**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2014

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ** Αρ. Πρωτ. …………

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση Λεωφ. Μεσογείων 415 – 417

Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή

Πληροφορίες κ. Κουνέλη Αικατερίνη

Τηλ.: 2132004547

Προς την Οικονομική Επιτροπή

**ΘΕΜΑ:** «Κατάρτιση σχεδίου της 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014».

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.

Επειδή, έχουν προκύψει ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Λαμβάνοντας υπόψη :

* Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010
* 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
* Το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
* Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 370/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ.68722/55885/21.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
* Το αριθ.8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
* Το αριθ.9678/8134/25.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

προτείνεται η Κατάρτιση του σχεδίου της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος από ην Οικονομική Επιτροπή .

Βάσει των ανωτέρω το σχέδιο αναμόρφωσης έχει ως εξής:

Η Ενίσχυση του σκέλους εσόδων προκύπτει από την διαπίστωση ότι, σύμφωνα με το προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής, για να αντιμετωπιστούν δαπάνες που δεν καλύπτονται οι με τα αδιάθετα υπόλοιπα μέχρι σήμερα, είναι απαραίτητο η αναμόρφωση τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στα έξοδα.

Επιπλέον για να αντιμετωπιστούν δαπάνες που προκύπτουν από τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών, είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, και της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

Αναλυτικά οι λόγοι που δικαιολογούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2014 αναφέρονται κατωτέρω, βάσει των οποίων το προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης έχει ως εξής:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ** | |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |
| **Α) Ενίσχυση άρθρων εσόδων** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.** | **Περιγραφή** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό (Αύξηση)** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | |
|
| 0621 | Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων | 28.191.987,54 | 1.453.536,39 | 29.645.523,93 | Ενισχύεται ο Κ.Α εσόδων που αφορά προνοιακά επιδόματα σύμφωνα με το προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής και στο ποσό που δεν καλύπτονται οι αντίστοιχες δαπάνες στο σκέλος των εξόδων | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ** | **28.191.987,54** | **1.453.536,39** | **29.645.523,93** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Α) Μείωση Πιστώσεων** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.** | **Περιγραφή** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό (Μείωση)** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | |
|
| 35.6692.03 | Προμήθεια σπόρων , χλοοτάπητα, πασσάλων, εποχιακών ανθοφόρων φυτών και καλλωπιστικών φυτών | 6.000,00 | 1.000,00 | 5.000,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 10/9/14 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος | |
| 35.6117.92 | Καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 10/9/14 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος | |
| 20.6635.02 | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας | 20.357,18 | 15.000,00 | 5.357,18 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας | |
| 20.6662.01 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 271,75 | 271,75 | 0,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας | |
| 20.7135.29 | Προμήθεια υδροπλυστικού μηχανήματος ,αντλίας και υλικών βαφής για την συντήρηση οχημάτων | 10.000,00 | 251,61 | 9.748,39 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας & τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 20.7135.30 | Προμήθεια χειροπροωθούμενων σαρώθρων πεζού χειριστή | 4.500,00 | 23,29 | 4.476,71 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας & τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 20.7135.24 | Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής | 5.000,00 | 2.909,00 | 2.091,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας & τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 20.7135.13 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 6.058,91 | 457,49 | 5.601,42 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας & τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 20.7135.05 | Kάδοι πλαστικοί τετράτροχοι απορ/των αποκομιδής 400 λίτρων και άνω 2014 | 25.000,00 | 530,38 | 24.469,62 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας & τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 20.6641.04 | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων | 433.682,64 | 3.556,48 | 430.126,16 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος καθαριότητας και μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας | |
| 15.6699.12 | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο | 4.221,36 | 2.214,40 | 2.006,96 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 10.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 599.000,00 | 10.000,00 | 589.000,00 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 30.7331.04 | Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων πολιτιστικού κέντρου " ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ" | 15.000,00 | 2.933,70 | 12.066,30 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 30.6275.02 | Καθαρισμός ρεμάτων | 24.600,00 | 7.626,00 | 16.974,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 15.6699.13 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | 6.000,00 | 2.397,75 | 3.602,25 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 15.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 191.600,00 | 2.500,00 | 189.100,00 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των tης εκτίμησης 31/12/14 | |
| 00.6031.04 | Αποδοχές Ειδικών Συμβούλων & Ειδικών Συνεργατών | 51.100,00 | 4.000,00 | 47.100,00 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των tης εκτίμησης 31/12/14 | |
| 00.6126.01 | Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΙΚΑ | 3.600,00 | 800,00 | 2.800,00 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των tης εκτίμησης 31/12/14 | |
| 30.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 1.798,00 | 1.798,00 | 0,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού λόγω ολοκλήρωσης της προμήθειας | |
| 70.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών (συν 2012) | 10.369,00 | 10.369,00 | 0,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού λόγω ολοκλήρωσης της προμήθειας | |
| 70.6431.13 | Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων για πολιτική προστασία | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | Καταργείται ο Κ.Α. | |
| 10.6063.01 | Προμήθεια γάλακτος υπηρεσιών   (συν 2012) | 2.378,00 | 2.378,00 | 0,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού λόγω ολοκλήρωσης της προμήθειας | |
| 50.6011.01 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων | 71.034,00 | 1.639,15 | 69.394,85 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των δαπανηθέντων | |
| 50.6051.02 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ | 9.194,00 | 519,81 | 8.674,19 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των δαπανηθέντων | |
| 50.6051.03 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ εργοδότη | 2.595,00 | 395,03 | 2.199,97 | Τακτοποιείται ο Κ.Α. στο ύψος των δαπανηθέντων | |
| 35.6699.05 | Προμήθεια εντομοπαγίδων και φερομόνων για την καταπολέμηση του εντόμου Taumetopoea Pityocampa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Καταργείται ο Κ.Α. αφού δεν προκύπτει ανάγκη εκτέλεσης έως 31/12/14 | |
| 00.6631.02 | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | Καταργείται ο Κ.Α. | |
| 35.6264.31 | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος | 6.000,00 | 2.829,68 | 3.170,32 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 30.6142.09 | Παροχή υπηρεσιών για εδαφοτεχνική έρευνα, γεωτεχνική αξιολόγηση σε διάφορα οικόπεδα του Δήμου | 9.000,00 | 270,09 | 8.729,91 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 30.6662.40 | Προμήθεια διαφόρων Οικοδομικών Υλικών | 10.000,00 | 137,74 | 9.862,26 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 30.6262.06 | Σποραδικές εργασίες επισκευών κοινόχρηστων χώρων | 24.600,00 | 738,00 | 23.862,00 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
| 35.6699.06 | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | 5.000,00 | 317,34 | 4.682,66 | Μειώνεται ο Κ.Α με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού τακτοποιώντας τον Κ.Α. στο ύψος της σύμβασης | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Μείωσης Πιστώσεων** | **1.569.959,84** | **89.863,69** | **1.480.096,15** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Το ποσό του αποθεματικού που προκύπτει από την αύξηση των εσόδων και την μείωση σχετικών πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων διαμορφώνεται σε 1.554.340,95 €. | | | | | | |
| Μέσω του αποθεματικού κατανέμεται ποσό για την ενίσχυση πιστώσεων και για την δημιουργία νέων ΚΑ εξόδων ως εξής: | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Β) Ενίσχυση πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.** | **Περιγραφή** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό (Αύξηση)** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | |
|
| 00.6121.02 | Πάγια Αντιμισθία Αντιδημάρχων | 71.800,00 | 14.400,00 | 86.200,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 15.6273.01 | Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος ΚΑΠΗ - Δημοτικών Ιατρείων | 2.500,00 | 3.000,00 | 5.500,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 10.6266.12 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 2013 - 2014 | 76.000,00 | 12.000,00 | 88.000,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 34354/9/9/14 αίτημα του γραφείου στρατηγικού σχεδιασμού | |
| 00.6721.03 | Είσφορά υπέρ ΣΠΑΥ | 75.000,00 | 16.000,00 | 91.000,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 15.6699.16 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα | 5.785,60 | 2.214,40 | 8.000,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 10.6615.01 | Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που αφορά την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών στην σύνταξη βιβλίων προϋπολογισμού 2015 | |
| 10.6613.01 | Προμήθεια βιβλίων-εντύπων υπηρεσιών | 5.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 15/10/14 αίτημα της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Διοικητικών Υπηρεσιών | |
| 00.6031.02 | Αμοιβές Νομικών Συμβούλων | 22.900,00 | 3.800,00 | 26.700,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 μετά από την πρόσληψη ενός Νομικού Συμβούλου με έμμισθη εντολή | |
| 10.6462.01 | Δημοσίευση προκηρύξεων. | 15.000,00 | 3.000,00 | 18.000,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 00.6331.02 | Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών | 1.500,00 | 800,00 | 2.300,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος των της εκτίμησης 31/12/14 | |
| 15.6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας | 14.460.000,00 | 61.534,50 | 14.521.534,50 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 3.615.000,00 | 338.106,57 | 3.953.106,57 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.03 | Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης -Σπαστικά | 62.872,37 | 9.758,00 | 72.630,37 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 2.895.000,00 | 399.906,98 | 3.294.906,98 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους | 995.000,00 | 120.581,50 | 1.115.581,50 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.06 | Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής | 170.000,00 | 16.517,20 | 186.517,20 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.07 | Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών | 450.975,67 | 112.038,94 | 563.014,61 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.08 | Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου | 1.980.000,00 | 104.184,01 | 2.084.184,01 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.09 | Επίδομα Τυφλότητας | 3.035.000,00 | 231.666,27 | 3.266.666,27 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.10 | Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα | 390.000,00 | 47.658,00 | 437.658,00 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
| 15.6741.12 | Επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 75.000,00 | 11.584,42 | 86.584,42 | Ενισχύεται ο Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού στο ύψος της συνολικής απόδοσης για προνοιακά επιδόματα την 31/12/14, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 5ου διμήνου του 2014 έγγραφο 39698/17-10-14 του τμ. Κοιν. Υπηρεσιών και Αρωγής | |
|  |  |  |  | 0,00 |  | |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Ενίσχυσης πιστώσεων:** | **28.408.333,64** | **1.516.250,79** | **29.924.584,43** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Γ) Δημιουργία νέων άρθρων εξόδων** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κ.Α.** | **Περιγραφή** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό** | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | |
|
| 30.6662.30 | Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 24-9-14 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας | |
| 35.6644.01 | Προμήθεια λιπαντικών μέσων για τα κηπευτικά μηχανήματα | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το από 10/9/14 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος | |
| 20.7131.08 | Προμήθεια αναβατορίου οχημάτων | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το 37493/1-10-14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος | |
| 20.6671.03 | Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το 37493/1-10-14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος | |
| 30.6262.11 | Εργασίες αποκατάστασης αμαξοστασίου | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με το 37764/3-10-14 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος | |
| 70.6012.02 | Αποζημίωση για νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση κανονικού ωραρίου | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού για προσαύξηση νυχτερινών μονίμων υπαλλήλων του τμήματος περιβάλλοντος | |
| 35.6265.11 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Δημιουργείται νέος Κ.Α με αντίστοιχη μείωση του αποθεματικού σύμφωνα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ νέων άρθρων εξόδων:** | **0,00** | **37.000,00** | **25.000,00** |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** | |  |  |  |  |  |
| **Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο :** | |  | **10.940,87** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ενίσχυση Αποθεματικού Κεφαλαίου** | |  |  |  |  |  |
| α) Λόγω αύξησης σκέλους εσόδων | |  | 1.453.536,39 |  |  |  |
| β) Από υπάρχουσες πιστώσεις | |  | 89.863,69 |  |  |  |
| **Σύνολο Ενίσχυσης :** | |  | **1.543.400,08** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου** | |  |  |  |  |  |
| α) Για δημιουργία νέων κωδικών | |  | 37.000,00 |  |  |  |
| β) Για ενίσχυση πιστώσεων | |  | 1.516.250,79 |  |  |  |
| γ) Από μείωση σκέλους εσόδων | |  | 0,00 |  |  |  |
| **Σύνολο Μείωσης :** | |  | **1.553.250,79** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :** | |  | **1.090,16** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2014 : | | 53.856.620,41 € |  |  |  |  |

**Διόρθωση Περιγραφής**

Διορθώνεται η περιγραφή του Κ.Α. 00.6126.01 από «Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου υπέρ ΙΚΑ» σε ««Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου»

Διορθώνεται η περιγραφή του Κ.Α. 00.6331.02 από «Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών» σε «Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών & Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων»

Διορθώνεται η περιγραφή του Κ.Α. 00.6126.01 από «Προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών μηχανημάτων» σε «Επισκευή εργαλείων και κηποτεχνικών μηχανημάτων με τα απαραίτητα ανταλλακτικά»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
|  |  |  |  | ΙΩΑΝΝΗΣ Ε . ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |