



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΛΟΓ. ΠΡΟΫΠ. & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τηλ. 213 2074713
Fax. 210 4633375
E-mail.: logistirio@keratsini.gr

Κερατσίνι 18/03/2015
Αρ.Πρωτ.13880/19-03-2015

Προς
Τα μέλη της
Οικονομικής
Επιτροπής

ΘΕΜΑ : Κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης και εισήγησής του στο Δημ.Συμβούλιο

Η Οικονομική Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

- Την με αρ.407/2014 απόφαση του Δημ.Συμβουλίου και την με αρ.πρωτ. 81814/53828/15-12-2014 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε 2015
- Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 που αφορά στην κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων ο.ε. 2015
- Τις υπ' αρ. 7/2015 & 72/2015 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου αντίστοιχα που αφορούν στην ψήφιση της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του προϋπολογισμού του Δήμου
- Τα έγγραφα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου που αφορούν στο Χρηματικό Υπόλοιπο και του συνόλου των εισπρακτέων υπολοίπων έτους 2014
- Τα έγγραφα που αφορούν στις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για τη σωστή λειτουργία τους

προβαίνει σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου .

Αναφορικά για την εισαγωγή και διαγραφή εσόδων στον προϋπολογισμό του Δήμου:

1. Η εισαγωγή προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία του απολογιστικού πίνακα των μηνών Ιανουαρίου-Μαρτίου 2015 , από έσοδα επιχορηγούμενων έργων σύμφωνα με την εισήγηση της Τ.Υ περί 1^{ης} τροποποίησης του Τ.Π και από το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2014
2. Η διαγραφή εσόδων προέρχεται από τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στην 1η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου

Οι αυξήσεις στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου λόγω ενίσχυσης ή δημιουργίας νέων κωδικών θα καλυφθούν από την εισαγωγή εσόδων και το αποθεματικό ενώ για την υπηρεσία «20» , στις όποιες αυξομειώσεις έγιναν , τηρήθηκε η συμφωνία στο σύνολο των ανταποδοτικών έτους 2015.

Το ύψος του αποθεματικού κεφαλαίου όπως αυτό διαμορφώνεται με την 2^η αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το 5 % επί των τακτικών εσόδων του π/υ του Δήμου έτους 2015.

Ακολουθεί κατάσταση με αλλαγές περιγραφών σε κωδικούς εξόδων , αναλυτική κατάσταση των εγγραφών στο σκέλος των εσόδων και εξόδων του π/υ ο.ε. 2015 καθώς και ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων και διαμόρφωση του αποθεματικού. Ειδικότερα οι αλλαγές σε περιγραφές κωδικών αριθμών στο σκέλος των εξόδων του π/υ του Δήμου οφείλονται στο γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ κατάρτισης του π/υ του οικ. έτους 2015 (βάσει της ΚΥΑ 29530/25-07-2014) και της λήξης του οικ. έτους 2014, δημιουργήθηκαν δαπάνες οι οποίες δεν είχαν προβλεφτεί και πρέπει άμεσα να καταχωρηθούν ως συνεχιζόμενες στον π/υ του 2015 σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Προμηθειών .

Ι. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α ΕΞΟΔΟΥ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6142.0001	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του »	Ανάθεση εργασιών για την δικτύωση μεταξύ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων για τη δράση « Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για τον κλάδο επισκευαστών Αυτ/του » (συνεχ. 2014)
00.6142.0006	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου	Ανάθεση εργασιών για την οργάνωση ημερών καριέρας και τεχνικής υποστήριξης του Τοπικού Δικτύου (συνεχ. 2014)
00.6142.0007	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων	Ανάθεση εργασιών διοργάνωσης και φιλοξενίας συναντήσεων εργασίας για τη δικτύωση των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων (συνεχ. 2014)
00.6451.0001	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου (συνεχ. 2014)	Προμήθεια ή σύμβαση εισόδου σε βάσεις δεδομένων του δικτύου
00.6819.0001	Έκδοση εγγυητικής συμμετοχής καλής εκτέλεσης από το ΤΠΔ και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς	Έκδοση εγγυητικών επιστολών για τη συμμετοχή και την καλή εκτέλεση προγραμμάτων κλπ περιπτώσεων από το Τ.Π.Δ κ.ά. πιστωτικούς οργανισμούς
10.6117.0002	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστικών τακτοποιήσεων των εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ μετά την λύση και μεταφορά της στο Δήμο.	Υποστηρικτικές υπηρεσίες λογιστών για την τακτοποίηση λογιστικών εκκρεμοτήτων της ΔΗΚΕΠΑ κατά την εκκαθάρισή της
10.6266.0010	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware) (συνεχ. 2014)	Συντήρηση προγραμμάτων εφαρμογής συστήματος πληροφορικής (soft-ware)
15.6041.0010	Αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου μεταφερόμενα από τους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
15.6117.0015	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα ξεναγήσεων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)

15.6234.0003	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας	Μίσθωση πούλμαν για επισκέψεις δημοτών μας σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας (συνεχ. 2014)
15.6262.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας	Συντήρηση ανελκυστήρων των Πολιτιστικών Κέντρων , ΚΑΠΗ του Δήμου και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών
15.6262.0009	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου	Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρμανσης του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (συνεχ. 2014)
15.6471.0004	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθήκης (συνεχ. 2014)
15.6474.0009	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους	Έξοδα εισιτηρίων σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους (συνεχ. 2014)
15.6481.0017	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ	Προμήθεια ζάχαρης , καφέ , γάλακτος , ροφημάτων, χυμών, ειδών αρτοποιίας κ.λ.π. για τον εξοπλισμό των κυλικείων των ΚΑΠΗ (συνεχ. 2014)
15.6481.0018	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Προμήθεια ειδών σίτισης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6643.0002	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς	Πετρέλαιο θέρμανσης για τους Παιδικούς Σταθμούς (συνεχ. 2014)
15.6699.0009	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων	Προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες των αθλητικών τμημάτων (συνεχ. 2014)
15.7135.0003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (συνεχ. 2014)
15.7135.0014	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια	Προμήθεια μηχανημάτων γυμναστικής για τα Δημοτικά Γυμναστήρια (συνεχ. 2014)
20.6233.0001	Μίσθωση μηχανήματος για τον λιθοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών	Μίσθωση μηχανήματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφορά ογκωδών
20.6414.0005	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας	Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από οικοπεδικούς χώρους στο Δήμο μας (συνεχ.2014)
20.7132.0019	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL (συνεχ.2014)
20.7132.0020	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων	Προμήθεια ενός απορ/φόρου με κινητήρα DIESEL μεσαίων διαστάσεων (συνεχ.2014)
20.7132.0024	Προμήθεια ενός μηχανικού σαρώθρου	Προμήθεια μηχανικών σαρωθρων

20.7135.0004	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των	Προμήθεια πλαστικών κάδων απορ/των (συνεχ. 2014)
20.7135.0019	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου	Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Κερ/νίου (συνεχ.2014)
30.7341.0008	Προμήθεια , εγκατάσταση και ρύθμιση νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης {BEMS} του Δημαρχείου Δραπ/νας	Προμήθεια νέου συστήματος τεχνητού φωτισμού και συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) του Δημαρχείου Δραπετσώνας
30.7341.0009	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων	Προμήθεια λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού διαφόρων τύπων (συνεχ.2014)
35.6142.0003	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών	Υπηρεσίες πιστοποίησης οργάνων και δαπέδων παιδικών χαρών (συνεχ. 2014)
35.6234.0003	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	Μισθώματα μεταφορικών μέσων (συνεχ. 2014)
35.6644.0003	Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση γεωργικών μηχανημάτων (χλοοκοπτικές μηχανες, χορτοκοπτικά)	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τη λειτουργία των γεωργικών μηχανημάτων
80.8117.0034	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ {μέχρι 30/11/2013} και των επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν σε αυτή { μέχρι 31/8/2013}	Οφειλές προς ΙΚΑ και προσαυξήσεις της ΔΗΚΕΠΑ από 01/07/2013 έως 30/04/2014

II. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ

1	Έσοδα όπως έχουν διαμορφωθεί με την 1 ^η αναμόρφωση π/υ έτους ο.ε 2015	81.826.416,30
2	Εισαγωγή εσόδων	5.631.922,78
3	Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
	Έσοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.782.481,20

ΕΞΟΔΑ

1	Έξοδα όπως διαμορφώνονται με την παρούσα αναμόρφωση	84.712.667,87
2	Αποθεματικό	69.813,33
	Τελικό ποσό εξόδων	84.782.481,20

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Υπάρχον Αποθεματικό	4.413,31
Ενίσχυση αποθεματικού λόγω αύξησης Εσόδων	5.631.922,78
Μείωση πιστώσεων εξόδων λόγω ενίσχυσης αποθεματικού	4.733.030,63
Σύνολο Ενίσχυσης αποθεματικού με την παρούσα αναμόρφωση	10.364.953,41
Σύνολο Αποθεματικού	10.369.366,72
ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	
Δημιουργία νέων κωδικών εξόδων	7.623.695,51
Διαγραφή εσόδων	2.675.857,88
Σύνολο Μείωσης Αποθεματικού	10.299.553,39
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	69.813,33

Κατόπιν τούτων και σύμφωνα με το υπ αρ . 28376/2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών , το άρθρ. 72 παρ.δ του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή όπως εγκρίνει το σχέδιο της 2ης αναμόρφωσης και να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ.έτους 2015 .

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο

Η προϊστ/νη τμημ.Γραμματείας