

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 51/2017

ΘΕΜΑ 3^ο: Εισήγηση επί της αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 28^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 5119/24-03-2017 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.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Δόσχορης Κων/νος.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Επί του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός έκτακτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 320/16-11-2016 (σε ορθή επανάληψη, ΑΔΑ:ΩΞ4ΤΩΛ3-6Ψ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 12514/31-01-2017 (ΑΔΑ:Ω2Α3ΟΡ1Φ-ΝΧΩ) όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί έγκρισης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

2. Η από 27-03-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2017 σύμφωνα και με τα απολογιστικά στοιχεία της 31-12-2016, 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. 23976/22-7-2016, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωσή του προϋπολογισμού έτους 2017, 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 23976/22-7-2016 «1.Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2017 , οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2017 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, 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 2017 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 τη μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 27-3-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:

Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ

1) Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2016 (περ.α του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 3 της ΚΥΑ 29530/2014) προέκυψαν τα ακόλουθα:

α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2016 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 7.019.007,25 ευρώ

Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2016 ποσού 7.019.007,25 €, είναι μικρότερα από το ποσό που είχε εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 2017 7.318.697,72 €,ως ανώτατο ποσό της ομάδα εσόδων Ι εγγράφεται το ποσό του έτους 2016 ,ήτοι 7.019.007,25 ευρώ και απαιτείται μείωση των πιστώσεων την ομάδας Ι κατά ελάχιστο ποσό 299.690,47 €.

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται αναλυτικά οι μειώσεις των Κ.Α. που αποτελούν την ομάδα Ι των εσόδων και που ανέρχονται στο ποσό των 301.292,72 €, ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
0111.001	Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης	5.875,00	-1.875,00	4.000,00
0111.003	Μισθώματα από κυλικείο του νέου Δημαρχείου	4.800,00	200,00	5.000,00
0111.005	Μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην	24.507,72	-9.507,72	15.000,00

	δυτική παραλία Ισθμίας			
0115.001	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν.2946/2001)	1.000,00	-500,00	500,00
0121		1.200,00	-700,00	500,00
0122.001	Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	18.000,00	-8.000,00	10.000,00
0122.002	Έσοδα από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι (Δ-Λ.Π)	80.000,00	-10.000,00	70.000,00
0122.003	Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
0125.	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	1.000,00	1.000,00
0129.001	Μισθώματα κυλικείων σε αθλητικούς χώρους	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
0129.002	Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων & λοιπών χώρων	6.500,00	-4.500,00	2.000,00
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28.000,00	-8.000,00	20.000,00
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.870.000,00	0,00	3.870.000,00
0411.001	Δικαίωμα σύστασης-διατήρησης οικογενειακού τάφου	58.000,00	-18.500,00	39.500,00
0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού (τριετούς ταφής)	9.000,00	-6.500,00	2.500,00
0415.001	Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.500,00	-900,00	600,00
0417.001	Ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραϊσμού κοιμητηρίων	10.400,00	-4.400,00	6.000,00
0417.002	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλος ανόρυξης τάφου κλπ)	1.000,00	-400,00	600,00
0434.001	Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης διαδρομών των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου	78.000,00	-3.000,00	75.000,00
0441.001	ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	245.000,00	-15.000,00	230.000,00
0441.002	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
0452.002	Εσοδα από ακαθάριστα έσοδα ΚΑΖΙΝΟ	1.100.000,00	-70.000,00	1.030.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	900,00	-400,00	500,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	44.020,00	-2.010,00	42.010,00
0718.001	Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ	1.000,00	-800,00	200,00
0718.003	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.000,00	-1.500,00	500,00
0718.004	Τέλος σημαινόμενων ζώων συντροφιάς	300,00	0,00	300,00
1122.002	Εκποίηση διαφόρων αχρήστων αντικειμένων	1.000,00	-1.000,00	0,00
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	92.000,00	-12.000,00	80.000,00
1519.005	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων & του τέλους του άρθρου 20 ν. 2539/97 (άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01)	12.000,00	-3.000,00	9.000,00

1519.006	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
1625.	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	25.000,00	-11.000,00	14.000,00
2118.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
2119.001	Έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών νεκροταφείων	14.000,00	1.000,00	15.000,00
2119.003	Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων)	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
2119.004	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	1.500,00	-1.000,00	500,00
2119.005	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
2119.008	Έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
2119.009	Τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ. ετών	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
2119.010	Έσοδα από δημοτικό φόρο	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
2119.011	Τέλος από μισθώματα λαϊκής αγοράς	12.000,00	-7.000,00	5.000,00
2211.001	Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	12.000,00	-7.000,00	5.000,00
2211.002	Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ-παράνομη στάθμευση	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
2211.003	Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.991.502,72	-301.292,72	5.690.210,00

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 10.897.531,71 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2016 και πρέπει να εγγραφεί στην ομάδα εσόδων του Κ.Α 32 ανήλθε σε 10.925.515,22 ευρώ .

Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2017 πίστωση συνολικού ποσού 10.615.000,00 ευρώ που πρέπει να αναμορφωθεί και να ανέλθει σε 10.658.492,67 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2016 ποσού 267.022,55 €

Συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 (περ. Β του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του ΚΑ 32 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 10.925.515,22 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 (συνολικό ποσό που πρέπει να εγγραφεί είναι 10.658.492,67 ευρώ).

Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί :

Ως προς τους Κ.Α. την ομάδα 32

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
3211.00	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας	59.764,86	32.790,84	92.555,70

1				
3212.00 1	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ)	429.852,23	-2.675,83	427.176,40
3212.00 2	Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων)	6.789,27	-24,38	6.764,89
3212.00 3	Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	780.213,12	-4.931,32	775.281,80
3213.00 1	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	829,80	-9,00	820,80
3215.00 1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ	161.948,48	62.742,14	224.690,62
3215.00 2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ	95.474,76	-59.422,28	36.052,48
3218.00 1	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.245.108,19	-22.686,70	2.222.421,49
3219.00 1	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	172.304,09	-108.034,17	64.269,92
3219.00 2	Τέλος από δικαίωμα βοσκής	5.681,41	263,38	5.944,79
3219.00 3	Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων	370.704,47	5.579,27	376.283,74
3219.00 4	Μισθώματα από ακίνητα	53.286,29	-2.391,85	50.894,44
3219.00 6	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	1.368.439,33	-7.399,19	1.361.040,14
3219.00 7	Τέλος διαφήμισης (δ.ε. Αγ. Θεοδ)	29.099,52	0,00	29.099,52
3219.00 8	Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Κ.-Αγ.Θ.)	54.097,39	11.768,26	65.865,65
3219.00 9	Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	517,80	15,97	533,77
3219.01 0	Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος	458.606,86	-3.991,31	454.615,55
3219.01 1	Έσοδα από τέλη χρήσης, διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών	4.417,10	-1.070,98	3.346,12
3219.01 2	Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά	0,00	108.833,84	108.833,84
3221.00 1	Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρέων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	558.413,73	23.185,03	581.598,76
3221.00 2	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	564.308,05	-5.071,52	559.236,53
3221.00 3	Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ	805.065,38	-1.866,16	803.199,22
3221.00 4	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών	341.561,14	-1.257,87	340.303,27
3221.00 5	Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών	883.562,58	1.478,17	885.040,75
3221.00 6	Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών - Ακαθαρ. Εσόδων- Παρεπιδημούντων κλπ)	893.018,42	12.836,30	905.854,72

3221.00 7	Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ)	39.683,96	-8.121,86	31.562,10
3221.00 8	Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης	2.641,23	0,00	2.641,23
3221.00 9	Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	18.824,50	-117,68	18.706,82
3221.01 0	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίων 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
3222.00 4	Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ. Αγ. Θεοδώρων προς απόδοση	46.360,82	-2.437,59	43.923,23
ΣΥΝΟΛΟ		10.897.531,71	27.983,51	10.925.515,22

Ως προς τους Κ.Α. του 8511

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	10.200.926,81	-1.180.027,62	9.020.899,19
20-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	57.377,87	27.766,71	85.144,58
25-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	796,66	1.197.073,17	1.197.869,83
45-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	355.898,66	-1.319,59	354.579,07
ΣΥΝΟΛΟ		10.615.000,00	43.492,67	10.658.492,67

3) Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2017 πίστωση συνολικά 2.250.000,00 ευρώ.

α) Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2016 σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας ανήλθε συνολικά σε 2.611.762,32 ευρώ και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 (περ.Γ του άρθρου 6 της ΚΥΑ 26945/2015) με αύξηση στο σκέλος των εσόδων του χρηματικού υπολοίπου, με ποσό 361.762,32 ευρώ και ανά Κ.Α. όπως αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤ Α	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤ Α
5111.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	600.500,00	-42.401,84	558.098,16
5112.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΔΕ	0,00	501.395,23	501.395,23
5113.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	175.806,14	175.806,14

5119.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	439.500,00	0,00	439.500,00
5121.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	379.500,00	-236.582,95	142.917,05
5122.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	30.000,00	515.771,74	545.771,74
5123.00 1	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	0,00	35.740,76	35.740,76
5124.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	250.000,00	-250.000,00	0,00
5129.00 1	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	550.500,00	-337.966,76	212.533,24
ΣΥΝΟΛΟ		2.250.000,00	361.762,32	2.611.762,32

Από τις ανωτέρω μεταβολές των εσόδων (του πίνακα ομάδας I,II,III και των Κ.Α. 8511) ποσού 44.960,44 €, μεταβάλλεται το αποθεματικό του Δήμου, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 290.516,17 €.

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 1.230.000,00 ευρώ. Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων από παραστατικά δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις την 31-12-2016 ανήλθε σε 756.646,19 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 19.500,87 € έχει περιληφθεί στην χρηματοδότηση των ληξιπροθέσμων και ποσό 737.145,32 € θα αποπληρωθεί από τους Κ.Α. της ομάδας 81 (ΠΟΕ οφειλών) και συνεπώς πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017, μεταβάλλοντας τις πιστώσεις των Κ.Α. ως κάτωθι:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.000,00	-5.000,00	0,00
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	35.000,00	-32.346,09	2.653,91
00-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	70.000,00	-47.275,11	22.724,89
00-8114.001	Φόροι - τέλη ΠΟΕ	40.000,00	-4.259,24	35.740,76
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	25.000,00	-13.059,12	11.940,88
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	-5.000,00	0,00
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	50.000,00	-48.121,10	1.878,90
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	90.500,00	0,00	90.500,00

	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			
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-1.285,89	714,11
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	37.500,00	-30.099,22	7.400,78
10-8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	-717,76	9.282,24
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.000,00	-14.089,20	910,80
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	12.695,95	13.695,95
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.000,00	-23.965,49	11.034,51
15-8115	Διάφορα έξοδα	35.000,00	-11.371,78	23.628,22
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	-19.200,20	799,80
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.000,00	-10.000,00	0,00
15-8122	Έργα	20.000,00	-20.000,00	0,00
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	-2.694,48	1.305,52
20-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	60.000,00	-37.745,37	22.254,63
20-8115	Διάφορα έξοδα	27.000,00	-11.422,65	15.577,35
20-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	50.000,00	-35.605,87	14.394,13
20-8117	Λοιπά έξοδα	15.000,00	-11.105,05	3.894,95
20-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.000,00	-44.164,04	24.835,96
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	94,20	94,20
30-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	40.000,00	-15.561,54	24.438,46
30-8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	-611,17	1.388,83
30-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.000,00	-234,62	7.765,38
30-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	132.119,28	162.119,28
30-8122	Έργα	90.000,00	-58.529,91	31.470,09
30-8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	30.000,00	-26.310,00	3.690,00
35-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-781,47	1.218,53
35-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	-18.394,81	6.605,19
35-8115	Διάφορα έξοδα	15.000,00	-42,80	14.957,20
35-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	-1.095,58	3.904,42
35-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	13.948,96	13.948,96
45-8115	Διάφορα έξοδα	2.000,00	-1.776,72	223,28
64-8122	Έργα	250.000,00	-99.846,79	150.153,21
ΣΥΝΟΛΟ		1.230.000,00	-492.854,68	737.145,32

Από τις ανωτέρω μεταβολές, ενισχύεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 492.854,68 €, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 783.370,85 €.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι στον Κ.Α. 30-8121 περιλαμβάνεται ποσό 141.000,00 € που αφορά στα τιμολόγια 56 και 57 της 30/05/2016 της Εταιρείας AMCO A.B.E.E. για τα οποία υπάρχει η με αριθμό 66.7 του 2014 απόφαση του Προέδρου Πράσινου Ταμείου και η οποία δεν έχει εκταμιευθεί έως και την 31/12/2016. Η συγκεκριμένη πίστωση θα εκταμιευθεί στη χρήση του 2017 με την ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδου 1329.001 κατά ποσό 141.000,00 €.

Β. Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ 2017

5) Σύμφωνα με το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 7037 της 10/03/2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ποσό της χρηματοδότησης των ληξιπρόθεσμων

οφειλών του Δήμου ανήλθε σε 3.002.427,74 € και αναλύεται στους Κ.Α. του πίνακα που ακολουθεί:

Ως προς τα έσοδα

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους	0,00	3.002.427,74	3.002.427,74
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	3.002.427,74	3.002.427,74

Ως προς τις δαπάνες και τα έργα

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ Α
00-8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	1.089,89	1.089,89
00-8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	177,23	177,23
00-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	325.597,96	325.597,96
10-8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	2.309,19	2.309,19
10-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	31.102,89	31.102,89
15-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	754,00	754,00
20-8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	149,86	149,86
20-8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	501,90	501,90
20-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	2.181,98	2.181,98
20-8316	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	902,00	902,00
30-8311	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	206,20	206,20
30-8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	295,20	295,20
30-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	3.884,63	3.884,63
30-8321	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.459.749,98	2.459.749,98
30-8323	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	9.225,00	9.225,00
35-8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	26,10	26,10
35-8313	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	621,48	621,48
35-8315	Διάφορα έξοδα	0,00	6.460,01	6.460,01
35-8316	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	65,00	65,00
45-8312	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων	0,00	26,10	26,10
70-8317	Λοιπά έξοδα	0,00	157.101,14	157.101,14
ΣΥΝΟΛΟ		0,00	3.002.427,74	3.002.427,74

Από την ανωτέρω μεταβολή δεν επηρεάζεται το αποθεματικό του Δήμου που παραμένει στα 783.370,85 €.

6) Σύμφωνα και με τα σχετικά έγγραφα εντάξεων των χρηματοδοτήσεων του Πράσινου Ταμείου (σχετ. απόφαση 66.7/2014 του Προέδρου Πράσινου Ταμείου) , του προγράμματος Θησέας για το έργο Επέκτασης του Αλιευτικού Καταφυγίου Λουτρακίου (σχετ. κωδικός έργου 16236) και του Άξονα Προτεραιότητας «08-

Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του Ε.Π «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με κωδικό MIS 443733», ενισχύουμε τις πιστώσεις των εσόδων κατά το ποσό των χρηματοδοτήσεων για το έτος 2017, καθώς επίσης και του αντίστοιχου Κ.Α. Δαπανών, ως εξής:

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
1314.002	Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (Προγρ.ΘΗΣΕΑΣ)	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»	421.464,85	563.235,58	984.700,43
1329.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΚΑ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PARK AND RIDE ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ.	0,00	141.000,00	141.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		421.464,85	852.338,05	1.273.802,90

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
64-7326.001	Επέκταση Αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου (χρηματοδότηση ΘΗΣΕΑΣ Α.Δ.Σ. 94/06)	0,00	148.102,47	148.102,47
64-7341.001	«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»	421.464,85	563.235,58	984.700,43
ΣΥΝΟΛΟ		421.464,85	711.338,05	1.132.802,90

Το ποσό της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου έχει κατανομηθεί στον Κ.Α. 30-8121 και αφορά στα υπ' αριθμό 56 και 57 της 30/05/2016 της Εταιρείας AMCO A.B.E.E. συνολικής αξίας 141.000,00 €.

Από την ανωτέρω μεταβολή **ενισχύεται το αποθεματικό του Δήμου κατά ποσό 141.000,00 €, το οποίο ανέρχεται πλέον στα 924.370,85 €.**

7) Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και να ενισχυθούν οι πιστώσεις των συνεχιζόμενων συμβάσεων την 01/01/2017, πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας και το από 27/3/2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ως προς τα συνεχιζόμενα αλλά και τα νέα έργα προέκυψαν οι κάτωθι μεταβολές :

Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ Α
------	-----------	------------	------------------------------	--------------------

00-6117.002	Αμοιβή για τη συντήρηση, την τεχνική υποστήριξη και την ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου	0,00	4.960,00	4.960,00
00-6031.005	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκησης	2.200,00	-1.671,76	528,24
00-6117.001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6117.006	Υπηρεσίες νομικού συμβούλου για την ανάθεση Δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με την 38/2016 μελέτη	0,00	7.998,00	7.998,00
00-6126.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης αιρετών	2.700,00	2.700,00	5.400,00
00-6131.005	Λειτουργία φιλαρμονικής και μουσικής σχολής (Αρ.Μελ. 48/2016)	40.000,00	34.350,40	74.350,40
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες-περιοδικά-ηλεκτρονικά μέσα	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6453.001	Συνδρομές σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων	2.500,00	2.500,00	5.000,00
00-6453.005	Συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικής υποστήριξης Βιβλιοθήκης OPEN ABEKT	0,00	350,00	350,00
00-6453.006	Συνδρομή για το ΚΕΠ Υγείας	0,00	620,00	620,00
00-6737.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λουτρακίου-Αγ. Θεοδώρων και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγ. Θεοδώρων (ΑΔΣ 367/28-12-2012)(συν)	30.931,46	10.794,82	41.726,28
00-8117.003	Ασφαλιστικές οφειλές σε ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)	0,00	43.856,75	43.856,75
10-6041.003	Αποδοχές σπουδαστών ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκησης	0,00	1.671,76	1.671,76
10-6054.001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ	3.250,00	500,00	3.750,00
10-6112.001	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ασφαλείας και επιτήρησης δημαρχείου Λουτρακίου	150,00	150,00	300,00
10-6117.001	Αμοιβή για την σύνταξη του ισολογισμού οικονομικού έτους 2015 σύμφωνα με την 15804/7-9-2016 τεχνική περιγραφή	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6142.003	Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στα πλαίσια προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα σύμφωνα με την 22164/2-12-2016 τεχνική έκθεση	0,00	8.928,00	8.928,00
10-6142.007	Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2015 του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την 15633/5-9-2016 τεχνική έκθεση	0,00	9.000,87	9.000,87
10-6263.002	Πλύσιμο οχημάτων	0,00	300,00	300,00
10-6264.001	Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών και ψυκτικών συγκροτημάτων σε Δημοτικά Κτήρια	0,00	6.000,00	6.000,00
10-6265.006	Συντήρηση-επισκευή καυστήρα και κεντρικών θερμάνσεων σε Δημοτικά Κτήρια	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
10-6613.005	Φωτοαντίγραφα	500,00	1.400,00	1.900,00
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	520,00	2.020,00
10-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2017	16.000,00	1.500,00	17.500,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό έτους 2017	30.380,00	23.986,59	54.366,59

10-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	600,00	600,00
10-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7131.001	Προμήθεια-εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε Δημοτικό Κτήριο	0,00	74.800,00	74.800,00
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
10-7134.008	Εγκατάσταση συστημάτων συναγερού και επιτήρησης στο νέο Δημοτικό Κτήριο	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7134.009	Προμήθεια-εγκατάσταση οπτικής ίνας τηλεφωνικού κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6112.002	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ασφαλείας και επιτήρησης Βιβλιοθήκης Λουτρακίου	0,00	300,00	300,00
15-6112.003	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ασφαλείας και επιτήρησης Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου	0,00	300,00	300,00
15-6112.004	Οριοθέτηση κολυμβητικής περιοχής	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6142.002	Οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση και λειτουργία Κέντρου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο κτήριο των πρώην λουτρών ΕΟΤ σύμφωνα με την 46/2016 μελέτη	0,00	8.246,00	8.246,00
15-6142.007	Υπηρεσία υλοποίησης δράσεων προγράμματος Κοινωνικής Οικονομίας στον Δήμο	0,00	18.600,00	18.600,00
15-6236.002	Μίσθωμα για ενοίκιαση χώρου περιβαλλοντικού πάρκου	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6262.006	Επισκευή -συντήρηση προκατασκευασμένων κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού Κολυμβητηρίου	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6264.003	Συντήρηση μικροφωνικής εγκατάστασης	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6265.007	Συντήρηση φωτοβολταϊκών γεννητριών στέγης	3.500,00	5.000,00	8.500,00
15-6474.010	Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης και αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2016-2017	32.508,83	2.781,57	35.290,40
15-6474.017	Πρόγραμμα προστασίας Δ.Υ. από αδέσποτα ζώα 2016-2017	18.800,00	1.174,63	19.974,63
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη	0,00	500,00	500,00
15-6644.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιριακών εγκαταστάσεων και δεξαμενών κολύμβησης Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου έτους 2017	84,369.60	15,000.00	99,369.60
15-6644.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2017	13.020,00	3.779,56	16.799,56
15-6662.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για την λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	3.000,00	2.000,00	5.000,00
15-6265.009	Επισκευές μουσικών οργάνων	500,00	1.000,00	1.500,00
15-6671.001	Προμήθεια ελαστικών	0,00	500,00	500,00
15-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών	0,00	1.500,00	1.500,00
15-7135.012	Ανταλλακτικά μουσικών οργάνων	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7133.002	Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15-7133.003	Προμήθεια πλαστικών σταθερών καθισμάτων για εξοπλισμό αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.001	Προμήθεια εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού μηχανοστασίου Κολυμβητηρίου	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15-7135.011	Προμήθεια τεχνητού χλοοτάπητα για το γήπεδο Περαχώρας	151.576,84	94.056,00	245.632,84

(53/2016 μελέτη)				
15-7135.013	Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων για αθλητικές εγκαταστάσ.	0,00	2.200,00	2.200,00
15-7331.003	Πνευματικό κέντρο Περαχώρας (συνεχιζόμενο)	0,00	18.426,17	18.426,17
20-6244	Προμήθεια οχημάτων με leasing	1.000,00	79.000,00	80.000,00
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών	155.200,00	-83.700,00	71.500,00
20-6263.002	Πλύσιμο οχημάτων και Μ.Ε.	0,00	22.400,00	22.400,00
20-6265.003	Συντήρηση πύλαρ δημοτικού φωτισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	88.290,00	-22.400,00	65.890,00
20-6635.001	Προμήθεια λοιπών ειδών ατομικής υγιεινής & καθ/τας	2.000,00	1.000,00	3.000,00
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2017	329.484,24	40.000,00	369.484,24
20-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και ΜΕ	24.800,00	41.200,00	66.000,00
20-6671.002	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ	0,00	17.700,00	17.700,00
20-7135.007	Προμήθεια ιστών Δημοτικού φωτισμού	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6142.003	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την συμπλήρωση και υποβολή φακέλου οριοθέτησης τμημάτων των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου- Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταππίου- Νεκροταφείου-Χαρβατίου στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6142.006	Υπηρεσίες προετοιμασίας του Δήμου για τη Λήψη πιστοποίησης κατά ISO 9001-2008, αναβάθμισης και επέκτασης του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας- Έκδοση πιστοποιητικού ISO 9001-2008 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με την 17/2016 μελέτη	0,00	3.397,60	3.397,60
30-6142.007	Ανάθεση υπηρεσιών για αδειοδότηση υδατοδρομίου στο Καλαμάκι	0,00	17.360,00	17.360,00
30-6142.008	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την συμπλήρωση και υποβολή φακέλου οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίνας και επικαιροποίηση επέκτασης σχεδίου πόλης στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6261.008	Συντήρηση αθλητικών και κτηριακών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας	24.800,00	20.000,00	44.800,00
30-6263.002	Πλύσιμο οχημάτων και Μ.Ε.	0,00	1.700,00	1.700,00
30-6474.001	Δαπάνες προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	486,00	486,00
30-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.033,78	2.533,78
30-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2017	25.000,00	3.000,00	28.000,00
30-6662.003	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε Λουτρακίου-Περαχώρας (συν+νέο)	84.000,00	-9.200,00	74.800,00
30-6662.004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων	10.000,00	14.800,00	24.800,00
30-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και ΜΕ	0,00	3.500,00	3.500,00

30-7131.001	Προμήθεια και εγκατάσταση διαδρόμου περιπάτου στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων	24.800,00	10.000,00	34.800,00
30-7133.001	Προμήθεια επίπλων και σκευών	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7134.003	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	3.100,00	5.100,00
30-7134.004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Βιολογικού καθαρισμού Αγ. Θεοδώρων	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7135.001	Προμήθεια Η/Υ	6.000,00	5.000,00	11.000,00
30-7135.007	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7323.004	Διαμόρφωση δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 76 & 93 στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	95.000,00	7.000,00	102.000,00
30-7331.008	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Λουτρακίου - Περαχώρας	50.000,00	24.400,00	74.400,00
30-7333.001	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας	0,00	12.584,76	12.584,76
30-7333.012	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων	0,00	11.956,08	11.956,08
30-7336.003	Συντήρηση-αναβάθμιση αποχετευτικού δικτύου της ΔΕ Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων(συν)	0,00	12.887,09	12.887,09
30-7336.011	Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (ΥΠ.ΕΣ) σύμφωνα με την 20/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ.	0,00	26.874,00	26.874,00
30-7341.005	Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης –υπηρεσίες επιστημονικού συμβούλου & έκδοση ΠΕΑ(συνεχ.)	0,00	5.535,00	5.535,00
30-7413.010	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το υδατοδρόμιο στο Καλαμάκι	0,00	6.000,00	6.000,00
30-7413.030	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Λουτρακίου-Περαχώρας (συνεχ.)	0,00	10.089,74	10.089,74
30-7413.031	Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7413.032	Υδρογεωλογική μελέτη του χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Άγιος Δημήτριος	0,00	9.000,00	9.000,00
30-7413.033	Μελέτη αποκατάστασης χώρου ανεξέλεγκτης εναπόθεσης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων και ζωικών υποπροϊόντων στη θέση Αλμύρα	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7413.029	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίας Μαρίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων	26.000,00	-26.000,00	0,00
30-7413.036	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου-Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταπίου-Νεκροταφείου-Χαρβατίου	22.000,00	-22.000,00	0,00
35-6233.001	Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για την κοπή υψηλών δένδρων στη ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6263.002	Πλύσιμο οχημάτων και Μ.Ε.	0,00	300,00	300,00
35-6474.001	Δαπάνες προγράμματος προληπτικής ιατρικής εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	999,00	999,00
35-6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων έτους 2017	22.000,00	4.000,00	26.000,00
35-6671.001	Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ	0,00	2.000,00	2.000,00
35-6671.002	Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων και Μ.Ε.	0,00	1.500,00	1.500,00

35-6692.002	Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών	10.000,00	5.000,00	15.000,00
35-6693.001	Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας	7.000,00	5.000,00	12.000,00
35-7134.001	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Αλσουλίου Λιάντρου της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων	0,00	10.000,00	10.000,00
35-7135.006	Προμήθεια ζαρντινιέρων σε Κ.Χ	0,00	5.000,00	5.000,00
40-7413.011	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.(συν.)	6.067,32	20,97	6.088,29
40-7413.012	Υδρογεωλογική μελέτη για την προστασία των Ιαματικών Πηγών σε Πολεοδομούμενες περιοχές (συνεχ.)	6.067,32	20,97	6.088,29
45-6112.001	Επιτήρηση κοιμητηρίου Λουτρακίου	0,00	1.000,00	1.000,00
45-6142.001	Ψηφιακή απεικόνιση κοιμητηρίων Δήμου με χρήση ορθοφωτοχαρτών	0,00	6.820,00	6.820,00
45-7112.002	Αγορά αγροτεμαχίου για δημιουργία πάρκιν στο Δημοτικό κοιμητήριο Λουτρακίου	85.000,00	30.000,00	115.000,00
ΣΥΝΟΛΟ		1.567.395,61	899.844,35	2.467.239,96

Από την ανωτέρω μεταβολή μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά **899.844,35 €**, διαμορφώνοντας το στο ποσό των **24.526,50 €**.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους **2017** θα αυξηθεί κατά **3.943.218,90** ευρώ και θα ανέλθει από **27.723.420,14** ευρώ σε **31.666.629,14** ευρώ.

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 2017, σύμφωνα με το από 27-03-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ.& Π.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **51/2017**

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ

Τα Μέλη
ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος

ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κωνσταντίνος