



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

Τρίκαλα, 2/12/2013
Αριθ. Πρωτ.: 75234

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. **530/2013** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων»

Σας διαβιβάζουμε την αριθ. **530/2013** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «**15^η Αναμόρφωση 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



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθ. 53/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ. Απόφ. 530/2013

«15^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2013».

Στα Τρίκαλα σήμερα την 29^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2013**, ημέρα **Παρασκευή** ώρα **12.00μ.**, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **73791/25-11-2013** 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 **(7)** μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Στουρνάρας Γεώργιος, | Πρόεδρος |
| 2. Πατέρας Κων/νος, | Αντιπρόεδρος |
| 3. Βότσιου-Μακρή Παρασκευή, | μέλος |
| 4. Τσίνας Δημήτριος, | μέλος |
| 5. Κυργιάκος Αθανάσιος, | μέλος |
| 6. Ψύχος Κων/νος, | μέλος |
| 7. Καΐκης Γεώργιος, | μέλος |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γκουγκουστάμος Ζήσης, μέλος
2. Μπίχτας Θεόδωρος, 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 12^ο θέμα της Η.Δ. έθεσε υπόψη της Επιτροπής την παρακάτω εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων:

15η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή

Εισηγούμεστε την 15η 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 256.147,63€ 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 1.295.632,67€ 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€
- Αριθμ. Πρωτ. 46700/20-11-2013 ΑΔΑ: ΒΛ10Ν-Κ5Ξ ποσό 256.147,63€

Συνολικό Ποσό Πίστωσης 1.295.632,67€

2. την αύξηση του ΚΑ εσόδων 1215 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων» με την μεταφορά της εγκεκριμένης πίστωσης του πρώην ΝΠΔΔ «Ο Ασκληπιός» που ισοσκελίζεται με την αντίστοιχη αύξηση των ληξιπρόθεσμων πιστώσεων εξόδων **80-8313.0001** ποσό 80.772,85 & **80-8315.0001** ποσό 772.079,49

3. την εγγραφή πίστωσης 75.000,00 στον ΚΑ εσόδων 1212.00.000 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα» και αφορά την δ' δόση που θα μας καταβάλλει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ στα πλαίσια του «Προγράμματος εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

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	1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	9.304.784,00	9.304.784,00	852.852,34	10.157.636,34
2	1212.00.000	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3	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	1.039.485,04	256.147,63	1.295.632,67
		ΣΥΝΟΛΟ			1.183.999,97	

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ	ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00-6715.0002	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ"	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.200.000,00	1.800.000,00
2	15-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμοι υπάλληλοι	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
3	15-6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου υπαλλήλων	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
4	15-6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5	15-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
6	15-6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7	15-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

8	15- 6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	60.567,86	60.567,86
9	15- 6212.0001	Αντίτιμο φυσικού αερίου	0,00	0,00	43.978,30	43.978,30
10	15- 6481.0001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (παιδικοί σταθμοί-ΚΑΠΗ)	0,00	0,00	151.291,45	151.291,45
11	10- 6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	60.000,00	10.810,81	70.810,81
12	10- 6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης	25.000,00	25.000,00	4.603,56	29.603,56
13	30- 6662.1013	Προμήθεια χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	3.710,60	8.710,60
14	00- 6117.0004	Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	100,00	100,00
15	15- 6112.0001	Συντήρηση- επισκευή επαγγελματικών κουζινών- ψυγείων των Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	721,65	721,65
16	00- 6221.0003	Ταχυμεταφορές (courier)	8.000,00	8.000,00	224,00	8.224,00
17	10- 7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων - Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	3.452,48	18.452,48
18	30- 6662.1001	Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών	5.000,00	21.000,00	5.332,62	26.332,62
19	10- 6674.0001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών))	5.000,00	6.000,00	74,31	6.074,31
20	00- 6119.0001	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	900,00	5.900,00
21	10- 6268.0001	Συντήρηση-Επισκευή Τηλεπικοινωνιακού υλικού	5.000,00	6.700,00	10.763,36	17.463,36
22	10- 6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	50.000,00	9.033,12	59.033,12
23	10- 6267.0001	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00
24	10- 6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων	3.000,00	7.032,00	1.349,95	8.381,95
25	00- 6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
26	10- 6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	8.000,00	500,00	8.500,00
27	10- 6265.0001	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	11.000,00	105,30	11.105,30
28	15- 6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	470,00	470,00
29	80- 8313.0001	Αμοιβές και έξοδα Τρίτων - Παροχές Τρίτων –ΠΟΕ Ληξιπρόθεσμα	0,00	3.107.204,24	80.772,85	3.187.977,09
30	80- 8315.0001	Διάφορα έξοδα –ΠΟΕ Ληξιπρόθεσμα	0,00	48.084,73	772.079,49	820.164,22
31	80- 8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ	1.500.000,00	1.640.000,00	110.000,00	1.750.000,00
32	80- 8231.0003	Απόδοση ΤΥΔΚΥ	685.000,00	785.000,00	11.000,00	796.000,00
33	80- 8231.0016	Απόδοση Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	180.000,00	190.000,00	6.000,00	196.000,00
34	80- 8231.0015	Απόδοση Τ.Π.Δ.Υ.	136.000,00	160.000,00	4.000,00	164.000,00
35	80- 8231.0013	Απόδοση Μ.Τ.Π.Υ.	11.000,00	11.300,00	3.000,00	14.300,00
36	80- 8231.0014	Απόδοση υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	10.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
37	80-	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης	100.000,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00

	8231.0022	2%				
38	80-8231.0023	Απόδοση κράτησης έκτακτης Εισφοράς Ν. 4024/2011	35.000,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
39	80-8211.0002	Συνταξιοδοτική Εισφορά	280.000,00	306.000,00	6.000,00	312.000,00
40	80-8221.0001	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	570.000,00	420.000,00	15.000,00	435.000,00
41	80-8222.0001	Απόδοση φόρου 20% Δημάρχου Αντιδημάρχων	22.000,00	25.500,00	36.500,00	62.000,00
42	80-8222.0002	Απόδοση Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Δημάρχου Αντιδημάρχων	1.500,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00
43	80-8223.0001	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 1%	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44	80-8223.0004	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 4%	50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
45	80-8223.0005	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 8%	62.000,00	62.000,00	10.000,00	72.000,00
46	80-8223.0006	ΤΕΑΔΥ Προμηθειών	20.000,00	20.000,00	4.500,00	24.500,00
47	80-8223.0008	ΤΠΔΥ Προμηθειών	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
48	80-8224.0002	Απόδοση χαρτοσήμων - ΟΓΑ ενοικίων	20.000,00	24.000,00	500,00	24.500,00
49	80-8242.0002	Υπέρ Συλλόγου	35.000,00	35.000,00	550,00	35.550,00
50	80-8242.0003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	38.000,00	3.500,00	41.500,00
51	80-8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΣ)	10.000,00	10.000,00	1.400,00	11.400,00
52	80-8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.850.000,00	250.000,00	15.000,00	265.000,00
53	80-8112.0001	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	100.000,00	100.000,00	27.000,00	127.000,00
54	80-8113.0001	Αμοιβές και έξοδα Τρίτων - Παροχές Τρίτων	3.680.000,00	572.795,76	26.500,00	599.295,76
55	10-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
56	40-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της υπηρεσίας Πολεοδομίας	1.000,00	1.000,00	300,00	1.300,00
57	10-6142.0002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	20.000,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
58	00-6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00
59	00-6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης	765.000,00	1.039.485,04	256.147,63	1.295.632,67
60	10-6041.0004	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.000,00	4.000,00	6.500,00	10.500,00
61	30-6041.0004	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.000,00	4.000,00	600,00	4.600,00
62	40-6041.0003	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	1.000,00	1.000,00	1.550,00	2.550,00
63	30-7331.8001	Αξιοποίηση παλιών αποθηκών στο Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (Δημ. Ενότητα Φαλώρειας)	0,00	7.024,36	4.911,01	11.935,37
64	20-6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	1.500.000,00	1.667.100,00	245.723,92	1.912.823,92

65	00-6121.0005	Έξοδα παράστασης αιρετών και Δ.Σ. του πρώην Ν.Π.Δ.Δ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ»	0,00	0,00	5.675,70	5.675,70
66	00-6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
67	00-6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	18.000,00	1.000,00	19.000,00
					1.183.999,97	

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	78.734.719,61	1.183.999,97	79.918.719,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.734.719,61	1.183.999,97	79.918.719,61
ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ					
1	ΔΑΠΑΝΕΣ	78.903.919,89	78.734.031,29	1.183.999,97	79.918.031,29
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.364,11	688,32	0,00	688,32

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας και **εισηγείται** στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την **15^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού**, όπως παρακάτω:

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	1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	9.304.784,00	9.304.784,00	852.852,34	10.157.636,34
2	1212.00.000	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
3	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	1.039.485,04	256.147,63	1.295.632,67
		ΣΥΝΟΛΟ			1.183.999,97	

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η μεταβολή εξόδων (αύξηση ή μείωση) μέσω μεταφοράς των ποσών από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ	ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ	ΠΙΣΤΩΣΗ Π/Υ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	00-6715.0002	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ"	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.200.000,00	1.800.000,00
2	15-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μόνιμοι υπάλληλοι	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
3	15-6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου υπαλλήλων	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
4	15-6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5	15-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
6	15-6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
7	15-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
8	15-6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	60.567,86	60.567,86
9	15-6212.0001	Αντίτιμο φυσικού αερίου	0,00	0,00	43.978,30	43.978,30
10	15-6481.0001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (παιδικοί σταθμοί-ΚΑΠΗ)	0,00	0,00	151.291,45	151.291,45
11	10-6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	60.000,00	60.000,00	10.810,81	70.810,81
12	10-6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων μηχανογράφησης	25.000,00	25.000,00	4.603,56	29.603,56
13	30-6662.1013	Προμήθεια χρωμάτων	5.000,00	5.000,00	3.710,60	8.710,60
14	00-6117.0004	Λοιπές αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών	0,00	0,00	100,00	100,00
15	15-6112.0001	Συντήρηση- επισκευή επαγγελματικών κουζινών-ψυγείων των Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	721,65	721,65
16	00-6221.0003	Ταχυμεταφορές (courier)	8.000,00	8.000,00	224,00	8.224,00
17	10-7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων - Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	3.452,48	18.452,48
18	30-6662.1001	Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών	5.000,00	21.000,00	5.332,62	26.332,62
19	10-6674.0001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφών)	5.000,00	6.000,00	74,31	6.074,31
20	00-6119.0001	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.	5.000,00	5.000,00	900,00	5.900,00
21	10-6268.0001	Συντήρηση-Επισκευή Τηλεπικοινωνιακού υλικού	5.000,00	6.700,00	10.763,36	17.463,36
22	10-6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	50.000,00	9.033,12	59.033,12
23	10-6267.0001	Συντήρηση και επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ και συναφών)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00

24	10- 6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων	3.000,00	7.032,00	1.349,95	8.381,95
25	00- 6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	5.000,00	8.000,00	13.000,00
26	10- 6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	8.000,00	500,00	8.500,00
27	10- 6265.0001	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	10.000,00	11.000,00	105,30	11.105,30
28	15- 6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	470,00	470,00
29	80- 8313.0001	Αμοιβές και έξοδα Τρίτων - Παροχές Τρίτων –ΠΟΕ Ληξιπρόθεσμα	0,00	3.107.204,24	80.772,85	3.187.977,09
30	80- 8315.0001	Διάφορα έξοδα –ΠΟΕ Ληξιπρόθεσμα	0,00	48.084,73	772.079,49	820.164,22
31	80- 8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ	1.500.000,00	1.640.000,00	110.000,00	1.750.000,00
32	80- 8231.0003	Απόδοση ΤΥΔΚΥ	685.000,00	785.000,00	11.000,00	796.000,00
33	80- 8231.0016	Απόδοση Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	180.000,00	190.000,00	6.000,00	196.000,00
34	80- 8231.0015	Απόδοση Τ.Π.Δ.Υ.	136.000,00	160.000,00	4.000,00	164.000,00
35	80- 8231.0013	Απόδοση Μ.Τ.Π.Υ.	11.000,00	11.300,00	3.000,00	14.300,00
36	80- 8231.0014	Απόδοση υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	10.000,00	20.000,00	4.000,00	24.000,00
37	80- 8231.0022	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	100.000,00	80.000,00	3.000,00	83.000,00
38	80- 8231.0023	Απόδοση κράτησης έκτακτης Εισφοράς Ν. 4024/2011	35.000,00	50.000,00	4.000,00	54.000,00
39	80- 8211.0002	Συνταξιοδοτική Εισφορά	280.000,00	306.000,00	6.000,00	312.000,00
40	80- 8221.0001	Απόδοση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	570.000,00	420.000,00	15.000,00	435.000,00
41	80- 8222.0001	Απόδοση φόρου 20% Δημάρχου Αντιδημάρχων	22.000,00	25.500,00	36.500,00	62.000,00
42	80- 8222.0002	Απόδοση Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Δημάρχου Αντιδημάρχων	1.500,00	1.800,00	2.100,00	3.900,00
43	80- 8223.0001	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 1%	5.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44	80- 8223.0004	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 4%	50.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
45	80- 8223.0005	Απόδοση Φόρου Προμηθειών 8%	62.000,00	62.000,00	10.000,00	72.000,00
46	80- 8223.0006	ΤΕΑΔΥ Προμηθειών	20.000,00	20.000,00	4.500,00	24.500,00
47	80- 8223.0008	ΤΠΔΥ Προμηθειών	10.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
48	80- 8224.0002	Απόδοση χαρτοσήμων - ΟΓΑ ενοικίων	20.000,00	24.000,00	500,00	24.500,00
49	80- 8242.0002	Υπέρ Συλλόγου	35.000,00	35.000,00	550,00	35.550,00
50	80- 8242.0003	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	20.000,00	38.000,00	3.500,00	41.500,00
51	80- 8242.0004	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΑΔΣ)	10.000,00	10.000,00	1.400,00	11.400,00
52	80- 8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.)	1.850.000,00	250.000,00	15.000,00	265.000,00
53	80- 8112.0001	Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων	100.000,00	100.000,00	27.000,00	127.000,00
54	80-	Αμοιβές και έξοδα Τρίτων -	3.680.000,00	572.795,76	26.500,00	599.295,76

	8113.0001	Παροχές Τρίτων				
55	10-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
56	40-6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της υπηρεσίας Πολεοδομίας	1.000,00	1.000,00	300,00	1.300,00
57	10-6142.0002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	20.000,00	20.000,00	26.000,00	46.000,00
58	00-6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	1.500,00	10.000,00	11.500,00
59	00-6711.0001	Απόδοση σε Σχολικές επιτροπές Α/βθμιας κα Β/βθμιας εκπαίδευσης	765.000,00	1.039.485,04	256.147,63	1.295.632,67
60	10-6041.0004	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.000,00	4.000,00	6.500,00	10.500,00
61	30-6041.0004	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	2.000,00	4.000,00	600,00	4.600,00
62	40-6041.0003	Αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών	1.000,00	1.000,00	1.550,00	2.550,00
63	30-7331.8001	Αξιοποίηση παλιών αποθηκών στο Δ.Δ. Κεφαλόβρυσου (Δημ. Ενότητα Φαλώρειας)	0,00	7.024,36	4.911,01	11.935,37
64	20-6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	1.500.000,00	1.667.100,00	245.723,92	1.912.823,92
65	00-6121.0005	Έξοδα παράστασης αιρετών και Δ.Σ. του πρώην Ν.Π.Δ.Δ «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ»	0,00	0,00	5.675,70	5.675,70
66	00-6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00
67	00-6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	18.000,00	1.000,00	19.000,00
					1.183.999,97	

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	78.734.719,61	1.183.999,97	79.918.719,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		78.968.284,00	78.734.719,61	1.183.999,97	79.918.719,61
ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΗ					
1	ΔΑΠΑΝΕΣ	78.903.919,89	78.734.031,29	1.183.999,97	79.918.031,29
2	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	64.364,11	688,32	0,00	688,32

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 530/2013.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές απόσπασμα
Τρίκαλα 2/12/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ