

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 14^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 16^{ης} Οκτωβρίου 2013

Αριθ. απόφασης 253

Περίληψη

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 58446/11-10-13 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

- 1) Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
- 2) Σπυριδούπουλος Νικόλαος
- 3) Παπασταματίου Γεώργιος
- 4) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 5) Δρεμσίζης Ιωάννης
- 6) Καλογεράς Κρίτων
- 7) Βορίδης Δημήτριος

Απόντες

1. Πούλιος Χρήστος
2. Τσεγγελίδης Ιωάννης

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 9-10-2013 αναφορά της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013, κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων, η οποία έχει ως εξής :

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Επιτροπή

Την λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Την μείωση των παρακάτω Κωδικών αριθμών εσόδων

Κ.Α 06.00.0125 «Δικαίωμα βοσκής» κατά το ποσό των 4.000 € διότι από την πορεία της είσπραξης προκύπτει ότι έχει γίνει υπερεκτιμημένη εγγραφή

Κ.Α 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης [παράτασης χρόνου ταφής] κατά το ποσό των 3.000 € για τον ίδιο λόγο.

Κ.Α 06.00.0431.01 « Εσοδα parking Κ.Μπένη» κατά το ποσό των 85.000 € διότι σύμφωνα με την αριθ 202/2013 απόφαση του Δ.Σ αποφασίσθηκε η εκμίσθωσή του

Κ.Α 06.00 0464 «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους» κατά το ποσό των 30.000 € .Λόγω κατάργησης της Δημ.Αστυνομίας το έσοδο αναμένεται να είναι μικρότερο από αυτό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

Κ.Α 06.00.0619.04.»Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά το ποσό των 58.000 €

Κ.Α 06.00.1512.02. «Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης» κατά το ποσό των 15.000 € για τον προαναφερόμενο λόγο.

Κ.Α 06.00.1514 «πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών» κατά το ποσό των 130.000 €

Ο συγκεκριμένος Κ.Α αυξάνεται πρωτίστως κατά το ποσό της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ των προϋπολογισθέντων και όσων τελικά διαμορφώθηκαν, δηλαδή κατά το ποσό των 185.392,51 €

Κ.Α 06.00.1629 «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων» κατά το ποσό των 145.000 €. Από την πορεία είσπραξης προκύπτει ότι η εγγραφή είναι υπερεκτιμημένη. Αφορά έσοδα από παρακρατηθείσες δόσεις δανείου της ΔΕΥΑΞ οι οποίες δεν προβλέπεται να εισπραχθούν.

Κ.Α 06.00.3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» κατά το ποσό των 50.000 €. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στον Κ.Α 02.80.8511 στο σκέλος των εξόδων ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Κ.Α 06.00.3219.01 «Λοιπά έσοδα» κατά το ποσό των 50.000 € το οποίο ομοίως θα μεταφερθεί στο σκέλος των εξόδων και στον προαναφερόμενο κωδικό ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

Κ.Α 06.00.3221 «Έκτακτα γενικά έσοδα» κατά το ποσό των 30.000 το οποίο θα μεταφερθεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

Β.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Την μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών εξόδων διότι υπερεκτιμήθηκαν οι δαπάνες.

Κ.Α 02.00.6053.02 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ»κατά το ποσό των 4.500 €

Κ.Α 02.00.6222 « Τηλεγραφικά τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.00.6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» κατά το ποσό των 1000 €

Κ.Α 02.00.6463 «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» κατά το ποσό των 2000 €

Κ.Α 02.10.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.10.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.10.7122.04 «Αγορά ακινήτου στην οδό Αίμου» κατά το ποσό των 32.000€

Κ.Α 02.10.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλ/κά συστήματα και λογισμικά» κατά το ποσό των 12.500€

Κ.Α 02.15.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.15.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 60.000 €

Κ.Α 02.15.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημ.δικαίου» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.15.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» κατά το ποσό των 1.500 €

Κ.Α 02.15.6162.01 « Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά το ποσό των 58.000 € [η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες]

Κ.Α 02.15.6474.13 « Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων[ενίσχυση λειτουργιών κυνοκομείου» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 15.7135.05 «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και εργασίες για ενημέρωση και τουριστική προβολή» κατά το ποσό των 10.000 €

Κ.Α 02.20.6021 « τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 02.20.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 50.000 €

Κ.Α 02.20.6699.02 «Καλάθια απορριμμάτων» κατά το ποσό των 3.000 €

Κ.Α 02.20.6277 «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα» κατά το ποσό των 3.000 €

Κ.Α 02.20.7135.06 « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 50.000 €

Κ.Α 02. 20 .7135.09 «Ανταλλακτικά κάδων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.25.6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» κατά το ποσό των 25.000 €

Κ.Α 02.25.7131»Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 02.30.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 7.000 €

Κ.Α 02.30.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 4.000 €

Κ.Α 02.30.6051.03 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» κατά το ποσό των 10.000 €

Κ.Α 02.30.6051.04 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΚΥΤ» κατά το ποσό των 2.000 €

Κ.Α 02.30.6051.07 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.30.6051.08 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των 2.000 €

Κ.Α 02.30.6051.10 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου Υγειονομικής περιθαλψης» κατά το ποσό των 6.000€

Κ.Α 02.30.6052.01 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.30.6054 «Εργ.εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ,ΚΥΤ κλπ» κατά το ποσό των 2.000 €
Κ.Α 02.30.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.30.7135.01 «προμήθεια οργάνων παιδικών σταθμών» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.30.7135.02 «Προμήθεια ανακλιντρων» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.35.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 30.000 €
Κ.Α 02.35.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 25.000 €
Κ.Α 02.35.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.35.6052.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.35.7131.02 «προμήθεια καταστροφέα θρυματιστή κλαδιών» κατά το ποσό των 32.000 €
Κ.Α 02.40.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 12.000 €
Κ.Α 02.40.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 7.000 €
Κ.Α 02.40.6051.03 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ, δικαίου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» κατά το ποσό των 4.000 €
Κ.Α 02.40.6051.04 ««Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ, δικαίου υπέρ ΚΥΤ» κατά το ποσό των 1.000 €
Κ.Α 02.40.7135.01 «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.40.7135.04 «Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οικιών» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.40.7135.06 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.45.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 8.000 €
Κ.Α 02.45.6041 «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.45.6054 « Εργ.εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.50.6011 « Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 25.000€ [η υπηρεσία της Δημ.Αστυνομίας καταργήθηκε]
Κ.Α 02.50.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» κατά το ποσό των 4.000 €
Κ.Α 02.50.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 12.000 €
Κ.Α 02.50.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 700 €
Κ.Α 02. 50.6051.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ» κατά το ποσό των 2.500 €
Κ.Α 02. 50.6051.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των 1.000 €
Κ.Α 02. 50.6052.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 2.500 €
Κ.Α 02.50.6061 «Παροχές ένδυσης» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.70.6613 «Προμήθεια αντιτύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» κατά το ποσό των 1.200 €
Γ.ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α 02.80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά το ποσό των 130.000 €
Δ. Το σύνολο του αποθεματικού διαμορφώνεται στις 342.247,77 €

Μετά τα ανωτέρω οι στόχοι περιόδου Ιανουαρίου Ιουνίου 2013 έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Στο σύνολο της γραμμής 4 της στοχοθεσίας –Ίδια έσοδα διαμορφώνονται:

Έσοδα -470.000

Στόχος 3.934.561-470.000 =3.464.561

Εκτέλεση 3.443.580

Διαφορά -20.981/3464561=0,6%

Στο σύνολο της γραμμής 5 –Εσοδα ΠΟΕ

Εσοδα ΠΟΕ -130.000
Στόχος 286.450-130.000=156450
Εκτέλεση 152.847
Διαφορά 3603/156.450 = 2,3%

Σύνολο εσόδων -600.000
Στόχος 23.698.982 – 600.000 = 23.098.982
Εκτέλεση 20.970.337
Διαφορά -2.128645/23.098982 = 9,2%

ΕΞΟΔΑ – 808.400

Στόχος 21.729.128 – 808.400= 20.920.728
Εκτέλεση 16.261.917
Διαφορά + 4658.811
Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13
-2.128.645 – [+4.658.811] = 2.530.166 /23.098.982 = 9,13%

Τέλος παρακαλώ να εισηγηθείτε τα παραπάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε στη συνέχεια οι σχετικές αποφάσεις να διαβιβασθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των εγγραφών εσόδων και:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 157, 158 και 161 του Ν.3463/06 καθώς και αυτές του άρθρου 8 του Β.Δ 17-5/15-6-59
2. Την με αριθ.7261/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του έρθ.4 του Ν.4111/2013»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.43 [παρ.4^α και 4β] του Ν.3979/2011.
4. Την με αριθ.197/2013 απόφαση της Οικ.Επιτροπής σχετικά με την εισηγητική έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού β τριμήνου 2013
5. Την με αριθ.241/13 απόφαση του Δημ.Σ/λίου σχετικά με την τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος και την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2013 στην οποία μειώθηκαν πιστώσεις του Τ.Π σύμφωνα με την προαναφερόμενη εισηγητική έκθεση.
6. Την με αριθ. 251/2013 απόφαση του δημ.Σ/λίου «Εγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το β τρίμηνο του 2013»
7. Το με αριθ. Πρωτ.166/ 2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών –Παρατηρητήριο Οικ. Αυτοτέλειας των ΟΤΑ σχετικά με τον έλεγχο οικ. αποτελεσμάτων α εξαμήνου 2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 ως εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Την μείωση των παρακάτω Κωδικών αριθμών εσόδων

Κ.Α 06.00.0125 «Δικαίωμα βοσκής» κατά τα ποσό των 4.000 € διότι από την πορεία της είσπραξης προκύπτει ότι έχει γίνει υπερεκτιμημένη εγγραφή

Κ.Α 06.00.0413 Δικαίωμα ανανέωσης [παράτασης χρόνου ταφής] κατά το ποσό των 3.000 € για τον ίδιο λόγο.

Κ.Α 06.00.0431.01 « Έσοδα parking Κ.Μπένη» κατά το ποσό των 85.000 € διότι σύμφωνα με την αριθ 202/2013 απόφαση του Δ.Σ αποφασίσθηκε η εκμίσθωσή του

Κ.Α 06.00 0464 «Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους» κατά το ποσό των 30.000 € .Λόγω κατάργησης της Δημ.Αστυνομίας το έσοδο αναμένεται να είναι μικρότερο από αυτό που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό.

Κ.Α 06.00.0619.04.»Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά το ποσό των 58.000 €

Κ.Α 06.00.1512.02. «Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης» κατά το ποσό των 15.000 € για τον προαναφερόμενο λόγο.

Κ.Α 06.00.1514 «πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών» κατά το ποσό των 130.000 €

Ο συγκεκριμένος Κ.Α αυξάνεται πρωτίστως κατά το ποσό της διαφοράς που προέκυψε μεταξύ των προϋπολογισθέντων και όσων τελικά διαμορφώθηκαν, δηλαδή κατά το ποσό των 185.392,51 €

Κ.Α 06.00.1629 «Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων» κατά το ποσό των 145.000 €. Από την πορεία είσπραξης προκύπτει ότι η εγγραφή είναι υπερεκτιμημένη. Αφορά έσοδα από παρακρατηθείσες δόσεις δανείου της ΔΕΥΑΞ οι οποίες δεν προβλέπεται να εισπραχθούν.

Κ.Α 06.00.3218 «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» κατά το ποσό των 50.000 €. Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί στον Κ.Α 02.80.8511 στο σκέλος των εξόδων ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Κ.Α 06.00.3219.01 «Λοιπά έσοδα» κατά το ποσό των 50.000 € το οποίο ομοίως θα μεταφερθεί στο σκέλος των εξόδων και στον προαναφερόμενο κωδικό ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

Κ.Α 06.00.3221 «Εκτακτα γενικά έσοδα» κατά το ποσό των 30.000 το οποίο θα μεταφερθεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.

Β.ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Την μείωση των παρακάτω κωδικών αριθμών εξόδων διότι υπερεκτιμήθηκαν οι δαπάνες.

Κ.Α 02.00.6053.02 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ»κατά το ποσό των 4.500 €

Κ.Α 02.00.6222 « Τηλεγραφικά τηλεφωνικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.00 6421 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» κατά το ποσό των 1000 €

Κ.Α 02.00.6463 «Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» κατά το ποσό των 2000 €

Κ.Α 02.10.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.10.6234 «Μισθώματα μεταφορικών μέσων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.10.7122.04 «Αγορά ακινήτου στην οδό Αίμου» κατά το ποσό των 32.000€

Κ.Α 02.10.7134.01 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλ/κά συστήματα και λογισμικά» κατά το ποσό των 12.500€

Κ.Α 02.15.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.15.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 60.000 €

Κ.Α 02.15.6052 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δημ.δικαίου» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.15.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» κατά το ποσό των 1.500 €

Κ.Α 02.15.6162.01 « Μεταφορά μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης» κατά το ποσό των 58.000 € [η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες]

Κ.Α 02.15.6474.13 « Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων[ενίσχυση λειτουργιών κυνοκομείου» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 15.7135.05 «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού και εργασίες για ενημέρωση και τουριστική προβολή» κατά το ποσό των 10.000 €

Κ.Α 02.20.6021 « τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 02.20.6041 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 40.000 €

Κ.Α 02.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 50.000 €

Κ.Α 02.20.6699.02 «Καλάθια απορριμμάτων» κατά το ποσό των 3.000 €

Κ.Α 02.20.6277 «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση άρδευση φωτισμό καθαριότητα» κατά το ποσό των 3.000 €

Κ.Α 02.20.7135.06 « Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά το ποσό των 50.000 €

Κ.Α 02. 20 .7135.09 «Ανταλλακτικά κάδων» κατά το ποσό των 5.000 €

Κ.Α 02.25.6662 «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» κατά το ποσό των 25.000 €

Κ.Α 02.25.7131»Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» κατά το ποσό των 20.000 €

Κ.Α 02.30.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 7.000 €
Κ.Α 02.30.6041 « Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 4.000 €
Κ.Α 02.30.6051.03 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.30.6051.04 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΚΥΤ» κατά το ποσό των 2.000 €
Κ.Α 02.30.6051.07 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.30.6051.08 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των 2.000 €
Κ.Α 02.30.6051.10 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου Υγειονομικής περίθαλψης» κατά το ποσό των 6.000€
Κ.Α 02.30.6052.01 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπερ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.30.6054 «Εργ.εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ ΤΣΜΕΔΕ,ΚΥΤ κλπ» κατά το ποσό των 2.000 €
Κ.Α 02.30.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.30.7135.01 «προμήθεια οργάνων παιδικών σταθμών» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.30.7135.02 «Προμήθεια ανακλιντρων» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.35.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 30.000 €
Κ.Α 02.35.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 25.000 €
Κ.Α 02.35.6051.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπερ ΤΥΔΚΥ» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.35.6052.01 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.35.7131.02 «προμήθεια καταστροφέα θρυματιστή κλαδιών» κατά το ποσό των 32.000 €
Κ.Α 02.40.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 12.000 €
Κ.Α 02.40.6021 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 7.000 €
Κ.Α 02.40.6051.03 «Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ, δικαίου υπερ ΤΣΜΕΔΕ» κατά το ποσό των 4.000 €
Κ.Α 02.40.6051.04 ««Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ, δικαίου υπερ ΚΥΤ» κατά το ποσό των 1.000 €
Κ.Α 02.40.7135.01 «Προμήθεια καθοδηγητικών πινακίδων τροχαίας» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.40.7135.04 «Προμήθεια πινακίδων ονομασίας οδών και αρίθμησης οικιών» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.40.7135.06 «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.45.6011 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 8.000 €
Κ.Α 02.45.6041 «τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.45.6054 « Εργ.εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 5.000 €
Κ.Α 02.50.6011 « Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων» κατά το ποσό των 25.000€ [η υπηρεσία της Δημ.Αστυνομίας καταργήθηκε]
Κ.Α 02.50.6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» κατά το ποσό των 4.000 €
Κ.Α 02.50.6021 «Αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 12.000 €
Κ.Α 02.50.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου» κατά το ποσό των 700 €
Κ.Α 02. 50.6051.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπέρ ΤΥΔΚΥ» κατά το ποσό των 2.500 €
Κ.Α 02. 50.6051.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημ.δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ» κατά το ποσό των 1.000 €
Κ.Α 02. 50.6052.01 « Εργ.εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ» κατά το ποσό των 2.500 €
Κ.Α 02.50.6061 «Παροχές ένδυσης» κατά το ποσό των 10.000 €
Κ.Α 02.70.6613 «Προμήθεια αντιτύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» κατά το ποσό των 1.200 €

Γ.ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α 02.80.8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» κατά το ποσό των 130.000 €
Δ. Το σύνολο του αποθεματικού διαμορφώνεται στις 342.247,77 €

Μετά τα ανωτέρω οι στόχοι περιόδου Ιανουαρίου Ιουνίου 2013 έχουν ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

Στο σύνολο της γραμμής 4 της στοχοθεσίας –Ίδια έσοδα διαμορφώνονται:

Έσοδα -470.000

Στόχος $3.934.561 - 470.000 = 3.464.561$

Εκτέλεση 3.443.580

Διαφορά $-20.981 / 3464561 = 0,6\%$

Στο σύνολο της γραμμής 5 –Εσοδα ΠΟΕ

Εσοδα ΠΟΕ -130.000

Στόχος $286.450 - 130.000 = 156.450$

Εκτέλεση 152.847

Διαφορά $3603 / 156.450 = 2,3\%$

Σύνολο εσόδων -600.000

Στόχος $23.698.982 - 600.000 = 23.098.982$

Εκτέλεση 20.970.337

Διαφορά $-2.128645 / 23.098982 = 9,2\%$

ΕΞΟΔΑ – 808.400

Στόχος $21.729.128 - 808.400 = 20.920.728$

Εκτέλεση 16.261.917

Διαφορά + 4658.811

Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/13

$-2.128.645 - [+4.658.811] = 2.530.166 / 23.098.982 = 9,13\%$

2. Η απόφαση να διαβιβασθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών – Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

.....
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **253/2013**.

Υστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος
(Υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα

Ξάνθη 17-10-2013

Με εντολή

Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής

Μαυρομάτη Αικατερίνη