



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος: 18-04-2013
Αριθ. Πρωτ. 11969

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ	ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΣ

Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΘΕΜΑ:

«1^η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2013».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Το αριθ. ΓΡΧ-1/2-1-2013 Γραμμάτιο Χρηματικού Υπολοίπου μεταφερόμενου από τη χρήση του 2012 της Ταμειακής Υπηρεσίας.
- 2) Το αριθ. πρωτ. 11957/18-4-2013 έγγραφο του Δημάρχου.
- 3) Το αριθ. πρωτ. 10118/2-4-2013 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων.
- 4) Το αριθ. πρωτ. 11799/17-4-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
- 5) Τα αριθ. πρωτ. 129054/10-10-2012 και 126250/4-10-2012 έγγραφα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2013 ψηφίστηκε με την αριθ. 21/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού προέκυψαν τα εξής: α) το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2012, κατά τη σύνταξη του τροποποιημένου προϋπολογισμού ο.ε. 2013, είχε προβλεφθεί στο ποσό των (11.018.415,66) ΕΥΡΩ, μετά το κλείσιμο της χρήσης, αυτό ανήλθε στο ποσό των (11.026.156,81) ΕΥΡΩ, θα πρέπει αυτό να τακτοποιηθεί στο ύψος που αυτό πραγματικά διαμορφώθηκε, σύμφωνα με το αριθ. ΓΡΧ-1/2013 Γραμμάτιο Χρηματικού Υπολοίπου της Ταμειακής Υπηρεσίας, β) δόθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) η δυνατότητα στους ΟΤΑ, την τοκοχρεωλυτική δόση του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 ποσού (61.059,80) ΕΥΡΩ, να παρακρατηθεί σε έντεκα ισόποσες δόσεις ποσού (5.550,89) ΕΥΡΩ από την τακτική οικονομική ενίσχυση μηνών Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013, που αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην επαρκούν οι εγγραφείσες για το σκοπό αυτό πιστώσεις και γ) προέκυψαν νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόμου 3463/2006 (ΔΚΚ), τις σχετικές διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/15-6-1959) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» και της 47490/18-12-2012 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών, ως εξής:

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ:

1) Στον ΚΑ των εσόδων 5111 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» είχε εγγραφεί πίστωση ποσού (3.310.209,63) ΕΥΡΩ και θα πρέπει να εγγραφεί επιπλέον πίστωση ποσού (382,29) ΕΥΡΩ, ο ΚΑ ανήλθε συνολικά στο ποσό των (3.310.591,92) ΕΥΡΩ.

2) Στον ΚΑ των εσόδων 5112 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» δεν επήλθε καμία μεταβολή, παρέμεινε ως είχε (367.935,74) ΕΥΡΩ.

3) Στον ΚΑ των εσόδων 5121 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών» είχε εγγραφεί πίστωση ποσού (1.190.567,86) και θα πρέπει να εγγραφεί επιπλέον πίστωση ποσού (3.960.894,99) ΕΥΡΩ, ο ΚΑ ανήλθε συνολικά στο ποσό των (5.151.462,85) ΕΥΡΩ.

4) Στον ΚΑ των εσόδων 5122 με την ονομασία «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις» είχε εγγραφεί πίστωση ποσού (6.149.702,43) ΕΥΡΩ και θα πρέπει να μειωθεί κατά (3.953.536,13) ΕΥΡΩ, στον ΚΑ εναπέμεινε συνολικά πίστωση ποσού (2.196.166,30) ΕΥΡΩ.

Την επιπλέον πίστωση του χρηματικού υπολοίπου ποσού (7.741,15) ΕΥΡΩ την μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο.

B. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να μεταφερθεί μέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του αποθεματικού κεφαλαίου:

1) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6031.0002 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές ειδικών συνεργατών Δήμου» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 60.698,24 ΕΥΡΩ).

2) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0006 με την ονομασία «Προμήθεια οδικής σήμανσης STOP - ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ).

3) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.6662.0003 με την ονομασία «Προμήθεια υδρομετρητών» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 80.000,00 ΕΥΡΩ).

4) Από τον ΚΑ των εξόδων 70.6673.0001 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων πυροσβεστικού εξοπλισμού» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 17.000,00 ΕΥΡΩ).

5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6042.0001 με την ονομασία «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων ορισμένου χρόνου» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 86.475,52 ΕΥΡΩ).

Τις παραπάνω πιστώσεις των παραγράφων Α. και Β. τις μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο από (234.176,68) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (302.917,83) ΕΥΡΩ.

Γ. Από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δημιουργία νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραμμένων πιστώσεων εξόδων:

1) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6473.0002 με την ονομασία «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο.» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 27.000,00 ΕΥΡΩ).

2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6221 με την ονομασία «Ταχυδρομικά τέλη» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (33.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 73.000,00 ΕΥΡΩ).

3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.7135.0004 με την ονομασία «Προμήθεια μεταλλικών στηθαίων οδών» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ.

4) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.7135.0002 με την ονομασία «Προμήθεια οικίσκων γραφείων» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ.

- 5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.7135.0007 με την ονομασία «Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ.
- 6) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6211.0004 με την ονομασία «Δαπάνες επαύξησης ισχύος – χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 35.000,00 ΕΥΡΩ).
- 7) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6526.0001 με την ονομασία «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (39.360,65) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 485.570,69 ΕΥΡΩ).
- 8) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6521.0001 με την ονομασία «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (21.699,15) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 238.855,26 ΕΥΡΩ).

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (302.917,83) ΕΥΡΩ εναπέμεινε πίστωση ποσού (147.858,03) ΕΥΡΩ.

Δ. Μετά την παραπάνω 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 τα τακτικά έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή:

0 Τακτικά έσοδα:	16.246.522,73 ΕΥΡΩ
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:	4.265.000,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο Τακτικών:	20.511.522,73 ΕΥΡΩ

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (234.176,68) ΕΥΡΩ, εναπέμεινε πίστωση ποσού (147.858,03) ΕΥΡΩ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Δημάρχου
- 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 3) Διεύθυνση Περιβάλλοντος
- 4) Τμήμα Εσόδων – Δ/σης Εσόδων και Περιουσίας
- 5) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας – Δ/σης Εσόδων και Περιουσίας
- 6) Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 7) Τμήμα Λογιστηρίου