

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ' αριθμ. 7^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 25/5/2016 και εισηγούμενη το 2^ο Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάσει την Εισηγήση – Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Ε' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Αθανασίου Αθανάσιος, Μπακαλοπούλου Μαρία & Πάγκαλης Ανδρέας)

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

- Την υπαρ. 256/2016 συνημμένη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπαρ.26945/31-07-2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
- Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών.

μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει με (18) θετικές ψήφους την Ε' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής:

Αποθεματικό: 138.639,58 €

Α. ΕΣΟΔΑ

A1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
2111.0001	Από τέλη καθαριότητας	3.000,00	100.000,00	103.000,00
4142.0003	Παρακράτηση για δημοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση	10.000,00	10.000,00	20.000,00
4131.0004	Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ	50.000,00	10.000,00	60.000,00
4131.0006	Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	200.000,00	60.000,00	260.000,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	40.000,00	410.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		220.000,00	

A2. Δημιουργία ΚΑ εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
2212.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	0,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		70.000,00	

Σχετικά με τον έλεγχο των κριτηρίων για την ομάδα εσόδων Ι 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	9.111.000,00	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	486.500,00	1.386.132,25	1.390.214,41
22	82.000,00	28.846,25	28.740,71
ΣΥΝΟΛΟ	13.350.220,00	13.540.590,84	13.847.612,24
Μέγιστο ποσό 2016			13.847.612,24

Β. ΕΞΟΔΑ**1. Μείωση εξόδων**

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
10.6051.0001	ΤΥΔΚΥ	180.000,00	-3.100,00	176.900,00
15.6021.0003	Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων)	312.000,00	-52.000,00	260.000,00
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.509.000,00	-52.142,00	1.456.858,00
20.6056.0002	ΤΕΑΔΥ	190.958,00	-190.958,00	0,00
30.6051.0001	ΤΥΔΚΥ	50.000,00	-2.000,00	48.000,00
45.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	211.000,00	-20.000,00	191.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ		-320.200,00	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των **748.839,58€**.

Β2. Αύξηση εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6715.0001	Πολιτιστικός οργανισμός	1.380.000,00	130.000,00	1.510.000,00
00.6735.0001	Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία	225.000,00	30.000,00	255.000,00
00.8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	40.000,00	410.000,00
00.8231.0004	Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ	50.000,00	10.000,00	60.000,00
00.8231.0006	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	200.000,00	60.000,00	260.000,00
00.8242.0007	Απόδοση δημοσιεύσεων - διακυρήξεων	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10.6051.0002	ΙΚΑ μονίμων	8.000,00	3.100,00	11.100,00
15.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	310.000,00	20.000,00	330.000,00
15.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	363.964,00	50.000,00	413.964,00
15.6051.0001	ΤΥΔΚΥ	41.950,00	2.000,00	43.950,00
15.6055.0002	ΤΕΑΔΥ	8.270,00	1.500,00	9.770,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	1.305.000,00	80.000,00	1.385.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	400.000,00	5.000,00	405.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	170.500,00	5.500,00	176.000,00

20.6055.0003	Κλάδος Κύριας Σύνταξης	8.000,00	3.000,00	11.000,00
20.6055.0004	ΚΥΤ	3.000,00	1.000,00	4.000,00
20.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	15.000,00	40.000,00	55.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	40.000,00	30.000,00	70.000,00
20.6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	10.000,00	15.000,00	25.000,00
20.6699.0021	Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων	0,00	6.000,00	6.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	50.671,08	20.000,00	70.671,08
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	15.000,00	15.000,00	30.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	50.962,34	22.600,00	73.562,34
30.6055.0002	Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση	1.000,00	500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		600.200,00	

Σχετικά με την ισοσκελίση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές έχουν ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	Ε' Αναμόρφωση	
20.6011.0001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	-52.142,00
20.6056.0002	ΤΕΑΔΥ	-190.958,00
20.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	80.000,00
20.6052.0001	ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ	5.000,00
20.6054.0001	ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ	5.500,00
20.6055.0003	Κλάδος Κύριας Σύνταξης	3.000,00
20.6055.0004	ΚΥΤ	1.000,00
20.6265.0005	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	40.000,00
20.6671.0007	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων	30.000,00
20.6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων	15.000,00
20.6699.0021	Προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων	6.000,00
20.7131.0008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	20.000,00
20.7131.0023	Κυτία σήψης φυτικών απορριμμάτων	15.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	22.600,00
	Γενικό σύνολο	0,00

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

Σύνολο Εσόδων	54.789.681,94 €
Τακτικά έσοδα	25.479.177,92 €
Σύνολο Εξόδων	54.789.681,94 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	138.639,58 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	148.639,58 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	0,58

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Καστόρης Θεόδωρος, Μάντζιου Αφροδίτη, Ιακωβάκη Μαρίνα, Κουτετέ Αικατερίνη, Σουρβίνος Άγγελος, Κασίμη Ελένη, Πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία, Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής Δημήτριος & Βρεττός Άγγελος, ψήφισαν αρνητικά, ενώ ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοράκης Εμμανουήλ ψήφισε λευκό.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

**Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ