

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 2^{ης} /1-2-2016 Συνεδρίασης, ματαιωθείσας, για τα θέματα από 1^ο έως 31^ο, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός Απόφασης : 2/2016

Θέμα: **Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης**

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **1-2-2016** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **16:00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. **3164/28-1-2016** 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 **28-1-2016** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **13'00**. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα (32) μέλη ήτοι :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

1.	ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ 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.	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21.	ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ		

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

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2. ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ |
| 3. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4. ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 5. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 6. ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 7. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8. ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ |
| 9. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

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

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ' αριθμ. 2^{ης} Συνεδρίασης (ματαιωθείσας) του Δημοτικού Συμβουλίου της 1/2/2016 και εισηγούμενη το 2^ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάσει την υπαρ, 45/2016 Απόφαση - Εισηγήση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Α' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 305.698,11 €

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.374.082,85	721.110,08	2.095.192,93
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.588.233,46	174.814,87	4.763.048,33
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	20.347,31	21.716,91	42.064,22
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	104.700,62	177.196,32	281.896,94
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	359.119,52	44.683,28	403.802,80
3219.0001	Από λοιπές περιπτώσεις	2.894.174,53	846.661,86	3.740.836,39
3221.0001	Έκτακτα Γενικά Έσοδα	2.307.304,13	541.758,90	2.849.063,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		2.527.942,22	

Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1326.0012	Επιχορήγηση για το έργο "Επισκευή στέγης και ανακατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Κολυμβητηρίου"	0,00	70.000,00	70.000,00
1323.0014	Επιχορήγηση για τη δράση "Spur Towards a New Spur for EU Democracy Building and engagement"	0,00	125.500,00	125.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		195.500,00	

Α3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
1328.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ - Πρόγραμμα εξοικονομώ για το έργο Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Δήμου Ν. Σμύρνης (Μ.Ι.Σ 434	210.697,60	-186.780,95	23.916,65
1321.0004	Επιχορήγηση από Επιχ/κό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ για το ψηφιακό μουσείο	456.840,75	-456.840,75	0,00
1321.0005	Πρόγραμμα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης	1.248.915,16	-	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	649.118,34	-46.989,54	602.128,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		- 1.939.526,40	

Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για τις ομάδες εσόδων Ι και ΙΙ ισχύουν τα κάτωθι:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι			
1	2	3	4
Κ.Α.	Προϋπολογισμός 2016	31/12/2014	31/12/2015
01	270.000,00	102.689,01	219.532,22
02	160.000,00	130.880,15	73.666,02
03	9.011.000,00	8.936.997,30	9.101.041,28
04	2.557.500,00	2.522.751,15	2.631.973,33
05	8.000,00	28.900,00	5,85
07	198.920,00	0,00	0,00
11	50.000,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	165.500,00	158.920,88	179.190,20
16	260.800,00	244.473,85	223.248,22
21	386.500,00	1.386.132,25	1.390.214,41
22	12.000,00	28.846,25	28.740,71
ΣΥΝΟΛΟ	13.080.220,00	13.540.590,84	13.847.612,24
Μέγιστο ποσό 2016			13.847.612,24

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ			
1	2	3	4
Κ.Α.	Προϋπολογισμός 2016	31/12/2014	31/12/2015
32	7.317.663,38	325.989,67	242.069,23
85	6.991.673,71		

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 783.915,82€ και από τα 53.618.766,12 € διαμορφώνεται στα 54.402.681,94 €.

Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέν τα
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6265.0009	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	4.000,00	-4.000,00	0,00
10.6266.0008	Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος	120.000,00	-46.300,00	73.700,00
10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
10.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
15.6261.0010	Διαμόρφωση χώρου κουζίνας για κοινωνικό συσσίτιο	24.600,00	-24.600,00	0,00
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.535.000,00	-26.000,00	1.509.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	1.335.000,00	-30.000,00	1.305.000,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.6263.0005	Αναγόμωση πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αμαξοστασίου	4.000,00	-4.000,00	0,00
20.6323.0002	Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχημάτων	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
20.6699.0010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7131.0010	Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers	350.000,00	-6.000,00	344.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	271.000,00	-12.000,00	259.000,00
20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	60.000,00	-60.000,00	0,00
20.7132.0017	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη	175.000,00	-2.800,00	172.200,00
30.7311.0002	Διαμόρφωση - Αποκατάσταση δαπέδων Σ.Σ.(συν)	67.146,81	-67.146,81	0,00
30.7312.0021	Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων ακαθάρτων	24.600,00	-11.967,00	12.633,00
30.7312.0024	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής	73.700,00	-61.690,00	12.010,00
30.7331.0001	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (ΟΣΚ) (συν)	63.401,65	-61.901,65	1.500,00
30.7331.0003	Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.	49.200,00	-30.700,00	18.500,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
30.7331.0011	Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων (συν)	10.785,02	-6.785,00	4.000,02
30.7331.0020	Συντήρηση - ανακατασκευή μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων	73.700,00	-30.700,00	43.000,00
30.7331.0021	Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (συν)	35.243,68	-35.243,68	0,00
30.7413.0010	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	24.600,00	-6.814,20	17.785,80
30.8122.0001	Οφειλόμενα έργα	250.000,00	-190.000,00	60.000,00
35.7135.0002	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	246.000,00	-7.276,68	238.723,32
35.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	95.000,00	-10.000,00	85.000,00
45.7135.0005	Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	2.000,00	-2.000,00	0,00
45.7311.0007	Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων	100.000,00	-47.014,34	52.985,66
45.7326.0001	Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημ.Κοιμητήριου	250.000,00	-176.400,00	73.600,00
61.7134.0001	Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιοματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο	456.840,75	-456.840,75	0,00
64.7341.0002	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια (Μ.Ι.Σ. 434336)	188.697,60	-186.780,95	1.916,65
64.8122.0001	Οφειλόμενα έργα	1.248.915,16	-1.248.915,16	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-2.945.876,22	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό 4.035.490,15€.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	21.600,00	24.600,00
10.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	5.000,00	20.000,00

10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	18.000,00	2.000,00	20.000,00
10.6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών	40.000,00	10.000,00	50.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7135.0007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	51.800,00	30.000,00	81.800,00
10.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	10.600,00	6.000,00	16.600,00
15.6142.0005	Ενοικίαση ειδών καθαρισμού	1.500,00	1.500,00	3.000,00
15.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων	23.000,00	1.600,00	24.600,00
15.6261.0011	Επισκευή αποδυτηρίων και χώρων Δημ. Κολυμβητηρίου για την προσβασιμότητα τους από ΑΜΕΑ	20.000,00	4.600,00	24.600,00
15.6266.0001	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το Αθλητικό Κέντρο Ν. Σμύρνης	5.000,00	2.000,00	7.000,00
15.6633.0002	Προμήθεια χημικών υλικών	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.6699.0018	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα Δημοτικά Γυμναστήρια	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6699.0025	Προμήθεια αναλώσιμων συστήματος προτεραιότητας	500,00	1.000,00	1.500,00
15.7131.0002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων	15.000,00	2.503,00	17.503,00
15.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	37.500,00	10.000,00	47.500,00
15.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	7.700,00	3.000,00	10.700,00
15.8115.0001	Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών	0,00	10.000,00	10.000,00
15.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	98.000,00	72.000,00	170.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων	50.000,00	3.000,00	53.000,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	15.000,00	45.000,00	60.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	45.000,00	5.671,08	50.671,08
20.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	142.800,00	80.000,00	222.800,00
20.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	29.100,00	28.000,00	57.100,00
20.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	140.000,00	115.000,00	255.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρικών	7.000,00	884,48	7.884,48
30.7135.0005	Προμήθεια φωτεινών επαναληπτικών σηματοδοτών	12.000,00	3.000,00	15.000,00
30.7321.0011	Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης) (συν)	900.000,00	100.491,35	1.000.491,35
30.7324.0009	Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων (συν)	140.000,00	12.319,52	152.319,52
30.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	12.500,00	33.000,00	45.500,00
30.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	2.500,00	9.000,00	11.500,00
30.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	62.000,00	73.000,00	135.000,00
35.6262.0006	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	22.000,00	2.600,00	24.600,00
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης	12.000,00	3.000,00	15.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	13.700,00	20.000,00	33.700,00
35.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	2.800,00	3.500,00	6.300,00
45.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	6.000,00	8.000,00	14.000,00
45.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	1.250,00	2.000,00	3.250,00
00.8115.0001	Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών	135.000,00	35.000,00	170.000,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
00.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	200.000,00	40.000,00	240.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.359.657,44	1.632.016,27	6.991.673,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		2.484.285,70	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντ α όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντ α
10.6699.0012	Προμήθεια κλειδαριών	0,00	4.900,00	4.900,00
10.7135.0003	Προμήθεια FAX	0,00	12.000,00	12.000,00
				4.000,00
15.6262.0003	Επισκευή ανελκυστήρα Α.Π.Χ. 1ου Δημ. Σχολείου	0,00	4.000,00	
15.6265.0008	Συντήρηση και επισκευή σάουνας και ατμογεννήτριας - χαμάμ	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.0021	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Δημ. Γυμναστηρίων	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.0027	Προμήθεια συστήματος παρουσίας προσωπικού	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0006	Προμήθεια εξέδρας	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0013	Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό μουσείο	0,00	157.010,00	157.010,00
15.7311.0002	Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου	0,00	167.570,71	167.570,71
15.7331.0004	Επισκευή στέγης και ανακατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	70.000,00	70.000,00
15.7331.0005	Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & εξοπλισμών σχολ. Συγκροτημάτων	0,00	73.677,00	73.677,00
20.6262.0011	Επισκευή ηλεκτρικών θυρών γκαράζ καθαριότητας	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	1.894,20	1.894,20
20.6671.0003	Προμήθεια ζαντών οχημάτων	0,00	1.943,40	1.943,40
20.6699.0030	Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού	0,00	3.000,00	3.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια μετασχηματιστών και εκκινητών	0,00	14.246,48	14.246,48
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7331.0002	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου	0,00	3.382,50	3.382,50
20.7335.0001	Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6142.0035	Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.	0,00	24.600,00	24.600,00

30.6142.0036	Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	0,00	3.690,85	3.690,85
30.6261.0002	Καθαρισμός & προστασία επιφανειών από graffities	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6261.0003	Συντήρηση - Ανακατασκευή εγκαταστάσεων & εξοπλισμών σε πράσινα δώματα	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή σχαρών - μετώπων, φρεατίων - υδροσυλλογής	0,00	12.300,00	12.300,00
30.6262.0013	Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.	0,00	12.300,00	12.300,00
				6.650,00
30.7312.0003	Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης	0,00	6.650,00	
30.7312.0007	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής	0,00	12.633,00	12.633,00
30.7312.0009	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συν)	0,00	7.800,00	7.800,00
30.7331.0038	Επεμβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος επικάλυψης	0,00	23.862,00	23.862,00
30.7331.0044	Αναβάθμιση ηχοθερμοϋδρομονωτικών εγκαταστάσεων και συστημάτων σχολ. Συγκροτημάτων	0,00	73.677,00	73.677,00
30.7333.0008	Κάλυψη μεμονομένων λάκκων οδών	0,00	14.650,00	14.650,00
30.7412.0001	Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκ. Σχεδίου Πόλης απο Ο.Τ. 437 έως 432 του ΔΝΣ	0,00	17.785,80	17.785,80
30.7412.0002	Μελέτη παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων	0,00	17.785,80	17.785,80
30.7413.0011	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	0,00	17.785,80	17.785,80
35.6262.0016	Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής	0,00	24.600,00	24.600,00
35.6262.0018	Συντήρηση - Ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστων (ΚΙΟΣΚΙΑ) σε κοινόχρηστους χώρους	0,00	24.600,00	24.600,00
35.6699.0015	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7326.0005	Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους	0,00	24.135,45	24.135,45
45.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων	0,00	8.000,00	8.000,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
00.6142.0001	Υποστήριξη στη Νομοθεσία-Νομολογία, Διοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων (θεσμικό πλαίσιο & διαδικασίες, προμήθειας, χρήσης, ελ έγχου κλπ)	0,00	2.500,00	2.500,00
00.7425.0001	Δαπάνες για τη δράση: "Spur Towards a New Spur for EU Democracy Building and engagement"	0,00	125.500,00	125.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		1.104.279,9	9

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων			
Υπ .	Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
	10.6266.0005	Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πύλης	Διαχείριση Ηλεκτρονικής Προβολής & αιτημάτων Δημοτών
	10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	Προμήθεια αριθμομηχανών γραφείων
	10.7135.0003	Προμήθεια FAX	Προμήθεια FAX και σαρωτών
	15.6142.0015	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκύων - νέων μητέρων και οικογενειών	Δαπάνες για την κάλυψη της μεταβίβασης διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας
	15.6261.0011	Επισκευή αποδυτηρίων και χώρων Δημ. Κολυμβητηρίου για την προσβασιμότητα τους από ΑΜΕΑ	Διαμόρφωση Ζώνης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
	15.6633.0002	Προμήθεια χημικών υλικών	Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων πισίνας Δημ. Κολυμβητηρίου
	30.7413.0010	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού
	35.6699.0016	Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας	Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών - συντριβανιών

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

Σύνολο Εσόδων	54.402.681,94 €
Τακτικά έσοδα	25.379.177,92 €
Σύνολο Εξόδων	54.402.681,94 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	305.698,11 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	446.924,46 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,76

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010
- Την υπαρ. 45/2016 συνημμένη ΑΟΕ
- Την υπαρ. 1/2016 ΑΔΣ περί Α΄ Αναμόρφωσης Τεχν. Προγράμματος

Στην συνέχεια, το λόγο έλαβε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος πρότεινε τα εξής:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΑΛΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΣΟΔΟΥ Κ.Α.
0612.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση από Κρατικό Προϋπολογισμό για Ν.Π. "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ."	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΤΛΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΑΛΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΝΕΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΣΟΔΟΥ Κ.Α.
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	Προμήθεια εξοπλισμού Συστημάτων Ασφαλείας

ΑΝΤΙ ΤΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 00.7425.0001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ: SPUR TOWARDS A NEW SPUR FOR EU DEMOCRACY BUILDING AND ENGAGEMENT» ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ :

Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟ
00.6142.0007	Επιστημονική υποστήριξη κ επιμέλεια Προγράμματος Spur, επικοινωνίας και διάδοσης	24.600,00
00.6142.0008	Επιχειρησιακή υποστήριξη Προγρ. Spur, τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων κ έκθεση αξιολόγησης	16.100,00
00.6142.0009	Γραμματειακή υποστήριξη προσκεκλημένων Προγράμματος Spur	21.525,00
00.6142.0010	Δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων πληροφορικής (Πρ. Spur)	2.000,00
00.6495.0001	Λειτουργικά έξοδα Δήμου (Πρ. Spur)	7.000,00
00.6142.0011	Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και δημιουργία DVD (Πρ. Spur)	2.500,00
00.6443.0003	Έξοδα μετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης προσκεκλημένων (Πρ. Spur)	34.000,00
00.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού (Πρ. Spur)	5.500,00
00.6142.0012	Λογιστική και νομική υποστήριξη	4.325,00
00.6142.0013	Δημιουργία δικτύωσης των συμμετεχόντων (Πρ. Spur)	4.950,00

Να διορθωθεί στην υπάρχουσα Αναμόρφωση η δημιουργία Κ. Α. εσόδου 1323.0014 από 125.500,00 σε 122.500,00

Να διορθωθεί στην υπάρχουσα Αναμόρφωση η μείωση ποσού του Κ.Α. 20.7131.0010 με τίτλο « Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers» και αντί 6.000,00 ευρώ να μειωθεί 5.600,00 ώστε να μείνουν στον κωδικό 344.400,00 αντί 344.000,00

Ο Κ.Α. 30.7331.0011 «Επισκευή – συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων (συν) να ΜΗΝ μειωθεί. Αύξηση Κ.Α. 00.6491.0002 «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ για ακίνητα του Δήμου» κατά 1.500,00€

μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει με (27) θετικές ψήφους την Α' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 305.698,11 €

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.374.082,85	721.110,08	2.095.192,93
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	4.588.233,46	174.814,87	4.763.048,33
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	20.347,31	21.716,91	42.064,22
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	104.700,62	177.196,32	281.896,94
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	359.119,52	44.683,28	403.802,80
3219.0001	Από λοιπές περιπτώσεις	2.894.174,53	846.661,86	3.740.836,39
3221.0001	Έκτακτα Γενικά Έσοδα	2.307.304,13	541.758,90	2.849.063,03
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		2.527.942,22	

Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1326.0012	Επιχορήγηση για το έργο "Επισκευή στέγης και ανακατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Κολυμβητηρίου"	0,00	70.000,00	70.000,00
1323.0014	Επιχορήγηση για τη δράση "Spur Towards a New Spur for EU Democracy Building and engagement"	0,00	122.500,00	122.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		192.500,00	

A3. Μείωση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέν τα
1328.0001	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ - Πρόγραμμα εξοικονομώ για το έργο Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Δήμου Ν. Σμύρνης (Μ.Ι.Σ 434	210.697,60	-186.780,95	23.916,65
1321.0004	Επιχορήγηση από Επιχ/κό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ για το ψηφιακό μουσείο	456.840,75	-456.840,75	0,00
1321.0005	Πρόγραμμα Αττική - Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης	1.248.915,16	-1.248.915,16	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	649.118,34	-46.989,54	602.128,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		-1.939.526,40	

A4. Αλλαγή περιγραφής εσόδων		
Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
0612.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση από Κρατικό Προϋπολογισμό για Ν.Π. "Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δ.Ν.Σ."	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π.

Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για τις ομάδες εσόδων Ι και ΙΙ ισχύουν τα κάτωθι:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι			
1	2	3	4
Κ.Α.	Προϋπολογισμός 2016	31/12/2014	31/12/2015
01	270.000,00	102.689,01	219.532,22
02	160.000,00	130.880,15	73.666,02
03	9.011.000,00	8.936.997,30	9.101.041,28
04	2.557.500,00	2.522.751,15	2.631.973,33
05	8.000,00	28.900,00	5,85
07	198.920,00	0,00	0,00
11	50.000,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00
15	165.500,00	158.920,88	179.190,20
16	260.800,00	244.473,85	223.248,22
21	386.500,00	1.386.132,25	1.390.214,41
22	12.000,00	28.846,25	28.740,71
ΣΥΝΟΛΟ	13.080.220,00	13.540.590,84	13.847.612,24
Μέγιστο ποσό 2016			13.847.612,24

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II			
1	2	3	4
Κ.Α.	Προϋπολογισμός 2016	31/12/2014	31/12/2015
32	7.317.663,38	325.989,67	242.069,23
85	6.991.673,71		

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 780.915,82€ και από τα 53.618.766,12 € διαμορφώνεται στα 54.399.681,94 €€.

Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6265.0009	Αναγόμευση πυροσβεστήρων	4.000,00	-4.000,00	0,00
10.6266.0008	Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος	120.000,00	-46.300,00	73.700,00
10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
10.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
15.6261.0010	Διαμόρφωση χώρου κουζίνας για κοινωνικό συσσίτιο	24.600,00	-24.600,00	0,00
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.535.000,00	-26.000,00	1.509.000,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	1.335.000,00	-30.000,00	1.305.000,00
20.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00
20.6263.0005	Αναγόμευση πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αμαξοστασίου	4.000,00	-4.000,00	0,00
20.6323.0002	Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχημάτων	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
20.6699.0010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	-3.000,00	0,00
20.7131.0010	Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers	350.000,00	-5.600,00	344.400,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	271.000,00	-12.000,00	259.000,00
20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	60.000,00	-60.000,00	0,00
20.7132.0017	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη	175.000,00	-2.800,00	172.200,00
30.7311.0002	Διαμόρφωση - Αποκατάσταση δαπέδων	67.146,81	-67.146,81	0,00

	Σ.Σ.(συν)		ΑΔΑ: 7ΒΜ70Κ3-ΡΡΟ	
30.7312.0021	Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων ακαθάρτων	24.600,00	-11.967,00	12.633,00
30.7312.0024	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής	73.700,00	-61.690,00	12.010,00
30.7331.0001	Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (ΟΣΚ) (συν)	63.401,65	-61.901,65	1.500,00
30.7331.0003	Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.	49.200,00	-30.700,00	18.500,00
30.7331.0020	Συντήρηση - ανακατασκευή μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων	73.700,00	-30.700,00	43.000,00
30.7331.0021	Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων (συν)	35.243,68	-35.243,68	0,00
30.7413.0010	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	24.600,00	-6.814,20	17.785,80
30.8122.0001	Οφειλόμενα έργα	250.000,00	-190.000,00	60.000,00
35.7135.0002	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	246.000,00	-7.276,68	238.723,32
35.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	95.000,00	-10.000,00	85.000,00
45.7135.0005	Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	2.000,00	-2.000,00	0,00
45.7311.0007	Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων	100.000,00	-47.014,34	52.985,66
45.7326.0001	Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημ.Κοιμητήριου	250.000,00	-176.400,00	73.600,00
61.7134.0001	Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο	456.840,75	-456.840,75	0,00
64.7341.0002	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια (Μ.Ι.Σ. 434336)	188.697,60	-186.780,95	1.916,65
64.8122.0001	Οφειλόμενα έργα	1.248.915,16	1.248.915,16	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		- 2.938.691,22	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 4.025.305,15€.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα

		ν	ΑΔΑ: 7ΒΜ70Κ3-ΡΡΟ	
10.6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	21.600,00	24.600,00
10.6265.0003	Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	5.000,00	20.000,00
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	18.000,00	2.000,00	20.000,00
10.6613.0001	Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών	40.000,00	10.000,00	50.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7135.0005	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.7135.0007	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
10.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	51.800,00	30.000,00	81.800,00
10.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	10.600,00	6.000,00	16.600,00
15.6142.0005	Ενοικίαση ειδών καθαρισμού	1.500,00	1.500,00	3.000,00
15.6261.0006	Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων	23.000,00	1.600,00	24.600,00
15.6261.0011	Επισκευή αποδυτηρίων και χώρων Δημ. Κολυμβητηρίου για την προσβασιμότητα τους από ΑΜΕΑ	20.000,00	4.600,00	24.600,00
15.6266.0001	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΠ	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το Αθλητικό Κέντρο Ν. Σμύρνης	5.000,00	2.000,00	7.000,00
15.6633.0002	Προμήθεια χημικών υλικών	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.6699.0018	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα Δημοτικά Γυμναστήρια	2.000,00	1.000,00	3.000,00
15.6699.0025	Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος προτεραιότητας	500,00	1.000,00	1.500,00
15.7131.0002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων	15.000,00	2.503,00	17.503,00
15.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	37.500,00	10.000,00	47.500,00
15.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	7.700,00	3.000,00	10.700,00
15.8115.0001	Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών	0,00	10.000,00	10.000,00
15.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	98.000,00	72.000,00	170.000,00
20.6641.0009	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων	50.000,00	3.000,00	53.000,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	15.000,00	45.000,00	60.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	45.000,00	5.671,08	50.671,08
20.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	142.800,00	80.000,00	222.800,00
20.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	29.100,00	28.000,00	57.100,00
20.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	140.000,00	115.000,00	255.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρικών	7.000,00	884,48	7.884,48
30.7135.0005	Προμήθεια φωτεινών επαναληπτικών σηματοδοτών	12.000,00	3.000,00	15.000,00
30.7321.0011	Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης) (συν)	900.000,00	100.491,35	1.000.491,35
30.7324.0009	Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων (συν)	140.000,00	12.319,52	152.319,52
30.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	12.500,00	33.000,00	45.500,00
30.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	2.500,00	9.000,00	11.500,00
30.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	62.000,00	73.000,00	135.000,00
35.6262.0006	Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	22.000,00	2.600,00	24.600,00
35.6692.0004	Προμήθεια σπόρων - γκαζόν, δένδρυλλίων, θάμνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης	12.000,00	3.000,00	15.000,00
35.6699.0016	Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας	15.000,00	10.000,00	25.000,00
35.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	13.700,00	20.000,00	33.700,00
35.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	2.800,00	3.500,00	6.300,00
45.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	6.000,00	8.000,00	14.000,00
45.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	1.250,00	2.000,00	3.250,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
00.6491.0002	Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δήμου	1.000,00	1.500,00	2.500,00
00.8115.0001	Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών	135.000,00	35.000,00	170.000,00
00.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	200.000,00	40.000,00	240.000,00
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.359.657,44	1.632.016,27	6.991.673,71
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		2.485.785,70	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
10.6699.0012	Προμήθεια κλειδαριών	0,00	4.900,00	4.900,00
10.7135.0003	Προμήθεια FAX	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6262.0003	Επισκευή ανελκυστήρα Α.Π.Χ. 1ου Δημ. Σχολείου	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6265.0008	Συντήρηση και επισκευή σάουνας και ατμογεννήτριας - χαμάμ	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6265.0021	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών Δημ. Γυμναστηρίων	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.0027	Προμήθεια συστήματος παρουσίας προσωπικού	0,00	5.000,00	5.000,00
15.7135.0006	Προμήθεια εξέδρας	0,00	15.000,00	15.000,00
15.7135.0013	Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό μουσείο	0,00	157.010,00	157.010,00
15.7311.0002	Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου	0,00	167.570,71	167.570,71
15.7331.0004	Επισκευή στέγης και ανακατασκευή αποδυτηρίων Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	70.000,00	70.000,00
15.7331.0005	Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων & εξοπλισμών σχολ. Συγκροτημάτων	0,00	73.677,00	73.677,00
20.6262.0011	Επισκευή ηλεκτρικών θυρών γκαράζ καθαριότητας	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6671.0001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	1.894,20	1.894,20
20.6671.0003	Προμήθεια ζαντών οχημάτων	0,00	1.943,40	1.943,40
20.6699.0030	Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού	0,00	3.000,00	3.000,00
20.7135.0005	Προμήθεια μετασχηματιστών και εκκινητών	0,00	14.246,48	14.246,48
20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	10.000,00	10.000,00
20.7331.0002	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου	0,00	3.382,50	3.382,50

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
20.7335.0001	Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6142.0035	Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6142.0036	Ενεργειακή επιθεώρηση & έκδοση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων	0,00	3.690,85	3.690,85
30.6261.0002	Καθαρισμός & προστασία επιφανειών από graffiti	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6261.0003	Συντήρηση - Ανακατασκευή εγκαταστάσεων & εξοπλισμών σε πράσινα δώματα	0,00	24.600,00	24.600,00
30.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή σχαρών - μετώπων, φρεατίων - υδροσυλλογής	0,00	12.300,00	12.300,00
30.6262.0013	Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.	0,00	12.300,00	12.300,00
30.7312.0003	Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης	0,00	6.650,00	6.650,00
30.7312.0007	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής	0,00	12.633,00	12.633,00
30.7312.0009	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συν)	0,00	7.800,00	7.800,00
30.7331.0038	Επεμβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος επικάλυψης	0,00	23.862,00	23.862,00
30.7331.0044	Αναβάθμιση ηχοθερμοϋδρομονωτικών εγκαταστάσεων και συστημάτων σχολ. Συγκροτημάτων	0,00	73.677,00	73.677,00
30.7333.0008	Κάλυψη μεμονομένων λάκκων οδών	0,00	14.650,00	14.650,00
30.7412.0001	Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκ. Σχεδίου Πόλης απο Ο.Τ. 437 έως 432 του ΔΝΣ	0,00	17.785,80	17.785,80
30.7412.0002	Μελέτη παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων	0,00	17.785,80	17.785,80
30.7413.0011	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	0,00	17.785,80	17.785,80
35.6262.0016	Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής	0,00	24.600,00	24.600,00
35.6262.0018	Συντήρηση - Ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστων (ΚΙΟΣΚΙΑ) σε κοινόχρηστους χώρους	0,00	24.600,00	24.600,00
35.6699.0015	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
35.7326.0005	Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους	0,00	24.135,45	24.135,45
45.7131.0001	Προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων	0,00	8.000,00	8.000,00

			ΑΔΑ: 7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟ	
00.6142.0001	Υποστήριξη στη Νομοθεσία-Νομολογία, Διοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων (θεσμικό πλαίσιο & διαδικασίες, προμήθειας, χρήσης, ελέγχου κλπ)	0,00	2.500,00	2.500,00
00.6142.0007	Επιστημονική υποστήριξη κ επιμέλεια Προγράμματος Spur, επικοινωνίας και διάδοσης	0,00	24.600,00	24.600,00
00.6142.0008	Επιχειρησιακή υποστήριξη Προγρ. Spur, τεχνική υποστήριξη εκδηλώσεων κ έκθεση αξιολόγησης	0,00	16.100,00	16.100,00
00.6142.0009	Γραμματειακή υποστήριξη προσκεκλημένων Προγράμματος Spur	0,00	21.525,00	21.525,00
00.6142.0010	Δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων πληροφορικής (Πρ. Spur)	0,00	2.000,00	2.000,00
00.6142.0011	Φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και δημιουργία DVD (Πρ. Spur)	0,00	2.500,00	2.500,00
00.6142.0012	Λογιστική και νομική υποστήριξη	0,00	4.325,00	4.325,00
00.6142.0013	Δημιουργία δικτύωσης των συμμετεχόντων (Πρ. Spur)	0,00	4.950,00	4.950,00
00.6443.0003	Έξοδα μετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης προσκεκλημένων (Πρ. Spur)	0,00	34.000,00	34.000,00
00.6495.0001	Λειτουργικά έξοδα Δήμου (Πρ. Spur)	2.000,00	7.000,00	9.000,00
00.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού (Πρ. Spur)	0,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		1.101.279,99	

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων			
	Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
	10.6266.0005	Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πύλης	Διαχείριση Ηλεκτρονικής Προβολής & αιτημάτων Δημοτών
	10.7135.0002	Αριθμομηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.	Προμήθεια αριθμομηχανών γραφείων
	10.7135.0003	Προμήθεια FAX	Προμήθεια FAX και σαρωτών
	15.6142.0015	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκύων - νέων μητέρων και οικογενειών	Δαπάνες για την κάλυψη της μεταβίβασης διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας
	15.6261.0011	Επισκευή αποδυτηρίων και χώρων Δημ. Κολυμβητηρίου για την προσβασιμότητα τους από ΑΜΕΑ	Διαμόρφωση Ζώνης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
	15.6633.0002	Προμήθεια χημικών υλικών	Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων πισίνας Δημ. Κολυμβητηρίου
	30.7413.0010	Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης	Σύνταξη πράξεων αναλογισμού
	35.6699.0016	Προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας	Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών – συντριβανιών
	20.7135.0006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	Προμήθεια εξοπλισμού Συστημάτων Ασφαλείας

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

Σύνολο Εσόδων	54.399.681,94 €
Τακτικά έσοδα	25.379.177,92 €
Σύνολο Εξόδων	54.399.681,94 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	305.698,11 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	438.239,46 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,73

Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Πανταζής Δημήτριος, ψήφισε αρνητικά, οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Πάντος Παναγιώτης & Καταλειφός Θόφιλος ψήφισαν λευκό, ενώ οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Βρεττός Άγγελος & Φραγκούλης Ιωάννης απείχαν της ψηφοφορίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

**Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ