



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΟΥ
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Τρίκαλα, 23/9/2013
Αριθ. Πρωτ.: 59658

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ασκληπιού 18
Τ.Κ. 42100
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ο.Ε.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αγγ. Οικονόμου
ΤΗΛ. 2431 3 51192
FAX. 2431 0 35956

Π Ρ Ο Σ: Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Κ Ο Ι Ν.: Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων

ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ' αριθ. **382/2013** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. **382/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «**Έγκριση 11^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013**».

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΕΛΕΝΗ ΣΙΜΟΥ

- **Συνημμένα:** Απόφαση Ο.Ε.
- **Εσωτερική Διανομή**
 1. Αρχείο Γραμματείας Ο.Ε.
 2. Αρχείο-Πρωτόκολλο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 42/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφ. 382/2013

«Έγκριση 11^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013».

Στα Τρίκαλα σήμερα την 20^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 58028/13-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα (8) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Στουρνάρας Γεώργιος, | Πρόεδρος |
| 2. Πατέρας Κων/νος, | Αντιπρόεδρος |
| 3. Γκουγκουστάμος Ζήσης, | μέλος |
| 4. Βότσιου-Μακρή Παρασκευή, | μέλος |
| 5. Τσίνας Δημήτριος, | μέλος |
| 6. Κυργιάκος Αθανάσιος, | μέλος |
| 7. Μπίχτας Θεόδωρος, | μέλος |
| 8. Τάσιος Κων/νος, | αναπληρωματικό μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ψύχος Κων/νος, μέλος

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η κ. Αγγελική Οικονόμου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το 7^ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων:

11η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Εισήγηση προς το Οικονομική Επιτροπή

Εισηγούμεστε την 11η αναμόρφωση του εγκριθέντος προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών μας ώστε να μη κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα εισηγούμεστε:

1. την αύξηση του ΚΑ εσόδων 0614.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» κατά 258.454,84€ και την αντίστοιχη αύξηση του ΚΑ δαπανών 00-6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης» με το ίδιο ποσό (οι δύο ΚΑ ισοσκελίζονται) διότι με την τελευταία κατανομή που έγινε το εισπραχθέν ποσό υπερέβη το προϋπολογισθέν. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 47490/18-12-2012 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013 «...Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους στον Κ.Α. 0614. Το ποσό που θα εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές, θα υπολογισθεί με βάση το αντίστοιχο που έλαβε ο κάθε δήμος το έτος 2012. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση». Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα είναι 1.039.485,04€ είναι μεγαλύτερα από τα περσινά εισπραχθέντα άρα και φετινά προϋπολογισθέντα (αρχική πίστωση προϋπολογισμού 765.000,00€). Οι κατανομές έγιναν με τις κάτωθι αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών

- Αριθμ. Πρωτ. 248/3-1-2013, ΑΔΑ: ΒΕΦΙΝ-Ω3Ν ποσό 254.447,41€ + 118.252.70€ = 372.700,11€
- Αριθμ. Πρωτ. 3756/29-1-2013, ΑΔΑ: ΒΕΙΚΝ-97Ρ ποσό 153.882,68€
- Αριθμ. Πρωτ. 9184/7-3-2013, ΑΔΑ: ΒΕΔΘΝ-0Η7 ποσό 254.447,41€
- Αριθμ. Πρωτ. 34466/30-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩ8Ν-734 ποσό 258.454,84€

Συνολικό Ποσό Πίστωσης 1.039.485,04€

2. την αύξηση κατά 3.000,00€ του ΚΑ εσόδων 1323.00.000 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)» διότι εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» τα κάτωθι έργα

- Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, , κωδικός MIS 446760, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3430/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΦΦ1 πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€
- Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, κωδικός MIS 446759, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3428/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΑΑ1 πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€
- Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, κωδικός MIS 446758, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3429/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΙΛΠ πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€

3. την προσθήκη νέας κράτησης στον ΚΑ 41 «Είσπραξη κράτησης υπέρ του Δημοσίου» και αντίστοιχα στον 80-82 «Απόδοση κράτησης» ποσό 1.500,00€.

Πιο αναλυτικά έχουμε:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0614.00.000	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	765.000,00	781.030,20	258.454,84	1.039.485,04
2	1323.00.000	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)	5.377.850,00	5.377.850,00	3.000,00	5.380.850,00
3	4131.037	Κράτηση ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ			262.954,84	

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου. Οι μεταβολές πραγματοποιούνται κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ότι δεν θα απαιτηθούν οι συνολικές πιστώσεις εντός του τρέχοντος έτους και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3463/2006 .

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00-6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές επιτροπες Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης	765.000,00	781.030,20	258.454,84	1.039.485,04
2	30-7321.1002	Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3	30-7321.1003	Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	30-7321.1004	Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	35-6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
6	35-7135.0005	Δαπάνες για εξοπλισμό κτηνιατρείου	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
7	35-7135.0003	Προμήθεια παρελκόμενων για το UNIMOG	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
8	35-6632.0002	Προμήθεια κρέατος	6.000,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00
9	30-6662.1010	Προμήθεια άμμου και αμμοχάλικου	10.000,00	4.000,00	-1.200,00	2.800,00
10	30-6662.1045	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τον τηλεοπτικό αναμεταδότη στην ΤΚ Παλαιόπυργου	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
11	30-7323.1011	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην οδό Κανούτα	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
12	30-7324.1001	Κατασκευή κρασπεδορείθρων και πεζοδρομίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
13	30-7331.1020	Ανακατασκευή δημοσίων WC στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης	90.000,00	90.000,00	-70.000,00	20.000,00
14	30-7323.6004	Επέκταση του δρόμου προς έξοδο Παληοπύργου στη Τ.Κ. Ζηλευτή	12.000,00	12.000,00	-11.000,00	1.000,00
15	30-7323.7001	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Παραληθαίων	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
16	30-7323.8001	Δημοτική οδοποιία στα Τ.Δ. του Δήμου Φαλώρειας	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
17	30-7324.5001	Κατασκευή πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Μ. Καλυβίων	20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
18	30-7325.1002	Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Ζωολογικό κήπου του Δήμου Τρικκαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
19	30-7325.3001	Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Δημ. Κοινότητας Βαλτινού	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20	30-7326.2002	Κατασκευή στεγάστρου στο νεκροταφείο Μεγαλοχωρίου (Δημ. Ενότητα Εστιαιώτιδας)	12.500,00	12.500,00	-11.500,00	1.000,00

21	30-7326.5002	Κατασκευή στεγάστρου – διαμόρφωση εισόδου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο κοιμητήριο Μ. Καλυβίων	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
22	30-7326.5003	Κατασκευή χωνευτηρίου στο νέο κοιμητήριο Μεγάλων Καλυβίων	6.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
23	30-7331.7001	Αντικατάσταση υδρορροών στα κτίρια του βρεφονηπιακού σταθμού Ριζώματος	4.500,00	4.500,00	-3.500,00	1.000,00
24	30-7331.8002	ΚΕΠ Δήμου Φαλώρειας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
25	30-7333.6002	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
26	30-7333.7001	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Ενότητας Παραληθαίων	15.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00
27	30-7336.1004	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δημ. Ενότητας Τρικκαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
28	30-7336.2002	Αποχέτευση στο Μεγαλοχώρι (Δημ. Ενότητα Εστιαιώτιδας)	12.700,00	12.700,00	-11.500,00	1.200,00
30	30-7336.2003	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Εστιαιώτιδας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
31	30-7336.2004	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δημ. Εν. Εστιαιώτιδας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
32	30-7336.4003	Εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων Δ.Ε. Κόζιακα	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
33	30-7336.5001	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Μεγ. Καλυβίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
34	30-7336.5003	Εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
35	30-7336.6001	Καθαρισμός καναλιών εντός οικισμού στη Δημ. Κοινότητα Κρηνίσας	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
36	30-7336.6002	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Παληοκάστρου	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
37	30-7336.7002	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δημ. Ενότητας Παραληθαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
38	30-7413.4004	Υδραυλική μελέτη για έργο «Αμμοληψία στη θέση Παππακρίβος»	7.000,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
39	30-7413.4006	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Αμμοληψια στη θέση Παππακριβος"	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
40	30-7413.7001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Αγροτική Οδοποιία (Δήμου Παραληθαίων)	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00

41	30-7412.7001	Μελέτη οδοποιίας για το έργο Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παραληθαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
42	30-7412.2001	Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Εστιαιώτιδας	29.500,00	29.500,00	-27.235,00	2.265,00
43	30-7323.1012	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2013-2014	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44	30-7413.1001	Υδρογεωτεχνική μελέτη για το έργο "Νέο κοιμητήριο Πύργου"	4.000,00	4.000,00	3.735,00	7.735,00
45	00-6053.0004	Κράτηση ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
46	80-8231.0026	Απόδοση κράτησης ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
47	40-7121.0001	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων και αγορές ακινήτων	80.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
48	40-7412.0001	ΕΠΑ (ΠΡ. Εφαρμογής)	60.000,00	60.000,00	-4.760,00	55.240,00
49	40-7412.0010	Μελέτη Περιβαλλοντικού προελέγχου στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης της ΖΟΕ του Δήμου Τρικκαίων	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
50	30-7326.6002	Αντιπυρική προστασία Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
51	30-7336.1008	Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Δήμου Τρικκαίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
52	35-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
53	35-6261.0003	Λοιπές δαπάνες Ζωολογικού κήπου	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
54	35-6261.0005	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
55	35-7135.0002	Προμήθεια υλικών αρδευτικού δικτύου για την συντήρηση υπαρχόντων χώρων πρασίνου	7.500,00	7.500,00	7.000,00	14.500,00
56	30-6263.0001	Συντήρηση - Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
57	50-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων της Δημοτικής Αστυνομίας	14.000,00	14.000,00	-10.000,00	4.000,00
58	30-6671.0001	Ανταλλακτικά οχημάτων	15.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
59	35-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
60	35-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
61	20-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
62	20-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	58.000,00	58.000,00	20.000,00	78.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ			264.454,84	

Παρακάτω αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου.

		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.471.764,77	262.954,84	78.734.719,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.471.764,77	262.954,84	78.734.719,61
ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ					
1	ΔΑΠΑΝΕΣ	78.903.919,89	78.469.576,45	264.454,84	78.734.031,29
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.364,11	2.188,32	-1.500,00	688,32

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, τις διατάξεις του εδ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την εισήγηση της Υπηρεσίας και **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο την **11^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013**, όπως παρακάτω:

1. την αύξηση του ΚΑ εσόδων 0614.00.000 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)» κατά **258.454,84€** και την αντίστοιχη αύξηση του ΚΑ δαπανών 00-6711.0001 «Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης» με το ίδιο ποσό (οι δύο ΚΑ ισοσκελίζονται) διότι με την τελευταία κατανομή που έγινε το εισπραχθέν ποσό υπερέβη το προϋπολογισθέν. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 47490/18-12-2012 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013 «...Οι πιστώσεις που διατίθενται στους δήμους για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους στον Κ.Α. 0614. Το ποσό που θα εγγραφεί για τις δαπάνες αυτές, θα υπολογισθεί με βάση το αντίστοιχο που έλαβε ο κάθε δήμος το έτος 2012. **Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ του έτους 2013 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση**». Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί μέχρι τώρα είναι 1.039.485,04€ είναι μεγαλύτερα από τα περσινά εισπραχθέντα άρα και φετινά προϋπολογισθέντα (αρχική πίστωση προϋπολογισμού 765.000,00€). Οι κατανομές έγιναν με τις κάτωθι αποφάσεις Υπουργού Εσωτερικών

- Αριθμ. Πρωτ. 248/3-1-2013, ΑΔΑ: ΒΕΦΙΝ-Ω3Ν ποσό 254.447,41€ + 118.252.70€ = 372.700,11€
- Αριθμ. Πρωτ. 3756/29-1-2013, ΑΔΑ: ΒΕΙΚΝ-97Ρ ποσό 153.882,68€
- Αριθμ. Πρωτ. 9184/7-3-2013, ΑΔΑ: ΒΕΔΘΝ-0Η7 ποσό 254.447,41€
- Αριθμ. Πρωτ. 34466/30-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩ8Ν-734 ποσό 258.454,84€

Συνολικό Ποσό Πίστωσης 1.039.485,04€

2. την αύξηση κατά 3.000,00€ του ΚΑ εσόδων 1323.00.000 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)» διότι εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» τα κάτωθι έργα

- Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, , κωδικός ΜΙS 446760, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3430/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΦΦ1 πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€
- Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, κωδικός ΜΙS 446759, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3428/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΑΑ1 πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€
- Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων, κωδικός ΜΙS 446758, αριθμ. πρωτ. απόφασης ένταξης περιφερειάρχη Θεσσαλίας 3429/9-8-2013, ΑΔΑ: ΒΛΩΧ7ΛΡ-ΙΛΠ πίστωση έτους 2013 ποσό 1.000,00€

3. την προσθήκη νέας κράτησης στον ΚΑ 41 «Είσπραξη κράτησης υπέρ του Δημοσίου» και αντίστοιχα στον 80-82 «Απόδοση κράτησης» ποσό 1.500,00€.

Πιο αναλυτικά έχουμε:

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	0614.00.000	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91)	765.000,00	781.030,20	258.454,84	1.039.485,04
2	1323.00.000	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (ΕΣΠΑ)	5.377.850,00	5.377.850,00	3.000,00	5.380.850,00
3	4131.037	Κράτηση ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ					262.954,84	

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου. Οι μεταβολές πραγματοποιούνται κατόπιν εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ότι δεν θα απαιτηθούν οι συνολικές πιστώσεις εντός του τρέχοντος έτους και λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 3463/2006 .

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00-6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές επιτροπες Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης	765.000,00	781.030,20	258.454,84	1.039.485,04
2	30-7321.1002	Κατασκευή 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3	30-7321.1003	Κατασκευή 23ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4	30-7321.1004	Κατασκευή 18ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
5	35-6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
6	35-7135.0005	Δαπάνες για εξοπλισμό κτηνιατρείου	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
7	35-7135.0003	Προμήθεια παρελκόμενων για το UNIMOG	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
8	35-6632.0002	Προμήθεια κρέατος	6.000,00	6.000,00	3.500,00	9.500,00
9	30-6662.1010	Προμήθεια άμμου και αμμοχάλικου	10.000,00	4.000,00	-1.200,00	2.800,00
10	30-6662.1045	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων για τον τηλεοπτικό αναμεταδότη στην TK Παλαιόπυργου	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

11	30-7323.1011	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου στην οδό Κανούτα	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
12	30-7324.1001	Κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
13	30-7331.1020	Ανακατασκευή δημοσίων WC στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης	90.000,00	90.000,00	-70.000,00	20.000,00
14	30-7323.6004	Επέκταση του δρόμου προς έξοδο Παληοπύργου στη Τ.Κ. Ζηλευτή	12.000,00	12.000,00	-11.000,00	1.000,00
15	30-7323.7001	Εσωτερική οδοποιία Δήμου Παραληθαίων	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
16	30-7323.8001	Δημοτική οδοποιία στα Τ.Δ. του Δήμου Φαλώρειας	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
17	30-7324.5001	Κατασκευή πλακόστρωσης και ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Μ. Καλυβίων	20.000,00	20.000,00	-19.000,00	1.000,00
18	30-7325.1002	Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στο Ζωολογικό κήπου του Δήμου Τρικκαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
19	30-7325.3001	Ηλεκτροφωτισμός εισόδου Δημ. Κοινότητας Βαλτινού	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
20	30-7326.2002	Κατασκευή στεγάστρου στο νεκροταφείο Μεγαλοχωρίου (Δημ. Ενότητα Εστιαιώτιδας)	12.500,00	12.500,00	-11.500,00	1.000,00
21	30-7326.5002	Κατασκευή στεγάστρου – διαμόρφωση εισόδου και ηλεκτροφωτισμός στο νέο κοιμητήριο Μ. Καλυβίων	8.000,00	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
22	30-7326.5003	Κατασκευή χωνευτηρίου στο νέο κοιμητήριο Μεγάλων Καλυβίων	6.000,00	6.000,00	-5.000,00	1.000,00
23	30-7331.7001	Αντικατάσταση υδρορροών στα κτίρια του βρεφονηπιακού σταθμού Ριζώματος	4.500,00	4.500,00	-3.500,00	1.000,00
24	30-7331.8002	ΚΕΠ Δήμου Φαλώρειας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
25	30-7333.6002	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
26	30-7333.7001	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημ. Ενότητας Παραληθαίων	15.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00
27	30-7336.1004	Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Δημ. Ενότητας Τρικκαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
28	30-7336.2002	Αποχέτευση στο Μεγαλοχώρι (Δημ. Ενότητα Εστιαιώτιδας)	12.700,00	12.700,00	-11.500,00	1.200,00
30	30-7336.2003	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Εστιαιώτιδας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
31	30-7336.2004	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δημ. Εν. Εστιαιώτιδας	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
32	30-7336.4003	Εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων Δ.Ε. Κόζιακα	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
33	30-7336.5001	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Μεγ. Καλυβίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00

34	30-7336.5003	Εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων Δ.Ε. Μεγάλων Καλυβίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
35	30-7336.6001	Καθαρισμός καναλιών εντός οικισμού στη Δημ. Κοινότητα Κρηνίσσας	15.000,00	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
36	30-7336.6002	Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών στην Δημ. Εν. Παληοκάστρου	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
37	30-7336.7002	Συντήρηση δικτύου άρδευσης Δημ. Ενότητας Παραληθαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
38	30-7413.4004	Υδραυλική μελέτη για έργο «Αμμοληψία στη θέση Παππακρίβος»	7.000,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00
39	30-7413.4006	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο "Αμμοληψια στη θέση Παππακριβος"	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
40	30-7413.7001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Αγροτική Οδοποιία (Δήμου Παραληθαίων)	4.000,00	4.000,00	-3.000,00	1.000,00
41	30-7412.7001	Μελέτη οδοποιίας για το έργο Αγροτική Οδοποιία Δήμου Παραληθαίων	5.000,00	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
42	30-7412.2001	Μελέτη σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Εστιαιώτιδας	29.500,00	29.500,00	-27.235,00	2.265,00
43	30-7323.1012	Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Τρικκαίων 2013-2014	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
44	30-7413.1001	Υδρογεωτεχνική μελέτη για το έργο "Νέο κοιμητήριο Πύργου"	4.000,00	4.000,00	3.735,00	7.735,00
45	00-6053.0004	Κράτηση ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
46	80-8231.0026	Απόδοση κράτησης ΤΥΔΕ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
47	40-7121.0001	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων και αγορές ακινήτων	80.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
48	40-7412.0001	ΕΠΑ (ΠΡ. Εφαρμογής)	60.000,00	60.000,00	-4.760,00	55.240,00
49	40-7412.0010	Μελέτη Περιβαλλοντικού προελέγχου στα πλαίσια της μελέτης τροποποίησης της ΖΟΕ του Δήμου Τρικκαίων	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
50	30-7326.6002	Αντιπυρική προστασία Δημ. Ενότητας Παληοκάστρου	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
51	30-7336.1008	Καθαρισμός αγροτικών δρόμων Δήμου Τρικκαίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
52	35-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
53	35-6261.0003	Λοιπές δαπάνες Ζωολογικού κήπου	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
54	35-6261.0005	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
55	35-7135.0002	Προμήθεια υλικών αρδευτικού δικτύου για την συντήρηση υπαρχόντων χώρων πρασίνου	7.500,00	7.500,00	7.000,00	14.500,00
56	30-6263.0001	Συντήρηση - Επισκευή οχημάτων - μηχανημάτων	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	5.000,00

57	50-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων της Δημοτικής Αστυνομίας	14.000,00	14.000,00	-10.000,00	4.000,00
58	30-6671.0001	Ανταλλακτικά οχημάτων	15.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00
59	35-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
60	35-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00
61	20-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων	40.000,00	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
62	20-6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	58.000,00	58.000,00	20.000,00	78.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ			264.454,84	

Παρακάτω αποτυπώνεται η μεταβολή που προκύπτει στο σύνολο εσόδων, εξόδων του προϋπολογισμού με ανάλυση και του αποθεματικού κεφαλαίου του Δήμου.

		ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.471.764,77	262.954,84	78.734.719,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.471.764,77	262.954,84	78.734.719,61
ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ					
1	ΔΑΠΑΝΕΣ	78.903.919,89	78.469.576,45	264.454,84	78.734.031,29
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.364,11	2.188,32	-1.500,00	688,32

- Γίνεται μνεία πως το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Τάσιος Κων/νος μειοψήφησε επειδή: α) δεν έχει εγκρίνει εξ' αρχής τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ/κού έτους 2013 και β) θεωρεί πως θέματα όπως αυτό γίνονται κατ' εντολή της Κεντρικής Διοίκησης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 382/2013.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ**

**Ακριβές απόσπασμα
Τρίκαλα 23/9/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**