



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**  
**ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ**

Αγ. Στέφανος 26-7-2013  
Αριθ. Πρωτ. -25388-

ΠΡΟΣ  
τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου

**ΘΕΜΑ:**  
**«6<sup>η</sup> ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2013».**

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:**

- 1) Τα αριθ. πρωτ. 22167/2-7-2013, ΔΥ/25-7-2013 και 25223/26-7-2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 2) Το αριθ. πρωτ. 25327/26-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας.

**ΣΧΕΤΙΚΑ:**

- 1) Η αριθ. 185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

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 νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή 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 αριθ. πρωτ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών, ως εξής:

Α. Με την αριθ. 185/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή της δωρεάς ποσού (500,00) ΕΥΡΩ από την Τράπεζα Πειραιώς για την κάλυψη των δαπανών του επάθλου του «Διαγωνισμού Μαθηματικών & Εκθέσεων Ιδεών για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου» και η απόδοσή της για το σκοπό αυτό στο ΝΠΔΔ του Δήμου «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

Προκειμένου να αποδοθούν τα χρήματα στην παραπάνω αναφερόμενη Σχολική Επιτροπή προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 ως εξής:

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1411.0006 με την ονομασία «Προϊόν δωρεάς χρηματικού ποσού από Τράπεζα Πειραιώς για το έπαθλο του «Διαγωνισμού Μαθηματικών & Εκθέσεων Ιδεών για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου»» εγγράφεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ, η οποία μέσω αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων για τη δημιουργία

του νέου ΚΑ 00.6733.0001 με την ονομασία «Καταβολή χρηματικού ποσού από Τράπεζα Πειραιώς για το έπαθλο του «Διαγωνισμού Μαθηματικών & Εκθέσεων Ιδεών για τους μαθητές της Γ' Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου»» και πίστωση (500,00) ΕΥΡΩ.

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή και παρέμεινε ως είχε, δηλαδή (970.173,82) ΕΥΡΩ.

Β. Στον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2013 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού (2.500.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εσόδων 1321.0013 με την ονομασία «Επιχορήγηση από ΕΠΠΕΡΑΑ για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Υδάτων στις Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου Διονύσου»» και ισόποση πίστωση στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0041 με την ονομασία «Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας του Δήμου Διονύσου».

Με την αριθ. οικ. 104789/20-5-2013 απόφαση 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Πράξης με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Υδάτων στις Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας του Δήμου Διονύσου», με κωδικό MIS 340042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού (49.128.779,86) ΕΥΡΩ, η εκτιμώμενη πίστωση έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε (6.489.399,00) ΕΥΡΩ, οπότε σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 25223/26-7-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013, ως εξής:

Στον ΚΑ των εσόδων 1321.0013 εγγράφεται πίστωση ποσού (3.989.399,00) ΕΥΡΩ, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (6.489.399,00) ΕΥΡΩ και μέσω αποθεματικού κεφαλαίου μεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 25.7312.0041, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στο ποσό των (6.489.399,00) ΕΥΡΩ.

Στο αποθεματικό κεφάλαιο δεν επήλθε καμία μεταβολή και παρέμεινε ως είχε, δηλαδή (970.173,82) 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 15.6232 με την ονομασία «Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων» μεταφέρεται πίστωση ποσού (30.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 210.000,00 ΕΥΡΩ), διότι τη χρήση 2013, βάρυνε η δαπάνη των μισθωμάτων του κτιρίου στέγασης σχολείων του Δήμου μας (πρώην Εκπαιδευτηρίων ΚΑΡΓΑΚΟΥ), μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2013, ενώ στον εν λόγω ΚΑ εξόδων είχε εγγραφεί η δαπάνη για τα μισθώματα δώδεκα (12) μηνών.

2) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7421.0002 με την ονομασία «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ. Κρυονερίου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (149.962,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 249.962,00 ΕΥΡΩ).

3) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6821.0001 με την ονομασία «Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης» μεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 25.000,00 ΕΥΡΩ).

4) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7412.0011 με την ονομασία «Υδραυλικές – περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδότηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπολης» μεταφέρεται πίστωση ποσού (31.541,81) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 60.078,36 ΕΥΡΩ), για την καταβολή συμμετοχής του Δήμου στην εν λόγω μελέτη, σε εκτέλεση της από 17-11-2009 συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης της Κοινότητας Ροδόπολης με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 15.7326.0009 με την ονομασία «Ανάδειξη Αρχαιολογικού χώρου βωμού Διονύσου» μεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ.

6) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6011.0001 με την ονομασία «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων μεταφέρεται πίστωση ποσού (4.400,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 82.091,40 ΕΥΡΩ).

7) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6051.0001 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (540,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 11.170,21 ΕΥΡΩ).

8) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6051.0002 με την ονομασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ – ΤΠΔΥ» μεταφέρεται πίστωση ποσού (140,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 699,84 ΕΥΡΩ).

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (970.173,82) ΕΥΡΩ εναπέμεινε πίστωση ποσού (728.590,01) ΕΥΡΩ.

Δ. Μετά την παραπάνω 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 τα τακτικά έσοδα έχουν ως εξής:

0 Τακτικά έσοδα:	16.072.662,84 ΕΥΡΩ
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:	4.265.000,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο Τακτικών:	20.337.662,84 ΕΥΡΩ

Στο αποθεματικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (970.173,82) ΕΥΡΩ, εναπέμεινε πίστωση ποσού (728.590,01) ΕΥΡΩ.

Ανάλογα το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αναμορφώνεται ως εξής:

1. Οι λειτουργικές δαπάνες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας αυξάνονται κατά 35.500.00 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 11.163.381,50 €.
2. Οι λειτουργικές δαπάνες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου αυξάνονται κατά 5.080,00 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.676.524,51 €.
3. Οι δαπάνες επενδύσεων της Δ.Τ.Υ. αυξάνονται κατά 4.190.902,81 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 19.499.699,86 €

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) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- 5) Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
- 6) Τμήμα Προγραμματισμού
- 7) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- 8) Τμήμα Λογιστηρίου