

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 3^{ης} 16/3/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός Απόφασης : 40/2015

Περί : Β Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 16/3/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. 8689/12-3-2015 πρόσκλησης της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 67 του Ν. 3852/10, την 12-3-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13'00. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (37) μέλη ήτοι :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

1.	ΧΑΤΖΑΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	22.	ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.	ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	23.	ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3.	ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ	24.	ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4.	ΝΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	25.	ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
5.	ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	26.	ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.	ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	27.	ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7.	ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ	28.	ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
8.	ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	29.	ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
9.	ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	30.	ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ
10.	ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	31.	ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11.	ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΩΝΟΡΑ	32.	ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
12.	ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	33.	ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
13.	ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	34.	ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14.	ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	35.	ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
15.	ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	36.	ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
16.	ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	37.	ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
17.	ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ	38.	ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	39.	ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19.	ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ	40.	ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
20.	ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ	41.	ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21.	ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ		

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

1. ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ' αριθμ. 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/3/2015 και εισηγηόμενη το 1^ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάσει την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Β' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 676.110,89 €

A1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1219.0010	Εκλογική αποζημίωση	0,00	20.020,00	20.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		20.020,00	
A2. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
1323.0003	Πρόγραμμα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης	2.047.507,40	-420.000,00	1.627.507,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		-420.000,00	

Από τις μεταβολές των εσόδων δεν προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή περιγράφεται στην ΚΥΑ 29530/25-7-2014.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 399.980,00€ και από τα 47.282.578,23 € διαμορφώνεται στα 46.882.598,23 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

B1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
00.6736.0002	Προγραμματική Σύμβαση με ΤΕΙ Αθήνας για την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	123.000,00	-123.000,00	0,00
10.6266.0011	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης έργων SRC-TASK	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	5.000,00	-5.000,00	0,00

15.6472.0001	Οργάνωση προγράμματος "Αθλοδιακοπές"	85.000,00	-11.400,00	73.600,00
15.6699.0014	Προμήθεια αθλητικών ειδών άσκησης	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
20.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού	5.000,00	-5.000,00	0,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	45.000,00	-13.000,00	32.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	110.000,00	-55.000,00	55.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	45.000,00	-4.000,00	41.000,00
30.7334.0002	Αντικατάσταση φθαρμένων ρεϊθρων	24.600,00	-400,00	24.200,00
30.7413.0009	Κυκλοφοριακή μελέτη για το έργο "Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου"	8.800,00	-8.800,00	0,00
35.7322.0013	Ανάπλαση Πλ. Χρυσ.Σμύρνης (συν)	1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00
45.7135.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Ιερού Ναού	3.500,00	-3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-653.600,00	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό **929.730,89€**.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6053.0003	ΤΕΑΔΥ	750,00	1.400,00	2.150,00
00.6715.0001	Πολιτιστικός οργανισμός	1.200.000,00	123.000,00	1.323.000,00
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	125.000,00	13.200,00	138.200,00
10.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου	40.000,00	3.250,00	43.250,00
10.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	7.000,00	13.000,00	20.000,00
10.7111.0002	Αγορές ακινήτων (οικ.Τραπεζούντος 27 & Μενεκράτους 2008 έως 2016)	56.955,84	56.955,84	113.911,68
10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	3.000,00	2.000,00	5.000,00

10.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	4.000,00	6.000,00
10.7135.0007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	9.000,00	15.000,00
15.6142.0005	Ενοικίαση ειδών καθαρισμού	700,00	200,00	900,00
15.6234.0001	Μίσθωση λεωφορείων	15.000,00	6.600,00	21.600,00
15.6472.0002	Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου	20.000,00	4.600,00	24.600,00
20.6264.0001	Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας	6.000,00	2.000,00	8.000,00
30.6142.0016	Εργασίες διερεύνησης - αποτίμηση αναγκών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομηδείας	68.525,00	3.061,00	71.586,00
35.6262.0001	Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου	10.000,00	5.600,00	15.600,00
80.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	50.000,00	97.000,00	147.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		347.866,84	

Η αύξηση του Κ.Α. 80.8111.0005 γίνεται για την αναδρομική απόδοση των εισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν.4225/14. Η μείωση του Κ.Α. 00.6736.0002 γίνεται με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 00.6715.0001 καθώς η σχετική προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Οργανισμό. Ο Κ.Α. 35.7322.0013 μειώνεται με αντίστοιχη μείωση της σχετικής χρηματοδότησης για να αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν υπόλοιπο της συνεχιζόμενης σύμβασης. Οι Κ.Α. 10.7111.0002 και 00.6821.0001 αυξάνονται για τη λογιστική τακτοποίηση παρακρατηθέντων από τη Δ.Ο.Υ. επιχορηγήσεων.

Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
00.6453.0002	Διαδικτυακές Υπηρεσίες Ασφάλειας Συστημάτων	0,00	3.000,00	3.000,00
10.6012.0002	Εκλογική αποζημίωση	0,00	20.020,00	20.020,00
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6472.0004	Αγώνες Ιστορικής Μνήμης	0,00	15.000,00	15.000,00

15.6699.0023	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. Κολυμβητηρίου	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασιών & καυστήρων	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	13.000,00	13.000,00
30.6142.0035	Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.0012	Συντήρηση πισίνας Κεντρικής Πλατείας	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6265.0005	Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρικών	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6699.0004	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις	0,00	4.900,00	4.900,00
30.6699.0030	Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων	0,00	14.550,00	14.550,00
30.7312.0020	Επέκταση - ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων (αρ. μελ. 121/13)	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		230.270,00	

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων

Υπ.	Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
30	6142.0028	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συμβούλου για την διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Νέας Σμύρνης	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συμβούλου για την διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης
30	6142.0029	Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Ν.Σμύρνης	Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης

30	7321.0015	Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Λυκείου Ν.Σμύρνης	Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης
15	7134.0001	Ψηφιακό Μουσείο «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»	«Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο
10	6613.0006	Προμήθεια toner φωτ/κών μηχανημάτων και FAX	Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax
10	6265.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax
10	6266.0008	Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και ασφάλειας συστημάτων	Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος
10	7134.0010	Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος

Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών:

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταβολή
20.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού	-5.000,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	-13.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	-55.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχανήμα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	-4.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίων & καυστήρων	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σηδροϊστών φωτισμού	15.000,00
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	15.000,00
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	13.000,00
20.6264.0001	Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	17.200,00

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο Εσόδων	46.882.598,23 €
Τακτικά έσοδα	21.300.113,11 €
Σύνολο Εξόδων	46.882.598,23 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	676.110,89 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	351.594,05 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,65

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Καστόρης Θεόδωρος & Καταλειφός Θεόφιλος)

Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπαρ. 102/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010

Στη Συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε τα εξής:

Αύξηση εσόδων

1699.0005	Εισφορές μελών	120.000,00	30.000,00	150.000,00
-----------	----------------	------------	-----------	------------

- Βάσει της απόδοσης του Κ.Α. το 2014.
- Μειώσεις εξόδων

00.6142.0002	Υπηρεσίες φύλαξης	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
20.6699.0007	Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού	100.000,00	-85.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ		-185.000,00	

- Αυξήσεις εξόδων

10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15.6117.0002	Έκτακτο προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα)	80.000,00	75.000,00	155.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	1.750.000,00	61.000,00	1.811.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	500.000,00	18.500,00	518.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ		159.500,00	

- Δημιουργίες κωδικών εξόδων

00.6715.0006	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	0,00	70.000,00	70.000,00
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	0,00	75.000,00	75.000,00
35.6054.0001	ΙΚΑ Συμβασιούχων	0,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ		167.500,00	

Μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει με (23) θετικές ψήφους την Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ**Αποθεματικό: 676.110,89 €**

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων					
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	όπως	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1219.0010	Εκλογική αποζημίωση	0,00		20.020,00	20.020,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			20.020,00	

Α2. Αύξηση εσόδων					
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα διαμορφώθηκαν	όπως	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
1699.0005	Εισφορές μελών	120.000,00		30.000,00	150.000,00
Α3. Μείωση εσόδων					
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα διαμορφώθηκαν	όπως	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφω θέντα
1323.0003	Πρόγραμμα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης	2.047.507,40		-420.000,00	1.627.507, 40
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ			-420.000,00	

Σχετικά με την ομάδα εσόδων I:

Κ.Α.	Πρόβλεψη 2015	Εκτέλεση 2013	Εκτέλεση 2014
01	162.500,00	125.857,31	102.689,01
02	130.000,00	176.913,36	130.880,15
03	9.011.000,00	9.224.300,24	8.936.997,30
04	2.441.500,00	2.615.628,76	2.522.751,15
05	130.000,00	125.747,00	28.900,00
07	146.500,00		
11	50.000,00		
14	0		
15	215.500,00	253.731,87	158.920,88
16	248.800,00	233.899,03	244.114,99
21	880.500,00	1.281.897,03	1.386.132,25
22	2.000,00	1.603,57	28.846,25
ΣΥΝΟΛΟ	13.418.300,00	14.039.578,17	13.540.231,98

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού μειώνεται κατά **369.980,00€** και από τα 47.282.578,23 € διαμορφώνεται στα **46.912.598,23 €**.

Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφω θέντα
00.6142.0002	Υπηρεσίες φύλαξης	300.000,00	-100.000,00	200.000,00
00.6736.0002	Προγραμματική Σύμβαση με ΤΕΙ Αθήνας για την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	123.000,00	-123.000,00	0,00
10.6266.0011	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης έργων SRC-TASK	1.500,00	-1.500,00	0,00
15.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6472.0001	Οργάνωση προγράμματος "Αθλοδιακοπές"	85.000,00	-11.400,00	73.600,00
15.6699.0014	Προμήθεια αθλητικών ειδών άσκησης	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
20.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού	5.000,00	-5.000,00	0,00

20.6699.0007	Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης Δημοτικού Φωτισμού	100.000,00	-85.000,00	15.000,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	45.000,00	-13.000,00	32.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	110.000,00	-55.000,00	55.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο μηχανήμα πλύσης - στεγνώσης επιφανειών	45.000,00	-4.000,00	41.000,00
30.7334.0002	Αντικατάσταση φθαρμένων ρειθρών	24.600,00	-400,00	24.200,00
30.7413.0009	Κυκλοφοριακή μελέτη για το έργο "Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου"	8.800,00	-8.800,00	0,00
35.7322.0013	Ανάπλαση Πλ. Χρυσ.Σμύρνης (συν)	1.000.000,00	-420.000,00	580.000,00
45.7135.0001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων Ιερού Ναού	3.500,00	-3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-838.600,00	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό **1.144.730,89 €**.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθ έντα όπως διαμορφώθηκ αν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέ ντα
00.6053.0003	TEADY	750,00	1.400,00	2.150,00
00.6715.0001	Πολιτιστικός οργανισμός	1.200.000,00	123.000,00	1.323.000,00
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	3.000,00	8.000,00
10.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	125.000,00	13.200,00	138.200,00
10.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου	40.000,00	3.250,00	43.250,00
10.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	7.000,00	13.000,00	20.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10.7111.0002	Αγορές ακινήτων (οικ.Τραπεζούντος 27 & Μενεκράτους 2008 εως 2016)	56.955,84	56.955,84	113.911,68
10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	3.000,00	2.000,00	5.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	4.000,00	6.000,00
10.7135.0007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	6.000,00	9.000,00	15.000,00
15.6117.0002	Εκτακτο προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα)	80.000,00	75.000,00	155.000,00
15.6142.0005	Ενοικίαση ειδών καθαρισμού	700,00	200,00	900,00
15.6234.0001	Μίσθωση λεωφορείων	15.000,00	6.600,00	21.600,00
15.6472.0002	Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου	20.000,00	4.600,00	24.600,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	1.750.000,00	61.000,00	1.811.000,00

20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	500.000,00	18.500,00	518.500,00
20.6264.0001	Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας	6.000,00	2.000,00	8.000,00
30.6142.0016	Εργασίες διερεύνησης - αποτίμηση αναγκών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομηδείας	68.525,00	3.061,00	71.586,00
35.6262.0001	Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου	10.000,00	5.600,00	15.600,00
80.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	50.000,00	97.000,00	147.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		507.366,84	

Η αύξηση του Κ.Α. 80.8111.0005 γίνεται για την αναδρομική απόδοση των εισφορών που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Ν.4225/14. Η μείωση του Κ.Α. 00.6736.0002 γίνεται με ισόποση αύξηση του Κ.Α. 00.6715.0001 καθώς η σχετική προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί από τον Πολιτιστικό Οργανισμό. Ο Κ.Α. 35.7322.0013 μειώνεται με αντίστοιχη μείωση της σχετικής χρηματοδότησης για να αντιστοιχεί στο μη εκτελεσθέν υπόλοιπο της συνεχιζόμενης σύμβασης. Οι Κ.Α. 10.7111.0002 και 00.6821.0001 αυξάνονται για τη λογιστική τακτοποίηση παρακρατηθέντων από τη Δ.Ο.Υ. επιχορηγήσεων.

Β3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφω θέντα
00.6453.0002	Διαδικτυακές Υπηρεσίες Ασφάλειας Συστημάτων	0,00	3.000,00	3.000,00
00.6715.0006	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	0,00	70.000,00	70.000,00
10.6012.0002	Εκλογική αποζημίωση	0,00	20.020,00	20.020,00
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6472.0004	Αγώνες Ιστορικής Μνήμης	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6699.0023	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.0012	Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. Κολυμβητηρίου	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασιών & καυστήρων	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σηδροϊστών φωτισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	13.000,00	13.000,00
30.6142.0035	Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.0012	Συντήρηση πισίνων Κεντρικής Πλατείας	0,00	4.000,00	4.000,00

30.6265.0005	Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρικών	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6699.0004	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις	0,00	4.900,00	4.900,00
30.6699.0030	Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων	0,00	14.550,00	14.550,00
30.7312.0020	Επέκταση - ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων (αρ. μελ. 121/13)	0,00	7.000,00	7.000,00
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	0,00	75.000,00	75.000,00
35.6054.0001	ΙΚΑ Συμβασιούχων	0,00	22.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		397.770,00	

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων

Υπ	Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
30	6142.0028	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συμβούλου για την διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Νέας Σμύρνης	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συμβούλου για την διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης
30	6142.0029	Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Ν.Σμύρνης	Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης της διαμόρφωσης πρασίνου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης
30	7321.0015	Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου και 4ου Λυκείου Ν.Σμύρνης	Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτίριο 4ου Γυμνασίου Ν.Σμύρνης
15	7134.0001	Ψηφιακό Μουσείο «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»	«Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιοματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο
10	6613.0006	Προμήθεια toner φωτ/κών μηχανημάτων και FAX	Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax
10	6265.0004	Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax
10	6266.0008	Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και ασφάλειας συστημάτων	Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος
10	7134.0010	Προμήθεια Λογισμικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος

Σχετικά με την υπηρεσία 20 οι συνολικές μεταβολές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα και είναι σύμφωνες με τις οδηγίες του υπ. αριθμ. 50106/31-12-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών:

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταβολή
20.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού	-5.000,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	-13.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	-55.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	-4.000,00
20.6699.0007	Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Φωτισμού	-85.000,00
20.6264.0001	Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας	2.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	61.000,00

20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	18.500,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίων & καυστήρων	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σηδροϊστών φωτισμού	15.000,00
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	15.000,00
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	11.700,00

Μετά τις παραπάνω αυξήσεις και τη δημιουργία πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισμού διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνολο Εσόδων	46.912.598,23 €
Τακτικά έσοδα	21.300.113,11 €
Σύνολο Εξόδων	46.912.598,23 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	676.110,89 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	239.594,05 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,12

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Πανταζής Δημήτριος & Βρεττός Άγγελος ψήφισαν αρνητικά, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Πάγκαλης Ανδρέας, Μάντζιου Αφροδίτη, Ιακωβάκη Μαρίνα, Σουρβίνος Άγγελος, Κασίμη Ελένη & Γρηγοράκης Εμμανουήλ ψήφισαν λευκό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σύμρνη 17/3/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ