



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
157/2013

Απόσπασμα από το υπ' αριθ.
11/ 12-04-2013
Πρακτικό Συνεδρίασεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ZARRA ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ

Εισηγήση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013

Στην Καρδίτσα σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 8411/08-04-2013 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

- 1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος
- 2) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
- 3) Καραγιάννης Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
- 4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
- 5) Ντούρλιας Δημήτριος, Τακτικό Μέλος
- 6) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αναστασίου Απόστολος, Τακτικό μέλος
- 2) Μουζιούρας Νικόλαος, Τακτικό Μέλος
- 3) Τσίπρας Εμμανουήλ, Τακτικό Μέλος
- 4) Τσαντήλας Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

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

παρόντες ήταν οι 6, 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 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2013** και αφού έλαβε υπόψη:

- 1) Την εισήγηση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, αντιδημάρχου Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στην προτεινόμενη αναμόρφωση, με αιτιολόγηση κάθε κωδικού και πρότεινε την έγκρισή της
- 2) Τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ. 6/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 282/20218/7-2-2013 απόφαση της Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010
- 4) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Αποφάσισε ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς έγκριση, την **3^η αναμόρφωση** του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 που έχει ως ακολούθως:

A. 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013

1. Εγγραφή νέων πιστώσεων στους παρακάτω κωδικούς:

- Στον **Κ.Α.:30-7336.0028** με αιτιολογία: «Εργασίες συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Ραχούλας» με το ποσό των **2.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.**
- Στον **Κ.Α.:30-7413.0027** με αιτιολογία: «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν από το ΟΣΚ καινούργια νηπιαγωγεία» με το ποσό των **2.500,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.**
- Στον **Κ.Α.:30-7413.0028** με αιτιολογία: «Σύνταξη πίνακα υλοτομίας Καταφυγίου, έτους 2013» με το ποσό των **1.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.**
- Στον **Κ.Α.:30-7326.0013** με αιτιολογία: «Εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ποδηλατοστασίων στη πόλη της Καρδίτσας» με το ποσό των **3.155,16 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ** με το ποσό των 2.050,00 € & από **ΣΑΤΑ 2013** με το ποσό των 1.105,16 €.

μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού **8.655,16 € μέσω αποθεματικού** από τους παρακάτω κωδικούς:

- από τον **Κ.Α.:30-7413.0019** με αιτιολογία: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αμμοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Καρδίτσας» και με πίστωση 9.000,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ μεταφέρουμε ποσό **4.100,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ** (είναι το υπόλοιπο του κωδικού αυτού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή με το ΧΕΠ 248 Α/2013 με το ποσό των 4.900,00 €).
- από τον **Κ.Α.:30-7413.0016** με αιτιολογία: «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας βάσει των

απαιτήσεων του ν. 3852/2010» και με πίστωση 18.450,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ μεταφέρουμε ποσό **3.450,00 € από ΣΑΤΑ ΠΟΕ** (είναι το υπόλοιπο αυτού του κωδικού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή με το ΧΕΠ 76 Β/2013 με το ποσό των 15.000,00 €).

- από τον **Κ.Α.:30-7323.0018** με αιτιολογία: «Ασφαλτοστρώσεις στο Τ.Δ. Μητρόπολης» και με πίστωση 15.598,48 € από ΣΑΤΑ 2013 μεταφέρουμε ποσό **1.105,16 € από ΣΑΤΑ 2013** (είναι το υπόλοιπο του κωδικού αυτού, αφού εξοφλήθηκε η ανάθεση αυτή με το ΧΕΠ 352 Α/2013 με το ποσό των 14.493,32 €).
- 2. Μεταφορά πίστωσης ποσού **74.278,41 €** και χρηματοδότησης από τον **Κ.Α.:00-6711.0002** με αιτιολογία: «Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές για συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων (Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2012 (Έσοδο: Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α.: 5122.0050, Αναγγελία πίστωσης με αρ. πρωτ. 155891/11-12-2012) μέσω αποθεματικού στον **Κ.Α.: 80-8115.0000** με αιτιολογία: «Διάφορα Έξοδα».
- 3. Μεταφορά πίστωσης ποσού **10.192,69 €** και χρηματοδότησης από τον **Κ.Α.:00-6711.0003** με αιτιολογία: «Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για αποζημίωση σχολικών τροχονόμων (Απρίλιο – Ιούνιο) έτους 2012 (Έσοδο: Χρηματικό Υπόλοιπο Κ.Α.: 5111.0003 Αναγγελία πίστωσης με αρ. πρωτ. 156393/12-12-2012) μέσω αποθεματικού στον **Κ.Α.: 80-8115.0000** με αιτιολογία: «Διάφορα Έξοδα».
- 4. Αποδοχή ποσού **7.631,00 €** & εγγραφή νέας πίστωσης εσόδου στον **Κ.Α.:1214.0006** από «Επιχορήγηση στους Δήμους για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπισης άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών (Άμεσες βιοτικές ανάγκες- πλημμύρα 29/12/2012)» σύμφωνα με το αριθ. Πρωτ. Δ28/Γ.Π. 1709/184/12-3-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, το οποίο μέσω αποθεματικού μεταφέρεται στον **Κ.Α.: 70.03-6741.0015** με αιτιολογία: «Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις Επίδομα απροστάτευτων παιδιών (Χ.Υ. 14.031,00 + 7.631,00, Κ.Α. Εσόδου:1214.0006).
- 5. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του **Κ.Α.:80-8117.0000** με τίτλο: «Οφειλές εισφορών προς Δ.Ο.Υ. (από Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών που δεν αποδόθηκαν τα προηγούμενα έτη και έγινε ρύθμιση) και ασφαλιστικά ταμεία (οφειλή προς ΙΚΑ και έγινε ρύθμιση)» με το ποσό των **50.000,00 €** (545.000,00 + 50.000,00 € = 595.000,00) μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το **αποθεματικό (9111.0000)**.
- 6. Αποδοχή ποσού **17.731,94 €** & ενίσχυση του **Κ.Α. Εσόδου: 0614.0000** με τίτλο: «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας & β/θμιας εκπαίδευσης» & μεταφορά του μέσω αποθεματικού στον **Κ.Α. Εξόδου: 00-6711.0001** με τίτλο: «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Βάσει των αρ. πρωτ. 248/3-1-2013 (Α.Δ.Σ. 27/2013 & Α.Δ.Σ. 28/2013 Καρδίτσας), 3756/29-1-2013 (Α.Δ.Σ. 155/2013 Καρδίτσας), 9184/7-3-2013 (Α.Δ.Σ. 154/2013 Καρδίτσας) αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών ο Δήμος έλαβε το συνολικό ποσό των 574.731,94 € (Αναλυτικά: 185.117,09+ 88.861,70 + 115.636,06+ 185.117,09) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, το οποίο ξεπερνά το ποσό που είχε εγγραφεί αρχικά στον Προϋπολογισμό κατά το ποσό των 17.731,94 € (Προϋπολογισμός: 557.000,00 – Εισπράξεις:574.731,94 = - 17.731,94 €).
- 7. Ενίσχυση του **Κ.Α.Εξόδου: 70.05-6041.0001** με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» με το ποσό των **35.000,00 €** (30.000,00 + 35.000,00 = 65.000,00 €) & του **Κ.Α.Εξόδου: 70.05-6054.0001** με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» με το ποσό των **2.600,00 €** (16.000,00 + 2.600,00 = 18.600,00 €) μεταφέροντας συνολική πίστωση ποσού **37.600,00 € από το αποθεματικό 9111.0000**.

8. Εγγραφή νέας πίστωσης εξόδου στον **Κ.Α.:10-6266.0002** με τίτλο: «Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη & βελτίωση του Οικονομικού Πληροφοριακού συστήματος του Δήμου» με το ποσό των **60.000,00 €** μεταφέροντας το ποσό των **50.000,00 €** από τον **Κ.Α.:10-6266.0001** με τίτλο: «Συντήρηση τεχνική υποστήριξη και βελτίωση των Πληροφοριακών Συστημάτων» (60.000,00- 50.000,00 = 10.000,00 €) **και 10.000,00 €** από το **αποθεματικό (9111.0000)**.
9. Ενίσχυση της υπάρχουσας πίστωσης εξόδου του **Κ.Α.:10-6278.0001** με τίτλο: «Αμοιβή security για τη φύλαξη του Κοινοτικού ξενώνα Μητρόπολης» με το ποσό των **2.500,00 €** (2.500,00 + 2.500,00= 5.000,00 €) μεταφέροντας αντίστοιχη πίστωση από το **αποθεματικό (9111.0000)**.

Το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των: 130.853,34 €, ποσό μικρότερο του 5% των Τακτικών Εσόδων του Προϋπολογισμού έτους 2013.

B. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με δεδομένο ότι οι συναφθείσες συμβάσεις που αφορούν τα κάτωθι έργα έχουν αποπληρωθεί στο σύνολό τους και δεν προκύπτει πρόσθετη οικονομική υποχρέωση του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες απαιτήσεις παρεμβάσεων στο Δήμο Καρδίτσας, πραγματοποιούνται οι παρακάτω αλλαγές στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2013:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

- Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέμενο ποσό των 4.100,00 € στην εγγεγραμμένη με Κ.Α. 30-7413.0019 και τίτλο «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Αμμοληψίες σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Καρδίτσας» που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό ήταν 9.000,00 €, σε βάρος του οποίου εξοφλήθηκε το ΧΕΠ 248/A/2013 με το ποσό των 4.900,00 € και αποπληρώθηκε στο σύνολό της η σχετική συναφθείσα σύμβαση.
- Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέμενο ποσό των 3.450,00 € στην εγγεγραμμένη με Κ.Α. 30-7413.0016 και τίτλο «Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας βάσει των απαιτήσεων του ν. 3852/2010» που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ. Το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό ήταν 18.450,00 €, σε βάρος του οποίου εξοφλήθηκε το ΧΕΠ 76 Β/2013 με το ποσό των 15.000,00 € και αποπληρώθηκε στο σύνολό της η σχετική συναφθείσα σύμβαση.
- Μειώνεται το υπόλοιπο διατιθέμενο ποσό των 1.105,16 € στο εγγεγραμμένο έργο με Κ.Α.:30-7323.0018 και τίτλο «Ασφαλοστρώσεις στο Τ.Δ. Μητρόπολης». Το αρχικά εγγεγραμμένο ποσό ήταν 15.598,48 €, σε βάρος του οποίου εξοφλήθηκε το ΧΕΠ 352/ A/2013 με το ποσό των 14.493,32 € και αποπληρώθηκε στο σύνολό της η σχετική συναφθείσα σύμβαση.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΜΕΙΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ

Από τις παραπάνω μειώσεις προκύπτει ποσό 8.655,16 € το οποίο αναλύεται σε 7.550,00 € (4.100,00€+3.450,00) από ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε. και σε 1.105,16 € από ΣΑΤΑ έτους 2013. Το σύνολο των 8.655,16 € διατίθεται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του Τεχνικού προγράμματος ως ακολούθως:

- Εγγράφεται νέος κωδικός έργου με Κ.Α. 30-7336.0028 και τίτλο «Εργασίες συντηρήσεων κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Καστανιάς» με το ποσό των 2.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Εγγράφεται νέος κωδικός έργου με Κ.Α. 30-7413.0027 και τίτλο «Σύνταξη τοπογραφικών αποτυπώσεων των οικοπέδων στα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν από το ΟΣΚ καινούργια νηπιαγωγεία» με το ποσό των 2.500,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Εγγράφεται νέος κωδικός έργου με Κ.Α. 30-7413.0028 και τίτλο «Σύνταξη πίνακα υλοτομίας έτους 2013» με το ποσό των 1.000,00 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
- Εγγράφεται νέος κωδικός έργου με Κ.Α. 30-7326.0013 και τίτλο «Εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης ποδηλατοστασίων στη πόλη της Καρδίτσας» με το ποσό των 3.155,16 € που προέρχεται από ΣΑΤΑ ΠΟΕ κατά το ποσό των 2.050,00 € και από ΣΑΤΑ 2013 κατά το ποσό των 1.105,16 €.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αuξ. Αριθμό

157/2013

Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ