιδηρόπουλος Σάββας	13	
14	Καρράς Ευστράτιος	14	
15	Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος	15	
16	Σουσλόγλου Νικόλαος	16	
17	Κυριλλίδης Γεώργιος	17	
18	Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή	18	
19	Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία	19	
20	Καζαντζίδης Γεώργιος	20	
21	Πεχλιβανίδης Νικόλαος	21	
22	Αβραμίδης Μωϋσής	22	
23	Λαδάς Παράσχος	23	
24	Λαδάς Ευάγγελος	24	
25	Ράππου Ολγα	25	
26	Νοτάκης Ιωάννης	26	
27	Τσομπανοπούλου Μελίσα	27	
28	Σμήλιος Ηλίας	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης. Παρέστη η κα Παλληκαρίδου Αναστασία ενώ απουσίασε η κα Κόππη Ελένη.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιωτίδης Γαβριήλ και έθεσε υπ' όψιν των μελών ότι:

Αφού ελήφθησαν υπόψη:

- η παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 και τις διατάξεις της παργ.1 του άρθρου 161 του Ν.3463/2006
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το άρθρο 77 του Ν.4172/13 και την αριθμ.17515/2013 εγκύκλιο 8 του ΥΠΕΣ
- ο προϋπολογισμός του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 358/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- τις αντίστοιχες προτάσεις των υπηρεσιών

A. Ενίσχυση αποθεματικού:

1. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6264.02 «συντήρηση κλιματιστικών μονάδων μελ. 14/2015» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 4.428,00€

2. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6661.06 «Προμήθεια αναλωσίμων μικροϋλικών για τα συνεργεία συντήρησης μελ. 52/2015» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 800,00€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

3. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6662.02 «προμήθεια χρωμάτων μελ. 53/2015» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 5.000,00€

4. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6662.12 «προμήθεια ξυλείας μελ. 64/15» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 2.500,00€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

5. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.7331.17 «συντηρήσεις μικροκατασκευών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης μελ. 72/14» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 14.085,68€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

6. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.7336.12 «επισκευή και συντήρηση αντλιοστασίων γεωτρήσεων και άρδευσης μελ. 16/15» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 22.000,00€

7. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 00.6117.02 «αμοιβή τεχνικού ασφαλείας-συνεχιζόμενο μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 4.391,00€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

8. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 10.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 10.090,00€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

9. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 10.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων, δαπάνες ύδρευσης» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 34.851,60€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

10. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 10.8115 με τίτλο «Διάφορα έξοδα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 2.376,54€ εφόσον το

υπόλοιπο είναι επαρκές.

11. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 10.8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 12.205,65€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

12. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 10.8117 με τίτλο «Λοιπά έξοδα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 89.926,62€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

13. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων, δαπάνες ύδρευσης» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 19.865,43€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές.

14. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 22.927,19€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

15. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 15.8117 με τίτλο «Λοιπά έξοδα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 48.638,26€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

16. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 20.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων, δαπάνες ύδρευσης» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 37.549,47€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

17. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 20.8122 με τίτλο «Έργα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 81.709,42€ εφόσον δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.

18. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.8113 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα τρίτων- παροχές τρίτων, δαπάνες ύδρευσης» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 57.957,44€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

19. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.8116 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 6.972,51€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

20. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.8121 με τίτλο «Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 17.637,00€, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις

21. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.8122 με τίτλο «Έργα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 641.507,86€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

22. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 35.8122 με τίτλο «Έργα» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 14.691,87€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

23. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6661.12 με τίτλο «προμήθεια δομικών στοιχείων εξωτερικών χώρων και κεραμικών πλακιδίων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 4.000,00€, εφόσον το υπόλοιπο κρίνεται επαρκές

24. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.7336.06 με τίτλο «σιδηροκατασκευές για ανάγκες σχολικών και δημοτικών κτιρίων» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 7.759,01€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

25. Εκ του υπάρχοντος ΚΑ 30.6262.06 με τίτλο «καθαρισμός φρεατίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» μεταφέρεται προς το αποθεματικό προς ενίσχυσή του ποσό ύψους 604,00€ εφόσον το υπόλοιπο είναι επαρκές

Β. Ενίσχυση ΚΑ εσόδων:

Ενισχύεται ο ΚΑ εσόδων 1212.02 με τίτλο «Απόδοση από τον ΟΑΕΔ ασφαλιστικών εισφορών ωφελούμενων των προγραμμάτων κοινωνικού εγγυημένου» με ποσό ύψους **71.220,91€** (αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές μηνών Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2015), το οποίο δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016. Ως προς το έξοδο ήδη με την 4^η αναμόρφωση

προϋπολογισμού έχει ενισχυθεί εκ του αποθεματικού ο ΚΑ 15.8111 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» με ποσό ύψους **71.220,91€** για να καταστούν δυνατές οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στα Κοινοφελή Προγράμματα του Δήμου μας για τους μήνες Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε το Γραφείο Μισθοδοσίας, εφόσον την 31-8-2015- ημερομηνία κατάρτισης του προϋπολογισμού, δεν υπήρχαν οφειλές παρελθόντων ετών που αφορούσε το τμήμα 15 του προϋπολογισμού, και για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της 26945/31-7-2015 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ.151/04-09-2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 67ΖΔΩΨΕ-927).

Για τον λόγο αυτόν, και μετά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2015, θα πρέπει οι εγγεγραμμένοι ΚΑ εξόδων να ελεγχθούν και να αναμορφωθούν- τροποποιηθούν έτσι ώστε ο ισχύων προϋπολογισμός να αποτυπώνει τη σημερινή, πραγματική του εικόνα ως προς τις συνεχιζόμενες συμβάσεις.

Με την παρούσα αναμόρφωση εισάγονται νέοι ΚΑ ή ενισχύονται υπάρχοντες ΚΑ εξόδων που αφορούν κυρίως συνεχιζόμενες συμβάσεις έτους 2015 με τα νέα δεδομένα που προέκυψαν μετά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, όπως αυτά δόθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και μεταφέρονται στο αποθεματικό ποσά εκ συμβάσεων που είτε ολοκληρώθηκαν είτε έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί τμήματα των εγγεγραμμένων ποσών.

Γ. Δημιουργία νέων ΚΑ:

1. Δημιουργείται νέος ΚΑ 15.6615.02 «Εκτυπώσεις – εκδόσεις- βιβλιοδετήσεις- συναχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 12.500,00€
2. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6613.03 «προμήθεια υλικού μηχανοργάνωσης- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 8.410,00€
3. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6264.03 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 9.223,76€
4. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6266.04 «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ και πληροφορικών συστημάτων- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 2.878,20€
5. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6266.05 «αναβάθμιση εφαρμογών για όλες τις υπηρεσίες του Δήμου-συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 307,50€
6. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6266.06 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής περιφερειακών συσκευών του Δήμου-συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 2.776,50€
7. Δημιουργείται νέος ΚΑ 10.6613.04 «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 7.568,19€
8. Δημιουργείται νέος ΚΑ 15.7135.01 «προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 8.560,80€
9. Δημιουργείται νέος ΚΑ 30.7331.14 «συντηρήσεις βαφών κτιρίων ΔΚ Μενεμένης-συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 3.892,00€
10. Δημιουργείται νέος ΚΑ 30.7336.14 «συντήρηση ανελκυστήρων στο Πολιτιστικό Κέντρο Καραπάντσιου - συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 1.771,20€
12. Δημιουργείται νέος ΚΑ 00.6736.02 «Επιχορηγήσεις σε εκκλησιαστικούς συλλόγους και σωματεία» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού ποσού ύψους 26.500,00€
13. Δημιουργείται νέος ΚΑ 30.6662.167 «προμήθεια υλικών συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων- συνεχιζόμενο» με ενίσχυση εκ του αποθεματικού με

ποσό 1.159,91€

14. Δημιουργείται νέος ΚΑ 30.7413.04 «μελέτη στατικής επάρκειας σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου -συνεχιζόμενο» με ενίσχυση ι εκ του αποθεματικού με ποσό 5.325,90€

Δ. Ενίσχυση υπαρχόντων ΚΑ:

1.Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 00.6735.01 «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό **12.500,00€**.

2. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 00.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 11.720,86€

3. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 00.8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων-δαπάνες ύδρευσης» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 1.260,83€

4. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 00.8115 «Διάφορα έξοδα» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 145.216,22€

5. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 00.8116 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 4.428,00€

6. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 10.8111 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 19.000,00€

7. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 15.8115 «Διάφορα έξοδα» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.201,37€

8. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 20.8112 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 5.825,39€

9. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 20.8115 «Διάφορα έξοδα» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 704,40€

10. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 20.8116 «Δαπάνες αναλωσίμων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 664,13€

11. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 20.8121 «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 3.745,35€

12. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 30.8111 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.300,00€

13. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 30.8115 «Διάφορα έξοδα» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 85.447,46€

14. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 35.8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων- δαπάνες ύδρευσης» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 11.961,92€

15. Ο υπάρχων ΚΑ εξόδων 35.8116 «Δαπάνες αναλωσίμων» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 53,54€

16. Ο υπάρχων ΚΑ 00.6117.01 «αμοιβή γιατρού εργασίας- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό ύψους 1.698,67€.

17.Ο υπάρχων ΚΑ 30. 6661.07 «προμήθεια ψυχρής ασφάλτου- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 765,62€

18. Ο υπάρχων ΚΑ 30.7413.03 «εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας πεζοδρόμησης της οδού Γ. Χαλκίδη εργασίας- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό ύψους 65,00€.

19.Ο υπάρχων ΚΑ 35.6277.01 «προμήθεια υλικών άρδευσης για χώρους πρασίνου - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 414,50€

20.Ο υπάρχων ΚΑ 35.7332.02 «Κλάδευση δένδρων- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 24.151,39€

21.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6262.09 «αναγόμωση, αντικατάσταση και αναπλήρωση πυροσβεστήρων- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 1.158,00€

22.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6693.02 «προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 1.881,53€

23. Ο υπάρχων ΚΑ 30.7336.08 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών κλιματιστικών μονάδων - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό ύψους 2.217,60€.

24.Ο υπάρχων ΚΑ 30.7336.09 «συντήρηση ανελκυστήρων - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 1.917,50€

25.Ο υπάρχων ΚΑ 30.7335.02 «συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών και σχολικών κτιρίων - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.340,61€

26.Ο υπάρχων ΚΑ 30.7312.01 «αντιπλημμυρικά έργα στην οδό Αδριανουπόλεως» - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 5.186,33€

27.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6661.11 «προμήθεια αδρανών υλικών- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.830,86€

28.Ο υπάρχων ΚΑ 35.7332.06 «αποξήλωση πρεμνών- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 15.431,53€

29. Ο υπάρχων ΚΑ 35.7332.08 «απομάκρυνση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης- συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό ύψους 17.349,72€.

30.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6262.04 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβήτων και καυστήρων ΔΚ Αμπελοκήπων - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.559,90€

31.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6262.05 «παροχή υπηρεσιών συντήρησης λεβήτων και καυστήρων ΔΚ Μενεμένης - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 842,50€

32.Ο υπάρχων ΚΑ 30.6662.15 «προμήθεια μαρμάρων - συνεχιζόμενο» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 1.375,00€

33.Ο υπάρχων ΚΑ 80.8261 «επιστροφές ποσών από απεργίες κλπ» ενισχύεται εκ του αποθεματικού με ποσό 2.000,00€

Ε. Τακτοποίηση ΚΑ εσόδων μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2015 (κλείσιμο Ταμείου)

1. Σύμφωνα με την 26945/31.07.2015 Κ.Υ.Α των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών των δήμων για το οικονομικό έτος 2016 »

Α) στην ομάδα εσόδων ΙΙ και συγκεκριμένα στην ομάδα με Κ.Α. 32: «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών» όπως προέβλεπαν οι οδηγίες προϋπολογίστηκε στο σχέδιο του προϋπολογισμού στην ομάδα με Κ.Α. 32 συνολικό ποσό **1.851.482,74 €**. Μετά την επαναβεβαίωση όμως των χρηματικών καταλόγων στις 31.12.2015, το συνολικό ύψος των πραγματικών εισπρακτέων υπολοίπων που προκύπτει στην ομάδα Κ.Α. 32 είναι: **2.233.624,57€**.

Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγματικών εισπρακτέων υπολοίπων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ στις 31.12.2015	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
3211	Τακτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών	71.406,88	78.385,69	6.978,81
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	5.704,36	11.171,41	5.467,05
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	124.814,59	275.765,19	150.950,60
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδεύματων	121.024,92	133.621,29	12.596,37
3219	Λοιπά έσοδα	832.383,30	837.456,26	5.072,96
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	696.148,69	897.224,73	201.076,04
	ΣΥΝΟΛΑ	1.851.482,74	2.233.624,57	382.141,83

Β) στον ΚΑ 80.8511 με τίτλο «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» είχε υπολογισθεί ποσό 1.683.924,75 € σύμφωνα με τα παρακάτω . Εντός του έτους 2014 από το ποσό εισπράχτηκε ήταν 169.226,15 € ενώ το 2015 το αντίστοιχο ποσό ήταν 142.440,75 οπότε σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α. ο ΚΑ 80.8511 του προϋπολογισμού 2015 που αφορά πρόβλεψη ανείσπρακτων εσόδων πρέπει να γίνει το ποσό που πρέπει να ληφθεί υπόψη δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 και 2015 οπότε ο επαναυπολογισμός του ποσού γίνεται ως εξής :

Από το ποσό των εισπρακτέων υπολοίπων του 2015 που είναι 2.223.624,14€ θα πρέπει να αφαιρέσουμε το ποσό που εισπραχθείκε εντός του έτους 2014 (169.226,15€) οπότε ο Κ.Α. 80.8511 διαμορφώνετε στο ποσό των

(2.233.624,57€ - 169.226,15€) 2.064.398,42€.

Οπότε υπάρχει διαφορά σε σχέση με το ποσό που αρχικά είχε προβλεφτεί και αυτό που προέκυψε από τα δεδομένα δωδεκαμήνου του έτους 2015 (2.064.398,42€ - 1.683.924,75 €) = **382.141,83 €**.

Γ) Στο Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της Ομάδας Εσόδων III εγγράφεται το πόσο που προέκυψε κατά την 31.12.2015 (2.422.114,55 €). Γι αυτό προκύπτουν διαφορές μεταξύ των προϋπολογισθέντων και των πραγματικών υπολοίπων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρέπει να γίνει εξειδίκευση και περεταίρω ανάλυση με το έγγραφο 6328 /16-02-2015 του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ στις 31.12.2015	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	30.000,00€	40.000,00€	10.000,00 €
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή πιστώσεις προορισμένες για δημόσιες δαπάνες	-	-	-
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.000,00€	0€	-20.000,00 €
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών	7.998,75€	28.341,35€	20.342,60 €
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	387.121,00€	506.680,48€	119.559,48 €
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. Ή πιστώσεις προορισμένες για δημόσιες δαπάνες	809.889,77€	349.985,75€	-459.904,02 €
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	914.431,38€	997.106,97€	82.675,59 €
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών	949.349,40€	500.000,00€	-449.349,40 €
	ΣΥΝΟΛΟ	3.118.790,30 €	2.422.114,55 €	-696.675,75 €

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

Α. Ως προς το σκέλος των εσόδων

- Στον ΚΑ 3211 με τίτλο «τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» με αύξηση του ποσού κατά **6.978,81 €**
- Στον ΚΑ 3215 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας» με αύξηση του ποσού κατά **5.467,05 €**
- Στον ΚΑ 3217 με τίτλο «Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» με αύξηση του ποσού κατά **150.950,60 €**
- Στον ΚΑ 3218 με τίτλο «έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών» με αύξηση του ποσού κατά **12.596,37 €**
- Στον ΚΑ 3219 με τίτλο «λοιπά έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά **5.072,96 €**
- Στον ΚΑ 3221 με τίτλο «γενικά έσοδα» με αύξηση του ποσού κατά **201.076,04€**.

Το άθροισμα των ανωτέρω ΚΑ εσόδων είναι **382.141,83 €**, ποσό το οποίο ενισχύει το αποθεματικό.

Ως προς το σκέλος των εξόδων της ίδιας ομάδας εσόδων - εξόδων αναμορφώνεται ο ΚΑ 80.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» με μεταφορά από το αποθεματικό του ποσού των **382.141,83 €** (με το οποίο ισόποσα ενισχύθηκε ως ανωτέρω από το αποθεματικό).

Β. Ως προς το Χρηματικό Υπόλοιπο

- Στον ΚΑ 5111 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» με αύξηση του ποσού κατά **10.000,00€**.
- Στον ΚΑ 5113 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με μείωση του ποσού ύψους **20.000,00€**
- Στον ΚΑ 5119 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών» με αύξηση ύψους **20.342,60€**
- Στον ΚΑ 5121 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» με αύξηση του ποσού κατά **119.559,48 €**
- Στον ΚΑ 5122 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη έργων ΠΔΕ ή δημόσιες επενδύσεις» με μείωση του ποσού κατά **459.904,02 €**
- Στον ΚΑ 5123 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» με αύξηση του ποσού κατά **82.675,59 €**
- Στον ΚΑ 5129 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτά έσοδα για κάλυψη εν γένει δαπανών» με μείωση του ποσού κατά **449.349,40€**

Άρα, εφόσον αθροιστικά στο Χρηματικό Υπόλοιπο υπήρχε εγγεγραμμένο ποσό 3.118.790,30€ ως έσοδο, ενώ, τώρα, με το κλείσιμο του έτος το ποσό αυτό αθροιστικά είναι μικρότερο κατά **696.675,75 €**, όπως αναλύεται ανωτέρω στους επιμέρους ΚΑ εσόδων τμήματος 5, το ποσό αυτό θα πρέπει αντιστοίχως να αποτυπώνεται και στις δαπάνες ως μείωση εγγεγραμμένων εξόδων, και για τον λόγο αυτόν μειώνεται το αποθεματικό ισόποσα.

Ζ. 1. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 94/2015 Τεχνική Έκθεση της ΔΤΥ του Δήμου μας θα πρέπει να συναφθεί μία σύμβαση με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων» με προϋπολογισμό **1.771,20€**.

Επειδή η δαπάνη αυτή δεν έχει προβλεφθεί στον πρ/σμό του 2016, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος ΚΑ εξόδων.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού, εφόσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή εξ ολοκλήρου την Υπηρεσία καθαριότητας, και τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ μέσω αποθεματικού αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών,(δηλαδή από το αντίστοιχο τμήμα 20 του προϋπολογισμού).

Συνεπώς, για τη δημιουργία του νέου ΚΑ 20.6117.02 με ποσό 1.771,20€ προτείνεται η ισόποση μείωση του εξής ΚΑ 20.6162.02 «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων - συνεχιζόμενο» εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2016.

2. Σύμφωνα με την υπ' αρ. 109/2015 Τεχνική Έκθεση της ΔΤΥ του Δήμου μας έχει συναφθεί σύμβαση με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών» με προϋπολογισμό 3.120,00€.

Επειδή η δαπάνη αυτή δεν έχει προβλεφθεί στον πρ/σμό του 2016, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέος ΚΑ εξόδων.

Το ποσό αυτό θα πρέπει να προκύψει από αντίστοιχη μείωση ΚΑ του Τμήματος 20 του προϋπολογισμού, εφόσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή εξ ολοκλήρου την Υπηρεσία καθαριότητας, και τα ανταποδοτικά έξοδα του Δήμου αντιμετωπίζονται μόνον από τα ανταποδοτικά έσοδα (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός), για τα οποία η ισοζυγία τους (έσοδα- έξοδα) δεν πρέπει να διαταράσσεται. Για τον λόγο αυτόν δεν ενισχύονται από οποιονδήποτε ΚΑ μέσω αποθεματικού αλλά μόνον από αντίστοιχους ΚΑ ανταποδοτικών,(δηλαδή από το αντίστοιχο τμήμα 20 του προϋπολογισμού).

Συνεπώς, για τη δημιουργία του νέου ΚΑ 20.7131.01 με ποσό 3.120,00€ προτείνεται η ισόποση μείωση του εξής ΚΑ 20.6162.02 «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων - συνεχιζόμενο» εφόσον το υπόλοιπο επαρκεί για τις ανάγκες του έτους 2016.

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ' όψιν του και τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

23 Υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος , Βαλάνος Νικόλαος, Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Αποστολίδου Μαρία, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, Καρράς Ευστράτιος, Μανωλόπουλος Βασίλης, Μεζίκης Βασίλης, Κεσόγλου Παύλος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσιόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, Καϊκατζάνη - Χαραλαμπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραμίδης Μωϋσής, Σμήλιος Ηλίας **Λευκό 3** Λαδάς Παράσχος, Λαδάς Ευάγγελος, Ράπτου Ολγα, διότι οι μεταφορές από κωδικό σε κωδικό θα μπορούσαν να προβλεφτούν με βάση τα περσινά στοιχεία. Ότι αφορά μισθοδοσίες προσωπικού τις ψηφίζουμε. **Κατά 2** Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, ότι αφορά μισθοδοσίες προσωπικού τις ψηφίζουνε.

Α)Εγκρίνει την προτεινόμενη από την υπηρεσία (5^η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού προκειμένου οι εγγεγραμμένοι ΚΑ εξόδων όπως αποτυπώνονται στον πρ/σμό έτους 2016, να ελεγχθούν και να

αναμορφωθούν - τροποποιηθούν έτσι ώστε ο ισχύων προϋπολογισμός να αποτυπώνει τη σημερινή, πραγματική του εικόνα (ως η αναλυτική εισήγηση της υπηρεσίας).

Επιπλέον βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του δήμου

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 047/2016

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Βαλάνος Νικόλαος

Αμπελόκηποι 09 - 02 - 2016

Ακριβές Απόσπασμα

Η Ειδική Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Βαλάνος Νικόλαος