



Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 85/2016

ΘΕΜΑ 4^ο: Εισήγηση επί της 4^{ης} μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 31^η του μηνός Μαΐου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 8932/27-05-2016 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 πέντε (5), 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.Γεωργίου Χαράλαμπος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Ράτη Σπυριδώνα.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από την συζήτηση δύο εκτάκτων), 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 31-05-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία προτείνεται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν:

- 1) Τις Αποδοχές υπαλλήλων, Εργοδοτικές εισφορές, Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων όλων των υπηρεσιών και άλλων γενικών λειτουργικών δαπανών
- 2) Το Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, σύμφωνα με το από 23/5/2016 Υπηρεσιακό σημείωμα
- 3) Τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, σύμφωνα με το από 30/5/2016 Υπηρεσιακό σημείωμα

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 την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ

α/α	Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1	1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	500,00	500,00
1	1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	110.000,00	-500,00	109.500,00
1	0718.004	Τέλος σημαινόμενων ζώων συντροφιάς	0,00	500,00	500,00
1	0718.001	Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.	2.500,00	-500,00	2.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ			112.500,00	0,00	112.500,00

ΕΞΟΔΑ

α/α	Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1	00-6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	1.800,00	1.800,00
1	00-6117.001	Αμοιβή γραφολόγου	0,00	1.750,00	1.750,00
1	00-6117.002	Αμοιβή για την συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου	2.500,00	-800,00	1.700,00
1	00-6117.003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	4.500,00	1.500,00	6.000,00
1	00-6117.006	Υπηρεσίες νομικού συμβούλου για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων	0,00	10.000,00	10.000,00
1	00-6131.004	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ασφαλείας και επιτήρησης κτιρίου ΚΕΠ Λουτρακίου	0,00	1.600,00	1.600,00
1	00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	39.135,42	-6.500,00	32.635,42
1	00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου-Αντιδημάρχων)	5.500,00	3.500,00	9.000,00
1	00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων ειδικών θέσεων	2.500,00	500,00	3.000,00
1	00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.000,00	14.600,00	24.600,00
1	00-6443.001	Εθνικές τοπικές γιορτές	8.000,00	2.000,00	10.000,00
1	00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	5.000,00	20.000,00
1	00-6821.002	Επιβληθέντα διοικητικά πρόστιμα	157.863,04	30.000,00	187.863,04
1	00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	200.000,00	-55.000,00	145.000,00
1	00-6492.004	Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ	110.000,00	20.000,00	130.000,00
1	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	-9.500,00	90.500,00
1	00-8261.001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	12.000,00	70.725,00	82.725,00
1	10-6012.003	Υπερωριακή απασχόληση διοικητικών-οικονομικών υπαλλήλων	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1	10-6117.001	Αμοιβή για την σύνταξη του ισολογισμού οικονομικού έτους 2015	0,00	2.000,00	2.000,00

3	10-6117.003	Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή για την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) του Δημαρχείου Λουτρακίου και του κλειστού Γυμναστηρίου Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ	0,00	11.550,00	11.550,00
3	10-6142.003	Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στα πλαίσια προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	11.685,00	11.685,00
3	10-6265.006	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών, καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών καταστημάτων	3.000,00	3.500,00	6.500,00
3	10-6265.008	Συντήρηση δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών	6.500,00	-6.500,00	0,00
1	10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	2.000,00	2.000,00
1	10-7134.002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	0,00	2.000,00	2.000,00
1	15-6011.001	Τακτικές αποδοχές(Περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά & ειδικά επιδόματα)	36.000,00	17.500,00	53.500,00
1	15-6051.002	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.650,00	2.350,00	7.000,00
1	15-6051.003	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	0,00	750,00	750,00
1	15-6063.001	Παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο)	1.222,00	1.000,00	2.222,00
3	15-6142.001	Μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών με χρήση αναλυτή ρεύματος για τη βελτίωση ποιότητας ισχύος και τη μείωση κατανάλωσης σε κτηριακές και αθλητικές δημοτικές εγκαταστάσεις	0,00	7.000,00	7.000,00
3	15-6142.002	Οικονομοτεχνική Μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία << Κέντρου μεταπτυχιακών σπουδών >> στο κτίριο των πρώην λουτρών ΕΟΤ	1.000,00	7.250,00	8.250,00
1	15-6142.009	Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης Δημοτικού Κολυμβητηρίου(συν+νέο)	55.300,00	-645,10	54.654,90
2	15-6264.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	3.000,00	3.000,00
2	15-6265.002	Συντήρηση ,επισκευή καυστήρων,κλιματιστικών μονάδων & κεντρικών θερμάνσεων	4.920,00	2.500,00	7.420,00
2	15-6265.008	Συντήρηση επισκευή λοιπού αθλητικού εξοπλισμού	0,00	3.500,00	3.500,00
2	15-6265.009	Επισκευές μουσικών οργάνων	0,00	1.500,00	1.500,00
2	15-6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	3.700,00	3.700,00
2	15-6471.001	Έξοδα καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας	30.100,00	10.000,00	40.100,00
2	15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	9.600,00	24.600,00
1	15-6472.002	Έξοδα διοργάνωσης Ράλυ Ακρόπολις	33.000,00	-33.000,00	0,00
1	15-6474.019	Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας	28.000,00	-1.275,83	26.724,17
1	15-6474.020	Αποκριάτικες εκδηλώσεις στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων	5.000,00	-3.235,00	1.765,00
2	15-6613.001	Προμήθεια εντύπων-αφισσών	5.800,00	9.200,00	15.000,00
2	15-6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	5.000,00	2.000,00	7.000,00
2	15-7135.009	Προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	13.000,00
2	15-7135.011	Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας	24.056,00	70.000,00	94.056,00
2	15-7135.002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	6.000,00	4.000,00	10.000,00
2	15-7134.002	Προμήθεια προγραμμάτων ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης	0,00	800,00	800,00
2	15-7134.003	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης(φύλαξης) στη νέα βιβλιοθήκη Λουτρακίου	0,00	3.400,00	3.400,00
2	15-6262.003	Συντήρηση τεχνητών χλοοτάπητων γηπέδων Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων	0,00	7.000,00	7.000,00
3	15-7412.001	Στατική μελέτη στεγάστρων κάλυψης κερκίδων δημοτικού κολυμβητηρίου και ειδική αρχιτεκτονική μελέτη στεγάστρων κερκίδων δημοτικού κολυμβητηρίου	0,00	10.500,00	10.500,00
2	15-7135.012	Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων	0,00	500,00	500,00
1	20-6054.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ορισμένου χρόνου προσωπικού	40.000,00	21.200,00	61.200,00
1	20-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	200.000,00	15.600,00	215.600,00
1	20-6112.001	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και επιτήρησης των αμαξοστασίων του Δήμου μας	500,00	250,00	750,00

1	20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Αγ.Θεοδώρων (άρθρο 61 Ν 3979/2011)	75.000,00	-37.050,00	37.950,00
1	30-6011.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων τεχνικών έργων	252.000,00	30.000,00	282.000,00
1	30-6051.003	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	24.100,00	3.750,00	27.850,00
1	30-6051.008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.100,00	2.300,00	6.400,00
3	30-6662.002	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	5.000,00	2.000,00	7.000,00
1	30-7131.001	Προμήθεια ερπυστριοφόρου ΜΕ	50.000,00	-50.000,00	0,00
3	30-7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	0,00	2.000,00	2.000,00
3	30-7135.008	Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας & οδικής σήμανσης	5.000,00	4.000,00	9.000,00
3	30-7413.034	Μελέτη μονοδρόμησης στην οδό Βαρδινογιάννη Καλαμακίου και κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στη γύρω περιοχή	0,00	2.100,00	2.100,00
3	30-7413.035	Οριστική μελέτη λιμενικών έργων προστασίας ακτής Αγίας Σωτήρας Σχοίνου, σύνταξη τευχών δημοπράτησης	0,00	10.455,00	10.455,00
1	35-6063.001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό (συν+νέο)	2.750,00	1.000,00	3.750,00
3	35-6264.003	Συντήρηση αντλιοστασίων υπηρεσίας πρασίνου ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3	35-7135.012	Προμήθεια επίστηλων γλαστρών - ζαρντινιερών	0,00	6.500,00	6.500,00
1	35-6262.004	Καθαρισμός και αποψίλωση περιστατικών δασών	5.500,00	-2.500,00	3.000,00
3	35-6264.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των (βενζινοπρίονα κλπ.) & προμήθεια ανταλλακτικών	5.000,00	2.000,00	7.000,00
3	35-7135.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (εργαλεία-μηχ/τα)	0,00	1.000,00	1.000,00
1	35-6279.001	Δαπάνες για πότισμα πάρκων & κοινόχρηστων χώρων (ύδρευση)	33.000,00	-8.000,00	25.000,00
1	35-7135.011	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού για αυτοκίνητο πυροπροστασίας	6.500,00	-1.518,50	4.981,50
1	35-7135.010	Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας δασών.	1.800,00	1.518,50	3.318,50
3	35-6279.002	Προμήθεια απολυμαντικού υλικού & για έλεγχο νερών συντριβανιών	0,00	2.000,00	2.000,00
1	50-6012	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	1.000,00	1.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ	1.660.796,46	280.909,07	1.941.705,53
	-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	333.173,06	280.909,07	52.263,99

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.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **85/2016**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κωνσταντίνος

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χαράλαμπος

ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος