



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ**

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 και ώρα 10:00, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος Δήμου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ' αριθ. 447/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 11-12-2017
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από την τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
447/2017**

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
52/11-12-2017
Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το
τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ
ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017

Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.30' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 22331/7-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος	1) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος
2) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος	2) Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος
3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος	αν και κλήθηκαν νόμιμα
4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος	
5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος	
6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος	
7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος	

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών,

παρόντες ήταν οι 7, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος») εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 565/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 2886/221454/2016/2-1-2017 απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας.
2. Την εισήγηση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κων. Κορκόντζελου
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων, μελών της Οικονομικής Επιτροπής
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της 17ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην του κ. Παπαλού και της κ. Τσιρέπα, οι οποίοι καταψήφισαν την ενότητα 1 "Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού", και την ενότητα 2 "Ανταποδοτική Υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης"

Αποφάσιση

A) Κατά πλειοψηφία ως προς την ενότητα 1 και 2

B) Ομόφωνα ως προς τις ενότητες 3,4,5 και 6

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη 17^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2017, η οποία έχει ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Απαιτείται η λειτουργική τακτοποίηση κάποιων ΚΑΕ στην υπηρεσία αυτή, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη της διατήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας. Επίσης το γεγονός ότι το εισπραχθέν ποσό στον ΚΑΕ 3211.0000 "Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού" στις 30.11.2017 ανέρχεται στα **83.417,83€ (ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II)** μας επιτρέπει τη μείωση των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε στην υπηρεσία αυτή (Ομάδα εξόδων «85») κατά **58.001,28€** (Ανείσπρακτες απαιτήσεις 31.12.2016 186.859,15€ - Πρόβλεψη μη είσπραξης στον ΚΑΕ 20-8511.0000 161.442,60€ - 83.417,83€)

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1	20-6211.00001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	€81.819,00
2	20-6277.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	€5.182,28
3	20-6052.0001	Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ	€6.500,00

4	20-6021.0002	Αποζημίωση Συνταξιοδότησης (Αορίστου)	-€6.500,00
5	20-6063.0001	Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού	-€27.500,00
6	20-6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών	-€1.500,00
7	20-8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	-€58.001,28

€0,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Ανταποδοτική Υπηρεσία 'Υδρευσης, 'Αρδευσης και Αποχέτευσης

Απαιτείται η λειτουργική τακτοποίηση κάποιων ΚΑΕ στην υπηρεσία αυτή, λαμβανομένου βεβαίως υπόψη της διατήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας. Επίσης το γεγονός ότι τα εισπραχθέντα ποσά στους ΚΑΕ 3212.0000 "Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης" και 3213.0000 "Τέλη και δικαιώματα άρδευσης" στις 30.11.2017 ανέρχονται συνολικά στα **94.758,50€ (ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΙ)** μας επιτρέπει τη μείωση των προβλέψεων μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων από Π.Ο.Ε στην υπηρεσία αυτή (Ομάδα εξόδων «85») κατά **10.865,16€** (Ανείσπρακτες απαιτήσεις 31.12.2016 776.531,44€ - Πρόβλεψη μη εισπραχής στον ΚΑΕ 25-8511.0000 670.907,78€ - 94.758,50€)

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1	25-6211.0002	Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης	€10.865,16
2	25-8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	-€10.865,16

€0,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Τακτοποίηση ΚΑΕ μισθοδοσίας προσωπικού και εργοδοτικών εισφορών

Η λειτουργική τακτοποίηση δαπανών που σχετίζονται με τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις εργοδοτικές εισφορές στις διάφορες υπηρεσίες του π/υ (εκτός ανταποδοτικών υπηρεσιών), απαιτεί να γίνουν οι εξής κινήσεις:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1	00-6031.0002	Αποδοχές Νομικού Συμβούλου	-€20.000,00
2	00-6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	€2.000,00
3	10-6052.0001	Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ	€6.000,00
4	10-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	€15.000,00
5	10-6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου	€7.000,00
6	15-6052.0001	Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ	€3.500,00
7	15-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	-€3.500,00
8	15-6051.0001	Εργοδ.Εισφ. ΤΥΔΚΥ	-€300,00
9	30-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	€10.000,00
10	30-6051.0001	Εργοδ.Εισφ. ΤΥΔΚΥ	-€350,00
11	30-6051.0002	Εργοδ.Εισφ. ΤΣΜΕΔΕ	-€10.000,00
12	30-6051.0009	Εργοδ. Εισφ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρ. 5 Ν.4387/16)	-€5.000,00

13	30-6052.0002	Εργοδ.Εισφ. ΤΣΜΕΔΕ	€500,00
14	35-6051.0003	Εργοδ. Εισφ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρ. 5 Ν.4387/16)	-€500,00
15	40-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	-€20.000,00
16	40-6051.0008	Εργοδ.Εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού πρώην Νομαρχ.Αυτοδιοίκησης	-€25.000,00
17	40-6051.0010	Εργοδ. Εισφ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρ. 5 Ν.4387/16)	-€2.500,00
18	50-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	€3.000,00
19	70.01-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	-€5.000,00
20	70.01-6051.0001	Εργοδ.Εισφορά ΤΥΔΚΥ	-€300,00
21	70.01-6051.0002	Εργοδ.Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	-€5.000,00
22	70.01-6051.0004	Εργοδ. Εισφ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρ. 5 Ν.4387/16)	-€2.500,00
23	70.04-6051.0001	Εργοδ.Εισφ. ΤΥΔΚΥ	-€300,00
24	70.04-6051.0002	Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ	-€1.200,00
25	70.05-6011.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	-€15.000,00
26	70.05-6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου	€3.000,00
27	70.05-6051.0001	Εργοδ.Εισφ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	-€300,00
28	70.05-6051.0002	Εργοδ.Εισφ. ΤΥΔΚΥ	-€300,00
29	70.05-6051.0004	Εργοδ.Εισφ. ΙΚΑ	-€3.000,00
30	70.05-6051.0006	Εργοδ. Εισφορά ΤΣΚΥ.	-€500,00
31	70.05-6051.0007	Εργοδ. Εισφ. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρ. 5 Ν.4387/16)	-€3.600,00
			-€74.150,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017

Σύμφωνα με το από 18/12/2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, απαιτείται τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017 ως εξής:

Α. Κινήσεις που επηρεάζουν τη ΣΑΤΑ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1	30-7135.0046	Προμήθεια ξύλινων στοιχείων για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (ΣΑΤΑ 2017)	-€5.000,00
---	--------------	---	------------

2	30-7135.0012	Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και επισκευή των φωτεινών σηματοδοτών (ΣΑΤΑ ΠΟΕ)	€5.000,00
			€0,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η

Ενίσχυση υπαρχόντων εισφορών και κρατήσεις

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1	4131.0025	Εισφορές ΤΠΔΥ (νέο)	€6.000,00
2	4111.0002	Υπέρ Σύνταξης Υπαλλήλων	€60.000,00
3	4121.0000	Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών	€100.000,00
			€166.000,00

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

1	00-8231.0027	Απόδοση εισφορών ΤΠΔΥ (νέο)	€6.000,00
2	00-8211.0002	Απόδοση για Σύνταξη Υπαλλήλων	€60.000,00
3	00-8221.0000	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών	€100.000,00
			€166.000,00

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η

Μεταφορές πιστώσεων από το Αποθεματικό για ενίσχυση υπαρχόντων ή εγγραφή νέων ΚΑΕ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

1	(+) 00-8117.0006	Ρύθμιση οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία της ΔΕΤΑΚ	€5.000,00
2	00-6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η συμβιβαστικών πράξεων	€7.000,00
3	10-6211.0001	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρ. ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	€50.000,00
4	20-8114.0000	Φόροι - Τέλη	€123,00
5	(+) 30-6211.0001	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρ. ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	€57.072,40
6	(+) 70.04-6211.0001	Αντίτιμο κατανάλωσης ηλεκτρ. ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	€10.000,00
			€129.195,40

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΕ 9111.0000) €57.871,47

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

A) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	€166.000,00
B) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	€74.150,00

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΕ 9111.0000)	€57.871,47
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	€240.150,00
<u>ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ</u>	
Α) ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ	€295.195,40
Β) ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	€0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ	€295.195,40
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΚΑΕ 9111.0000)	€2.826,07

Το Αποθεματικό κεφάλαιο του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 9111.0000) που διαμορφώνεται τελικά στο ποσό των **2.826,07 €** είναι μικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του π/υ του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2017.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Παπαλός και Τσιρέπα

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό

447/2017

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ