**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/02/2014

**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 τον Πρόεδρο του

Δημοτικού Συμβουλίου.

**Θ Ε Μ Α:** «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 του Δήμου»

Κατά την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης του κατά το σχέδιο που προτείνεται και για τους λόγους που περιγράφονται κατωτέρω :

**1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**

**Α. ΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ**

Οι μειώσεις των πιστώσεων που ακολουθούν πρωτίστως προέρχονται από την διαφορά που προέκυψε μεταξύ των προϋπολογισθέντων αρχικά ποσών και τη διαμόρφωση τους μετά την υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων, καθώς και από την αποπληρωμή υποχρεώσεων που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου οικ .έτους 2013.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | | **Κ.Α.** | | | **Περιγραφή** | | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | | **Ποσό (Μείωση)** | | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** |
|
| 10 | | 6115.04 | | | Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών 2013 | | 12.000,00 | | 930,00 | | 11.070,00 |
| 10 | | 6117.02 | | | Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας 2013 - 2014 | | 9.000,00 | | 2.000,00 | | 7.000,00 |
| 10 | | 6264.19 | | | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων 2013 | | 14.760,00 | | 2.214,00 | | 12.546,00 |
| 10 | | 6612.01 | | | Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων (συν 2011) | | 3.156,05 | | 160,69 | | 2.995,36 |
| 10 | | 7135.17 | | | Προμήθεια ενός συστήματος καθορισμού σειράς προτεραιότητας για ΚΕΠ | | 900,00 | | 272,70 | | 627,30 |
| 15 | | 6631.01 | | | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (συν 2012) | | 5.100,00 | | 3.117,39 | | 1.982,61 |
| 15 | | 6631.08 | | | Προμήθεια αναλωσίμων αιματολογικού αναλυτή | | 3.000,00 | | 418,20 | | 2.581,80 |
| 15 | | 6054.01 | | | Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι) | | 45.900,00 | | 27.500,00 | | 18.400,00 |
| 20 | | 6263.09 | | | Αντικαταστάσεις - επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου λόγω απρόβλεπτων ζημιών | | 15.000,00 | | 14.701,00 | | 299,00 |
| 20 | | 6662.02 | | | Προμήθεια υλικών κατασκευής διευρισμάτων - προστ. μπαρών | | 5.000,00 | | 1.980,12 | | 3.019,88 |
| 20 | | 6662.09 | | | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2013 | | 55.000,00 | | 99,20 | | 54.900,80 |
| 20 | | 6662.01 | | | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 |
| 20 | | 6671.06 | | | Προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών, εργαλείων, ελαστικών για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 2014 | | 50.000,00 | | 15.000,00 | | 35.000,00 |
| 20 | | 6263.04 | | | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014 | | 60.000,00 | | 15.000,00 | | 45.000,00 |
| 20 | | 6414.03 | | | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου | | 8.000,00 | | 8.000,00 | | 0,00 |
| 20 | | 6641.04 | | | Προμήθεια πετρελαίου, βενζίνης και λιπαντικών οχημάτων | | 400.000,00 | | 13.484,30 | | 386.515,70 |
| 30 | | 6261.10 | | | Συντηρήσεις θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων 2013 | | 3.936,00 | | 78,72 | | 3.857,28 |
| 30 | | 6261.09 | | | Συντηρήσεις κλιματισμού Δημοτικών κτιρίων 2013 | | 16.974,00 | | 3.431,70 | | 13.542,30 |
| 30 | | 6261.08 | | | Συντηρήσεις ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2013 | | 12.521,40 | | 499,38 | | 12.022,02 |
| 30 | | 6261.04 | | | Επεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου | | 80.000,00 | | 6.494,09 | | 73.505,91 |
| 30 | | 6264.33 | | | Συντηρήσεις πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων 2013 | | 5.000,00 | | 867,20 | | 4.132,80 |
| 30 | | 6661.11 | | | Προμήθεια χρωμάτων και μικροϋλικών | | 6.823,48 | | 750,27 | | 6.073,21 |
| 30 | | 6662.27 | | | Προμήθεια κρασπεδορείθρων και πλακών πεζοδρομίου 2013 | | 3.701,00 | | 1.763,81 | | 1.937,19 |
| 30 | | 6662.28 | | | Προμήθεια πινακίδων και συναφών ειδών 2013 | | 15.040,19 | | 5.852,83 | | 9.187,36 |
| 30 | | 7334.06 | | | Επίστρωση πεζοδρόμων στην περιοχή Πευκακίων | | 24.600,00 | | 779,76 | | 23.820,24 |
| 30 | | 7333.19 | | | Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2013 | | 172.000,00 | | 46.393,20 | | 125.606,80 |
| 40 | | 7111.12 | | | Αγορά ή απαλλοτρίωση οικοπέδων στο Ο.Τ. 211 (Δερβενακίων & Τήνου | | 500.000,00 | | 350.000,00 | | 150.000,00 |
| 70 | | 6232.02 | | | Ενοίκιο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολίτη | | 17.400,00 | | 6,12 | | 17.393,88 |
|  | |  | | | **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | | 1.552.812,12 | | 529.794,68 | | 1.023.017,44 |
|  | |  | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | |  | | **529.794,64** | |  |
| To ποσό των **529,794,68 €** που προέρχεται από τη μείωση των πιστώσεων μεταφέρεται στο αποθεματικό προκειμένου να κατανεμηθεί για την ενίσχυση εγγεγραμμένων πιστώσεων και για την δημιουργία νέων . | | | | | | | | | | | |
|  | | **Β) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | | | | |  |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | | **Κ.Α.** | | **Περιγραφή** | | | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό** | | | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** |
|
| 00 | | 6711.23 | | Επιχορήγηση για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000) | | | 0,00 | 2.296,00 | | | 2.296,00 |
| 00 | | 6735.01 | | Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | 0,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 00 | | 6735.02 | | Επιχορήγηση ιερού ναού Αγ. Παρασκευής περιοχή Πευκάκια | | | 0,00 | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| 00 | | 6734.01 | | Επιχορήγηση σε Αθλητικούς συλλόγους και σωματεία | | | 0,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 00 | | 6718.03 | | Απόδοση ποσού για κάλυψη εκλογικής αποζημίωσης κ.λ.π σε ΝΠΔΔ | | | 0,00 | 2.492,98 | | | 2.492,98 |
| 10 | | 6613.08 | | Δαπάνες αναλωσίμων υλικών εκτυπώσεως (εκτυπωτές-φαξ κλπ) 2012 | | | 0,00 | 259,58 | | | 259,58 |
| 10 | | 6142.07 | | Φύλαξη Δημαρχιακού Μεγάρου | | | 0,00 | 1.476,00 | | | 1.476,00 |
| 15 | | 6731.01 | | Επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής | | | 0,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15 | | 6482.01 | | Παιδικές κατασκηνώσεις (συν 2012) | | | 0,00 | 1.740,00 | | | 1.740,00 |
| 15 | | 6699.12 | | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο (συν 2013) | | | 0,00 | 4.221,36 | | | 4.221,36 |
| 15 | | 6699.20 | | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων εργοθεραπευτηρίου (συν 2013) | | | 0,00 | 2.574,70 | | | 2.574,70 |
| 15 | | 6699.01 | | Προμήθεια υλικών καντίνας και ομάδας ζαχαροπλαστικής του ΚΑΠΗ 2014 | | | 0,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 15 | | 6054.02 | | Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού (βοήθεια στο σπίτι) | | | 0,00 | 27.500,00 | | | 27.500,00 |
| 20 | | 6263.05 | | Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου (συν 2013) | | | 0,00 | 23.989,92 | | | 23.989,92 |
| 20 | | 6263.10 | | Εγκατάσταση συστήματος αντιεπλοκής κατά τη πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου (συν 2013) | | | 0,00 | 15.033,06 | | | 15.033,06 |
| 20 | | 6414.04 | | Μεταφορές οχημάτων του Δήμου (συν 2012) | | | 0,00 | 3.093,20 | | | 3.093,20 |
| 20 | | 6634.08 | | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας (συν 2012) | | | 0,00 | 6.145,65 | | | 6.145,65 |
| 20 | | 6635.02 | | Υλικά και εργαλεία για την υπηρεσία καθαριότητας 2013 | | | 0,00 | 5.357,18 | | | 5.357,18 |
| 20 | | 6661.27 | | Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αποχωρητηρίου του αμαξοστασίου του Δήμου (συν 2013) | | | 0,00 | 479,11 | | | 479,11 |
| 20 | | 6662.18 | | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων (συν 2012) | | | 0,00 | 15.910,05 | | | 15.910,05 |
| 20 | | 6671.02 | | Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την επισκευή και την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου | | | 0,00 | 4.810,15 | | | 4.810,15 |
| 25 | | 7312.06 | | Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων για το έτος 2014 | | | 0,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 30 | | 6264.11 | | Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας 2012 | | | 0,00 | 2.988,62 | | | 2.988,62 |
| 30 | | 6142.07 | | Παροχή υπηρεσίας για την σύνταξη σχεδίων και τευχών για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 93 του Δήμου Αγίας Παρασκευής | | | 0,00 | 18.450,00 | | | 18.450,00 |
| 30 | | 6661.25 | | Προμήθεια υλικών και εργασία επισκευής στέγης στο κτίριο πρώην διοικητήριο " Σταύρος Κώτσης" | | | 0,00 | 17.526,33 | | | 17.526,33 |
| 30 | | 6662.21 | | Προμήθεια εργαλείων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2012 (συν 2012) | | | 0,00 | 3.405,21 | | | 3.405,21 |
| 30 | | 7331.04 | | Συντήρηση και - Επισκευή κτιρίων πολιτιστικού πάρκου "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ" | | | 0,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 30 | | 7413.01 | | Τοπογραφικές εργασίες στις περιοχές Νέα Ζωή- Αγ. Ιωάννης | | | 0,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 30 | | 6117.13 | | Τακτοποίηση - μεταφορά υλικών από το Δημοτικό χώρο στάθμευσης | | | 0,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 30 | | 6117.12 | | Μετακινήσεις περιπτέρων σε διάφορα σημεία της πόλης | | | 0,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 35 | | 6672.04 | | Προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος | | | 0,00 | 3.776,10 | | | 3.776,10 |
| 35 | | 6692.04 | | Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις, δημιουργία αλσυλλίων ,βοτανικών κήπων και ότι συναφές προάγει η αειφόρος ανάπτυξη (συν 2012) | | | 0,00 | 3.419,29 | | | 3.419,29 |
| 35 | | 7131.03 | | Προμήθεια κηπευτικών μηχανημάτων και εργαλείων | | | 0,00 | 3.942,64 | | | 3.942,64 |
| 45 | | 6699.20 | | Προμήθεια υλικών για την αφή καντηλιών | | | 0,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 45 | | 6265.01 | | Συντήρηση και επισκευή μαρμάρινων οστεοφυλακίων | | | 0,00 | 1.230,00 | | | 1.230,00 |
| 45 | | 6661.10 | | Προμήθεια διαφόρων υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δημοτικού Κοιμητηρίου | | | 0,00 | 1.600,00 | | | 1.600,00 |
| 50 | | 6117.14 | | Παραμονή - φιλοξενία αδέσποτων ζώων [για θεραπεία και αποθεραπεία - προσωρινό περιορισμό (αδέσποτων σκύλων)] (συν 2012) | | | 0,00 | 550,35 | | | 550,35 |
| 50 | | 6117.26 | | Κτηνιατρικές πράξεις - εργασίες - νοσηλείες που αφορούν αδέσποτα ζώα του Δήμου μας | | | 0,00 | 158,64 | | | 158,64 |
| 50 | | 6699.13 | | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού και υλικού για υιοθεσίες | | | 0,00 | 412,29 | | | 412,29 |
|  | |  | | **ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ** | | | 0,00 | 328.038,41 | | | 328.038,41 |
|
|  | |  | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | | |  | **328.038,41** | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  |
|  | | **Γ) ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | | | | | |  | | |  |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | | **Κ.Α.** | | | | **Περιγραφή** | **ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ** | **Ποσό (Αύξηση)** | | | **ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ** |
|
| 00 | | 6443.01 | | | | Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές & λοιπά θεάματα | 18.000,00 | 30.000,00 | | | 48.000,00 |
| 15 | | 6232.03 | | | | Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ & Δημοτικών Ιατρείων | 44.803,00 | 7.669,52 | | | 52.472,52 |
| 15 | | 6473.02 | | | | Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης | 80.000,00 | 40.000,00 | | | 120.000,00 |
| 15 | | 6481.07 | | | | Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Μαγειρείου | 20.000,00 | 94.000,00 | | | 114.000,00 |
| 20 | | 6231.01 | | | | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων | 14.095,00 | 1.174,55 | | | 15.269,55 |
| 20 | | 6662.01 | | | | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 8.000,00 | 271,75 | | | 8.271,75 |
| 30 | | 6261.11 | | | | Αναβάθμιση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων | 19.680,00 | 4.920,00 | | | 24.600,00 |
| 35 | | 6117.79 | | | | Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κλπ με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15 μ. | 6.000,00 | 18.600,00 | | | 24.600,00 |
| 40 | | 6232.01 | | | | Μισθώματα κτιρίων Πολεοδομίας | 44.185,00 | 6.699,00 | | | 50.884,00 |
|  | |  | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 254.763,00 | 203.334,82 | | | 458.097,82 |
|  | |  | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** |  | **203.334,82** | | |  |
|  | |  | | | |  |  |  | | |  |
| **Δ. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | |
| Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής τίτλου στους παρακάτω Κ.Α : | | | | | | | | | | | |
| 1)Αλλαγή περιγραφής του τίτλου με Κ.Α 15.6481.07 από "Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου" σε " Έξοδα λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Μαγειρείου" | | | | | | | | | | | |
| **Ε .ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ** | | | | | | | | | | | |
| Προτείνεται η αλλαγή του ΚΑ εγγεγραμμένης πίστωσης ως εξής : | | | | | | | | | | | |
| 1 ) Αλλαγή Κ.Α.Ε του έργου "Συντηρήσεις-επισκευές-βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαιθρίων χώρων και παιδικών χαρών 2012" από Κ.Α 30.7332.51 σε Κ.Α.30.7331.51 | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** | | | | | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | |
|  | **Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο :** | | | | | |  | **12.730,82** | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  | **Ενίσχυση Αποθεματικού Κεφαλαίου** | | | | | |  |  | |  | |
|  |  | | | | | |  |  | |  | |
|  | 1) Από υπάρχουσες πιστώσεις | | | | | |  | 529.794,68 | |  | |
|  | **Σύνολο Ενίσχυσης :** | | | | | |  | **529.794,68** | |  | |
|  | **ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | | | | | |  | **542.525,50** | |  | |
|  | **Μείωση αποθεματικού κεφαλαίου** | | | | | |  |  | |  | |
|  | 1) Για δημιουργία νέων κωδικών | | | | | |  | 328.038,41 | |  | |
|  | 2) Για ενίσχυση πιστώσεων | | | | | |  | 203.334,82 | |  | |
|  | **Σύνολο Μείωσης :** | | | | | |  | **531.373,23** | |  | |
|  |  | |  | | | |  |  | |  | |
|  | **ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ :** | | | | | |  | **11.152,27** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  | ΤΙΜΟΛΕΩΝ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  | Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ |
|  |  | |  |  | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ. ΖΟΡΜΠΑΣ |
|  | |