

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

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 171

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 9

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :0

Στη Δάφνη σήμερα την **27^Η Νοεμβρίου 2017**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 17077/23-11-2017 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής, παρόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων – Μελών ως ακολούθως:

A/A	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	ΝΑΙ
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

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 τακτικά και αναπληρωματικά, 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. 17075/22-11-2017 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. 17075/22-11-2017 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 7^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 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:7 αναμορφωση
 Ημερομηνία Απόφασης:21/11/2017
 Αιτιολογία:7η αναμόρφωση

ΈΣΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ.17)		2.189.934,69	2.332.134,69	175.000,00	2.507.134,69
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00
		Σύνολα	2.239.934,69	2.442.134,69	205.000,00	2.647.134,69

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 22.634.338,09
 Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 23.933.995,56
 Αναμόρφωση Εσόδων: 205.000,00
 Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 24.138.995,56

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ Γεν. Γραμματέα Δήμου		26.942,76	26.942,76	-7.000,00	19.942,76
00.6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων		1.374,04	1.374,04	-500,00	874,04
00.6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Γεν.Γραμματέα Δήμου		3.591,47	2.091,47	-600,00	1.491,47
00.6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ		8.500,00	8.500,00	2.000,00	10.500,00
00.6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων απο επιχορηγήσεις		6.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00
00.6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ		0,00	450,00	300,00	750,00

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	2.000,00	500,00	2.500,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		15.000,00	22.000,00	3.000,00	25.000,00
00.6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής		5.000,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00
00.6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαλθα)		500,00	3.200,00	6.000,00	9.200,00
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων		5.000,00	40.900,00	15.000,00	55.900,00
00.6822.0002	Προσασυζήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής		1.000,00	23.500,00	75.000,00	98.500,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00
10.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		86.072,44	41.072,44	-4.000,00	37.072,44
10.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		91.787,65	31.787,65	-5.000,00	26.787,65
10.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		4.205,01	5.205,01	-3.000,00	2.205,01
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών		20.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων		3.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00
15.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής		20.000,00	66.000,00	15.000,00	81.000,00
15.6741.0001	Επίδομα ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας		790.311,00	880.311,00	100.000,00	980.311,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης		331.908,00	336.108,00	50.000,00	386.108,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους		80.784,00	85.784,00	5.000,00	90.784,00
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου		122.127,00	125.127,00	10.000,00	135.127,00
15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα		46.916,00	86.916,00	10.000,00	96.916,00
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		819.499,74	819.499,74	-24.000,00	795.499,74
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		70.830,61	70.830,61	-4.000,00	66.830,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		131.965,79	111.965,79	-15.000,00	96.965,79
20.6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού		104.695,06	44.695,06	-6.000,00	38.695,06
20.6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ		4.311,29	7.811,29	-2.500,00	5.311,29
20.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		109.889,04	29.889,04	-4.000,00	25.889,04
20.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου		20.547,96	20.547,96	-1.000,00	19.547,96
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		38.283,28	32.783,28	-3.000,00	29.783,28
20.6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		70.000,00	70.000,00	2.000,00	72.000,00
20.6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας		0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
20.6162.0002	Πλύσιμο-Απόσμιση εσοχών κάδων		0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
20.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος		526.355,59	526.355,59	50.000,00	576.355,59
20.6263.0010	Πλύσιμο-γρassάρισμα οχημάτων		0,00	9.500,00	-8.000,00	1.500,00
20.6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας		14.000,00	14.000,00	1.000,00	15.000,00
20.6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσμισης για κάδους και φρεάτια		3.000,00	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
20.6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών		6.000,00	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
30.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		22.845,71	4.845,71	-2.500,00	2.345,71
30.7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων		0,00	24.800,00	-24.800,00	0,00
30.7333.0001	Συντήρηση οδών διασφάλτου		30.000,00	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		13.913,76	5.913,76	-2.500,00	3.413,76
35.6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου		46.603,95	41.603,95	-4.000,00	37.603,95
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού		30.642,22	20.642,22	-6.000,00	14.642,22
35.6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού		32.676,87	12.676,87	-3.500,00	9.176,87

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών		3.486,79	2.986,79	-1.000,00	1.986,79
35.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου		12.244,32	10.744,32	-1.200,00	9.544,32
35.7131.0011	Προμήθεια εργαλείων κήπων		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		45.816,63	45.816,63	-6.000,00	39.816,63
70.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών		40.000,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00
70.7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών		1.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
90.9111	Αποθεματικό		73.687,21	6.237,45	-2.700,00	3.537,45
		Σύνολα	3.995.315,19	4.147.415,43	205.000,00	4.352.415,43

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 22.634.338,09
 Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 23.933.995,56
 Αναμόρφωση Εξόδων: 205.000,00
 Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 24.138.995,56

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

Αναθέτει την παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Γ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ