

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το αριθ. **23/2017** πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα στις **15** του μήνα **Σεπτεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00'** το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 7489/11-09-17 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσεργά Κων. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ (7) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΠΕΝΤΕ (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τσεργάς Κων/νος
2. Έξαρχος Γεώργιος
3. Τσιόπα Γεωργία
4. Μανώλης Γεώργιος
5. Κυρίτσης Γεώργιος
6. --
7. --

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζάχος Βασίλειος
2. Τσιαπλές Θωμάς

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.

ΘΕΜΑ (4^ο) «Σχέδιο / εισήγηση 8^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού»
Αριθμός Απόφασης (115)

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των

πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τεμπών, μας εισηγείται την 8^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014.
2. Την υπ' αριθμόν 7261/22-2-2013 ΚΥΑ με θέμα Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.
3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 14065/9-6-2013 εγκύκλιο 5 του Υπουργείου Εσωτερικών περί παροχής οδηγιών σχετικά με θέματα του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης
4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 418/26-5-2017 έγγραφο του Παρατηρητηρίου με θέμα Έλεγχος πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου Μαρτίου οικονομικού έτους 2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου 711/3-8-2017 με θέμα Έλεγχος πορείας εκτέλεσης προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου Ιουνίου οικονομικού έτους 2017 (Α Εξάμηνο 2017).
5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Αναπομπή Ο.Π.Δ. (Τροποποίηση) Δήμου Τεμπών έτους 2017 στο οποίο ο Δήμος Τεμπών καλείται να υποβάλει αναμορφωμένο το Ο.Π.Δ. αφού προηγουμένως προβεί σε αναμόρφωση προϋπολογισμού μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες εσόδων και προσαρμόζοντας αντίστοιχα το σκέλος των εξόδων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου της (8^{ης}) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών για το έτος 2017, σύμφωνα με τις προτάσεις της οικονομικής υπηρεσίας και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη, την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 των άρθρων 103, 209 του Ν 3463/2006, τις διατάξεις του Ν 3731/08

άρθρο 20 παρ. 13, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης & Κυρίτης οι οποίοι ψήφισαν μόνο τις πιστώσεις που αφορούν προσωπικό & οχήματα].

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Συντάσσει το σχέδιο της (8^{ης}) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων οικον. έτους 2017, του Δήμου Τεμπών όπως εμφανίζεται παρακάτω:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΈΣΟΔΑ

Α.1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Καθώς αυξάνει	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Παρατηρήσεις
06.00.0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, άρθ. 39 Ν 998/79)	26.315,22	1.949,57	28.264,79	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	9.844,84	1.350,27	11.195,11	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	484.330,09	175.393,87	659.723,96	Δεν επαρκεί η πίστωση. Αντίστοιχη Μείωση ΚΑ Εσόδου 06.00.2111
06.00.0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	6.787,80	600,00	7.387,80	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.0714	Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	2.339,79	469,09	2.808,88	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.1212.03	Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2016/2017	13.915,68	3.572,94	17.488,62	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου. Αύξηση ΚΑ Εξόδου 02.60.6041.01 & 02.60.6054.01
06.00.1699.03	Διάφορα έκτακτα έσοδα	6.106,63	349,75	6.456,38	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου.
06.00.2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	374,20	186,72	560,92	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	4.928,68	535,55	5.464,23	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.2119.04	Έσοδα από τέλη	816,00	2.511,50	3.327,50	Είσπραξη άνω του

	χρήσης κοινόχρηστων χώρων				διαμορφωμένου
06.00.2119.05	Έσοδα από τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	0,00	61,60	61,60	Είσπραξη άνω του διαμορφωμένου
06.00.4124.02	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	372,00	100,00	472,00	Δεν επαρκεί η πίστωση. Αντίστοιχη αύξηση ΚΑ Εξόδου 02.00.8224.02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			187.080,86		

Αύξηση εσόδων ομάδας Ι (Ιδια Έσοδα πλην Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας)	8.014,05 €
Αύξηση εσόδων ομάδας Ι (Ιδια Έσοδα Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας)	175.393,87 €
Αύξηση εσόδων ΚΑ 06.00.12 (Εναρμόνιση οικ. & επαγγ. Ζωής)	3.572,94 €
Αύξηση ΚΑ κρατήσεων 06.00.4...	100,00 €
Σύνολο Αύξησης ΚΑ Εσόδων	187.080,86 €

A.2. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Καθώς μειώνει	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Παρατηρήσεις
06.00.0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	13.511,70	5.000,00	8.511,70	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	41.597,32	25.000,00	16.597,32	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	12.992,50	4.000,00	8.992,50	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -

					Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	14.396,77	12.000,00	2.396,77	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	297.167,04	213.393,87	83.773,17	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	25.440,00	20.000,00	5.440,00	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ).- Παράβολα άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.	3.290,00	2.000,00	1.290,00	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	27.610,00	25.000,00	2.610,00	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.1411.02	Δωρεές υπέρ Δήμου Τεμπών	1.000,00	1.000,00	0,00	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου

					9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
06.00.1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	83.704,78	20.000,00	63.704,78	Μείωση εσόδου βάσει εγγράφου με αρ. πρωτοκόλλου 9652/117285/25-8-2017 Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (Αναπομπή ΟΠΔ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			327.393,87		

Μείωση Εσόδων Ομάδας Ι (Ίδια Έσοδα πλην Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας)	102.000,00 €
Μείωση Εσόδων Ομάδας Ι (Ίδια Έσοδα Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας)	225.393,87 €
Συνολική μείωση Εσόδων Ομάδας Ι	327.393,87 €

Από την αναμόρφωση των εσόδων προκύπτουν συγκεντρωτικά τα κάτωθι :

Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Ομάδας Εσόδων Ι προ αναμόρφωσης	1.143.398,94 €
Μείωση εσόδων ομάδας Ι πλην εσόδων Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας	93.985,95 €
Μείωση εσόδων ομάδας Ι Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας	50.000,00 €
Τελικός Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός Ομάδας Εσόδων Ι (μετά την αναμόρφωση)	999.412,99 €

Βάσει των παραπάνω συγκεντρωτικών στοιχείων πρέπει να αναπροσαρμοστεί το ύψος των δαπανών της Υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας κατά 50.000,00 € και των άλλων υπηρεσιών κατά 93.985,95 €.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Β.1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Καθώς μειώνει	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Παρατηρήσεις
02.00.6031.01	Αποδοχές ειδικού συνεργάτη, ειδικού συμβούλου	27.996,00	4.500,00	23.496,00	Επαρκεί η πίστωση λόγω αποχώρησης της ειδικού συμβούλου κ. Σαπουνά Στυλιανής Μακρίνας
02.00.6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.941,37	500,00	6.441,37	Επαρκεί η πίστωση λόγω αποχώρησης της ειδικού συμβούλου κ. Σαπουνά Στυλιανής Μακρίνας
02.00.6126.04	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ	1.684,80	1.200,00	484,80	Επαρκεί η πίστωση

02.00.6126.06	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΤΑΠΓΤΕ εφάπαξ	1.328,20	1.000,00	328,20	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6126.07	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	3.025,79	1.500,00	1.525,79	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6443.01	Εκδηλώσεις εθνικών εορτών	2.500,00	800,00	1.700,00	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6443.02	Εκδηλώσεις τοπικών εορτών	2.000,00	1.000,00	1.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	1.000,00	2.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.00.6737.01	Προγραμματική Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών	40.962,00	20.000,00	20.962,00	Επαρκεί η πίστωση
02.10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.344,00	4.344,00	0,00	Δεν χρειάζεται η πίστωση
02.10.6261.01	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Αμπελακίων	1.300,00	1.000,00	300,00	Επαρκεί η πίστωση
02.10.6261.04	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων ακινήτων της ΔΕ Γόννων	2.000,00	500,00	1.500,00	Επαρκεί η πίστωση
02.10.6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.	300,00	300,00	0,00	Δεν χρειάζεται η πίστωση
02.10.6613.04	Προμήθεια εντύπων	700,00	200,00	500,00	Επαρκεί η πίστωση
02.10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού CPV 196 & CPV 398	1.500,00	119,87	1.380,13	Επαρκεί η πίστωση
02.10.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.590,00	25.000,00	15.590,00	Βάσει Μελέτης διενέργειας διαγωνισμού επαρκεί η πίστωση για το έτος 2017
02.10.6681	Υλικά Φαρμακείου	1.000,00	500,00	500,00	Επαρκεί η πίστωση
02.15.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	13.530,00	4.500,00	9.030,00	Βάσει Μελέτης διενέργειας διαγωνισμού επαρκεί η πίστωση για το έτος 2017
02.30.6644	Προμήθεια	31.714,01	20.000,00	11.714,01	Βάσει Μελέτης

	καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες				διενέργειας διαγωνισμού επαρκεί η πίστωση για το έτος 2017
02.20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.408,28	5.000,00	87.408,28	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6051.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	11.551,00	1.500,00	10.051,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6051.03	Εργοδοτική Εισφορά Υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	12.318,02	9.000,00	3.318,02	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	8.363,86	1.000,00	7.363,86	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6162.01	Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ	80.000,00	10.000,00	70.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6262.02	Εργασία καθαρισμού παραλίας	1.500,00	1.500,00	0,00	Δεν χρειάζεται η πίστωση
02.20.6262.03	Εργασία πλύσης κι απολύμανσης κάδων απορριμμάτων του Δήμου Τεμπών	500,00	500,00	0,00	Δεν χρειάζεται η πίστωση
02.20.6262.05	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Κάτω Ολύμπου	8.000,00	0,14	7.999,86	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6262.06	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Γόννων	8.000,00	0,14	7.999,86	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6262.07	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ Αμπελακίων	1.000,00	2,42	997,58	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6262.08	Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου φωτισμού ΔΕ	8.000,00	2,00	7.998,00	Επαρκεί η πίστωση

	Μακρυχωρίου				
02.20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.500,00	3.500,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6277.03	Εργασία Μεταφοράς Ογκωδών απορριμμάτων στην Δ.Ε.ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ	7.000,00	3.000,00	4.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουπές ανάγκες	4.317,30	3.500,00	817,30	Βάσει Μελέτης διενέργειας διαγωνισμού επαρκεί η πίστωση για το έτος 2017
02.20.7135.01	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στην ΔΕ Γόννων	38.665,31	11.995,30	26.670,01	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	8.000,00	1.000,00	7.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	250,00	250,00	Επαρκεί η πίστωση
02.20.6681	Υλικά φαρμακείου	500,00	250,00	250,00	Επαρκεί η πίστωση
02.70.02.6041.01	Τακτικές Αποδοχές ναυαγισσών	8.339,76	4.339,76	4.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.70.02.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.896,48	896,48	1.000,00	Επαρκεί η πίστωση
02.30.7323.20	Αγροτική οδοποιία Δήμου Τεμπών	62.255,10	2.744,69	59.510,41	Επαρκεί η πίστωση. Αύξηση ΚΑ Εξόδου 02.15.7325.01 (Χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			146.944,80		

Μείωση ΚΑ Εξόδων Η/Φ και Καθαριότητας	50.000,00 €
Μείωση ΚΑ Εξόδων πλην υπηρεσίας Η/Φ και Καθαριότητας	94.200,11 €
Μείωση ΚΑ Εξόδων ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών	2.744,69 €
Σύνολο Μείωσης ΚΑ Εξόδων	146.944,80 €

Β.2. ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Περιγραφή	Διαμορφωμένος προϋπολογισμός	Καθώς αυξάνει	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Παρατηρήσεις
02.00.6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	20.000,00	12.500,00	32.500,00	Δεν επαρκεί η πίστωση

02.10.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	39.375,54	7.000,00	46.375,54	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	1.860,00	1.860,00	3.720,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.00.6126.02	Εργοδοτική εισφορά αιρετών υπέρ ΟΠΑΔ	1.157,64	300,00	1.457,64	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.10.6051.05	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ των υπαλλήλων των ΚΕΠ	2.577,26	150,00	2.727,26	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.15.6011.03	Τακτικές αποδοχές βιβλιοθηκονόμου	13.284,00	2.000,00	15.284,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ	2.307,61	250,00	2.557,61	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.15.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Ν. 3918/11	2.878,38	100,00	2.978,38	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.323,84	1.500,00	95.823,84	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.624,00	800,00	9.424,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.30.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ	10.038,76	700,00	10.738,76	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.30.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ	3.238,44	350,00	3.588,44	Δεν επαρκεί η πίστωση

02.40.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.326,56	450,00	20.776,56	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.40.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Αορίστου Χρόνου ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη	2.709,48	100,00	2.809,48	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.40.6052.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου- ΤΣΜΕΔΕ κυτ	874,00	70,00	944,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.40.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου- ΤΣΜΕΔΕ επικουρ. ασφάλιση	711,45	70,00	781,45	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.70.01.6051.02	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	1.222,75	250,00	1.472,75	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.022,32	5.000,00	25.022,32	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.00.6311	Φόροι τόκων	1.683,27	600,00	2.283,27	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.00.8224.02	Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου αιρετών	372,00	100,00	472,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
02.15.7325.01	ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 25KVA (No 2.0) με αριθμό παροχής 40680508-01 για τη σύνδεση με το Δίκτυο χαμηλής τάσης	0,00	2.744,69	2.744,69	Δεν προβλέφτηκε η πίστωση. Μείωση ΚΑ Εξόδου 02.30.7323.20 (ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών)
02.60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - Χρηματοδότηση από τη Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση	15.560,00	2.500,00	18.060,00	Αντίστοιχη αύξηση ΚΑ Εσόδου 06.00.1212.03

	οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"				
02.60.6054.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ - Χρηματοδότηση από τη Δράση ΕΣΠΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής"	4.055,52	1.072,94	5.128,46	Αντίστοιχη αύξηση ΚΑ Εσόδου 06.00.1212.03
02.00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	150,00	200,00	350,00	Δεν επαρκεί η πίστωση
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			40.667,63		

Αύξηση ΚΑ Εξόδων (Χρηματοδότηση ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών) 2.744,69 €
Αύξηση εξόδων ΚΑ 02.60 (Εναρμόνιση οικ. & επαγγ. Ζωής) 3.572,94 €
Αύξηση ΚΑ εξόδων κρατήσεων 100,00 €
Αύξηση ΚΑ λοιπών εξόδων 34.250,00 €
Συνολική αύξηση εξόδων 40.667,63 €

Αποθεματικό προ Αναμόρφωσης 45.900,39 €
Συν Αύξηση πιστώσεων ΚΑ Εσόδων 187.080,86 €
Συν Μείωση πιστώσεων ΚΑ Εξόδων 146.944,80 €
Μείον Μείωση πιστώσεων ΚΑ Εσόδων 327.393,87 €
Μείον Αύξηση πιστώσεων ΚΑ Εξόδων 40.667,63 €
Τελικό Αποθεματικό 11.864,55 €

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό **115/2017**

.....
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Τσεργάς Κων/νος