

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 4^{ης} /16-3-2016 Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός Απόφασης : 41/2016

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

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **16-3-2016** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. **8743/10-3-2016** 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 **10-3-2016** 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.	ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	22.	ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
2.	ΚΟΥΠΙΑΣ 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. ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ | 2. ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 3. ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 4. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 5. ΠΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6. ΣΙΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 7. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |

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

Η κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της υπ' αριθμ. 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16/3/2016 και εισηγούμενη το 1ο θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάσει την Εισήγηση – Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έχει ως εξής:

Κυρία Πρόεδρε,

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Έχουν αποχωρήσει οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Γαλανοπούλου Ελεωνόρα, Κονιδάρης Διονύσιος & Πούλιος Κων/νος)

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

- Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010
- Την υπαρ. 120/2016 συνημμένη ΑΟΕ

μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει με (19) ψήφους υπέρ την Β' Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016 η οποία έχει ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 438.239,46€

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.000.000,00	100.000,00	9.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		100.000,00	

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	386.500,00	1.386.132,25	1.390.214,41
22	12.000,00	28.846,25	28.740,71
ΣΥΝΟΛΟ	13.180.220,00	13.540.590,84	13.847.612,24
Μέγιστο ποσό 2016			13.847.612,24

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 100.000,00€ και από τα 54.399.681,94 € διαμορφώνεται στα 54.499.681,94 €€.

Β. ΕΞΟΔΑ

B1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
00.6142.0006	Συμβ/κή υποστήριξη για τη χάραξη της στρατηγικής του Δήμου αναφορικά με την υλ/ση πράξεων στο πλαίσιο των επιχ/κών προγραμμάτων του ΣΕΣ 2014-2020	18.500,00	-18.500,00	0,00
00.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	240.000,00	-50.000,00	190.000,00
10.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	70.000,00	-12.000,00	58.000,00
15.6142.0015	Δαπάνες για την κάλυψη της μεταβίβασης διαχείρισης των επιδομάτων πρόνοιας	60.000,00	-53.235,00	6.765,00
15.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	170.000,00	-6.500,00	163.500,00
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή δικύκλων	6.000,00	-1.100,00	4.900,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	259.000,00	-208.037,66	50.962,34
30.7412.0007	Μελέτη για κατασκευή βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη	24.600,00	-1.480,00	23.120,00
30.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	135.000,00	-12.000,00	123.000,00
35.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	85.000,00	-12.000,00	73.000,00
45.8116.0001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-379.852,66	

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 918.092,12€.

B2. Αύξηση εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6715.0001	Πολιτιστικός οργανισμός	1.300.000,00	80.000,00	1.380.000,00
00.8111.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	60.000,00
10.6021.0001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	184.200,00	40.800,00	225.000,00
10.6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα Δημοτικά Κτίρια	4.000,00	1.300,00	5.300,00
15.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	47.500,00	181.500,00	229.000,00
15.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	10.700,00	51.000,00	61.700,00
20.6263.0001	Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων	480.000,00	50.000,00	530.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	50.000,00	23.800,00	73.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		458.400,00	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
00.6142.0014	Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης στα προγράμματα δια βίου μάθησης και στο ΣΥ.ΛΑ.Π	0,00	18.500,00	18.500,00
10.7135.0001	Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χρημάτων	0,00	4.900,00	4.900,00
15.6142.0016	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εγκύων - νέων μητέρων και οικογενειών	0,00	60.000,00	60.000,00

15.6142.0017	Λειτουργία ψηφιακού μουσείου	0,00	24.600,00	24.600,00
15.7135.0015	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ασφαλείας πολιτιστικού χώρου	0,00	3.000,00	3.000,00
20.6634.0005	Προμήθεια σκουπών χόρτου	0,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	0,00	15.000,00	15.000,00
20.6699.0031	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	0,00	2.000,00	2.000,00
30.7412.0008	Μελέτη για κατασκευή βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη	0,00	24.600,00	24.600,00
30.7412.0009	Μελέτη υδραυλικού έργου λεκάνης απορροής οδού Κοραή	0,00	17.785,80	17.785,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		175.385,80	

B4. Αλλαγή περιγραφής εξόδων

Κ.Α.	Παλιά περιγραφή	Νέα περιγραφή
30.7412.0007	Μελέτη για κατασκευή βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη	Τεχνική υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης (συν)

Σχετικά με την ισοσκελίση της υπηρεσίας καθαριότητας οι συνολικές μεταβολές των δύο πρώτων αναμορφώσεων έτους 2016 έχουν ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
	A Αναμόρφωση	
2.060.110.001	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	-26.000,00
2.060.210.001	Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου	-30.000,00
2.062.610.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-1.000,00
2.062.630.005	Αναγόμευση πυροσβετήρων αυτοκινήτων και αμαξοστασίου	-4.000,00
2.063.230.002	Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχημάτων	-3.000,00
2.066.990.010	Προμήθεια πυροσβεστήρων	-3.000,00
2.071.310.010	Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers	-5.600,00
2.071.320.001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	-12.000,00
2.071.320.014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	-60.000,00
2.071.320.017	Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη	-2.800,00
2.066.410.009	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων	3.000,00
2.066.990.026	Προμήθεια λαμπτήρων	45.000,00

2.071.310.008	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	5.671,08
2.081.110.004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	80.000,00
2.081.110.005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	28.000,00
2.081.160.001	Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας	115.000,00
2.062.620.011	Επισκευή ηλεκτρικών θυρών γκαράζ καθαριότητας	12.000,00
2.066.710.001	Προμήθεια ελαστικών	1.894,20
2.066.710.003	Προμήθεια ζαντών οχημάτων	1.943,40
2.066.990.030	Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού	3.000,00
2.071.350.005	Προμήθεια μετασχηματιστών και εκκινήτων	14.246,48
2.071.350.006	Εγκατάσταση Συστημάτων Ασφαλείας στο Δημοτικό Χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας	10.000,00
2.073.310.002	Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου	3.382,50
2.073.350.001	Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού	24.600,00
	Σύνολο Α αναμόρφωσης	200.337,66
Β Αναμόρφωση		
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	100.000,00
20.7132.0001	Προμήθεια midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας	-208.037,66
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή δικύκλων	-1.100,00
20.6699.0020	Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων	-2.000,00
20.6634.0005	Προμήθεια σκουπών χόρτου	5.000,00
20.6699.0031	Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων	2.000,00
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	15000
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	23800
20.6699.0011	Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων	15000
20.6263.0001	Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων	50000
	Σύνολο Β αναμόρφωσης	-200.337,66
	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	54.499.681,94 €
Τακτικά έσοδα	25.479.177,92 €
Σύνολο Εξόδων	54.499.681,94 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	438.239,46 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	284.306,32 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	1,12

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Καστόρης Θεόδωρος, Ιακωβάκη Μαρίνα, Κουτετέ Αικατερίνη, Πάντος Παναγιώτης, Βαμβουρέλλη Μαρία Τσαμασίρου Ρουμπίνη, Καταλειφός Θεόφιλος, Πανταζής Δημήτριος, Βρεττός Άγγελος & Φραγκούλης Ιωάννης 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