



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεράνι 14-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Π. 23013

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38 / 2014**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 38/ 2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 846/2014

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 (εισηγητικού προς το Δημοτικό. Συμβούλιο χαρακτήρα)

Στο Γεράνι σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 22731/ 08-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

**Θέμα 3ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού ,ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 , καθώς και τεχνικού προγράμματος 2014**

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά μέλη και 1 αναπληρωματικό από την πλειοψηφία σύνολο παρόντων μελών επτά ( 7) και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαλανδράκης Ιωάννης
2. Μαλακωνάκης Γ
3. Σταματακης Γ αναπλ. Μέλος στην θέση Μαυρογέννη Π
4. Ντουντουλάκης Εμμ.
5. Κασσελάκης Γ.
6. Σολιδάκης Εμμ.
7. Βλαζάκης Χ

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το αριθμ. 22804/9-10-2014 έγγραφο της Οικ Υπηρεσίας το οποίο εισηγείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 ως κάτωθι:

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2014 και του τεχνικού

προγράμματος (περίπτωση Ε.)

**Α.**

Στην ΚΥΑ 30842/31-7-2013 περί παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ 2014 αναφέρεται ότι στον ΚΑ 0619 εγγράφονται σε ανεπτυγμένη μορφή τα έσοδα δήμων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.3756/2009 “περί εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού” (για τον Δήμο Πλατανιά η ετήσια δόση είναι 448.484,04 €) και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικού στο σκέλος των εξόδων θα εγγραφούν ισόποσα στον ΚΑ 80-8261 με τίτλο “Λοιπές επιστροφές”. Αν κατά την διάρκεια του έτους από το Υπουργείο Εσωτερικών δοθεί επιχορήγηση τότε από τον ΚΑ 80-8261 μπορούμε να πάρουμε το ποσό αυτό προκειμένου να δημιουργήσουμε-ενισχύσουμε κωδικούς εξόδων.

Στον ΚΑ 0619.003 με τα υπ΄ αριθμ. 9-303-523-630-741/2014 γραμμάτια είσπραξης ο Δήμος μας έχει εισπράξει το συνολικό ποσό των 336.544,77 €, το οποίο μπορεί να διατεθεί σε κωδικούς εξόδων.

Με την 230/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε διαθέσει σε κωδικούς εξόδων το ποσό των 75.875,00 €.

**Β.**

Για την ενίσχυση-δημιουργία κωδικών ανταποδοτικών υπηρεσιών γίνονται οι παρακάτω αναμορφώσεις

**Γ.**

Για την ενίσχυση κωδικών εσόδων-εξόδων των κρατήσεων εργοδότη-ασφαλισμένων και των αποδόσεων αυτών απαιτείται αναμόρφωση του Π/Υ 2014

**Δ.**

Στο σκέλος των εσόδων του Π/Υ 2014 έχουν παρουσιαστεί υπερβάσεις δηλαδή έχουν εισπραχθεί περισσότερα απ΄ ό,τι έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό. Για τακτοποίηση του εσόδου προτείνεται να γίνει αναμόρφωση

**Ε.**

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 22712/9-10-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει ότι μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πλατανιά και συγκεκριμένα στα γήπεδα Κολυμβαρίου, Πλατανιά και Ταυρωνίτη (Δ.Ε. Κολυμβαρίου, Πλατανιά και Βουκολιών αντίστοιχα) και προκειμένου να συνταχθεί τεχνική έκθεση για το έργο με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά» προϋπολογισμού 7.200,00 € με Φ.Π.Α. Κ.Α.: 15-7336.001 (πίστωση προερχόμενη από ιδίους πόρους) διαπιστώθηκε ότι το παραπάνω ποσό δεν επαρκεί για τις άμεσα απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Δήμου. Γι΄ αυτό προτείνεται αναμόρφωση του Π/Υ 2014 του ετήσιου προγράμματος δράσης και του τεχνικού προγράμματος

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, αφού έλαβε υπόψη της

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
- παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
- τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2014 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 408/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- ΚΥΑ οικ. 30842/31-7-2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013 τεύχος Β) παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2014

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή

**A.**

Μεταφορά ποσού 93.024,00 € από τον ΚΑ 80-8261 με τίτλο “Λοιπές επιστροφές” στο αποθεματικό διότι ο Δήμος έχει εισπράξει το ποσό των 336.544,77 €.

Μεταφορά ποσού 724,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6262.008 με τίτλο “Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολείων”.

Μεταφορά ποσού 1300,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-7135.001 με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών”

Μεταφορά ποσού 2500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6265.002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης”

Μεταφορά ποσού 6000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6263.001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών των μεταφορικών μέσων Πλατανιά και λοιπών μηχανημάτων”

Μεταφορά ποσού 500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6263.007 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών”

Μεταφορά ποσού 6000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 00-6821.004 με τίτλο “Τέλη υπαγωγής αυθαιρέτων και ποσό ανταπόδοσης ΤΕΕ”

Μεταφορά ποσού 15.000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 10-6273 με τίτλο “Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες”

Μεταφορά ποσού 7000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 15-6691.001 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπιόνια κτλ) για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στον Ομαλό”

Μεταφορά ποσού 5000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 15-6279.001 με τίτλο “Εγκατάσταση και απεγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών (λαμπιόνια κτλ) για το Χριστουγεννιάτικο χωριό τον Ομαλό”

Μεταφορά ποσού 7000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 10-6661.003 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σε κτίρια Δήμου”

Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 00-6117.004 με τίτλο “Αμοιβή ελεγκτή δόμησης σε έργα του Δήμου”

Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 30-6662.025 με τίτλο “Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας”

Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 30-7413.016 με τίτλο “Μελέτες τεχνικών έργων Δήμου Πλατανιά”

Μεταφορά ποσού 13500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6011 με τίτλο “Αποδοχές μονίμων τεχνικής υπηρεσίας”

Μεταφορά ποσού 4.500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6051 με τίτλο

“Εργοδοτικές εισφορές μονίμων τεχνικής υπηρεσίας”

Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6011 με τίτλο “Αποδοχές μονίμων Διοικ.- Οικ. υπηρεσιών”

Μεταφορά ποσού 2000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Διοικ-Οικον. υπηρεσιών”

## Β.

- Μεταφορά ποσού 5.000,00 € από τον ΚΑ 20-6279.006 με τίτλο “Απ’ ευθείας ανάθεση σάρωσης Δήμου 2013” στο αποθεματικό. Ο κωδικός αυτός έχει πίστωση 65.000,00 € μετά τις 89/2014 και 223/2014 αναμορφώσεις του Π/Υ 2014. Με την 92/2013 απόφαση της ΟΕ για την απ’ ευθείας ανάθεση καθαριότητας περιόδου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2013 και την έναρξη της νέας σύμβασης μετά τον διαγωνισμό (24-9-2013) το ποσό που απαιτείται για την σύμβαση αυτή είναι 60.000 €. Συνεπώς το ποσό των 5000,00 € (65.000,00-60.000,00 €) μπορεί να διατεθεί για αναμόρφωση. (Υπόλοιπο ΚΑ 20-6279.006 μετά την αναμόρφωση: 64.000,00 €)
- Μεταφορά ποσού 1217,00 € από τον ΚΑ 20-6641.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών και μηχανημάτων” (δεν απαιτείται μετά την σύνταξη της μελέτης)
- Μεταφορά ποσού 1000,00 € από τον ΚΑ 20-6644.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα” (δεν απαιτείται μετά την σύνταξη της μελέτης)
- Μεταφορά ποσού 103,00 € από τον ΚΑ 20-6252 με τίτλο “Ασφάλιστρα μηχανημάτων” (δεν απαιτείται έως το τέλος της χρήσης)

## ΚΑΙ

- Μεταφορά ποσού 3320,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 20-6721.001 με τίτλο “Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)” Το έσοδο αυτό αφορά ανταποδοτική υπηρεσία παρόλο που προβλέπεται στον κωδικό – 00- διότι ο κωδικός για εισφορές υπέρ Συνδέσμων δεν εμφανίζεται σε όλες τις υπηρεσίες.
- Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6673.002 με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων”
- Μεταφορά ποσού 3000,00 € για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6682.001 με τίτλο “Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού”

Για υπηρεσία άρδευσης:

- Μεταφορά ποσού 600,00 € από τον ΚΑ 25-6041.001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές υδρονομέων” στο αποθεματικό. Το ποσό που υπολείπεται, μετά από αυτή την αναμόρφωση είναι επαρκές έως το τέλος της χρήσης.
- Μεταφορά ποσού 600,00 € για την ενίσχυση του ΚΑ 25-6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων

## Γ.

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4142.006 με τίτλο “Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 2.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8242.006 με τίτλο “Απόδοση κράτησης 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” ισόποσα  
Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4131.004 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ” με το ποσό

των 12.000,00 € και μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8231.004 με τίτλο “Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4121 με τίτλο “Φόροι μισθωτών υπηρεσιών” με το ποσό των 20.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8221 με τίτλο “Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4124.001 με τίτλο “Φόρος αλληλεγγύης” με το ποσό των 2000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8224.001 με τίτλο “Απόδοση φόρου αλληλεγγύης” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4123 με τίτλο “Φόρος προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.” με το ποσό των 60.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8223 με τίτλο “Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών” ισόποσα.

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4131.020 με τίτλο “Πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών Τρ. Ελλάδος” με το ποσό των 500,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8231.021 με τίτλο “Απόδοση μετεργασιακών παροχών Τράπεζας της Ελλάδος” ισόποσα

#### Δ.

- Ο ΚΑ 0331 με τίτλο “Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 80,00 €  
Ο ΚΑ 0461.002 με τίτλο “Τέλη χρήσης παραλίας” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 9678,10 €  
Ο ΚΑ 0713 με τίτλο “Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) παρουσίασε υπέρβαση ποσού 705,69 €  
Ο ΚΑ 1411.003 με τίτλο “Επιχορήγηση από το Περ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 2013 για διεξαγωγή εκδηλώσεων 18,19/8/2013 στην περιοχή Ομαλού για την 100στή επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 2995,63 €  
Ο ΚΑ 1519.001 με τίτλο “Πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 2193,42 €  
Ο ΚΑ 2119.003 με τίτλο “Τέλη χρήσης παραλίας” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 16.210,94 €.

Το σύνολο των παραπάνω κωδικών είναι: 31.863,78 €. Επειδή αυτοί οι κωδικοί ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ Ι πρέπει να μειωθούν άλλοι κωδικοί της ίδιας Ομάδας κατ'εφαρμογή της ΚΥΑ 30842/37-7-2014. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω κωδικοί αυξάνονται με τα ποσά των υπερβάσεων και παράλληλα μειώνεται ο κωδικός ΚΑ 0211. με τίτλο “Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες” κατά το ποσό των 31.863,78 €

Επίσης

- 

(Η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / ΓΓΔΔ&ΗΔ, στους ΚΑΕ 2228 (Ε.Φ.07-120 ) «Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και 2277 (και ΕΦ 07-110) «Επιχορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».)

Ο ΚΑ 1211.003 με τίτλο “Επιχορήγηση για κάλυψη συμβάσεων προσωπικού ΚΕΠ” παρουσίασε υπέρβαση 18.509,33 € έως τον Μάιο 2014. Έως το τέλος της χρήσης θα επιχορηγηθούμε ακόμα για 3 υπαλλήλους έως τον Αύγουστο και για 2 υπαλλήλους έως τον Δεκέμβριο του 2014. Συνεπώς

αυξάνουμε τον ΚΑ 1211.003 κατά το ποσό των 34.000,00 € που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου 00-6117.001 με τίτλο “Συμβάσεις μίσθωσης έργου ΚΕΠ” (υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση 34.000,00 € από ίδιους πόρους) και από τον ΚΑ 00-6117.001 μεταφέρουμε τους ίδιους πόρους ποσού 34.000,00 € στο αποθεματικό.

- Ο ΚΑ 4211 με τίτλο “Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 6.018,60 €. Συνεπώς αυξάνουμε τον κωδικό κατά το ποσό των 6018,60 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό  
Αρχικό αποθεματικό: 497,82 €  
Τελικό αποθεματικό: 40.516,42 €

#### Ε.

- Την μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
  - Από τον Κ.Α 15-7336.001 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά» να μεταφερθεί ποσό 7200,00 € στο αποθεματικό επειδή οι απαιτούμενες εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις προϋπολογίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από τον ανωτέρω κωδικό (Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι)
  - Από τον ΚΑ 30-7333.011 με τίτλο «Τεχνικά έργα Δ.Ε. Κολυμβαρίου» να μεταφερθεί ποσό 12.600,00 € στο αποθεματικό, επειδή δεν απαιτείται πίστωση στην χρήση του 2014. (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ)

Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

- Μεταφορά ποσού 12.600,00 € στον **νέο** Κ.Α. 15-7331.004 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου». Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ
- Μεταφορά ποσού 7200,00 € στον **νέο** Κ.Α. 15-7331.003 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Πλατανιά». Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι

Επισημαίνουμε ότι οι παραπάνω αθλητικές εγκαταστάσεις δεν έχουν παραχωρηθεί στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πλατανιά, σε αντίθεση με τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Δ.Ε. Μουσούρων που έχουν παραχωρηθεί στο νομικό πρόσωπο του Δήμου.

Παρακαλώ να τοποθετηθείτε σχετικά.

Το μέλος της Οικ. Επιτροπής κ. Κασσελάκης Γιάννης αποδέχεται το σύνολο των προτεινόμενων αναμορφώσεων εκτός από τους προτεινόμενους Κ.Α.15-6691.001 “ προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Χριστουγεννιάτικο χωριό στον Ομαλό” ποσού 7.000,00€ και Κ.Α 15-6279.001 “ εγκατάσταση και απεγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών για το Χριστουγεννιάτικο χωριό στον Ομαλό” ποσού 5.000,00€ θεωρώντας ότι αυτά τα ποσά θα έπρεπε να καλυφθούν από τα τέλη Δρυμού και όχι από το αποθεματικό.

- Παρεμβαίνοντας επί της τοποθέτησης Κασσελάκη ο αντιδήμαρχος κ. Σολιδάκης τόνισε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από έσοδα Δρυμού να καλυφθεί μία τέτοια δαπάνη πολιτιστικού περιεχομένου

## **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 846/2014**

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την παραπάνω εισήγηση του Δημάρχου

### **Αποφασίζει ( κατά πλειοψηφία )**

Κάνει δεκτή την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση προϋπολογισμού -ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2014 καθώς και τεχνικού προγράμματος 2014 ως κάτωθι:

#### **A.**

Μεταφορά ποσού 93.024,00 € από τον ΚΑ 80-8261 με τίτλο “Λοιπές επιστροφές” στο αποθεματικό διότι ο Δήμος έχει εισπράξει το ποσό των 336.544,77 €.

Μεταφορά ποσού 724,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6262.008 με τίτλο “Κατασκευή αντικεραυνικής προστασίας σχολείων”.

Μεταφορά ποσού 1300,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-7135.001 με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών”

Μεταφορά ποσού 2500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6265.002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης”

Μεταφορά ποσού 6000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6263.001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών των μεταφορικών μέσων Πλατανιά και λοιπών μηχανημάτων”

Μεταφορά ποσού 500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6263.007 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών”

Μεταφορά ποσού 6000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 00-6821.004 με τίτλο “Τέλη υπαγωγής αυθαιρέτων και ποσό ανταπόδοσης ΤΕΕ”

Μεταφορά ποσού 15.000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 10-6273 με τίτλο “Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες”

Μεταφορά ποσού 7000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 15-6691.001 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπιόνια κτλ) για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στον Ομαλό”

Μεταφορά ποσού 5000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 15-6279.001 με τίτλο “Εγκατάσταση και απεγκατάσταση ηλεκτρολογικών υλικών (λαμπιόνια κτλ) για το Χριστουγεννιάτικο χωριό τον Ομαλό”

Μεταφορά ποσού 7000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 10-6661.003 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σε κτίρια Δήμου”

Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 00-6117.004 με τίτλο “Αμοιβή ελεγκτή δόμησης σε έργα του Δήμου”

Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 30-6662.025 με τίτλο “Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας”

Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 30-7413.016 με τίτλο “Μελέτες τεχνικών έργων Δήμου Πλατανιά”

Μεταφορά ποσού 13500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6011 με τίτλο “Αποδοχές μονίμων τεχνικής υπηρεσίας”

Μεταφορά ποσού 4.500,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 30-6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων τεχνικής υπηρεσίας”

Μεταφορά ποσού 10.000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6011 με τίτλο “Αποδοχές μονίμων Διοικ-Οικ.υπηρεσιών”

Μεταφορά ποσού 2000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 10-6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων Διοικ-Οικον. υπηρεσιών”

**Β.**

- Μεταφορά ποσού 5.000,00 € από τον ΚΑ 20-6279.006 με τίτλο “Απ’ευθείας ανάθεση σάρωσης Δήμου 2013” στο αποθεματικό. Ο κωδικός αυτός έχει πίστωση 65.000,00 € μετά τις 89/2014 και 223/2014 αναμορφώσεις του Π/Υ 2014. Με την 92/2013 απόφαση της ΟΕ για την απ’ ευθείας ανάθεση καθαριότητας περιόδου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2013 και την έναρξη της νέας σύμβασης μετά τον διαγωνισμό (24-9-2013) το ποσό που απαιτείται για την σύμβαση αυτή είναι 60.000 €. Συνεπώς το ποσό των 5000,00 € (65.000,00-60.000,00 €) μπορεί να διατεθεί για αναμόρφωση. (Υπόλοιπο ΚΑ 20-6279.006 μετά την αναμόρφωση: 64.000,00 €)
- Μεταφορά ποσού 1217,00 € από τον ΚΑ 20-6641.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών και μηχανημάτων” (δεν απαιτείται μετά την σύνταξη της μελέτης)
- Μεταφορά ποσού 1000,00 € από τον ΚΑ 20-6644.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων για μικρομηχανήματα” (δεν απαιτείται μετά την σύνταξη της μελέτης)
- Μεταφορά ποσού 103,00 € από τον ΚΑ 20-6252 με τίτλο “Ασφάλιστρα μηχανημάτων” (δεν απαιτείται έως το τέλος της χρήσης)

**ΚΑΙ**

- Μεταφορά ποσού 3320,00 € από το αποθεματικό για την δημιουργία του ΚΑ 20-6721.001 με τίτλο “Εισφορά στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)” Το έσοδο αυτό αφορά ανταποδοτική υπηρεσία παρόλο που προβλέπεται στον κωδικό – 00- διότι ο κωδικός για εισφορές υπέρ Συνδέσμων δεν εμφανίζεται σε όλες τις υπηρεσίες.
- Μεταφορά ποσού 1000,00 € από το αποθεματικό για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6673.002 με τίτλο “Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων”
- Μεταφορά ποσού 3000,00 € για την ενίσχυση του ΚΑ 20-6682.001 με τίτλο “Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού”

Για υπηρεσία άρδευσης:

- Μεταφορά ποσού 600,00 € από τον ΚΑ 25-6041.001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές υδρονομέων” στο αποθεματικό. Το ποσό που υπολείπεται, μετά από αυτή την αναμόρφωση είναι επαρκές έως το τέλος της χρήσης.
- Μεταφορά ποσού 600,00 € για την ενίσχυση του ΚΑ 25-6051 με τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές μονίμων

**Γ.**

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4142.006 με τίτλο “Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 2.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8242.006 με τίτλο “Απόδοση κράτησης 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4131.004 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ” με το ποσό των 12.000,00 € και μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8231.004 με τίτλο “Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4121 με τίτλο “Φόροι μισθωτών υπηρεσιών” με το ποσό των

20.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8221 με τίτλο “Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4124.001 με τίτλο “Φόρος αλληλεγγύης” με το ποσό των 2000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8224.001 με τίτλο “Απόδοση φόρου αλληλεγγύης” ισόποσα

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4123 με τίτλο “Φόρος προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.” με το ποσό των 60.000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8223 με τίτλο “Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελεύθερων επαγγελματιών” ισόποσα.

Ενίσχυση του κωδικού εσόδου ΚΑ 4131.020 με τίτλο “Πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών Τρ. Ελλάδος” με το ποσό των 500,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου ΚΑ 80-8231.021 με τίτλο “Απόδοση μετεργασιακών παροχών Τράπεζας της Ελλάδος” ισόποσα

#### Δ.

- Ο ΚΑ 0331 με τίτλο “Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 80,00 €

Ο ΚΑ 0461.002 με τίτλο “Τέλη χρήσης παραλίας” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 9678,10 €

Ο ΚΑ 0713 με τίτλο “Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) παρουσίασε υπέρβαση ποσού 705,69 €

Ο ΚΑ 1411.003 με τίτλο “Επιχορήγηση από το Περ.Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 2013 για διεξαγωγή εκδηλώσεων 18,19/8/2013 στην περιοχή Ομαλού για την 100στή επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 2995,63 €

Ο ΚΑ 1519.001 με τίτλο “Πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστου χώρου” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 2193,42 €

Ο ΚΑ 2119.003 με τίτλο “Τέλη χρήσης παραλίας” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 16.210,94 €.

Το σύνολο των παραπάνω κωδικών είναι: 31.863,78 €. Επειδή αυτοί οι κωδικοί ανήκουν στην ΟΜΑΔΑ Ι πρέπει να μειωθούν άλλοι κωδικοί της ίδιας Ομάδας κατ'εφαρμογή της ΚΥΑ 30842/37-7-2014. Κατά συνέπεια οι ανωτέρω κωδικοί αυξάνονται με τα ποσά των υπερβάσεων και παράλληλα μειώνεται ο κωδικός ΚΑ 0211. με τίτλο “Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες” κατά το ποσό των 31.863,78 €

Επίσης

- 

(Η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / ΓΓΔ&ΗΔ, στους ΚΑΕ 2228 (Ε.Φ.07-120 ) «Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού για δαπάνες ΚΕΠ» και 2277 (και ΕΦ 07-110) «Επιχορήγηση ΝΑ για δαπάνες ΚΕΠ».)

Ο ΚΑ 1211.003 με τίτλο “Επιχορήγηση για κάλυψη συμβάσεων προσωπικού ΚΕΠ” παρουσίασε υπέρβαση 18.509,33 € έως τον Μάιο 2014. Έως το τέλος της χρήσης θα επιχορηγηθούμε ακόμα για 3 υπαλλήλους έως τον Αύγουστο και για 2 υπαλλήλους έως τον Δεκέμβριο του 2014. Συνεπώς αυξάνουμε τον ΚΑ 1211.003 κατά το ποσό των 34.000,00 € που υπολογίζουμε ότι θα εισπράξουμε και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον κωδικό εξόδου 00-6117.001 με τίτλο “Συμβάσεις μίσθωσης έργου ΚΕΠ” (υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη πίστωση 34.000,00 € από ίδιους πόρους) και

από τον ΚΑ 00-6117.001 μεταφέρουμε τους ίδιους πόρους ποσού 34.000,00 € στο αποθεματικό.

- Ο ΚΑ 4211 με τίτλο “Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής” παρουσίασε υπέρβαση ποσού 6.018,60 €. Συνεπώς αυξάνουμε τον κωδικό κατά το ποσό των 6018,60 € και το μεταφέρουμε στο αποθεματικό  
Αρχικό αποθεματικό: 497,82 €  
Τελικό αποθεματικό: 40.516,42 €

#### Ε.

- Την μεταφορά πίστωσης στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:
  - Από τον Κ.Α 15-7336.001 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πλατανιά» να μεταφερθεί ποσό 7200,00 € στο αποθεματικό επειδή οι απαιτούμενες εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσεις προϋπολογίζονται σε μεγαλύτερο ύψος από τον ανωτέρω κωδικό (Πηγή Χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι)
  - Από τον ΚΑ 30-7333.011 με τίτλο «Τεχνικά έργα Δ.Ε. Κολυμβαρίου» να μεταφερθεί ποσό 12.600,00 € στο αποθεματικό, επειδή δεν απαιτείται πίστωση στην χρήση του 2014. (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ)

Επίσης, προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

- Μεταφορά ποσού 12.600,00 € στον **νέο** Κ.Α. 15-7331.004 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου». Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ
- Μεταφορά ποσού 7200,00 € στον **νέο** Κ.Α. 15-7331.003 με τίτλο «Συντήρηση-επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών και ΔΕ Πλατανιά». Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι Πόροι

Το Πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής

Ο Πρόεδρος	Ο Αντιπρόεδρος	Τα μέλη
	Ακριβές Απόσπασμα	
	Ο Δήμαρχος	

**Μαλανδράκης Ιωάννης**