



Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 154/2016

ΘΕΜΑ 2^ο: Εισήγηση επί της 5^{ης} μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 8^η του μηνός Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13802/04-08-2016 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 τέσσερα (4), 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 Σπυρίδωνας, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νο.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Δόσχορης Κων/νος.

Επί του 2^{ου} 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 08-08-2016 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την οποία προτείνεται

A. Αναμόρφωση Π/Υ 2016, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που αφορούν:

- 1) Τις Αποδοχές υπαλλήλων, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων και λειτουργικές δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας
- 2) Γενικές λειτουργικές δαπάνες και έσοδα
- 3) Αποδοχές υπαλλήλων, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων των υπολοίπων Υπηρεσιών
- 4) Τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, σύμφωνα με το από 05/08/2016 Υπηρεσιακό σημείωμα

B. Τροποποίηση τίτλου Π/Υ 2016, ως προς τον τίτλο του Κ.Α. Εξόδων 30-7413.029 από «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίων Θεοδώρων», σε «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίνας στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων»

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 αφενός την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, ως κάτωθι:

ΕΣΟΔΑ					
α/α	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
2	3219.012	Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	0,00	20.000,00	20.000,00
2	3219.003	Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων	348.496,33	-20.000,00	328.496,33
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ			348.496,33	0,00	348.496,33

ΕΞΟΔΑ					
α/α	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1	20-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	215.600,00	102.000,00	317.600,00
1	20-6054.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ορισμένου χρόνου προσωπικού	61.200,00	29.000,00	90.200,00
1	20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών	180.000,00	-10.000,00	170.000,00
1	20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων (άρθρο 61 Ν 3979/2011)	37.950,00	-37.950,00	0,00
1	20-7135.016	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων	49.000,00	-49.000,00	0,00
1	20-6051.001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	4.600,00	200,00	4.800,00
1	20-7135.008	Προμήθεια press container	25.000,00	-25.000,00	0,00
1	20-6279.005	Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας (συν+νέο)	55.000,00	-6.802,50	48.197,50
1	20-6279.003	Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων (συν+νέο)	63.800,00	-2.000,00	61.800,00
1	20-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	-7.193,89	12.806,11
1	20-6233.007	Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	0,00	5.000,00	5.000,00
1	20-6233.008	Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας	0,00	5.000,00	5.000,00
1	20-6233.002	Μίσθωση οχήματος για μεταφορά press container για την ΔΕ Αγίων Θεοδώρων	15.000,00	-3.253,61	11.746,39
2	15-6274.001	Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	1.200,00	2.200,00
2	10-6274.006	Δαπάνες απολύμανσης δημοτικών κτιρίων	2.200,00	-1.200,00	1.000,00
2	00-6117.007	Σύμβαση μίσθωσης έργου με ένα Τεχνολόγο Η/Υ για τεχνική υποστήριξη μηχανοργάνωσης, τη συντήρηση & διόρθωση βλαβών των Η/Υ & του δικτύου του Δήμου	0,00	16.000,00	16.000,00
2	00-8261.001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	82.725,00	42.000,00	124.725,00
2	00-6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	145.000,00	60.000,00	205.000,00
2	00-6737.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης με φορέα εκτέλεσης το ΙΓΜΕ	63.413,88	20.000,00	83.413,88
2	00-6492.004	Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ	130.000,00	-90.000,00	40.000,00
2	00-6131.005	Λειτουργία φιλαρμονικής και μουσικής σχολής	0,00	29.000,00	29.000,00
2	00-6131.003	Λειτουργία μουσικής σχολής	24.600,00	-9.840,00	14.760,00
2	15-6474.010	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2016-2017	0,00	2.881,57	2.881,57

2	15-6474.017	Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα 2016-2017	0,00	2.900,00	2.900,00
2	10-6142.002	Κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης ετών 2004-2005	0,00	17.674,57	17.674,57
2	30-6662.003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε Λουτρακίου-Περαχώρας (συν+νέο)	84.000,00	-10.500,00	73.500,00
2	15-6481.001	Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε άπορους Δημότες (άρθρο 202 παρ.2 Ν.3463/2006)	15.000,00	-6.453,81	8.546,19
2	10-6265.005	Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων	4.000,00	1.000,00	5.000,00
2	15-6471.001	Έξοδα καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων στη ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας	40.100,00	-10.400,00	29.700,00
2	15-6471.003	Έξοδα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων	0,00	4.900,00	4.900,00
2	15-6473.002	Δαπάνες για τη λειτουργία Δημοτικού Κέντρου Πρόληψης Υγείας(ΚΕΠ Υγείας)	0,00	620,00	620,00
2	10-6274.004	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών καταστημάτων (συν+ νέο)	18.000,00	3.500,00	21.500,00
2	15-6266.002	Υπηρεσίες μεταφοράς παραμετροποίησης και εκπαίδευσης του συστήματος πληρωμής προνοιακών επιδομάτων	0,00	7.400,00	7.400,00
2	15-6471.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	24.600,00	-5.000,00	19.600,00
2	10-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	-523,00	777,00
2	15-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	-632,00	2.368,00
2	30-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	-339,00	1.661,00
2	35-6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.800,00	-1.929,00	1.871,00
2	35-6262.013	Ειδικός καθαρισμός μνημείων και αγαλμάτων	0,00	3.000,00	3.000,00
3	10-6051.005	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (νέων) ΚΕΠ	1.700,00	150,00	1.850,00
3	10-6051.004	Εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	2.800,00	50,00	2.850,00
3	10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	156.000,00	1.500,00	157.500,00
3	30-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ μόνιμων	3.600,00	200,00	3.800,00
3	40-6011.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων πολεοδομίας	68.700,00	1.500,00	70.200,00
3	40-6051.006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	6.500,00	50,00	6.550,00
3	40-6051.007	Εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ)	710,00	100,00	810,00
3	45-6051.002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	380,00	20,00	400,00
3	45-6063.002	Λοιπά μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων	150,00	-20,00	130,00
3	50-6051.002	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	360,00	40,00	400,00
4	15-7413.004	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	15-7413.001	Μελέτη βιώσιμης κινητικότητας ΑΜΕΑ	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7421.001	Εφαρμογή του σχεδίου πόλης σε παραχωρούμενους Κ.Χ.	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7413.015	Τροποποίηση σχεδίου πόλης περιοχής <<Λειβαδάκι>> Λουτρακίου, κατά εφαρμογή της μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας Λουτρακίου	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7412.009	Μελέτη κυματικής διαταραχής αλιευτικού καταφυγίου Καλαμακίου	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7412.008	Ακτομηχανική μελέτη αλιευτικού καταφυγίου Καλαμακίου	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7412.007	Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας αλιευτικού καταφυγίου Καλαμακίου	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7413.026	Επικαιροποίηση τοπογραφικών-πολεοδομικών διαγραμμάτων της ΔΕ Αγίων Θεοδώρων-ΤΠΕΕ	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7413.027	Γεωλογική μελέτη στο υπό επέκταση τμήμα σχεδίου πόλεως Αγ.Θεοδώρων -ΤΠΕΕ	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7413.028	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο τμήμα επέκτασης ρυμοτομικού σχεδίου Αγίων Θεοδώρων -ΤΠΕΕ	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	40-7413.025	Πολεοδομική μελέτη περιοχή επέκτασης Αγίων Θεοδώρων	1.000,00	-1.000,00	0,00

4	40-7421.002	Σύνταξη πράξης εφαρμογής περιοχής επέκτασης Αγίων Θεοδώρων	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7413.016	Γεωτεχνική μελέτη παραλιακού μετώπου Αγίων Θεοδώρων	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7413.032	Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7413.033	Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα	1.000,00	-1.000,00	0,00
4	30-7413.029	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίας στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	1.000,00	9.000,00	10.000,00
4	30-7413.036	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου-Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταπίου	0,00	6.000,00	6.000,00
4	15-7311.001	Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου επί των οδών Οικονόμου & Τομπάζη (δημιουργία βιβλιοθήκης)	0,00	11.978,02	11.978,02
3	30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)	62.653,89	-15.000,00	47.653,89
3	15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων παρελθόντων οικονομικών ετών	39.869,20	-3.050,00	36.819,20
3	00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)	33.022,06	-5.000,00	28.022,06
3	00-8117.001	Λοιπά έξοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)	75.797,82	-55.000,00	20.797,82
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ	1.840.131,85	12.777,35	1.852.909,20
	-9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	49.161,47	12.777,35	36.384,12

κι αφετέρου την τροποποίηση του τίτλου του Κ.Α. Εξόδων 30-7413.029 από «Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίων Θεοδώρων», σε «Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίας στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων»

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 **154/2016**.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΡΑΤΗΣ Σπυρίδωνας

ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος