



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 27704/31-12-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 32/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 512/2015

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 30/12/2015 και ώρα 18.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 27534/24-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
5. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Μοδίου κ. Κατσιαδάκης Χαράλαμπος, Καληδωνίας κ. Λιουδάκης Στυλιανός και Καμισιανών κ. Μακράκης Περικλής εκ των οποίων παρίσταντο μόνον οι κ.κ. Κατσιαδάκης Χαράλαμπος και Μακράκης Περικλής.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2015

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 27592/29-12-2015 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως ακολούθως:

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.

Βάσει των ανωτέρω, 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

➤ Την 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

➤ Την ΚΥΑ οικ. ΚΥΑ 29530/25-7-2014 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2015, εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή την αναμόρφωση του Πρ/σμού και του ετήσιου Προγράμματος Δράσης, ως ακολούθως:

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 συντελέστηκαν 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 €

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος είπε ότι η Οικονομική Επιτροπή με τη με αριθμ. 795/2015 Απόφαση, έκανε ομόφωνα δεκτή την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί αναμόρφωσης του Πρ/σμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης 2015, την έγκριση της οποίας εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως ανωτέρω.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 512/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2015 ως ακολούθως:

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 παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας και επισυνάπτονται στατιστικά δελτία 2013-2014 και απολογιστικός πίνακας του έτους 2015 για την περίοδο 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 που συντελέστηκαν 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 δήμενο 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, αποφασίζονται 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 μειώνονται 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:

- Ενίσχυση του ΚΑ 0441 με τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας” κατά 86.000,00 € και μεταφέρουμε το ποσό αυτό στο αποθεματικό
- Ενίσχυση του 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 €

2. Εγκρίνει την τροποποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσης 2015, εντάσσοντας σε αυτό τις ανωτέρω μεταβολές.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ