



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 07-12-2015
Α.Π. 25942

Αριθμ. Απόφασης 716/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 63/2015

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

Στο Γεράνι σήμερα την 07^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 25699/03-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)	1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ	2. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης	
4. Μαυρογένης Παναγιώτης	
5. Σταματάκης Ιωάννης (Αναπλ. μέλος της πλειοψηφίας)	
6. Κασσελάκης Ιωάννης	

Παρούσα στην συνεδρίαση και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διάταξης είτε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το με αριθμ. πρωτ. 25678/03-12-2015 έγγραφο - εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρότασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 το οποίο αναφέρει:

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

A.

Επειδή, έχει προκύψει επείγουσα ανάγκη οι οποία δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη ενίσχυση πίστωσης . Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πίστωσης, από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη ενίσχυση ήδη υπάρχουσας πίστωσης, σύμφωνα με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

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 2015 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 320/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ 29530/25-7-2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο:

A.

Σε συνέχεια της 186/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6Ξ3ΨΩΞ5-Ν0Ι) για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πλατανιά ως ιδρυτικό μέλος στο “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη” με ετήσια συνδρομή ποσού 4000,00 €. Στη συνέχεια υπογράφηκε το από 27-6-2015 θεωρημένο καταστατικό σύστασης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (διακριτικός τίτλος ΔΕΠΙΑΝ-ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ).

Συνεπώς αναμορφώνουμε ως εξής:

- Μεταφορά ποσού 4000,00 € από τον ΚΑ 10-6265.002 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού θέρμανσης-ψύξης” στο αποθεματικό
- Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 4000,00 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 10-7518.001 με τίτλο “Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”

B.

Για την τακτοποίηση των κρατήσεων και των αποδόσεων αυτών προτείνονται τα παρακάτω;

- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.004 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ” με το ποσό των 5000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8231.004 με τίτλο “Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ” ισόποσα
- Ενίσχυση του ΚΑ 4121 με τίτλο “Φόροι μισθωτών υπηρεσιών” με το ποσό των 20.000,00 € και μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8221 με τίτλο “Απόδοση ΦΜΥ” ισόποσα
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.012 με τίτλο “ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ” με το ποσό των 100,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8231.012 με τίτλο “Απόδοση ΤΕΑΠΑΣ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ” ισόποσα

Γ.

Στον Π/Υ 2015 και στον Κ Α 0614 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 119.134,30 € σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ . Το σύνολο των εισπράξεων για το έτος 2015 ανέρχεται στο ύψος των 131.607,16 €. Συνεπώς ο ΚΑ 0614 πρέπει να ενισχυθεί με την διαφορά των 12.472,86 €. Συνεπώς:

- Ενίσχυση του ΚΑ 0614 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” με το ποσό των

12.472,86 € και μέσω αποθεματικού

- Ενίσχυση του ΚΑ 00-6711.001 με τίτλο “Απόδοση σε σχολικές επιτροπές” κατά το ποσό των 12.472,86 €

Δ.

Στον Π/Υ 2015 και στην ΟΜΑΔΑ Ι έχει προβλεφθεί το ποσό των 4.365.109,36 € όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα 3-12-2015 και το ανώτατο ποσό που μπορεί να προβλεφθεί είναι 4.615.968,81 € συγκρίνοντας την χρήση 2013 και 2014. Συγκεκριμένα παραθέτω πίνακα και συνημμένα τα στατιστικά δελτία 2013-2014 και τον απολογιστικό πίνακα του έτους 2015 από 1-1-2015 έως 3-12-2015

κατηγορίες εσόδων	Έτος 2013	Έτος 2014	Προϋπολογισμός 2015 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα
01.	26.374,68	15.756,83	31.953,55
02.	123.421,36	96.494,76	75.887,03
03.	2.513.699,65	2.408.989,81	2.800.700,00
04.	425.856,27	423.688,31	274.921,01
05.	35.294,00	8.440,00	36.202,83
07.	88.401,70	68.374,79	75.666,70
11.			
14.	300,00	2.995,63	2.929,78
15.	137.360,61	124.796,85	91.919,44
16.			300,00
21.	1.255.552,74	1.078.277,80	969.435,92
22.	9.707,80	50.410,00	5.193,10
σύνολο	4.615.968,81	4.278.224,78	4.365.109,36
		Περιθώριο αύξησης	250.859,45

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι έχουν εισπραχθεί ποσά που δεν αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό:

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0112. με τίτλο “Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)” με το ποσό των 372,40 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0713 με τίτλο “Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)” με το ποσό των 800,00 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 1699.001 με τίτλο “Εσοδα από τεύχη δημοπράτησης” με το ποσό των 700,00 €

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 2118.001 με τίτλο “Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων” με το ποσό των 60.000,00 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 4211 με τίτλο “Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής” με το ποσό των 2729,92 €

Το ποσό των 64.602,32 € μεταφέρεται στο αποθεματικό

Τέλος

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0321 με τίτλο “Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο” άρδευσης με το ποσό των 40,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 25-6211 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” ισόποσα

Αρχικό αποθεματικό: 4.423,05 €

Αύξηση: 64.602,32 €

Τελικό αποθεματικό: 69.025,37 €

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 716/2015

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα

Η επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015 ως κάτωθι:

- Μεταφορά ποσού 4000,00 € από τον ΚΑ 10-7135.003 με τίτλο “Προμήθεια γεννήτριας ρεύματος (ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους αυτοματισμού)” στο αποθεματικό
- Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 4000,00 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 10-7518.001 με τίτλο “Ετήσια εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.004 με τίτλο “Ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ” με το ποσό των 5000,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8231.004 με τίτλο “Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ” ισόποσα
- Ενίσχυση του ΚΑ 4121 με τίτλο “Φόροι μισθωτών υπηρεσιών” με το ποσό των 20.000,00 € και μέσω του αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8221 με τίτλο “Απόδοση ΦΜΥ” ισόποσα
- Ενίσχυση του ΚΑ 4131.012 με τίτλο “ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ” με το ποσό των 100,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 80-8231.012 με τίτλο “Απόδοση ΤΕΑΠΑΣ/ΤΠΑΣ-πάγια κράτηση-ιματισμός ΕΛ.ΑΣ” ισόποσα
-
- Ενίσχυση του ΚΑ 0614 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)” με το ποσό των 12.472,86 € και μέσω αποθεματικού

- Ενίσχυση του ΚΑ 00-6711.001 με τίτλο “Απόδοση σε σχολικές επιτροπές” κατά το ποσό των 12.472,86 €

Στον Π/Υ 2015 και στην ΟΜΑΔΑ Ι έχει προβλεφθεί το ποσό των 4.365.109,36 € όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα 3-12-2015 και το ανώτατο ποσό που μπορεί να προβλεφθεί είναι 4.615.968,81 € συγκρίνοντας την χρήση 2013 και 2014. Συγκεκριμένα παραθέτω πίνακα και συνημμένα τα στατιστικά δελτία 2013-2014 και τον απολογιστικό πίνακα του έτους 2015 από 1-1-2015 έως 3-12-2015

κατηγορίες εσόδων	Έτος 2013	Έτος 2014	Προϋπολογισμός 2015 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα
01.	26.374,68	15.756,83	31.953,55
02.	123.421,36	96.494,76	75.887,03
03.	2.513.699,65	2.408.989,81	2.800.700,00
04.	425.856,27	423.688,31	274.921,01
05.	35.294,00	8.440,00	36.202,83
07.	88.401,70	68.374,79	75.666,70
11.			
14.	300,00	2.995,63	2.929,78
15.	137.360,61	124.796,85	91.919,44
16.			300,00
21.	1.255.552,74	1.078.277,80	969.435,92
22.	9.707,80	50.410,00	5.193,10
σύνολο	4.615.968,81	4.278.224,78	4.365.109,36
		Περιθώριο αύξησης	250.859,45

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και το γεγονός ότι έχουν εισπραχθεί ποσά που δεν αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό:

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0112. με τίτλο “Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62)” με το ποσό των 372,40 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0713 με τίτλο “Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)” με το ποσό των 800,00 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 1699.001 με τίτλο “Εσοδα από τεύχη δημοπράτησης” με το ποσό των 700,00 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 2118.001 με τίτλο “Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων” με το ποσό των 60.000,00 €
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 4211 με τίτλο “Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής” με το ποσό των 2729,92 €

Το ποσό των 64.602,32 € μεταφέρεται στο αποθεματικό

Τέλος

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0321 με τίτλο “Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο” άρδευσης με το ποσό των 40,00 € και μέσω αποθεματικού ενισχύουμε τον ΚΑ 25-6211 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” ισόποσα

Αρχικό αποθεματικό: 4.423,05 €

Αύξηση: 64.602,32 €

Τελικό αποθεματικό: 69.025,37 €

Ο Πρόεδρος

Το Πρακτικό υπογράφουν

Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Τα μέλη

Μαλανδράκης Ιωάννης