



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 30-12-2015

Α.Π. 27669

Αριθμ. Απόφασης 795/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 67/2015

Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

Στο Γεράνι σήμερα την 30^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 27608/29-12-2015 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 (5) μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)	1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης	2. Κασσελάκης Ιωάννης
3. Μαυρογένης Παναγιώτης	
4. Βλαζάκης Χαρίλαος	
5. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ	

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.

Αιτιολογώντας τους λόγους του κατεπείγοντος ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι:

Για την συμψηφιστική εγγραφή της ΔΕΗ όπου γίνεται στο τέλος της χρήσης κάθε έτους, προτείνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού τόσο στα έσοδα τόσο και στα έξοδα προκειμένου να αποτυπωθεί το τελικό ύψος παρακράτησης της ΔΕΗ από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που έχει υλοποιηθεί κατά την διάρκεια του έτους για δαπάνες που αφορούν αντλιοστάσια, δημοτικό φωτισμό, δικαιώματα είσπραξης.

Ακολούθως ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν επί της διαδικασίας της έκτακτης σύγκλησης της Επιτροπής.

Το σύνολο των μελών της Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκε την πρόταση του προέδρου περί του κατεπείγοντος.

Μετά τα ανωτέρω ο Δήμαρχος εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας το με αριθμ. Πρωτ. 27592/29-12-2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας περί πρότασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2015 το οποίο αναφέρει:

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

A.

Για την συμψηφιστική εγγραφή της ΔΕΗ όπου γίνεται στο τέλος της χρήσης κάθε έτους, προτείνεται αναμόρφωση του προϋπολογισμού τόσο στα έσοδα τόσο και στα έξοδα προκειμένου να αποτυπωθεί το τελικό ύψος παρακράτησης της ΔΕΗ από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που έχει υλοποιηθεί κατά την διάρκεια του έτους για δαπάνες που αφορούν αντλιοστάσια, δημοτικό φωτισμό, δικαιώματα είσπραξης.

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.

Στον Π/Υ 2015 και στην ΟΜΑΔΑ Ι έχει προβλεφθεί το ποσό των 4.438.550,16 € όπως έχει διαμορφωθεί έως 29-12-2015 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 17-12-2015

κατηγορίες εσόδων	Έτος 2013	Έτος 2014	Προϋπολογισμός 2015 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα
01.	26.374,68	15.756,83	32.325,95
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	286.449,41
05.	35.294,00	8.440,00	36.202,83
07.	88.401,70	68.374,79	76.466,70
11.			
14.	300,00	2.995,63	2.929,78
15.	137.360,61	124.796,85	91.919,44
16.			1.000,00

21.	1.255.552,74	1.078.277,80	1.029.435,92
22.	9.707,80	50.410,00	5.193,10
σύνολο	4.615.968,81	4.278.224,78	4.438.550,16
		Περιθώριο αύξησης	177.418,65

Δεδομένου ότι το ανώτατο ποσό εσόδων που μπορεί να προβλεφθεί ανέρχεται στο ύψος των 177.418,65 € δύναται να καλυφθούν οι μεταβολές του συντελεστήκαν στο σκέλος των εσόδων και κάλυψη των αντίστοιχων αναγκαίων δαπανών ως ακολούθως:

- Ενίσχυση του ΚΑ 0311 με τίτλο “Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)” κατά το ποσό των 170.215,82 € και παράλληλα μέσω του αποθεματικού
- δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 20-6277.004 με τίτλο “Εργασίες για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας στις ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου” κατά 104.000,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-6736.001 με τίτλο “Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για Τελική Διάθεση” με το ποσό των 66.215,82 € (δικαίωμα προαίρεσης 15% για το λόγο ότι οι ποσότητες ξεπερνούν τους 8.844,185 τόνους που προβλέφθηκαν αρχικά (άρθρο 5 της προγραμματικής)

Δεδομένης της ολοκλήρωσης των ενεργειών βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων άρδευσης με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στα σκέλη εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης ως κατωτέρω:

- Μείωση του ΚΑ 0332 με τίτλο “Λοιπά έσοδα από υπηρεσία άρδευσης” κατά το ποσό των 169.284,00 € και παράλληλα στο σκέλος των εξόδων πρέπει να μειωθούν αντίστοιχα έξοδα κατά το ποσό των 169.284,00 €. Συγκεκριμένα:
- Μείωση κατά το ποσό των 115.000,00 € από τον ΚΑ 25-6211 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας”
- Μείωση κατά το ποσό των 9000,00 € από τον ΚΑ 25-6054 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού”
- Μείωση κατά το ποσό των 27.000,00 € από τον ΚΑ 25-6041.001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ” στο αποθεματικό διότι δεν προσλήφθηκαν υδρονομείς την αρδευτική περίοδο 2015
- Μείωση κατά το ποσό των 3.000,00 € από τον ΚΑ 25-7135.001 με τίτλο “Προμήθεια υδρομέτρων”
- Μείωση κατά το ποσό των 2.000,00 € από τον ΚΑ 25-6263.003 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων για υδραυλικές εργασίες”
- Μείωση κατά το ποσό των 2.000,00 € από τον ΚΑ 25-6263.005 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή βαρέων-μεταλλικών μερών-λοιπών εργασιών οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 600,00 € από τον ΚΑ 25-6263.009 με τίτλο “Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 1400,00 € από τον ΚΑ 25-6264.001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μηχανών-σασμάν για μηχανήματα Δήμου”
- Μείωση κατά το ποσό των 8000,00 € από τον ΚΑ 25-6641.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων

και λιπαντικών για οχήματα-μηχανήματα”

- Μείωση κατά το ποσό των 800,00 € από τον ΚΑ 25-6671.001 με τίτλο “Προμήθεια ελαστικών για συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 500,00 € από τον ΚΑ 25-6671.003 με τίτλο “Προμήθεια τζαμιών οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 984,00 € από τον ΚΑ 25-6699.003 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης Δήμου Πλατανιά”.

Από το σύνολο των καταστάσεων εκκαθάρισης είσπραξης των τελών καθαριότητας-φωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ από την ΔΕΗ ανακύπτουν οι ακόλουθες ανάγκες λογιστικής τακτοποίησης του σκέλους των εσόδων καθώς και η αποτύπωση των ακόλουθων αναγκαίων δαπανών στο σκέλος των εξόδων ως κατωτέρω:

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0441 με τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας” κατά 86.000,00 € και μεταφέρουμε το ποσό αυτό στο αποθεματικό
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0311 με τίτλο “Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)” κατά 83.284,00 € και μέσω αποθεματικού
- Δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ 20-7131.002 με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων” κατά το ποσό των 60.000,00 €
- Δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ 20-6279.008 με τίτλο “Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων” κατά το ποσό των 23.284,00 €

Αρχικό αποθεματικό: 132.526,15 €

Αύξηση: 86.000,00 €

Τελικό αποθεματικό: 218.526,15 €

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 795/2015

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου της και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα

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

A.

Στον Π/Υ 2015 και στην ΟΜΑΔΑ Ι έχει προβλεφθεί το ποσό των 4.438.550,16 € όπως έχει διαμορφωθεί έως 29-12-2015 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 17-12-2015

κατηγορίες εσόδων	Έτος 2013	Έτος 2014	Προϋπολογισμός 2015 όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα
01.	26.374,68	15.756,83	32.325,95
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	286.449,41
05.	35.294,00	8.440,00	36.202,83
07.	88.401,70	68.374,79	76.466,70
11.			
14.	300,00	2.995,63	2.929,78
15.	137.360,61	124.796,85	91.919,44
16.			1.000,00
21.	1.255.552,74	1.078.277,80	1.029.435,92
22.	9.707,80	50.410,00	5.193,10
σύνολο	4.615.968,81	4.278.224,78	4.438.550,16
		Περιθώριο αύξησης	177.418,65

Δεδομένου ότι το ανώτατο ποσό εσόδων που μπορεί να προβλεφθεί ανέρχεται στο ύψος των 177.418,65 € δύναται να καλυφθούν οι μεταβολές του συντελεστήκαν στο σκέλος των εσόδων και κάλυψη των αντίστοιχων αναγκαίων δαπανών ως ακολούθως:

- Ενίσχυση του ΚΑ 0311 με τίτλο “Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)” κατά το ποσό των 170.215,82 € και παράλληλα μέσω του αποθεματικού
- Δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 20-6277.004 με τίτλο “Εργασίες για την ενίσχυση του μηχανισμού καθαριότητας στις ΔΕ Βουκολιών, Κολυμβαρίου, Μουσούρων για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου” κατά 104.000,00 €,
- Ενίσχυση του ΚΑ 00-6736.001 με τίτλο “Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΙΣΑ για Τελική Διάθεση” με το ποσό των 66.215,82 € (δικαίωμα προαίρεσης 15% για το λόγο ότι οι ποσότητες ξεπερνούν τους 8.844,185 τόνους που προβλέφθηκαν αρχικά (άρθρο 5 της προγραμματικής)

Δεδομένης της ολοκλήρωσης των ενεργειών βεβαίωσης χρηματικών καταλόγων άρδευσης με την έναρξη του νέου οικονομικού έτους, προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές στα σκέλη εσόδων-εξόδων της υπηρεσίας άρδευσης ως κατωτέρω:

- Μείωση του ΚΑ 0332 με τίτλο “Λοιπά έσοδα από υπηρεσία άρδευσης” κατά το ποσό των 169.284,00 € και παράλληλα στο σκέλος των εξόδων πρέπει να μειωθούν αντίστοιχα έξοδα κατά το ποσό των 169.284,00 €. Συγκεκριμένα:

- Μείωση κατά το ποσό των 115.000,00 € από τον ΚΑ 25-6211 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας”
- Μείωση κατά το ποσό των 9000,00 € από τον ΚΑ 25-6054 με τίτλο Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού”
- Μείωση κατά το ποσό των 27.000,00 € από τον ΚΑ 25-6041.001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ” στο αποθεματικό διότι δεν προσλήφθηκαν υδρονομείς την αρδευτική περίοδο 2015
- Μείωση κατά το ποσό των 3.000,00 € από τον ΚΑ 25-7135.001 με τίτλο “Προμήθεια υδρομέτρων”
- Μείωση κατά το ποσό των 2.000,00 € από τον ΚΑ 25-6263.003 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-μηχανημάτων για υδραυλικές εργασίες”
- Μείωση κατά το ποσό των 2.000,00 € από τον ΚΑ 25-6263.005 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή βαρέων-μεταλλικών μερών-λοιπών εργασιών οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 600,00 € από τον ΚΑ 25-6263.009 με τίτλο “Δαπάνη για έκτακτες ζημιές οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 1400,00 € από τον ΚΑ 25-6264.001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή μηχανών-σασμάν για μηχανήματα Δήμου”
- Μείωση κατά το ποσό των 8000,00 € από τον ΚΑ 25-6641.002 με τίτλο “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για οχήματα-μηχανήματα”
- Μείωση κατά το ποσό των 800,00 € από τον ΚΑ 25-6671.001 με τίτλο “Προμήθεια ελαστικών για συντήρηση των οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 500,00 € από τον ΚΑ 25-6671.003 με τίτλο “Προμήθεια τζαμιών οχημάτων-μηχανημάτων”
- Μείωση κατά το ποσό των 984,00 € από τον ΚΑ 25-6699.003 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών άρδευσης Δήμου Πλατανιά”.

Από το σύνολο των καταστάσεων εκκαθάρισης είσπραξης των τελών καθαριότητας-φωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ από την ΔΕΗ ανακύπτουν οι ακόλουθες ανάγκες λογιστικής τακτοποίησης του σκέλους των εσόδων καθώς και η αποτύπωση των ακόλουθων αναγκαιών δαπανών στο σκέλος των εξόδων ως κατωτέρω:

- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0441 με τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας” κατά 86.000,00 € και μεταφέρουμε το ποσό αυτό στο αποθεματικό
- Ενισχύουμε τον ΚΑ 0311 με τίτλο “Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)” κατά 83.284,00 € και μέσω αποθεματικού
- Δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ 20-7131.002 με τίτλο “Προμήθεια απορριμματοφόρων” κατά το ποσό των 60.000,00 €
- Δημιουργία νέου κωδικού ΚΑ 20-6279.008 με τίτλο “Υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων” κατά το ποσό των 23.284,00 €

Αρχικό αποθεματικό: 132.526,15 €

Αύξηση: 86.000,00 €

Τελικό αποθεματικό: 218.526,15 €

Ο Πρόεδρος
Το Πρακτικό υπογράφουν
Τα μέλη
Ακριβές απόσπασμα
Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης