



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γεράνι 18-07-2016
Αριθμ. Πρωτ.: 12164

Αριθμ. Απόφασης 233/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34/2016

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 177/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016, τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης 2016.

Στο Γεράνι σήμερα την 18^η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11942/14-07-2016 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

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Μαυρογένης Παναγιώτης
5. Κασσελάκης Ιωάννης
6. Τσαγκαράκης Γεώργιος (Αναπλ. μέλος της μειοψηφίας)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. Εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των παρισταμένων μελών της επιτροπής το υπ'αριθμ. 11940/14-07-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου προς την Οικ. Επιτροπή, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 233/2016

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11940/14-07-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Πλατανιά έτους 2016 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 506/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την 177/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ' αριθμ. 1070/2016 επιστολή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών κ. Κασσελάκη και κ. Τσαγκαράκη, για τους λόγους τους οποίους είχαν καταψηφίσει και την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού έτους 2016.

Η επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

A.)

Σύμφωνα με το 11113/1-7-2016 έγγραφο, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος ως κάτωθι:

1. Μεταφορά ποσού 254.144,94 € από τον ΚΑ 30.7333.087 με τίτλο “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά” στο αποθεματικό (179.144,94 € από ΣΑΤΑ και 75.000,00 € από ίδιους πόρους)
2. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7333.106 με τίτλο “Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών Δήμου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
3. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7326.016 με τίτλο “Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων)” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
4. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.018 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ: 5400,00 € και 7200,00 € ίδιοι πόροι)
5. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.033 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων ΔΕ Βουκολιών” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
6. Μεταφορά ποσού 7.200,00 € από τον ΚΑ 30.7336.011 με τίτλο “Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Βουκολιών” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
7. Μεταφορά ποσού 12600,00€ από τον ΚΑ 30.7332.004 με τίτλο “Αναπλάσεις- διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών (πλην ΤΚ Βουκολιών)” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
8. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.025 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ: 5400,00€ και 7200,00 € ίδιοι πόροι)
9. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7323.011 με τίτλο “ Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Ραβδούχα” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
10. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7336.009 με τίτλο “Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Κολυμβαρίου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
11. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7332.011 με τίτλο “Αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Κολυμβαρίου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
12. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7333.131 με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Κολυμβαρίου” στο αποθεματικό (εισφορά γης)
13. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7333.135 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Καληδονίας” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
14. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7322.004 με τίτλο “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων” στο αποθεματικό (έσοδα δρυμού)
15. Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7323.003 με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
16. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.004 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Πρασέ” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
17. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.006 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Μεσκλών” στο αποθεματικό (έσοδα δρυμού)
18. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.027 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ: 5400,00 € και 7200,00 € από ίδιους πόρους)
19. Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.034 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κοινοτικών καταστημάτων-αγροτικών ιατρείων ΔΕ Μουσούρων” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)

- 20.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7332.002 με τίτλο “Συντήρηση-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Μουσουρών” (πλην ΤΚ Λάκκων και ΤΚ Πρασσέ) στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 21.Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7336.004 με τίτλο “Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Μουσουρών” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 22.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.012 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Ψαθογιάννου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 23.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.014 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
- 24.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.015 με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Πρασσέ” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
- 25.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7323.016 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κουφού-Βατολάκκου-Ορθουνίου” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
- 26.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7332.006 με τίτλο” Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Πρασσέ” στο αποθεματικό (ΑΠΕ)
- 27.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.031 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Πλατανιά” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ: 5400,00 € και ίδιοι πόροι: 7200,00 €)
- 28.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7331.035 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κοινοτικών καταστημάτων- αγροτικών ιατρείων ΔΕ Πλατανιά” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 29.Μεταφορά ποσού 12600,00 € από τον ΚΑ 30.7332.007 με τίτλο “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Πλατανιά (πλην ΤΚ Γερανίου, Πλατανιά) στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 30.Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7336.025 με τίτλο “Διευθέτηση απορροών ομβρίων υδάτων ΔΕ Πλατανιά” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 31.Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7323.018 με τίτλο “Τσιμεντοστρώσεις ΤΚ Κυπάρισσου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 32.Μεταφορά ποσού 20.000,00 € από τον ΚΑ 30.7326.007 με τίτλο “Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου και ΤΚ Κοντομαρίου” στο αποθεματικό (ΔΕΥΑΒΑ)
- 33.Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7331.014 με τίτλο “Ανακαίνιση αίθουσας στη ΤΚ Πλατανιά για την δημιουργία γραφείου τουρισμού Δήμο Πλατανιά” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)
- 34.Μεταφορά ποσού 7200,00 € από τον ΚΑ 30.7332.003 με τίτλο “Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Γερανίου” στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ)

Σύνολο μεταφερόμενων ποσών 607.144,94 € το οποίο αναλύεται ως εξής: ΣΑΤΑ 380.744,94 €, ΑΠΕ 70.200,00 €, ΕΣΟΔΑ ΔΡΥΜΟΥ 19.800,00 €, Εισφορά γης 12.600,00 €, Ίδιοι Πόροι 103.800,00 €, ΔΕΥΑΒΑ, 20.000,00 €. Τα ποσά αυτά θα κατανεμηθούν για δημιουργία κυρίως νέων κωδικών

1. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 290.144,94 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7333.088 με τίτλο “Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Κολυμβαρίου, Σέμπρωνα, Λάκκων) με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 215.144,94 € και 75.000,00 € από ίδιους πόρους
2. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7336.014 με τίτλο “Διευθέτηση ρεμάτων-κατασκευή πλυστρών Δήμου Πλατανιά (πλην ΤΚ Λάκκων, ΤΚ Πρασσέ, Ψαθογιάννου)” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
3. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.037 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Βουκολιών, Ταυρωνίτη ΔΕ Βουκολιών” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 5400,00 € και 7200,00 € από ίδιους πόρους.
4. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.038 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Βουκολιών, πλην ΤΚ Βουκολιών, Ταυρωνίτη” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
5. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.009 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Βουκολιών (πλην ΤΚ Βουκολιών) με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
6. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.039 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Κολυμβαρίου, Καμισιανών, Καληδονίας, Σηλιάς” με πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ 5400,00 € και 7200,00 € από ίδιους πόρους

7. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.040 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Κολυμβαρίου πλην ΤΚ Κολυμβαρίου, Καμισιανών, Καληδονίας, Σπηλιάς” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
8. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.010 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Κολυμβαρίου πλην ΤΚ Καληδονίας” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ.
9. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.013 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις-διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Καληδονίας” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
10. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την ενίσχυση του ΚΑ 30.7333.042 με τίτλο “Κατασκευή-βελτίωση προσβάσεων ιδιοκτησιών και συνοικιακής οδοποιίας ΤΚ Κολυμβαρίου” με πηγή χρηματοδότησης εισφορά γης (Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 49.402,40 €
11. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.014 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Λάκκων” με πηγή χρηματοδότησης Έσοδα Δρυμού
12. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.015 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Σέμπρωνα” με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
13. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7326.036 με τίτλο “Διευθετήσεις ρεμάτων και πλυστρών ΤΚ Πρασέ” με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
14. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.022 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Μεσκλών” με πηγή χρηματοδότησης Έσοδα Δρυμού
15. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.041 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Αλικιανού” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 5400,00 € και 7200,00 € από ίδιους πόρους
16. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.042 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Μουσούρων, πλην ΤΚ Αλικιανού, Λάκκων, Πρασέ” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
17. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.023 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Σκινέ, Φουρνέ, Καράνου, Αλικιανού” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
18. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.024 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Ψαθογιάννου” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
19. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7326.037 με τίτλο “Διευθετήσεις ρεμάτων και κατασκευή πλυστρών ΤΚ Ψαθογιάννου” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
20. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7333.089 με τίτλο “Ασφαλτοστρώσεις ΤΚ Σέμπρωνα” με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
21. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.043 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Πρασέ με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
22. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.025 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κουφού, Βατολάκκου, Ορθουνίου” με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
23. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.026 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Πρασέ” με πηγή χρηματοδότησης ΑΠΕ
24. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.044 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΤΚ Γερανίου, Πλατανιά” με πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ 5400,00 € και από ίδιους πόρους 7200,00 €
25. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7331.045 με τίτλο “Συντήρηση-ανακαίνιση κτιριακών εγκαταστάσεων ΔΕ Πλατανιά, πλην ΤΚ Γερανίου, Πλατανιά” με πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ

26. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 12600,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.027 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΔΕ Πλατανιά, πλην Γερανίου, Πλατανιά, Μανωλιόπουλου, Κυπαρίσσου” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
27. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 7200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7332.028 με τίτλο “Συντηρήσεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και πλατειών ΤΚ Κυπαρίσσου” με πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
28. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε ποσό 27.200,00 € για την δημιουργία νέου ΚΑ 30.7326.038 με τίτλο “Έργα υποδομής και ανάπτυξης ΤΚ Γερανίου” με πηγή χρηματοδότησης ΔΕΥΑΒΑ 20.000,00 € και ΣΑΤΑ 7200,00 €

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και σε συνέχεια της 506/2015 όπως τροποποιήθηκε με την 7/2016 απόφαση του ΔΣ καθώς και της 177/2016 απόφασης ΔΣ περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης, το επικαιροποιημένο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016 παρουσιάζεται σε αναλυτικό συνημμένο πίνακα (Παράρτημα Ι), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

Β.)

Για το χρηματικό υπόλοιπο προτείνονται αλλαγές χωρίς να επηρεάζεται το τελικό ποσό των 4.843.626,60 €, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την 31-12-2015. Συγκεκριμένα:

1. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5119 με τίτλο “Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου” κατά το ποσό των 230.249,86 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5113.005 με τίτλο “Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) ισόποσα
2. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5122.004 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (έκτακτα) κατά το ποσό των 119.395,62 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5124.001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Αγορά ακινήτου για δημιουργία πλατείας ΔΔ Καμισιανών-ανέγερση πολιτιστικού κέντρου Δήμου Κολυμβαρίου-ΟΠΑΑΧ) ισόποσα
3. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5123.002 με τίτλο “Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” κατά το ποσό των 23.579,66 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5124.002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δέντρου Ελιάς Βουβών και περιπατητικής διαδρομής Δ.Κολυμβαρίου υποέργο 4ο Εξαγορά γης από Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) ισόποσα
4. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5123.005 με τίτλο “Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός Μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης-Πράσινη Ανάπτυξη” κατά το ποσό των 13.498,91 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5124.003 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ (Εμπλουτισμός-συντήρηση εκθεμάτων, λοιπός εξοπλισμός Μουσείου Ελιάς Βουβών-υπαίθριος χώρος έκθεσης-Πράσινη Ανάπτυξη
5. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5112.002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” (Εισπράξεις από Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων (Σαμαριά)) κατά το ποσό των 6043,81 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5113.003 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Έσοδα Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς) ισόποσα
6. Μείωση του κωδικού εσόδου ΚΑ 5112.003 με τίτλο “Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ) κατά το ποσό των 169.041,27 € και παράλληλα δημιουργία νέου ΚΑ 5113.002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας ΑΠΕ)”

Γ.

Παρακάτω παρουσιάζονται μεταβολές στους κωδικούς που καλύπτονται από την χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ για πυροπροστασία, ύψους 133.661,60 €

1. Από τον ΚΑ 30.6233.001 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-αντιτυρικών δρόμων-ζωνών-δράσεις πυροπροστασίας” μεταφέρουμε ποσό 66.400,00 € στο αποθεματικό
2. Από τον ΚΑ 30.6233.009 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-δασικών αντιτυρικών δρόμων και ζωνών στην ΔΕ Βουκολιών” μεταφέρουμε ποσό 16.600,00 € στο αποθεματικό
3. Από τον ΚΑ 30.6233.011 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών- δασικών αντιτυρικών δρόμων και ζωνών στην ΔΕ Κολυμβαρίου” μεταφέρουμε ποσό 16.600,00 € στο αποθεματικό
4. Από τον ΚΑ 30.6233.013 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-αντιτυρικών δασικών δρόμων και ζωνών στην ΔΕ Μουσούρων” μεταφέρουμε ποσό 17.461,60 € στο αποθεματικό
5. Από τον ΚΑ 30.6233.025 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-δασικών αντιτυρικών δρόμων και ζωνών ΔΕ Πλατανιά” μεταφέρουμε ποσό 16.600,00 €

Σύνολο μεταφερόμενων κωδικών στο αποθεματικό: 133.661,60 € και από το αποθεματικό

1. Μεταφέρουμε ποσό 65.720,00 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 30.6233.014 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-δασικών αντιτυρικών δρόμων και ζωνών ΔΕ Μουσούρων και ΔΕ Βουκολιών”
2. Μεταφέρουμε ποσό 65.750,00 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 30.6233.015 με τίτλο “Καθαρισμός περιαστικών δασών-χωματερών-δασικών αντιτυρικών δρόμων και ζωνών ΔΕ Κολυμβαρίου, ΔΕ Πλατανιά”
3. Μεταφέρουμε ποσό 2.221,60 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 30.6262.017 με τίτλο “Συντήρηση πυροσβεστικών κρουστών”

Δ.

Παρακάτω παρουσιάζονται μεταβολές στους κωδικούς

1. Από τον ΚΑ 30.6262.007 με τίτλο “Συντήρηση υποδομών φυσιολατρικών διαδρομών ΔΕ Μουσούρων” μεταφέρουμε ποσό 12.000,00 € και μέσω αποθεματικού μεταφέρουμε ποσό 12.000,00 € για την δημιουργία νέου κωδικού εξόδου ΚΑ 30.6262.018 με τίτλο “Εργασίες αποπεράτωσης ανάδειξης-αξιοποίησης φαραγγιού Σαρακήνας στην ΤΚ Μεσκλών”
2. Μείωση του κωδικού εσόδου 00.1219.003 με τίτλο “Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές προγράμματος κοινωφελούς εργασίας” με το ποσό των 18.919,98 € (Στον ΚΑ 1219.003 είχε προβλεφθεί πίστωση 20.000,00 €, από τα οποία μόνο τα 1080,02 € αφορούσαν ένα άτομο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας έως τον Φεβρουάριο 2016) και παράλληλα και μείωση κωδικού εξόδου ΚΑ 00.6495.002 με τίτλο “Δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας” κατά το ποσό των 18.919,98 €
3. Μεταφορά ποσού 525,37 € από τον ΚΑ 00.6822.001 με τίτλο “Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης” στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύουμε τον ΚΑ 00.6738.001 με τίτλο “Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Πλατανιά κατά 525,37 € (σύμφωνα με την 487/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα εισήγηση καθώς και

- 1.) Την υπ’ αριθ. 506/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με την 7/2016 περί ψήφισης προϋπολογισμού του 2016
- 2.) Την υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση Δ.Σ. αναμόρφωσης
- 3.) Την υπ’ αριθμ. 177/2016 απόφαση Δ.Σ. αναμόρφωσης
- 4.) Την υπ’ αριθμ. 202/2016 απόφαση Δ.Σ αναμόρφωσης

ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 διαμορφώθηκε στο ύψος των 18.106.330,18 €, δηλαδή παρουσιάζεται μείωση κατά 18.919,98 € από τον αρχικό.

Τέλος, επισυνάπτονται πίνακες εσόδων-εξόδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης

Συνημμένα:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (τεχνικό πρόγραμμα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (προϋπολογισμός εσόδων)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ (προϋπολογισμός εξόδων)

Ο Πρόεδρος

Το Πρακτικό υπογράφουν

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Μαλανδράκης Ιωάννης