

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017*

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 25

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 1

Στη Δάφνη σήμερα την **23^Η Μαρτίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **3899/17-3-2017** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΜΑΛΑΚΗ	ΚΛΕΙΩ	ΑΝΤ/ΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΛΙΟΥΤΑΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΖΗΣΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΚΑΛΔΙΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΧΑΡΙΣΗΣ	ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΒΕΡΥΚΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
13	ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ	ΓΕΩΡΓΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΚΑΣΣΗ	ΙΩΑΝΝΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα μέλη, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Μιχ. Σταυριανουδάκη, παρίσταντο δε τα παραπάνω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 8, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισηγήθηκε το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης,

όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 4111/21-3-2017 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«Σχετικά με το θέμα ημερήσιας διάταξης και για την διευκόλυνση της Οικονομικής Επιτροπής στην ανάπτυξη του θέματος στην λήψη αντικειμενικής και σωστής απόφασης αναφέρουμε ότι απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων έτους 2017.

Επισυνάπτουμε τους αντίστοιχους πίνακες από τους οποίους προκύπτει η τελική διαμόρφωση των Κ.Α.Ε. εσόδων και εξόδων μετά την αναμόρφωση.»

Κατόπιν ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να μελετήσει τους επισυναπτόμενους πίνακες ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου – Προέδρου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της και ειδικότερα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου ο οποίος ανέφερε ότι ως παράταξη θα ψηφίσουν θετικά μόνο στους κωδικούς της αναμόρφωσης 4111.0001, 4219.0011 και 4219.0013 που αφορούν στα έσοδα και 00.8211, 00.8231.0009 και 00.8231.0014 που αφορούν έξοδα και της Δημοτικής Συμβούλου κας Τόλια –Κηπουρού Ναυσικάς η οποία μεταξύ των άλλων δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά στην αναμόρφωση γενικά ενώ ειδικότερα στους κωδικούς της αναμόρφωσης 4111.0001, 4219.0011 και 4219.0013 που αφορούν στα έσοδα και 00.8211, 00.8231.0009 και 00.8231.0014 που αφορούν έξοδα ψηφίζει «ΛΕΥΚΟ» εκφράζοντας την άποψη ότι δεν μπορούν να ζητούνται αναδρομικές εισφορές από τους εργαζόμενους, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 4111/21-3-2017 πίνακα – εισηγητική έκθεση που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, έχοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012, του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω πίνακες οι οποίοι ενσωματώνονται στην παρούσα, **ως εξής:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
 Ημερομηνία Απόφασης:16/03/2017
 Αιτιολογία:2η Αναμόρφωση

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)		0,00	0,00	1.348,49	1.348,49
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος		9.000,00	9.000,00	57.466,36	66.466,36
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		0,00	0,00	2.796,26	2.796,26
2211.0004	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ		1.000,00	1.000,00	2.150,00	3.150,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		150.000,00	150.000,00	24.525,00	174.525,00
4124.0002	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4219.0011	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		0,00	0,00	7.043,44	7.043,44
4219.0013	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για για απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ.ασφαλ.&εργοδ)		0,00	0,00	55.320,49	55.320,49
		Σύνολα	160.000,00	160.000,00	160.650,04	320.650,04

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 22.634.338,09
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 23.439.079,44
 Αναμόρφωση Εσόδων: 160.650,04
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 23.599.729,48

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου - Αντιδημάρχου		7.198,19	19.048,19	5.500,00	24.548,19
00.6126.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ Δημάρχου		1.450,76	1.450,76	150,00	1.600,76
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
00.6739.0001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης		150.000,00	150.000,00	24.525,00	174.525,00
00.8224.0003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ		2.000,00	2.000,00	7.043,44	9.043,44
00.8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)		40.000,00	40.000,00	55.320,49	95.320,49
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		692.255,86	692.255,86	25.000,00	717.255,86
10.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		5.447,12	5.447,12	3.500,00	8.947,12
10.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	300,00	300,00
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις		7.000,00	7.000,00	5.000,00	12.000,00
10.6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)		12.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)		2.000,00	5.000,00	11.000,00	16.000,00
10.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ		3.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
15.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		20.000,00	23.000,00	40.000,00	63.000,00
20.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		2.153,37	2.153,37	3.500,00	5.653,37

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		38.283,28	38.283,28	-3.500,00	34.783,28
20.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων		150.000,00	150.000,00	23.000,00	173.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		232.719,63	232.719,63	13.000,00	245.719,63
30.6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επι αποδοχών τακτικού προσωπικού		31.458,79	31.458,79	1.000,00	32.458,79
30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		0,00	0,00	4.441,25	4.441,25
30.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	300,00	300,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		236.464,71	236.464,71	10.000,00	246.464,71
35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
35.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	700,00	700,00
45.6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	150,00	150,00
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		15.557,35	15.557,35	150,00	15.707,35
70.6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων		0,00	0,00	700,00	700,00
70.6131.0001	Δαπάνη για αμοιβή κλειδαρά		0,00	0,00	600,00	600,00
70.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		40.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00
90.9111	Αποθεματικό		73.687,21	234.478,58	-206.630,14	27.848,44
	Σύνολα		1.793.676,27	1.972.317,64	160.650,04	2.132.967,68

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: **22.634.338,09**
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: **23.439.079,44**
Αναμόρφωση Εξόδων: **160.650,04**
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: **23.599.729,48**

Στην ανωτέρω απόφαση :

- ψηφίζει αρνητικά στην αναμόρφωση γενικά ενώ ειδικότερα για τους κωδικούς της αναμόρφωσης 4111.0001, 4219.0011 και 4219.0013 που αφορούν στα έσοδα και 00.8211, 00.8231.0009 και 00.8231.0014 που αφορούν έξοδα ψηφίζει «ΛΕΥΚΟ» εκφράζοντας την άποψη ότι δεν μπορούν να ζητούνται αναδρομικές εισφορές από τους εργαζόμενους, το τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Τόλια- Κηπουρού Ναυσικά
- ψήφισαν θετικά μόνο στους κωδικούς της αναμόρφωσης 4111.0001, 4219.0011 και 4219.0013 που αφορούν στα έσοδα και 00.8211, 00.8231.0009 και 00.8231.0014 που αφορούν έξοδα τα τακτικά μέλη της επιτροπής κ.κ. Μαργαρίτης Ερρίκος – Ηλίας και Μαλάκη Κλειώ

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. Ι ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ
ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ