

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Συνεδρίαση 4<sup>η</sup> της 7-11-2014

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Πρακτικό από την 4<sup>η</sup> Συνεδρίαση της 7-11-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. Απόφασης: 344/2014

Περίληψη: «Ζ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014»

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 7-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00' συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6<sup>ος</sup> όροφος, αποτελούμενη από τους:

1.	ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ	ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
2.	ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3.	ΤΣΟΥΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.	ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6.	ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
7.	ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
8.	ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 50530/3-11-14 πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου αυτής.

Το Τακτικό Μέλος κ. Ζαβός Αλέξανδρος απουσίαζε λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

Σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Ζ' Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως εξής:

**A. ΕΣΟΔΑ**

**Αποθεματικό: 178.705,00 €**

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1321.0003	Επιχορήγηση για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης" (MIS 483456 - Ε.Π. Αττικής)	0,00	61.500,00	61.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>61.500,00</b>	

**Β. ΕΞΟΔΑ**

<b>Β1. Μείωση εξόδων</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν</b>	<b>Αιτούμενη μείωση</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	150.000,00	-1.000,00	149.000,00
10.6266.0008	Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και ασφάλειας συστημάτων	100.000,00	-26.200,00	73.800,00
15.6117.0001	Εκτακτο προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Εργου)	210.000,00	-27.000,00	183.000,00
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	23.000,00	-8.000,00	15.000,00
20.7131.0007	Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής	100.000,00	-100.000,00	0,00
20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	73.000,00	-13.000,00	60.000,00
45.7135.0005	Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>-176.200,00</b>	

Για τον κωδικό 15.6117.0001 παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Ο.Ε. να πάρει απόφαση για την ανατροπή μέρους της υποχρέωσης που αναλήφθηκε με την υπ. αριθμ. 8/16-1-2014 απόφαση της, ύψους 27.000,00€ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14 ΣΥΜΑΑΥ. Η δέσμευση της πίστωσης για τον κωδικό αυτό θα μειωθεί έτσι από τις 210.000,00€ στις 183.000,00€.

**Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 416.405,00€.**

<b>Β2. Αύξηση εξόδων</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν</b>	<b>Αιτούμενη αύξηση</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.500,00	5.000,00	10.500,00
00.6715.0006	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	60.000,00	40.000,00	100.000,00
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	449.000,00	22.000,00	471.000,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	127.300,00	5.500,00	132.800,00
80.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	231.500,00	7.500,00	239.000,00
80.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	46.420,00	950,00	47.370,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>88.950,00</b>	

<b>B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν</b>	<b>Αιτούμενη πίστωση</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
00.6131.0001	Λουτές αμοιβές τρίτων	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6733.0001	Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεδών	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7134.0002	Δαπάνες για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης"	0,00	61.500,00	61.500,00
15.7135.0012	Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. κολυμβητηρίου	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σιδηροστών φωτισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχανήμα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	0,00	45.000,00	45.000,00
30.6063.0008	Μέσα ατομικής προστασίας	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6265.0004	Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6265.0005	Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρών	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6699.0004	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>245.700,00</b>	

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 περί «Ελέγχου νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων» :

<b>Κωδικός</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Μεταβολή</b>
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	-8.000,00
20.7131.0007	Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής	-100.000,00
20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορηγού	-13.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων	24600
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	24600
20.6699.0027	Προμήθεια σιδηροστών φωτισμού	15000
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχανήμα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	45000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>	<b>-11.800,00</b>

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

<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>47.508.254,25 €</b>
<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>18.436.851,84 €</b>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>47.508.254,25 €</b>
<b>Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>178.705,00 €</b>
<b>Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>81.755,00 €</b>
<b>Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων</b>	<b>0,44%</b>

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο - Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:

α) Τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010, β) τις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου μας γ) την υπαρ. 3172/12-8-14 απόφαση ένταξης Πράξης «Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Νέας Σμυρνης» με κωδικό ένταξης MIS 483456 στο Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ»

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει με (7) θετικές ψήφους την Ζ' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 του Δήμου Νέας Σμυρνης η οποία έχει ως εξής:

#### Α. ΕΣΟΔΑ

**Αποθεματικό: 178.705,00 €**

Α1. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1321.0003	Επιχορήγηση για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμυρνης" (MIS 483456 - Ε.Π. Αττικής)	0,00	61.500,00	61.500,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>61.500,00</b>	

#### Β. ΕΞΟΔΑ

Β1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	150.000,00	-1.000,00	149.000,00
10.6266.0008	Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού και ασφάλειας συστημάτων	100.000,00	-26.200,00	73.800,00
15.6117.0001	Εκτακτο προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Έργου)	210.000,00	-27.000,00	183.000,00
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	23.000,00	-8.000,00	15.000,00
20.7131.0007	Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής	100.000,00	-100.000,00	0,00

20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	73.000,00	-13.000,00	60.000,00
45.7135.0005	Προμήθεια και αναγομώσεις πυροσβεστήρων	1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>-176.200,00</b>	

Για τον κωδικό 15.6117.0001 παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Ο.Ε. να πάρει απόφαση για την ανατροπή μέρους της υποχρέωσης που αναλήφθηκε με την υπ. αριθμ. 8/16-1-2014 απόφαση της, ύψους 27.000,00€ σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 14 ΣΥΜΑΑΥ. Η δέσμευση της πίστωσης για τον κωδικό αυτό θα μειωθεί έτσι από τις 210.000,00€ στις 183.000,00€.

**Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 416.405,00€.**

<b>B2. Αύξηση εξόδων</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν</b>	<b>Αιτούμενη αύξηση</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.500,00	5.000,00	10.500,00
00.6715.0006	Εκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών	60.000,00	40.000,00	100.000,00
10.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	4.000,00	5.000,00
10.7135.0004	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	449.000,00	22.000,00	471.000,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	127.300,00	5.500,00	132.800,00
80.8111.0004	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	231.500,00	7.500,00	239.000,00
80.8111.0005	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών	46.420,00	950,00	47.370,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>88.950,00</b>	

<b>B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων</b>				
<b>Κ.Α.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν</b>	<b>Αιτούμενη πίστωση</b>	<b>Διαμορφωθέντα</b>
00.6131.0001	Λουτές αμοιβές τρίτων	0,00	5.000,00	5.000,00
00.6733.0001	Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεδειγμένων	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	0,00	1.000,00	1.000,00
15.7134.0002	Δαπάνες για την πράξη "Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης"	0,00	61.500,00	61.500,00

15.7135.0012	Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζ.Ν.Χ. κολυμβητηρίου	0,00	12.000,00	12.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	0,00	24.600,00	24.600,00
20.6699.0027	Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού	0,00	15.000,00	15.000,00
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	0,00	45.000,00	45.000,00
30.6063.0008	Μέσα ατομικής προστασίας	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6265.0004	Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	3.000,00	3.000,00
30.6265.0005	Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου	0,00	14.000,00	14.000,00
30.6699.0002	Προμήθεια σιδηρών	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6699.0004	Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ</b>		<b>245.700,00</b>	

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 περί «Ελέγχου νομιμότητας στις αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων» :

Κωδικός	Περιγραφή	Μεταβολή
20.6699.0026	Προμήθεια λαμπτήρων	-8.000,00
20.7131.0007	Προμήθεια σκούπας μηχανικής απορροφητικής	-100.000,00
20.7132.0014	Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού	-13.000,00
20.6265.0009	Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων	24600
20.6265.0010	Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας	24600
20.6699.0027	Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού	15000
20.7131.0016	Αυτοκινούμενο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης - στέγνωσης επιφανειών	45000
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20</b>	<b>-11.800,00</b>

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

<b>Σύνολο Εσόδων</b>	<b>47.508.254,25 €</b>
<b>Τακτικά έσοδα</b>	<b>18.436.851,84 €</b>
<b>Σύνολο Εξόδων</b>	<b>47.508.254,25 €</b>
<b>Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση</b>	<b>178.705,00 €</b>

