

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

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 83

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0

Στη Δάφνη σήμερα την **18^Η Ιουλίου 2017**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **10531/14-7-2017** 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	ΝΑΙ
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	ΝΑΙ
11	ΒΕΡΥΚΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
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 ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 9 μελών παρίστανται 9, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενος το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 10593/14-7-2017 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρεται ότι θα πρέπει, προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στους πίνακες που συντάχθηκαν από το αρμόδιο γραφείο , να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.

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, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της με αριθμ. πρωτ. 10593/14-7-2017 εισηγητικής έκθεσης που συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου, έχοντας υπ` όψιν τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με προς όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση την 4^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:4 Αναμορφωση
Ημερομηνία Απόφασης:23/06/2017
Αιτιολογία:4η Αναμορφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		20.000,00	20.000,00	1.430,00	21.430,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές		30.000,00	32.072,41	22.124,31	54.196,72
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)		0,00	0,00	130.567,55	130.567,55
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο		0,00	2.359,11	1.632,00	3.991,11
0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)		0,00	9.935,51	3.739,42	13.674,93
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)		0,00	3.852,70	2.639,29	6.491,99
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)		9.000,00	9.000,00	1.668,00	10.668,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)		0,00	0,00	803,97	803,97
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)		0,00	2.200,32	13.891,81	16.092,13
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)		3.000,00	3.000,00	1.245,00	4.245,00
0718.0008	Τέλη Διέλευσης κ εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης		0,00	0,00	732,51	732,51
1219.0002	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία, εξοπλισμός, μισθώματα κλπ)		0,00	2.100,00	2.100,00	4.200,00
1411.0001	Προϊόν Δωρεών		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)		2.000,00	38.837,26	17.350,15	56.187,41
1512.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)		1.000,00	1.000,00	2.757,84	3.757,84
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)		400,00	2.330,00	1.278,00	3.608,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος		9.000,00	75.425,11	1.026,85	76.451,96
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.		3.000,00	3.000,00	3.921,31	6.921,31
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας		0,00	9.264,07	1.084,99	10.349,06
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων		0,00	2.796,26	661,07	3.457,33
2119.0015	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)		0,00	0,00	280,00	280,00
2119.0025	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων Διέλευσης		0,00	4.897,15	1.466,95	6.364,10
4142.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ		0,00	0,00	700,00	700,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής		0,00	0,00	968,06	968,06
4213.0002	Επιστροφή αχρεοστήτως καταβληθέντα απο λοιπές περιπτώσεις		0,00	0,00	2.937,60	2.937,60
4213.0003	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων		0,00	0,00	4.681,86	4.681,86
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων		0,00	0,00	145,08	145,08
		Σύνολα	77.400,00	222.069,90	222.933,62	445.003,52

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 22.634.338,09
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 23.743.517,29
Αναμόρφωση Εσόδων: 222.933,62
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 23.966.450,91

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΠΟΖΟ Δημάρχου-Αντιδημάρχου		1.047,17	2.094,34	-2.094,34	0,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		0,00	0,00	250,00	250,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		15.000,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
00.6331.0007	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων		0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	10.000,00	30.900,00	40.900,00
00.6492.0003	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων (Ντουντούνη Κ.& Μπαιράμη Κ.)		0,00	3.600,00	2.000,00	5.600,00
00.6494.0002	Καταλογισμός εισφορών από ασφαλιστικά ταμεία		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00.6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής		1.000,00	11.300,00	7.200,00	18.500,00
00.8242.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΙΠΠ		0,00	0,00	700,00	700,00
10.6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ		0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
10.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		4.205,01	4.205,01	1.000,00	5.205,01
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20.6162.0002	Πλύσιμο-Απόσμιση εσοχών κάδων		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		232.719,63	245.719,63	7.200,00	252.919,63
30.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	4.441,25	3.000,00	7.441,25
30.6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ) επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017		160.000,00	600.000,00	-74.400,00	525.600,00
30.7336.0002	Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης		0,00	0,00	74.400,00	74.400,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		236.464,71	246.464,71	5.000,00	251.464,71
35.6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού		0,00	1.700,00	700,00	2.400,00
90.9111	Αποθεματικό		73.687,21	23.306,25	79.177,96	102.484,21
		Σύνολα	729.123,73	1.170.831,19	222.933,62	1.393.764,81

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της επιτροπής κ.κ. Τόλια – Κηπουρού Ναυσικά , Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος 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

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΟΛΙΑ - ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ

ΜΑΛΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ