

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικό από την 9^η Συνεδρίαση της 26-3-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.

Αρ. Απόφασης: 127/2014

Περίληψη: «Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014»

Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 26-3-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00' συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6^{ος} όροφος, αποτελούμενη από τους:

1.	ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ	ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
2.	ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3.	ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.	ΚΑΣΤΟΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
6.	ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.14857/21-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Τα Τακτικά Μέλη κ. κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Τσιάπης Παναγιώτης και Ματής Αλέξιος απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

«Κύριε Πρόεδρε,

σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο σώμα να πάρει απόφαση για την έγκριση της Γ'

Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 η οποία έχει ως

εξής:

A. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 471.780,95 €

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
1214.0004	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση υπαλλήλων)	455.000,00	49.000,00	504.000,00
1699.0005	Εισφορές μελών	75.000,00	45.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		94.000,00	

Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1624.0001	Εγγυήσεις λόγω μίσθωσης ακινήτων	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		7.000,00	

Η αύξηση του Κ.Α. 1699.0005 γίνεται βάσει της απόδοσης του εσόδου που μέχρι τις 28/2/2014 ανήλθε στο ποσό των 30.755,00€.

Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ

1896/01.08.2013 τεύχος Β'). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ	Απολογισμός 2012	Απολογισμός 2013	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Διαμορφωθέντα με την παρούσα
01	109.580,72	125.857,34	135.500,00	135.500,00
02	170.242,42	176.913,36	100.000,00	100.000,00
03	9.291.116,05	9.452.330,25	8.089.653,72	8.089.653,72
04	2.562.006,46	2.386.854,70	1.927.000,00	1.927.000,00
05	134.833,31	125.747,00	100.000,00	100.000,00
07	0,00	0,00	,00	0
11	50.524,58		100.000,00	100.000,00
14	0,00	0,00	,00	0
15	310.065,97	253.731,87	352.500,00	352.500,00
16	336.612,52	233.899,03	159.800,00	211.800,00
21	1.931.995,82	1.087.401,89	1.117.000,00	1.117.000,00
22	2.017,40	1.603,57	,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	14.898.995,25	13.844.339,01	12.081.453,72	12.133.453,72

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 101.000,00€ και από τα 44.886.178,25 € διαμορφώνεται στα 44.987.178,25 €€.

B. ΕΞΟΔΑ

B1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
10.6266.0006	Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πύλης	7.000,00	-7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-7.000,00	

Η μείωση του Κ.Α. 10.6266.0006 γίνεται καθώς η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εντός του 2013.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 579.780,95€.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6311.0001	Φόροι Τόκων	20.000,00	2.000,00	22.000,00
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	406.000,00	43.000,00	449.000,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	115.300,00	12.000,00	127.300,00
15.6654.0001	Προμήθεια κουρτινών	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.7312.0002	Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων	3.000,00	400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		58.400,00	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
10.6266.0012	Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και σχετικού δικτυακού τόπου	0,00	4.100,00	4.100,00
35.6262.0010	Συντήρηση υδρογεωτρήσεων	0,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		28.700,00	

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

Σύνολο Εσόδων	44.987.178,25 €
Τακτικά έσοδα	18.435.851,84 €
Σύνολο Εξόδων	44.987.178,25 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	471.780,95 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	492.680,95 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,67

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της :α) τις συνημμένες εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου, β) τις διατάξεις του αρ.3 παρ.Β1 της ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'), μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει με (5) ψήφους υπέρ την Γ' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2014, η οποία έχει ως ακολούθως:

Α. ΕΣΟΔΑ

Αποθεματικό: 471.780,95 €

Α1. Αύξηση εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπ/ντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
1214.0004	Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση υπαλλήλων)	455.000,00	49.000,00	504.000,00
1699.0005	Εισφορές μελών	75.000,00	45.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ		94.000,00	

Α2. Δημιουργία νέων κωδικών εσόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
1624.0001	Εγγυήσεις λόγω μίσθωσης ακινήτων	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		7.000,00	

Η αύξηση του Κ.Α. 1699.0005 γίνεται βάσει της απόδοσης του εσόδου που μέχρι τις 28/2/2014 ανήλθε στο ποσό των 30.755,00€.

Από τις μεταβολές των εσόδων προκύπτει αύξηση της ομάδας εσόδων Ι όπως αυτή περιγράφεται στη παράγραφο Β1 του άρ. 3 της ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β'). Η αύξηση αυτή είναι εντός των κριτηρίων της εν λόγω ΚΥΑ όπως προκύπτει από τον κάτωθι πίνακα:

ΕΣΟΔΑ	Απολογισμός 2012	Απολογισμός 2013	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Διαμορφωθέντα με την παρούσα
01	109.580,72	125.857,34	135.500,00	135.500,00
02	170.242,42	176.913,36	100.000,00	100.000,00
03	9.291.116,05	9.452.330,25	8.089.653,72	8.089.653,72
04	2.562.006,46	2.386.854,70	1.927.000,00	1.927.000,00
05	134.833,31	125.747,00	100.000,00	100.000,00
07	0,00	0,00	,00	0
11	50.524,58		100.000,00	100.000,00
14	0,00	0,00	,00	0
15	310.065,97	253.731,87	352.500,00	352.500,00
16	336.612,52	233.899,03	159.800,00	211.800,00
21	1.931.995,82	1.087.401,89	1.117.000,00	1.117.000,00
22	2.017,40	1.603,57	,00	0
ΣΥΝΟΛΟ	14.898.995,25	13.844.339,01	12.081.453,72	12.133.453,72

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα, το ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται κατά 101.000,00€ και από τα 44.886.178,25 € διαμορφώνεται στα 44.987.178,25 €.

B. ΕΞΟΔΑ

B1. Μείωση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη μείωση	Διαμορφωθέντα
10.6266.0006	Τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικής πύλης	7.000,00	-7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		-7.000,00	

Η μείωση του Κ.Α. 10.6266.0006 γίνεται καθώς η συγκεκριμένη εργασία ολοκληρώθηκε εντός του 2013.

Μετά τις παραπάνω μεταβολές στα έσοδα και τα έξοδα το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 579.780,95€.

B2. Αύξηση εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη αύξηση	Διαμορφωθέντα
00.6311.0001	Φόροι Τόκων	20.000,00	2.000,00	22.000,00
15.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων	406.000,00	43.000,00	449.000,00
15.6054.0001	ΙΚΑ Εκτάκτων	115.300,00	12.000,00	127.300,00
15.6654.0001	Προμήθεια κουρτινών	1.000,00	1.000,00	2.000,00
30.7312.0002	Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων	3.000,00	400,00	3.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		58.400,00	

B3. Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων				
Κ.Α.	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα όπως διαμορφώθηκαν	Αιτούμενη πίστωση	Διαμορφωθέντα
10.6266.0012	Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και σχετικού δικτυακού τόπου	0,00	4.100,00	4.100,00
35.6262.0010	Συντήρηση υδρογεωτρήσεων	0,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		28.700,00	

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

Σύνολο Εσόδων	44.987.178,25 €
Τακτικά έσοδα	18.435.851,84 €
Σύνολο Εξόδων	44.987.178,25 €
Αποθεματικό πριν την παρούσα αναμόρφωση	471.780,95 €
Αποθεματικό μετά την παρούσα αναμόρφωση	492.680,95 €
Ποσοστό αποθεματικού επί των τακτικών εσόδων	2,67

Ο Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Δημάκης Ιωάννης ψήφισε λευκό και θα αναπτύξουν τις απόψεις τους ως παράταξη, κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική της έγκριση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ**

**Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 26-3-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ