



Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 42/2016

ΘΕΜΑ 1^ο: Εισήγηση επί της αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού μοναδικό οικονομικού έτους 2016.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 08^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 3754/04-03-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα έξι (6), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παντελέου Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 297/16-11-2015 (σε ορθή επανάληψη, ΑΔΑ:6ΚΓΖΩΛ3-ΤΑΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 361/9287/08-02-2016 (σε ορθή επανάληψη) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016.

2. Η από 4-03-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2016 σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία της 31-12-2015, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.πρωτ.28386/18-07-2012 έγγραφο του Τμήματος Οικον. Διοίκησης ΟΤΑ, του ΥΠΕΣ, «.....η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσία τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίσθηκε αυτός. Άρα για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία».

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.4 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23-07-2013), «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», «Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και εντός της οριζόμενης ως άνω προθεσμίας, 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 αυτή.

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.»

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αρ. 26945/31-7-2015, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωσή του προϋπολογισμού έτους 2016, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεση του. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα ,στο άρθρο 6 ,Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ, της ΚΥΑ 26945/31-7-2015 «1.Μετά τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016 , οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός» και ειδικότερα ως προς την Ομάδα εσόδων Ι , την Ομάδα εσόδων ΙΙ, το Χρηματικό υπόλοιπο και τις πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχουν προκύψει και νέες ανάγκες, που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως προβούν στην εισήγηση τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για

- Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ
- Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

1. τη μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 4-3-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

A. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2015 (περ. α του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2015 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 7.067.259,47 ευρώ

β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2014 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 7.291.974,73 ευρώ

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2014 είναι μεγαλύτερου ύψους από τα εισπραχθέντα έτους 2015 , στον Προϋπολογισμό 2016 ,ως ανώτατο ποσό της ομάδα εσόδων Ι εγγράφεται το ποσό του έτους 2014 ,ήτοι 7.291.974,73 ευρώ.

Στον Προϋπολογισμό 2016 στην ομάδα εσόδων Ι έχει εγγραφεί ποσό 7.266.238,43 ευρώ και συνεπώς δεν απαιτείται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού .

2) Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικά ποσού 11.397.013,86 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2015 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 11.080.013,86 ευρώ .

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχτης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2016 πίστωση συνολικού ποσού 10.780.000,00 ευρώ που πρέπει

να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 10.694.307,60 ευρώ .

Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων II και του ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» του σκέλους των εξόδων (περ.Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α)Περίοδος Ιαν. -Δεκ. 2015 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (ομάδα εσόδων 32) ποσό 702.706,26 ευρώ

β)Περίοδος Ιαν. -Δεκ. 2014 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ (ομάδα εσόδων 32) ποσό 616.285,32 ευρώ

γ) Απόλυτη διαφορά ετήσιας περιόδου 2015-2014:702.706,26-616.285,32= 86.420,94 ευρώ.

Δεδομένου ότι η απόλυτη διαφορά μεταξύ του έτους 2015 και 2014 είναι θετική (86.420,94 ευρώ) ,σύμφωνα με την παρ.Β2 του άρθρ.3 της ΚΥΑ 26945/2015 το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2016 ανέρχεται στο άθροισμα των εισπράξεων του έτους 2014 και της θετικής διαφοράς 2015-2014 και συγκεκριμένα στο ποσό 702.706,26 ευρώ (616.285,32+86.420,94) .

Συνεπώς, σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015, επανυπολογίζεται και το ποσό που εγγράφεται στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» του σκέλους των εξόδων, που ανέρχεται στο ποσό της διαφοράς των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α εσόδων 32 την 31-12-2015 (11.080.013,86 ευρώ) μείον το άθροισμα των εισπράξεων του έτους 2014 και της θετικής διαφοράς 2015-2014 ποσού 702.706,26 ευρώ και συγκεκριμένα στον ΚΑ 85 το ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 10.694.307,60 ευρώ (11.397.013,86 ευρώ - 702.706,26 ευρώ).

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (περ. Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015) με μείωση στο σκέλος των εσόδων του ΚΑ 32 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 11.080.013,86 ευρώ) και με μείωση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 10.694.307,60 ευρώ).

Να σημειώσουμε ότι λήφθηκε υπόψη η παρατήρηση που διατυπώνεται στην Απόφαση 361/9287/8-2-2016 4301/117773 /10-2-2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/νση Διοίκησης Ν. Κορινθίας για ισοσκέλιση της υπηρεσίας άρδευσης και δημιουργήθηκε νέος ΚΑ 25-8511.

3) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2016 πίστωση συνολικά 1.850.000,00 ευρώ.

α)Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2015 σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 2.265.382,96 ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 (περ.Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου, με ποσό 415.382,96 ευρώ (2.265.382,96-1.850.000.00).

4) Στο σκέλος των εξόδων και στους Κ.Α 8111 ,8112, 8113, 8114, 8114, 8114, 8115, 8116, 8117, 8117, 8121, 8122 και 8123 ,για το σύνολο των υπηρεσιών, έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 1.315.000,00 ευρώ. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων την 31-12-2015 ανήλθε σε 1.089.991,91 ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 .

Β. Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ 2016

5) Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 . Συγκεκριμένα σύμφωνα με το από 3-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολυεδομίας και από τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές :

| | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 30-7331.007 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων | 23.795,28 | 16.934,31 | 40.729,59 |
| 30-7331.008 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας | 136.983,54 | -16.934,31 | 120.049,23 |
| 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ - & ΣΑΤΑ) (συνεχ.ΤΠΕΕ) | 0,00 | 18.426,17 | 18.426,17 |
| 10-6142.006 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2013 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10-6142.008 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2014 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10-6142.010 | Αμοιβή εκκαθαριστή -ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)" | 18.950,00 | -7.950,00 | 11.000,00 |
| 10-6142.011 | Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00-6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 25.000,00 | 14.135,42 | 39.135,42 |
| 30-7336.003 | Συντήρηση-αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου της ΔΕ Αγ.Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων(συν) | 0,00 | 34.740,56 | 34.740,56 |
| 15-6474.001 | Δαπάνες για το πρόγραμμα γαλάζιες Σημείες | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15-6474.009 | Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στέρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα (συνεχ) | 28.462,00 | 4.853,58 | 33.315,58 |
| 15-6474.018 | Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα (συν) | 18.621,00 | 2.612,00 | 21.233,00 |
| 00-6737.007 | Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου και της "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ" για την καταπολέμηση των κουνουπιών (περίοδος 2016-2017) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 30-7413.026 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση Κοιμητηρίου στα Ίσθμια (σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ) (συν-ΤΠΕΕ) | 861,00 | 3.444,00 | 4.305,00 |
| 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες | 0,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας -ΤΠΕΕ | 27.833,25 | -18.009,73 | 9.823,52 |
| 30-7111.001 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 300.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 |
| 25-6662.002 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης | 1.100,00 | 1.000,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ | 581.606,07 | 389.052,00 | 970.658,07 |

Επίσης να σημειώσουμε ότι λήφθηκε υπόψη η παρατήρηση που διατυπώνεται στην Απόφαση 361/9287/8-2-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/ση Διοίκησης Ν. Κορινθίας για ισοσκέλιση της υπηρεσίας άρδευσης και ενισχύθηκε ο ΚΑ εξόδων 25.6662.002 με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης».

6) Προκειμένου να εγγραφούν στον Π/Υ 2016 τα έργα «Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου» και «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου», τα οποία έχουν ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, το οποίο έχει παραταθεί έως την 31-12-2016, σύμφωνα με το υπ' αριθ. 18042/1218/8-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 και να εγγράψουμε ισόποσα τις αντίστοιχες πιστώσεις τόσο στο σκέλος των εσόδων και στους ΚΑ 1314.003 & 1314.002 με τα ποσά 395.853,88 & 148.102,47, όσο και στο σκέλος των εξόδων και στους ΚΑ 10-7331.001 & 30-7311.003 με τα ποσά 395.853,88 ευρώ & 148.102,47 ευρώ, αντίστοιχα.

7) Με την υπ' αριθ. 3739/08-08-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΒΛΩΕ7Λ1-ΔΚΖ) έγινε η ένταξη της πράξης «Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό MIS 443733. Οσυνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.706.854,28 ευρώ εκ των οποίων η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το Ε.Π είναι 100% ,ήτοι ποσό 4.706.854,28 ευρώ. Για το έργο υπογράφηκε η υπ' αριθ. 20391/19-9-14 σύμβαση συνολικού ποσού 2.252.809,51€ . Για το έτος 2016 προϋπολογίσαμε το υπόλοιπο του ανεκτέλεστο έργου στο ποσό 1.282.718,78€. Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας το ανεκτέλεστο του εν λόγω έργου είναι 1.421.464,85€

Προκειμένου να εγγραφεί στον Π/Υ 2016 η επιπλέον πίστωση των 138.746,07 ευρώ για την χρηματοδότηση του έργου , πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2016 και να εγγράψουμε ισόποσα την αντίστοιχη πίστωση στο σκέλος των εσόδων ΚΑ 1328.013 και εξόδων 64-7341.001 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 θα αυξηθεί κατά 781.085,15 ευρώ και θα ανέλθει από 28.230.679,79 ευρώ σε 29.011.764,94 ευρώ.

Η τελική διαμόρφωση θα προέλθει από τις αυξομειώσεις πιστώσεων εσόδων και εξόδων , διαμέσου του αποθεματικού κεφαλαίου Κ.Α 9111 .

| ΕΣΟΔΑ | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
| 5111.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 365.000,00 | 0,00 | 365.000,00 |
| 5119.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 335.000,00 | 105.639,02 | 440.639,02 |
| 5121.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 950.000,00 | -225.008,09 | 724.991,91 |
| 5122.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 30.000,00 | 160.440,00 | 190.440,00 |
| 5124.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 100.000,00 | 201.247,68 | 301.247,68 |
| 5129.001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου | 70.000,00 | 173.064,35 | 243.064,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2015 | 1.850.000,00 | 415.382,96 | 2.265.382,96 |
| 3211.001 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας | 31.893,55 | 31.359,70 | 63.253,25 |
| 3212.001 | Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ) | 444.961,93 | -5.098,62 | 439.863,31 |
| 3212.002 | Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων) | 48.163,69 | -25.193,14 | 22.970,55 |

| | | | | |
|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 3212.003 | Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) | 814.989,88 | -25.584,52 | 789.405,36 |
| 3212.004 | Τέλη ύδρευσης -βυτία (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) | 95,72 | -95,72 | 0,00 |
| 3213.001 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 575,60 | 84,20 | 659,80 |
| 3215.001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 144.616,03 | -3.805,56 | 140.810,47 |
| 3215.002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 107.186,78 | -7.622,26 | 99.564,52 |
| 3218.001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 2.408.615,30 | -115.131,20 | 2.293.484,10 |
| 3219.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 133.699,40 | 12.221,25 | 145.920,65 |
| 3219.002 | Τέλος από δικαίωμα βοσκής | 6.784,26 | 2,84 | 6.787,10 |
| 3219.003 | Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων | 348.496,33 | 156,48 | 348.652,81 |
| 3219.004 | Μισθώματα από ακίνητα | 63.638,08 | -13.554,48 | 50.083,60 |
| 3219.006 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων | 1.392.307,49 | -18.250,90 | 1.374.056,59 |
| 3219.007 | Τέλος διαφήμισης (δ.ε. Αγ. Θεοδ) | 29.099,52 | 0,00 | 29.099,52 |
| 3219.008 | Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) | 48.387,41 | 8.689,05 | 57.076,46 |
| 3219.009 | Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων | 673,85 | -138,57 | 535,28 |
| 3219.010 | Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος | 450.702,30 | -825,68 | 449.876,62 |
| 3219.011 | Έσοδα από τέλη χρήσης, διεύλεσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών | 2.744,04 | -1.070,98 | 1.673,06 |
| 3221.001 | Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων | 568.286,32 | 3.380,08 | 571.666,40 |
| 3221.002 | Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 646.315,29 | -2.157,15 | 644.158,14 |
| 3221.003 | Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ | 819.490,59 | -9.177,73 | 810.312,86 |
| 3221.004 | Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών | 554.948,80 | -205.271,86 | 349.676,94 |
| 3221.005 | Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 850.699,47 | 83.759,35 | 934.458,82 |
| 3221.006 | Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων- Παρεπιδημούντων κλπ) | 922.777,46 | -21.847,70 | 900.929,76 |
| 3221.007 | Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαιρέτης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ) | 40.235,98 | 84,90 | 40.320,88 |
| 3221.008 | Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης | 2.641,23 | 0,00 | 2.641,23 |
| 3221.009 | Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου | 19.148,12 | -29,42 | 19.118,70 |
| 3221.010 | Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) | 446.956,93 | 0,00 | 446.956,93 |
| 3222.004 | Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ.-Κ. Αγ. Θεοδώρων προς απόδοση | 47.882,51 | -1.882,59 | 45.999,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 32 | 11.397.013,86 | -317.000,23 | 11.080.013,63 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1314.003 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου(ΘΗΣΕΑΣ+ΣΑΤΑ) συνεχ. | 0,00 | 395.853,88 | 395.853,88 |
| 1314.002 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου | 0,00 | 148.102,47 | 148.102,47 |
| 1328.013 | Χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό MIS 443733» | 1.282.718,78 | 138.746,07 | 1.421.464,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ | | 1.282.718,78 | 682.702,42 | 1.965.421,20 |
| ΣΥΝΟΛΑ | | 14.529.732,64 | 781.085,15 | 15.310.817,79 |

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ 2016** **28.230.679,79**
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ **781.085,15**
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2016 **29.011.764,94**

| ΕΞΟΔΑ | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Κ.Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ | ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 30.000,00 | -29.970,66 | 29,34 |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων | 40.000,00 | -6.977,94 | 33.022,06 |
| 00.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 70.000,00 | 2.411,53 | 72.411,53 |
| 00.8114.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 55.000,00 | -19.104,10 | 35.895,90 |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 10.000,00 | 19.590,96 | 29.590,96 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα | 60.000,00 | 15.797,82 | 75.797,82 |
| 00.8117.002 | Οφειλές σε προσωπικό ,ασφαλ.ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο και πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12) όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις του Εκκαθαριστή | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.000,00 | -3.205,99 | 1.794,01 |
| 10.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 10.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 80.000,00 | -36.490,53 | 43.509,47 |
| 10.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 10.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 15.000,00 | -6.679,05 | 8.320,95 |
| 10.8122. | Έργα | 50.000,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| 15.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.000,00 | -4.226,39 | 773,61 |
| 15.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 15.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 100.000,00 | -60.130,80 | 39.869,20 |
| 15.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | 21.743,05 | 36.743,05 |
| 15.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 30.000,00 | -12.053,13 | 17.946,87 |
| 15.8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 15.000,00 | -7.032,19 | 7.967,81 |
| 20.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.000,00 | -847,95 | 4.152,05 |
| 20.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 20.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 30.000,00 | 31.416,03 | 61.416,03 |
| 20.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 30.000,00 | 227,78 | 30.227,78 |
| 20.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 50.000,00 | 1.237,35 | 51.237,35 |
| 20.8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | -310,76 | 14.689,24 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 20.8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 45.000,00 | 28.062,00 | 73.062,00 |
| 20.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 30.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 30.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 70.000,00 | -7.346,11 | 62.653,89 |
| 30.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | -14.400,29 | 599,71 |
| 30.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 10.000,00 | -4.912,49 | 5.087,51 |
| 30.8122. | Έργα | 100.000,00 | 97.617,89 | 197.617,89 |
| 30.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 30.000,00 | 2.146,54 | 32.146,54 |
| 35.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 5.000,00 | -3.314,24 | 1.685,76 |
| 35.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 35.000,00 | -5.365,10 | 29.634,90 |
| 35.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | -6,30 | 14.993,70 |
| 35.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 20.000,00 | -18.491,15 | 1.508,85 |
| 40.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 20.000,00 | -14.841,38 | 5.158,62 |
| 45.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 15.000,00 | -14.552,49 | 447,51 |
| 50.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ 80-81-- | 1.315.000,00 | -225.008,09 | 1.089.991,91 |
| 00.8511. | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 10.426.328,01 | -86.152,20 | 10.340.175,81 |
| 20.8511. | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 29.653,41 | 0,00 | 29.653,41 |
| 25.8511. | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 0,00 | 459,80 | 459,80 |
| 45.8511. | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 324.018,58 | 0,00 | 324.018,58 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 10.780.000,00 | -85.692,40 | 10.694.307,60 |
| 30-7311.003 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π) | 0,00 | 148.102,47 | 148.102,47 |
| 10-7331.001 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου(ΘΗΣΕΑΣ+ΣΑΤΑ) συνεχ. | 56.934,73 | 395.853,88 | 452.788,61 |
| 64-7341.001 | Χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό MIS 443733» | 1.282.718,78 | 138.746,07 | 1.421.464,85 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΘΗΣΕΑΣ κλπ)) | 1.339.653,51 | 682.702,42 | 2.022.355,93 |
| 30-7331.007 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων | 23.795,28 | 16.934,31 | 40.729,59 |
| 30-7331.008 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου -Περαχώρας | 136.983,54 | -16.934,31 | 120.049,23 |
| 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ - & ΣΑΤΑ) (συνεχ.ΤΠΕΕ) | 0,00 | 18.426,17 | 18.426,17 |
| 10-6142.006 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2013 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10-6142.008 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ.έτους 2014 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 10-6142.010 | Αμοιβή εκκαθαριστή -ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης "Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)" | 18.950,00 | -7.950,00 | 11.000,00 |
| 10-6142.011 | Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 00-6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 25.000,00 | 14.135,42 | 39.135,42 |
| 30-7336.003 | Συντήρηση-αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου της ΔΕ Αγ.Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων(συν) | 0,00 | 34.740,56 | 34.740,56 |
| 15-6474.001 | Δαπάνες για το πρόγραμμα γαλάζιες Σημαίες | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 15-6474.009 | Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στέρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα (συνεχ) | 28.462,00 | 4.853,58 | 33.315,58 |
| 15-6474.018 | Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ.από αδέσποτα ζώα (συν) | 18.621,00 | 2.612,00 | 21.233,00 |
| 00-6737.007 | Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου και της "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ" για την καταπολέμηση των κουνουπιών (περίοδος 2016-2017) | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 30-7413.026 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση Κοιμητηρίου στα Ίσθμια (σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ) (συν-ΤΠΕΕ) | 861,00 | 3.444,00 | 4.305,00 |
| 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες | 0,00 | 35.800,00 | 35.800,00 |
| 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας - ΤΠΕΕ | 27.833,25 | -18.009,73 | 9.823,52 |
| 30-7111.001 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 300.000,00 | 250.000,00 | 550.000,00 |
| 25-6662.002 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης | 1.100,00 | 1.000,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ | 581.606,07 | 389.052,00 | 970.658,07 |
| -9111 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 335.641,84 | 20.031,22 | 355.673,06 |
| | ΣΥΝΟΛΑ | 14.351.901,42 | 769.085,15 | 15.120.986,57 |

**ΣΥΝΟΛΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΩΝ 2016**

28.230.679,79

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

781.085,15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 2016

29.011.764,94

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει μεταβληθεί και ικανοποιείται η σχέση της ομάδας εσόδων Ι και της ομάδας εσόδων ΙΙ του Π/Υ 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 26945/31-7-2015.

2. την ψήφιση συνολικής πίστωσης ποσού **4.083.005,91** ευρώ σε βάρος Κ.Α. εξόδων ως κάτωθι:

| Κ.Α. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΠΟΣΟ) |
|-------------|---|-------------------------------|
| 00.8111.001 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 29,34 |
| 00.8112.001 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων | 33.022,06 |
| 00.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 72.411,53 |
| 00.8114.001 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 35.895,90 |
| 00.8115.001 | Διάφορα έξοδα | 29.590,96 |
| 00.8116.001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 0,00 |
| 00.8117.001 | Λοιπά έξοδα | 75.797,82 |
| 00.8117.002 | Οφειλές σε προσωπικό, ασφαλ. ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο και πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τηνπαρ.5 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12) όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις του Εκκαθαριστή | 100.000,00 |
| 10.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.794,01 |
| 10.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 |
| 10.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 43.509,47 |
| 10.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 0,00 |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 10.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 8.320,95 |
| 10.8122. | Έργα | 0,00 |
| 15.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 773,61 |
| 15.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 |
| 15.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 39.869,20 |
| 15.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 36.743,05 |
| 15.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 17.946,87 |
| 15.8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 7.967,81 |
| 20.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 4.152,05 |
| 20.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 |
| 20.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 61.416,03 |
| 20.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 30.227,78 |
| 20.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 51.237,35 |
| 20.8117. | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ | 14.689,24 |
| 20.8121. | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 73.062,00 |
| 20.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 0,00 |
| 30.8112. | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 0,00 |
| 30.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 62.653,89 |
| 30.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 599,71 |
| 30.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 5.087,51 |
| 30.8122. | Έργα | 197.617,89 |
| 30.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 32.146,54 |
| 35.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1.685,76 |
| 35.8113. | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | 29.634,90 |
| 35.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 14.993,70 |
| 35.8116. | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.508,85 |
| 40.8123. | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 5.158,62 |
| 45.8115. | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ | 447,51 |
| 50.8111. | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 0,00 |
| 30-7311.003 | Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ-Ι.Π.) | 148.102,47 |
| 10-7331.001 | Ανακαίνιση Δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου (ΘΗΣΕΑΣ+ΣΑΤΑ) συνεχ. | 452.788,61 |
| 64-7341.001 | Χρηματοδότηση του έργου «Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «08-Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό MIS 443733» | 1.421.464,85 |
| 30-7331.007 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων | 40.729,59 |
| 30-7331.008 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας | 120.049,23 |
| 15-7331.003 | Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (ΘΗΣΕΑΣ - & ΣΑΤΑ) (συνεχ.ΤΠΕΕ) | 18.426,17 |
| 10-6142.006 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2013 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 15.000,00 |
| 10-6142.008 | Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2014 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων | 15.000,00 |
| 10-6142.010 | Αμοιβή εκκαθαριστή -ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση της Δημοτικής επιχείρησης "Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Αγίων Θεοδώρων (ΔΗΚΕΠΑΘ)" | 11.000,00 |
| 10-6142.011 | Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου | 5.000,00 |
| 00-6221.001 | Ταχυδρομικά τέλη | 39.135,42 |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| 30-7336.003 | Συντήρηση-αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου της ΔΕ Αγ.Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων(συν) | 34.740,56 |
| 15-6474.001 | Δαπάνες για το πρόγραμμα γαλάζιες Σημαίες | 3.000,00 |
| 15-6474.009 | Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα (συνεχ) | 33.315,58 |
| 15-6474.018 | Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα (συν) | 21.233,00 |
| 00-6737.007 | Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Πελοποννήσου και της "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ" για την καταπολέμηση των κουνουπιών (περίοδος 2016-2017) | 12.000,00 |
| 30-7413.026 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση Κοιμητηρίου στα Ίσθμια (σύμφωνα με το ΠΔ 23/10/1998 ΦΕΚ 838Δ) (συν-ΤΠΕΕ) | 4.305,00 |
| 30-7336.011 | Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες | 35.800,00 |
| 30-7413.030 | Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας -ΤΠΕΕ | 9.823,52 |
| 30-7111.001 | Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων | 550.000,00 |
| 25-6662.002 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λόγω εργασιών άρδευσης | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ | 4.083.005,91 |

Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με την παρ.1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 από την Οικονομική Επιτροπή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, πέραν της έγκρισης της παρούσας αναμόρφωσης, να προβεί σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2016, σύμφωνα με το από 3-3-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ.& Π.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **42/2016**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος

ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κωνσταντίνος

ΣΤΑΜΟΥ Γεώργιος