

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό
Συμβούλιο της αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :167

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 3

Στη Δάφνη σήμερα την **28^η Νοεμβρίου 2018**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, εντός του Δημοτικού Καταστήματος κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **14743/23-11-2018** 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	ΟΧΙ
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	ΟΧΙ
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

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 6, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο. Ο κ. Μπινίσκος εισηγήθηκε το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.πρωτ. 14871/27-11-2018 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 2018.

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 Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του με αριθμ. πρωτ. 14871/27-11-2018 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 10^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 όπως αυτή αποτυπώθηκε από το Οικονομικό Τμήμα στους παρακάτω ενσωματωμένους στην παρούσα πίνακες, **ως εξής:**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού

Αριθμός Απόφαση:

Ημερομηνία Απόφασης: 22/11/2018

Αιτιολογία: 10η αναμόρφωση

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.000,00	1.600,00	500,00	2.100,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	50.000,00	40.000,00	90.000,00
		Σύνολα	51.000,00	51.600,00	40.500,00	92.100,00

Εγκεκριμένος Π/Υ Εσόδων: 21.010.494,43
Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση: 24.788.916,46
Αναμόρφωση Εσόδων: 40.500,00
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 24.829.416,46

ΈΞΟΔΑ						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)		133.077,60	133.077,60	3.000,00	136.077,60
00.6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου - Αντιδημάρχου		12.963,07	22.463,07	1.500,00	23.963,07
00.6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ		8.400,00	9.900,00	3.000,00	12.900,00
00.6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
00.6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας		20.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6711.0008	Σχολική Επιτροπή μονάδων Δ/μιας εκπ.Δ.Δάφνης -Υμηττού (1ο,4ο Γ/σιο,2ο εν.Λυκ.3οΛυκ.,1οΕΠΑΛ Δάφνης & 1ο,3ο Γ/σιο,1ο,3οΛύκ.1οΕΠΑΛ-ΣΕΚ Υμηττού)		167.020,00	167.020,00	-3.189,58	163.830,42
00.6711.0009	Σχολική Επιτροπή μον.Π/βαθμιας εκπ.Δ.Δάφνης-Υμηττού(1ο έως 7ο Ν/γείο ,1ο-2ο-4ο έως 9ο Δημ.σχολ.Δάφνης &1ο έως 5ο Ν/γείο &1ο έως 4ο Δημ.σχολ.Υμηττού)		167.020,00	167.020,00	3.189,58	170.209,58
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων		1.000,00	1.600,00	500,00	2.100,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ		50.000,00	80.000,00	10.000,00	90.000,00
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών		751.553,08	751.553,08	22.500,00	774.053,08
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες		280.753,01	287.253,01	8.800,00	296.053,01
10.6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού		4.875,90	4.875,90	240,00	5.115,90
10.6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.		8.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού		54.791,37	54.791,37	1.600,00	56.391,37
20.6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)		70.000,00	70.000,00	40.000,00	110.000,00
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων		275.757,75	282.219,75	8.400,00	290.619,75
30.6654.0064	Προμήθεια επιγραφών -πινακίδων Δημοτικών Κτιρίων		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30.7311.0062	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων		45.000,00	45.000,00	-25.000,00	20.000,00
30.7311.0065	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης		0,00	185.000,00	-60.000,00	125.000,00
30.7331.0070	Συντηρήσεις και επισκευές στο Αθλητικό Κέντρο "Νταμάρια " Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου		259.315,10	263.315,10	8.200,00	271.515,10

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αιτιολογία	Εγκεκριμένος Π/Υ	Π/Υ Πριν την Αναμόρφωση	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών		13.913,76	9.913,76	500,00	10.413,76
45.6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου		42.974,49	42.974,49	1.200,00	44.174,49
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		14.871,24	14.871,24	500,00	15.371,24
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)		116.296,73	131.296,73	4.000,00	135.296,73
70.6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων		15.951,25	15.951,25	550,00	16.501,25
90.9111	Αποθεματικό		416.246,64	70.316,93	-32.490,00	37.826,93
		Σύνολα	2.979.780,99	2.892.413,28	40.500,00	2.932.913,28

Εγκεκριμένος Π/Υ Εξόδων: 21.010.494,43
Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 24.788.916,46
Αναμόρφωση Εξόδων: 40.500,00
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 24.829.416,46

Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της επιτροπής κ. Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος.

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

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧ. Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ