

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της 18^{ης} /2013 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Στην Προσοτσάνη στις 6 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την υπ' αριθμ. 22789/1-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Διαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν οι παρακάτω παρόντες :

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ναλμπάντη Ελένη, ΔΕ1 Διοικητικού

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.-Λύσσελης Αγγελος
- 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος
- 3.-Παυλίδης Πέτρος
- 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος
- 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.-Αθανασιάδης Θεόδωρος
- 2.-Βουγιουκλής Ηλίας

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Αριθ.Απόφ: 158 /2013

ΘΕΜΑ: Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 30^η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προσκομίζει την από 21-10-2013 εισήγηση του Αναπλ.Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Επιβάλλεται να προβεί η υπηρεσία στην 30^η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2013, ως εξής:

Α. Για την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων που δεν επαρκούν ως τη λήξη του οικ.έτους:

- 10/6041.02 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠ.ΑΣ.-ΟΑΕΔ» ενισχύεται με 6.000,00€ και διαμορφώνεται σε 22.500 € λόγω μη προγραμματισμένης «πρόσληψης» ατόμων
 - 20/6211 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΤΗ ΔΕΗ» ενισχύεται με 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 350.000 € λόγω αυξημένης κατανάλωσης
 - 25/6211.02 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ» ενισχύεται με 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 110.000 € λόγω αυξημένης κατανάλωσης
- Συνολικά απαιτούμενο ποσό 26.000,00 ευρώ**

Β. Για την δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για εργοδοτικές εισφορές αιρετών ως εξής:

-00/6126.09 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ποσό 690,10€

-00/6126.10 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ ποσό 86,50€

-00/6126.11 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ποσό 98,00€

-00/6126.12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ποσό 18,50€

Συνολικά απαιτούμενο ποσό 893,10 ευρώ

Η εγγραφή-ενίσχυση των πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α. ποσού **26.893,10** ευρώ θα γίνει από το Αποθεματικό, το οποίο ανέρχεται σε **1.352,64** ευρώ, και λόγω μη επάρκειας του, ενισχύεται με την μεταφορά πιστώσεων από τους κάτωθι Κ.Α.εξόδων, που ματαιώνονται οι δαπάνες ή δεν απαιτούνται ως τη λήξη του οικ.έτους:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Υπόλοιπο Στον Κ.Α.
00/6492	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.100,00	2.900,00
00/6495.01	Έξοδα-Προμήθειες Τραπεζών	3.500,00	5.500,00
00/6821.02	Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων	1.492,98	1.507,02
20/6211.02	Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ΦΟΠ από ΔΕΔΔΗΕ	2.000,00	0,00
25/6211.03	Ηλ/κο Ρεύμα Βιολογικού Καθαρισμού	3.240,52	759,48
35/6662	Υλικά Συντήρησης Πάρκων	2.000,00	1.000,00
45/6262.01	Συντήρηση-περιποίηση χώρων νεκροταφείων	2.900,00	4.000,00
45/6273	Ηλ/κο Ρεύμα Δημοτικών Νεκροταφείων	1.408,89	1.591,11
45/6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00	1.000,00
70/6021.01	Αποδοχές ΙΔΑΧ Καθαριστριών Σχολείων	3.500,00	74.500,00
70/6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ	2.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	26.642,39	

Για τα ανωτέρω θα χρειαστεί να γίνει και ανατροπή των αναληφθεισών υποχρεώσεων.

Η διαφορά των 250,71 ευρώ μεταφέρεται από το αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται από 1.352,64 (+26.642,39-26.893,10) ευρώ σε 1.101,93€ και βεβαιώνεται ότι δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Γ. Για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 30/6641 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που δεν επαρκεί ως τη λήξη του οικ.έτους, θα γίνει μεταφορά από άλλους Κ.Α. για προμήθεια καυσίμων (εσωτερική τακτοποίηση), εντός των πλαισίων της σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος συνολικού ποσού 117.645,99 ευρώ, ως εξής:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Διαμορφωθέν Κ.Α.
10/6411	Καύσιμα Επιβατηγών Ι.Χ	-2.300,00	3.700,00
20/6641	Καύσιμα Υπηρ.Καθαριότητας	-3.600,00	33.400,00
25/6641	Καύσιμα Υπηρ.Υδρ.-Αρδ.-Αποχ.	-3.100,00	16.900,00
30/6641	Καύσιμα Υπηρ.Τεχν.Εργων	+9.000,00	49.000,00

Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Δ. Για την ενίσχυση Κ.Α.εξόδων Αποδοχών και Εργοδοτικών Εισφορών που δεν επαρκούν ως τη λήξη του οικ.έτους με μεταφορά πιστώσεων από άλλους Κ.Α.αποδοχών που δεν απαιτούνται (εσωτερική τακτοποίηση)

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Διαμορφωθέν Κ.Α.
10/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+200,00	415.200,00
10/6051.01	Εργ.Εισφορά ΤΥΔΚΥ	+1.000,00	50.000,00
20/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	-2.500,00	307.500,00
20/6052.03	Εργ.Εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΙΔΑΧ	+100,00	700,00
30/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+4.000,00	129.000,00
30/6021	Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ	+500,00	45.500,00
30/6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	-4.700,00	39.800,00
30/6051.03	Εργ.Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	+700,00	9.700,00
45/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+500,00	17.500,00
45/6051.01	Εργ.Εισφορά ΤΥΔΚΥ	+200,00	2.200,00

Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Αρχικώς Εγκριθείς Προϋ/σμός 2013 :

20.312.267,85 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (προ αναμόρφωσης)

22.266.878,60 ευρώ

Διαμορφωθείς Προϋπ/σμός (μετά αναμόρφωσης)

ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου και ελέγχει την υπολοποίησή του

Ετσι , θα πρέπει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και γι'αυτό πρέπει ν' αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και έλαβε υπόψη διατάξεις

- του άρθρου 8 του από 17-5-59 Β.Δ/τος «περί οικον.διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
 - των άρθρων 155-162 του Ν.3463/2006
 - του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10,
 - της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/2007,
 - τον προϋπολογισμό Δήμου Προσοτσάνης οικ.έτους 2013 και
 - την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και
- Μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 30^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2013 ως εξής:

Α. Για την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων που δεν επαρκούν ως τη λήξη του οικ.έτους:

-10/6041.02 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠ.ΑΣ.-ΟΑΕΔ» ενισχύεται με 6.000,00€ και διαμορφώνεται σε 22.500 € λόγω μη προγραμματισμένης «πρόσληψης» ατόμων

-20/6211 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΣΤΗ ΔΕΗ» ενισχύεται με 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 350.000 € λόγω αυξημένης κατανάλωσης

-25/6211.02 «ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛ/ΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ» ενισχύεται με 10.000,00€ και διαμορφώνεται σε 110.000 € λόγω αυξημένης κατανάλωσης

Συνολικά απαιτούμενο ποσό 26.000,00 ευρώ

Β. Για την δημιουργία νέων Κ.Α. εξόδων για εργοδοτικές εισφορές αιρετών ως εξής:

- 00/6126.09 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ποσό 690,10€
-00/6126.10 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΣΕ ποσό 86,50€
-00/6126.11 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΟΠΠΥ ποσό 98,00€
-00/6126.12 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ποσό 18,50€

Συνολικά απαιτούμενο ποσό 893,10 ευρώ

Η εγγραφή-ενίσχυση των πιστώσεων στους ανωτέρω Κ.Α. ποσού **26.893,10** ευρώ θα γίνει από το Αποθεματικό, το οποίο ανέρχεται σε **1.352,64** ευρώ, και λόγω μη επάρκειας του, ενισχύεται με την μεταφορά πιστώσεων από τους κάτωθι Κ.Α.εξόδων, που ματαιώνονται οι δαπάνες ή δεν απαιτούνται ως τη λήξη του οικ.έτους:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Υπόλοιπο Στον Κ.Α.
00/6492	Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.100,00	2.900,00
00/6495.01	Έξοδα-Προμήθειες Τραπεζών	3.500,00	5.500,00
00/6821.02	Πρόστιμα Ασφαλιστικών Ταμείων	1.492,98	1.507,02
20/6211.02	Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ΦΟΠ από ΔΕΔΔΗΕ	2.000,00	0,00
25/6211.03	Ηλ/κο Ρεύμα Βιολογικού Καθαρισμού	3.240,52	759,48
35/6662	Υλικά Συντήρησης Πάρκων	2.000,00	1.000,00
45/6262.01	Συντήρηση-περιποίηση χώρων νεκροταφείων	2.900,00	4.000,00
45/6273	Ηλ/κο Ρεύμα Δημοτικών Νεκροταφείων	1.408,89	1.591,11
45/6633	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού	1.000,00	1.000,00
70/6021.01	Αποδοχές ΙΔΑΧ Καθαριστριών Σχολείων	3.500,00	74.500,00
70/6052.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ	2.500,00	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	26.642,39	

Για τα ανωτέρω θα χρειαστεί να γίνει και ανατροπή των αναληφθεισών υποχρεώσεων.

Η διαφορά των 250,71 ευρώ μεταφέρεται από το αποθεματικό, το οποίο διαμορφώνεται από 1.352,64 (+26.642,39-26.893,10)ευρώ σε 1.101,93€ και βεβαιώνεται ότι δεν υπερβαίνει το όριο του 5% των τακτικών εσόδων σύμφωνα με παρ.3 άρθρο 161 Ν.3463/2006.

Γ. Για την ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 30/6641 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» που δεν επαρκεί ως τη λήξη του οικ.έτους, θα γίνει μεταφορά από άλλους Κ.Α. για προμήθεια καυσίμων (εσωτερική τακτοποίηση), εντός των πλαισίων της σύμβασης που έχει συνάψει ο Δήμος συνολικού ποσού 117.645,99 ευρώ, ως εξής:

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Διαμορφωθέν Κ.Α.
10/6411	Καύσιμα Επιβατηγών Ι.Χ	-2.300,00	3.700,00
20/6641	Καύσιμα Υπηρ.Καθαριότητας	-3.600,00	33.400,00
25/6641	Καύσιμα Υπηρ.Υδρ.-Αρδ.-Αποχ.	-3.100,00	16.900,00
30/6641	Καύσιμα Υπηρ.Τεχν.Έργων	+9.000,00	49.000,00

Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Δ. Για την ενίσχυση Κ.Α.εξόδων Αποδοχών και Εργοδοτικών Εισφορών που δεν επαρκούν ως τη λήξη του οικ.έτους με μεταφορά πιστώσεων από άλλους Κ.Α.αποδοχών που δεν απαιτούνται (εσωτερική τακτοποίηση)

Κ.Α.Εσόδων	Περιγραφή	Μεταφερόμενο Ποσό	Διαμορφωθέν Κ.Α.
10/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+200,00	415.200,00
10/6051.01	Εργ.Εισφορά ΤΥΔΚΥ	+1.000,00	50.000,00
20/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	-2.500,00	307.500,00
20/6052.03	Εργ.Εισφορά ΤΑΥΤΕΚΩ ΙΔΑΧ	+100,00	700,00
30/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+4.000,00	129.000,00
30/6021	Αποδοχές Υπαλλήλων ΙΔΑΧ	+500,00	45.500,00
30/6041	Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων	-4.700,00	39.800,00
30/6051.03	Εργ.Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	+700,00	9.700,00
45/6011	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	+500,00	17.500,00
45/6051.01	Εργ.Εισφορά ΤΥΔΚΥ	+200,00	2.200,00

Το Αποθεματικό δεν επηρεάζεται από την μεταφορά των πιστώσεων αυτών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 158 /2013

Γι αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Τα Μέλη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως πρόεδρος της ΟΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΣΣΕΛΗΣ