



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση Λεωφ. Μεσογείων 415 – 417

Τ.Κ. 15343, Αγία Παρασκευή

Πληροφορίες κ. Σκουλουδάκης Απόστολος

Τηλ.: 2132004547

ΣΧΕΔΙΟ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2015

Αρ. Πρωτ.

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.».

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. 41 72/2013, 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 2015.

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
- Την αριθ. οικ. 29530/25-7-14 (ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «περί Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίησης της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ Β 2059/29.7.2014)»
- Τον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 403/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 83245/54653/15-1-15 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.
- Την 56/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

προτείνεται η έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο ως εξής:

Με την Δ23/οικ. 48277/2531/17-12-14 (ΑΔΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εγκρίθηκε το πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη" και έγινε η σχετική ανάθεση στο Δήμο για την υλοποίησή του, συνολικού ποσού 103.440,00 €. Κατόπιν αυτού δημιουργείται σχετικός Κ.Α στο σκέλος των εσόδων και συνολικά ισόποσοι Κ.Α στο σκέλος των εξόδων και συγκεκριμένα στην κατηγορία 15.6474.

Επιπλέον για να αντιμετωπιστούν δαπάνες που προκύπτουν από τις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών, από τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του 2015 καθώς και από την εσωτερική μετακίνηση σε υπηρεσίες του Δήμου, είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εξόδων (μείωση – αύξηση Κ.Α.).

Αναλυτικά οι λόγοι που δικαιολογούν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 αναφέρονται κατωτέρω, βάσει των οποίων το προτεινόμενο σχέδιο αναμόρφωσης έχει ως εξής:

1. ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

-

β) Δημιουργία νέων άρθρων εσόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1213.01	Έσοδα από το πρόγραμμα "Στέγαση και Επανάταξη"	0,00	103.440,00	103.440,00	Δημιουργείται νέος ΚΑ εσόδων από την έγκριση του προγράμματος "Στέγαση και Επανάταξη" και την σχετική ανάθεση στο Δήμο της υλοποίησής του σύμφωνα με

					την Δ23/οικ. 48277/2531/17-12-14 (ΑΔΑ: 7ΟΘΒΛ-ΛΔ0) απόφαση του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
	Σύνολο νέων άρθρων εσόδων	0,00	103.440,00	103.440,00	

2. ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

A) Μείωση Πιστώσεων

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6262.02	Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης αύλειου χώρου αμαξοστάσιου του Δήμου	24.000,00	24.000,00	0,00	Μειώνεται ο Κ.Α διότι η συγκεκριμένη δαπάνη της οποίας η διαδικασίες είχαν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2014 δεν χορηγήθηκε στον ανάδοχο η απαραίτητη άδεια εργασιών από την πολεοδομία. Ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθεί.
20.6263.04	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014	45.000,00	45.000,00	0,00	Μειώνεται ο Κ.Α διότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν πραγματοποιήθηκε το 2014
20.6263.05	Πλύσιμο και γρασάρισμα των οχημάτων του Δήμου	18.783,33	18.780,00	3,33	Μειώνεται ο Κ.Α διότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν ολοκληρώθηκε λόγω λήξης της σύμβασης στα τέλη του 2014
30.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	90.500,00	10.500,00	80.000,00	Μειώνεται ο Κ.Α για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την 54/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΩΡΗΗΩ6Υ-5ΙΜ)

30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	21.000,00	2.500,00	18.500,00	Μειώνεται ο Κ.Α για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την 54/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΩΡΗΗΩ6Υ-5ΙΜ)
15.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	115.000,00	8.300,00	106.700,00	Μειώνεται ο Κ.Α για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου στο γραφείο Δημάρχου σύμφωνα με την 60/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΒΧ9ΑΩ6Υ-Γ70)
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.000,00	2.250,00	26.750,00	Μειώνεται ο Κ.Α για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου στο γραφείο Δημάρχου σύμφωνα με την 60/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΒΧ9ΑΩ6Υ-Γ70)
15.6117.09	Μίσθωση έργου ενός (1) Λογοθεραπευτή (ΤΕ)	13.000,00	13.000,00	0,00	Μειώνεται ο Κ.Α δεδομένου ότι με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 δεν προβλέπεται η συγκεκριμένη υπηρεσία
15.6117.04	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) καθηγητή φυσικής αγωγής ΠΕ με εξειδίκευση στα ΑΜΕΑ	13.000,00	1.700,00	11.300,00	Μειώνεται ο Κ.Α δεδομένου ότι με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών

					Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 προβλέπεται ποσό 8.000,00 πλέον συνεχιζόμενης εργασίας 3.250,03€
	Σύνολο μείωσης εξόδων	369.283,33	126.030,00	243.253,33	

Το ποσό του αποθεματικού από την αναμόρφωση των πιστώσεων στο σκέλος των εσόδων και από την μείωση σχετικών πιστώσεων στο σκέλος των εξόδων διαμορφώνεται σε 1.260.256,91 €. 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
20.6662.16	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2015	55.000,00	4.800,00	59.800,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το αρ. 3205/3-2-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό και κυρίως σε φωτιστικά σώματα οδικού φωτισμού δεδομένου ότι τον εν λόγω κωδικό τον διαχειρίζεται η Τεχνική Υπηρεσία.
00.6116.01	Αμοιβή Δικαστικών Επιμελητών	15.000,00	20.000,00	35.000,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. για να καλυφθούν ανάγκες των υπηρεσιών σε επιδόσεις εγγράφων
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.000,00	4.934,07	33.934,07	Ενισχύεται ο Κ.Α. για δαπάνη που αφορά την αναγνώριση υπηρεσίας υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το ν. 4281/14 και σε συνέχεια της 15966/29-12-14 Απόφασης του Δ/ντ του ΙΚΑ Αγ. Παρασκευής, η οποία ανακοινώθηκε την 5/1/15

10.6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	330.000,00	10.500,00	340.500,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	84.000,00	2.500,00	86.500,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	8.300,00	23.300,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου στο γραφείο Δημάρχου σύμφωνα με την 60/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΒΧ9ΑΩ6Υ-Γ70))
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	2.250,00	6.250,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. για να αντιμετωπιστεί δαπάνη που προκύπτει από την μετακίνηση υπαλλήλου στο γραφείο Δημάρχου σύμφωνα με την 60/15 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ : ΒΧ9ΑΩ6Υ-Γ70))
10.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	15.000,00	24.000,00	39.000,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 σχετικά με την πρόσληψη τριών εργατών καθαριότητας

					εσωτερικών χώρων (ΥΕ)
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.000,00	6.000,00	10.000,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 σχετικά με την πρόσληψη τριών εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων (ΥΕ)
30.6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	44.500,00	9.000,00	53.500,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 σχετικά με την πρόσληψη ενός τεχνίτη υδραυλικού (ΔΕ)
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	2.200,00	12.200,00	Ενισχύεται ο Κ.Α. σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015 σχετικά με την πρόσληψη ενός τεχνίτη υδραυλικού (ΔΕ)
80.8117.01	Λοιπά έξοδα	95.012,67	1.207,86	96.220,53	Αυξάνεται ο Κ.Α. για δαπάνες που αφορούν σε

					υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. σε αμοιβή δικηγόρου
	Σύνολο ενίσχυσης εξόδων	700.512,67	95.691,93	796.204,60	

Γ) Δημιουργία νέων άρθρων εξόδων

Κ.Α.	Περιγραφή	ΠΡΟΗΓ. ΠΙΣΤΩΣΗ	Ποσό	ΤΕΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
20.6671.10	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων	0,00	15.000,00	15.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω μεγάλης χρονικής καθυστέρησης της έγκρισης από το ΕΠΠ για τον διαγωνισμό που αφορούσε τα έτη 2014-2015
20.7135.39	Προμήθεια ντέξιον	0,00	5.000,00	5.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων για την δημιουργία αποθηκευτικών χώρων ανταλλακτικών των οχημάτων
20.6263.11	Πλύσιμο οχημάτων	0,00	5.000,00	5.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω μεγάλης χρονικής καθυστέρησης που θα απαιτηθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού που προβλέπεται να γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία

20.6662.51	Προμήθεια δικτύου διαπερατού και υλικών περίφραξης	0,00	1.080,00	1.080,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω φθοράς του υπάρχοντος από τις καιρικές συνθήκες
20.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα μηχανικών	0,00	1.200,00	1.200,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τα έξοδα μετακίνησης των μηχανικών που μετακινούνται με ιδιόκτητα Ι.Χ. και που δεν είχαν προβλεφθεί στον αρχικό προϋπολογισμό του Δήμου
20.7131.08	Προμήθεια αναβατορίου	0,00	4.600,00	4.600,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω μη προωθήσεις των απαιτούμενων διαδικασιών για το έτος 2014
20.6262.15	Εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσης αμαξοστασίου	0,00	3.000,00	3.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω της αναγκαιότητας προμήθεια αναβατορίου χρειάζεται η εργασία ώστε να δημιουργηθεί βάση κατάλληλη για να δεχτεί το εν λόγω μηχάνημα καθώς και για την σωστή αξιοποίηση του χώρου να προβούμε σε μικρές διαμορφώσεις για την καλύτερη

					λειτουργία αυτού.
20.6671.09	Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών, εργαλείων και αναλωσίμων υλικών οχημάτων	0,00	23.500,00	23.500,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω μεγάλης χρονικής καθυστέρησης της έγκρισης από το ΕΠΠ για τον διαγωνισμό που αφορούσε τα έτη 2014-2015
20.6263.12	Μηχανολογικές και μηχανουργικές εργασίες πάσης φύσεως για όλα τα οχήματα του Δήμου μετά των απαιτούμενων ανταλλακτικών	0,00	24.600,00	24.600,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων - Οχημάτων λόγω μεγάλης χρονικής καθυστέρησης που θα απαιτηθεί για την διαδικασία του διαγωνισμού που προβλέπεται να γίνει με ηλεκτρονική δημοπρασία
30.7133.17	Εξοπλισμός αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	2.050,00	2.050,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α σύμφωνα με το από 6-3-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
15.6117.97	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού (ΤΕ)	0,00	11.000,00	11.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη &

					Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015
15.6117.98	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Ψυχολόγου (ΠΕ)	0,00	7.000,00	7.000,00	Δημιουργείται νέος Κ.Α σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/σης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015
15.6117.99	Αμοιβή μίσθωσης έργου ενός (1) Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)	0,00	10.000,00	10.000,00	Δημιουργείται Κ.Α σύμφωνα με το 6409/4-3-15 έγγραφο της Δ/σης Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Διοικητικών Υπηρεσιών που αφορά Προγραμματισμό προσλήψεων 2015
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης μηχανικών 2014	0,00	1.316,93	1.316,93	Δημιουργείται Κ.Α για την καταβολή εξόδων κίνησης μηχανικών 2014 σύμφωνα με την από 25/2/15 αναλυτική κατάσταση της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών
15.6474.04	Κάλυψη ενοικίου επιδοτούμενων του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»	0,00	12.400,00	12.400,00	Δημιουργείται Κ.Α για Κάλυψη ενοικίων για 10 μήνες σε 4 μεμονωμένα άτομα, 1 ζευγάρι και 1 οικογένειες με 2 προστατευόμενα μέλη
15.6474.05	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για προσωρινή αναδοχή του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη»	0,00	8.000,00	8.000,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» Καλύπτονται 2 άτομα -10 μήνες
15.6474.06	Δαπάνες οικιακής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας	0,00	9.500,00	9.500,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη - Αφορά Δαπάνες

					Στέγασης Ωφελουμένων
15.6474.07	Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων για σίτιση	0,00	22.500,00	22.500,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Αφορά Δαπάνες Στέγασης Ωφελουμένων
15.6474.08	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας	0,00	11.488,00	11.488,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων και συγκεκριμένα 2 άτομα με κατώτατο μισθό + εργοδ. Εισφ για 8 μήνες
15.6474.09	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης	0,00	6.000,00	6.000,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων 1 άτομο
15.6474.10	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.	0,00	6.000,00	6.000,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων 1 άτομο
15.6474.11	Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων - Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης	0,00	6.000,00	6.000,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Δαπάνες Εργασιακής Επανάταξης Ωφελουμένων 1 άτομο
15.6474.12	Ενέργειες δημοσιότητας σχεδίου	0,00	12.152,00	12.152,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανάταξη - Περιλαμβάνει δημοσιεύσεις στον τύπο, αφίσες φυλλάδια

15.6474.13	Δαπάνες που προκύπτουν από οδοιπορικά, αναλώσιμα είδη, προμήθειες, γενικές υπηρεσίες, αμοιβές τρίτων, ειδικές δαπάνες σχετικές με την υλοποίηση του Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανεένταξη»	0,00	9.400,00	9.400,00	Δημιουργείται Κ.Α για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανεένταξη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της υλοποίησης του σχεδίου
	Σύνολο νέων άρθρων εξόδων	0,00	217.786,93	217.786,93	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Υπάρχον Αποθεματικό Κεφάλαιο : 1.030.786,91

Ενίσχυση Αποθεματικού

α) Λόγω αύξησης σκέλους εσόδων 103.440,00
β) Από υπάρχουσες πιστώσεις 126.030,00
Σύνολο Ενίσχυσης : 229.470,00

Διαμορφωθέν Αποθεματικό 1.260.256,91

Μείωση αποθεματικού

α) Για δημιουργία νέων κωδικών 217.786,93
β) Για ενίσχυση πιστώσεων 95.691,93
γ) Από μείωση σκέλους εσόδων 0,00
Σύνολο Μείωσης : 313.478,86

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : 946.778,05

Ι. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΕ 2015

Κ.Α. 80.8117.01

A/A	Παραστατικό		Δικαιούχος	ΚΑ 2014	Ποσό	ΚΑ 2015
1	A 31	12/11/2014	ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	00.6111.01	196,80	80.8117.01
2	A 30	12/11/2014	ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	00.6111.01	1.011,06	80.8117.01
ΣΥΝΟΛΟ :					1.207,86	80.8117.01

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ	Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
			ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ