



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος 23-5-2013
Αριθ. Πρωτ. 15888

ΠΡΟΣ

Τον Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

ΘΕΜΑ:

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

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:

- 1) Τα αριθ. πρωτ. 15613/22-5-2013 και 33153/4-1-2013 έγγραφα του Δήμου.
- 2) Το αριθ. πρωτ. 15847/23-5-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2013 ψηφίστηκαν με την αριθ. 21/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκαν 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 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 και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, 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:

Α. 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 30.7111 με την ονομασία «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (28.500,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ).
- 2) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός κλπ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (133.512,86) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 5.200,00 ΕΥΡΩ).
- 3) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0002 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 418,30 ΕΥΡΩ).
- 4) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0001 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (10.934,06) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ).
- 5) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0003 με την ονομασία «Εργοδοτική εισφορά για Υγειονομική Περίθαλψη» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (6.600,00) ΕΥΡΩ (εναπομείνασα πίστωση 474,34 ΕΥΡΩ).

Τις παραπάνω πιστώσεις τις μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο από (147.858,03) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (330.404,95) ΕΥΡΩ.

Β. 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 10.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός κλπ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (3.600,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 1.219.480,47 ΕΥΡΩ).

2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 με την ονομασία «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (58.342,95) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 437.591,33 ΕΥΡΩ).

3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 45.7112.0002 με την ονομασία «Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση «Μπισμπίρι» ΔΚ Αγ. Στεφάνου» να μεταφερθεί πίστωση ποσού (160.000,00) ΕΥΡΩ.

Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου.

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (330.404,95) ΕΥΡΩ εναπέμεινε πίστωση ποσού (108.462,00) ΕΥΡΩ.

Γ. Μετά την παραπάνω 2η 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 (147.858,03) ΕΥΡΩ, εναπέμεινε πίστωση ποσού (108.462,00) ΕΥΡΩ.

Ανάλογα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αναμορφώνεται ως εξής:

1. Οι λειτουργικές δαπάνες της Δ.Τ.Υ. μειώνονται κατά 154.046,94 € και το ποσό που εναπομένει ανέρχεται σε 957.597,16 €

2. Οι δαπάνες επενδύσεων της Δ.Τ.Υ. αυξάνονται κατά 131.500,00 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 14.465.797,05 €

3. Οι λειτουργικές δαπάνες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας αυξάνονται κατά 61.942,95 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.884.136,61 €.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

- 1) Γραφείο Δημάρχου
- 2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- 3) Διεύθυνση Ανθρωπ. Δυν. & Διοικ. Μερ.
- 4) Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας – Δ/σης Εσόδων και Περιουσίας
- 5) Τμήμα Προγραμματισμού
- 6) Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 7) Τμήμα Λογιστηρίου