

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **12^{ης}/5-10-2015** Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός Απόφασης : **210/2015**

Περί : **Ζ' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2015**

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **5-10-2015** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **19:30** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. **34699/11-9-2015** 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** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13'00**. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (**34**) 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. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 3. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4. ΠΕΡΑΘΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
| 5. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 7. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | |

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

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ' αριθμ. 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 5-10-2015 και εισηγούμενη το 2^ο θέμα (συζητήθηκε 4^ο με ομόφωνη απόφαση του Σώματος) της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

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

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 102.928,75€

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
4131.0006	Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	297.000,00	30.000,00	327.000,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	421.282,53	358,86	421.641,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		30.358,86	

Α2. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	120.000,00	-103.600,00	16.400,00

Η μείωση του Κ.Α. 0512.0001 γίνεται βάσει του υπ. αριθμ. 31662/4-9-2015 εγγράφου του ΥΠ. ΕΣ. βάσει του οποίου ο εν λόγω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 73.241,14€ και από τα 47.146.295,83 € διαμορφώνεται στα 47.073.054,69 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
00.6734.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	319.000,00	-56.500,00	262.500,00
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
10.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.280.000,00	-40.000,00	1.240.000,00
10.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.100,00	-12.000,00	92.100,00
10.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.300,00	-2.000,00	2.300,00
10.6054.0001	ΙΚΑ εκτάκτων	37.500,00	-3.500,00	34.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00	-615,00	1.385,00

15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	385.900,00	-35.000,00	350.900,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.680,00	-6.000,00	4.680,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	136.200,00	-8.500,00	127.700,00
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.535.000,00	-25.000,00	1.510.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	1.816.000,00	-405.000,00	1.411.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	250.000,00	-75.000,00	175.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	520.900,00	-120.000,00	400.900,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	75.000,00	-50.000,00	25.000,00
35.6054.0001	ΙΚΑ Συμβασιούχων	22.500,00	-15.000,00	7.500,00
35.7312.0006	Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους	24.600,00	-24.600,00	0,00
35.7312.0007	Κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος γεωτρήσεων	24.600,00	-24.600,00	0,00
45.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
45.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.350,00	-2.100,00	1.250,00
45.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	8.200,00	-3.000,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		- 949.415,00	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 979.102,61€.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6031.0001	Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συμβούλων	49.000,00	150,00	49.150,00
00.6715.0006	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	70.000,00	56.500,00	126.500,00
10.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	138.200,00	12.500,00	150.700,00

10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	2.000,00	17.000,00
10.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου	43.250,00	3.500,00	46.750,00
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	615,00	1.615,00
15.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	350.000,00	35.000,00	385.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	6.000,00	21.000,00
15.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου	176.000,00	8.500,00	184.500,00
15.6273.0001	Φυσικό αέριο.	200.000,00	18.000,00	218.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	135.000,00	384.000,00	519.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	75.000,00	120.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	52.000,00	120.000,00	172.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	50.000,00	800.000,00
30.6055.0002	Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση	1.000,00	200,00	1.200,00
30.6055.0003	Κλάδος Κύριας Σύνταξης	13.000,00	1.000,00	14.000,00
80.8231.0006	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	297.000,00	30.000,00	327.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ		802.965,00	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
15.6142.0014	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6142.0015	Δαπάνες για την κάλυψη της μεταβίβασης διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6699.0029	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	600,00	600,00
30.7413.0010	Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού	0,00	17.785,80	17.785,80
45.6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	0,00	9.000,00	9.000,00

45.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.100,00	2.100,00
45.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		69.485,80	

Οι μεταβολές στους κωδικούς μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών έγιναν:

- Για την τακτοποίηση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου που κατατάσσονται ως αορίστου βάσει δικαστικών αποφάσεων.
- Για τη λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής των εργαζομένων ΟΑΕΔ
- Κατόπιν ελέγχου όλων των κωδικών για επάρκειά τους μέχρι το τέλος του έτους.

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
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	-25.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	-405.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	-75.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	-120.000,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	-2.000,00
20.6699.0029	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	2.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	384.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	120.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.000,00

Σχετικά με τις μεταβολές των κωδικών υπερωριών:

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταβολή
10.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-2.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-6.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	-75.000,00
45.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-2.100,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	6.000,00

20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00
45.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ	0,00

3. Αλλαγή περιγραφής εσόδων		
Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

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

Σύνολο Εσόδων	47.073.054,69 €
Τακτικά έσοδα	21.196.513,11 €
Σύνολο Εξόδων	47.073.054,69 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	102.928,75 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	106.651,81 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,50

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γρηγοράκης Εμμανουήλ, Ζαβός Αλέξανδρος, Κασίμη Ελένη & Αφεντουλίδης Γεώργιος, ενώ έχει προσέλθει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πούλιος Κωνσταντίνος)
Αφού άκουσε την Πρόεδρο και το Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε τα εξής:

1. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 15.6481.0004 από « Προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρι ολοκλήρωσης του διεθνή διαγωνισμού» σε « Γεύματα προσφύγων – μεταναστών»
2. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 35.7326.0005 από « Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους» σε « Οικοδομικές εργασίες σε κοινωφελείς χώρους»
3. Δημιουργία νέου Κ.Α. 30.6262.0013 «Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.» με πίστωση 12.300,00 ευρώ

και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010
- Την υπαρ. 312/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας
- Την υπαρ. 101/2015 ΑΔΣ περί συνεργασίας του Δήμου μας με ΚΟΙΝ.ΣΕΠ
- Την υπαρ. πρ. 32544/1-9-2014 απόφ. Του ΥΠΕΣ
- Την υπαρ. 208/2015 ΑΔΣ περί Δ' Αναμόρφωσης Τεχν. Πρ/τος
- Τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών

Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει ομόφωνα τη Ζ' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 102.928,75€

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
4131.0006	Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	297.000,00	30.000,00	327.000,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	421.282,53	358,86	421.641,39
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		30.358,86	

Α2. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
0512.0001	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	120.000,00	-103.600,00	16.400,00

Α3. Αλλαγή περιγραφής εσόδων		
Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η μείωση του Κ.Α. 0512.0001 γίνεται βάσει του υπ. αριθμ. 31662/4-9-2015 εγγράφου του ΥΠ. ΕΣ. βάσει του οποίου ο εν λόγω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού μειώνεται κατά 73.241,14€ και από τα 47.146.295,83 € διαμορφώνεται στα 47.073.054,69 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
00.6734.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	319.000,00	-56.500,00	262.500,00
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
10.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.280.000,00	-40.000,00	1.240.000,00
10.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.100,00	-12.000,00	92.100,00

10.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.300,00	-2.000,00	2.300,00
10.6054.0001	ΙΚΑ εκτάκτων	37.500,00	-3.500,00	34.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση επίπλων και σκευών	2.000,00	-615,00	1.385,00
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	385.900,00	-35.000,00	350.900,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.680,00	-6.000,00	4.680,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	136.200,00	-8.500,00	127.700,00
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.535.000,00	-25.000,00	1.510.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	1.816.000,00	-405.000,00	1.411.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	250.000,00	-75.000,00	175.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	520.900,00	-120.000,00	400.900,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
35.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	75.000,00	-50.000,00	25.000,00
35.6054.0001	ΙΚΑ Συμβασιούχων	22.500,00	-15.000,00	7.500,00
35.7312.0006	Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους	24.600,00	-24.600,00	0,00
35.7312.0007	Κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος γεωτρήσεων	24.600,00	-24.600,00	0,00
45.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.000,00	-9.000,00	16.000,00
45.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.350,00	-2.100,00	1.250,00
45.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	8.200,00	-3.000,00	5.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-949.415,00	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **979.102,61€**.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6031.0001	Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συμβούλων	49.000,00	150,00	49.150,00
00.6715.0006	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	70.000,00	56.500,00	126.500,00
10.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	138.200,00	12.500,00	150.700,00

10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	2.000,00	17.000,00
10.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου	43.250,00	3.500,00	46.750,00
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	615,00	1.615,00
15.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	350.000,00	35.000,00	385.000,00
15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	6.000,00	21.000,00
15.6052.0001	ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου	176.000,00	8.500,00	184.500,00
15.6273.0001	Φυσικό αέριο.	200.000,00	18.000,00	218.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	135.000,00	384.000,00	519.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	45.000,00	75.000,00	120.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	52.000,00	120.000,00	172.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	750.000,00	50.000,00	800.000,00
30.6055.0002	Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση	1.000,00	200,00	1.200,00
30.6055.0003	Κλάδος Κύριας Σύνταξης	13.000,00	1.000,00	14.000,00
80.8231.0006	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	297.000,00	30.000,00	327.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ		802.965,00	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
15.6142.0014	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6142.0015	Δαπάνες για την κάλυψη της μεταβίβασης διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6699.0029	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6262.0013	Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.	0,00	12.300,00	12.300,00

30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	600,00	600,00
30.7413.0010	Σύνταξη Πράξεων Αναλογισμού	0,00	17.785,80	17.785,80
45.6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	0,00	9.000,00	9.000,00
45.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	2.100,00	2.100,00
45.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	0,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		81.785,80	

Οι μεταβολές στους κωδικούς μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών έγιναν:

- Για την τακτοποίηση των εργαζομένων ορισμένου χρόνου που κατατάσσονται ως αορίστου βάσει δικαστικών αποφάσεων.
- Για τη λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής των εργαζομένων ΟΑΕΔ
- Κατόπιν ελέγχου όλων των κωδικών για επάρκειά τους μέχρι το τέλος του έτους

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
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	-25.000,00
20.6041.0001	Αποδοχές Εκτάκτων	-405.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	-75.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	-120.000,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	-2.000,00
20.6699.0029	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	2.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	384.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	120.000,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	4.000,00

Σχετικά με τις μεταβολές των κωδικών υπερωριών:

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταβολή
10.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-2.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-6.000,00
20.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	-75.000,00
45.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-2.100,00
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00

15.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	6.000,00
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	75.000,00
45.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ	0,00

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων		
Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
15.6481.0004	Προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρι ολοκλήρωσης του διεθνή διαγωνισμού	Γεύματα προσφύγων – μεταναστών
35.7326.0005	Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους	Οικοδομικές εργασίες σε κοινωφελείς χώρους

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

Σύνολο Εσόδων	47.073.054,69 €
Τακτικά έσοδα	21.196.513,11 €
Σύνολο Εξόδων	47.073.054,69 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	102.928,75 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	94.351,81 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,45

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 6/10/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ