

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.13/30-10-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 308Περίληψη

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.60548/24-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 16) Μπένης Δημήτριος       |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος                 | 17) Ξυνίδης Αθανάσιος      |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος                | 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης  |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν                 | 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος  |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας                    | 20) Πατσίδου Δέσποινα      |
| 6) Βορίδης Δημήτριος                   | 21) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος             | 22) Πούλιος Χρήστος        |
| 8) Δρεμισίζης Ιωάννης                  | 23) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς                       | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ     |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος              | 25) Φανουράκης Εμμανουήλ   |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος                  | 26) Φιλίππου Φίλιππος      |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος              |                            |
| 13) Μαζαράκης Σπύρος                   |                            |
| 14) Μούρκας Χρήστος                    |                            |
| 15) Μπεκτές Σαμπρή                     |                            |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- |                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης  |
| 2) Καλογεράς Κρίτων               | 6) Φωτιάδης Νικόλαος    |
| 3) Ταρενίδης Παναγιώτης           | 7) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Τοπ Ισμέτ                      |                         |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοΐρου κ. Ανδρεάδης Αναστάσιος και Κιμμερίων κ. Μπαντάκ Μπεςήμ.

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Δρεμισίζης Ιωάννης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε μετά την συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος και ο δ.σ. Μαζαράκης Σπύρος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.60017/21-10-2013 εισήγηση της Οικονομικής επιτροπής Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), 2) τις διατάξεις του άρθρου 157, 158 και 161 του Ν.3463/06 καθώς και αυτές του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-59, 3) τη με αριθμ.7261/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για τη παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του έρθ.4 του Ν.4111/2013», 4) τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.4<sup>α</sup> και 4β του Ν.3979/2011.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα κυρωμένο απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Ξάνθης της 16<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2013 που περιλαμβάνει την 253/2013 ομόφωνη απόφασή της σχετικά

με την «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.253/2013 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο 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 αποφασίστηκε 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 «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 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 –Έσοδα 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  
 $-2.128.645 - [+4.658.811] = 2.530.166 / 23.098.982 = 9,13\%$

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

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης), 2) τις διατάξεις του άρθρου 157, 158 και 161 του Ν.3463/06 καθώς και αυτές του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-59, 3) τη με αριθμ.7261/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για τη παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του έρθ.4 του Ν.4111/2013», 4) τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ.4<sup>α</sup> και 4β του Ν.3979/2011, 5) την αριθ.253/2013 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 κατόπιν αξιολόγησης των εγγραφών εσόδων 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 αποφασίστηκε 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 «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 « 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 –Έσοδα ΠΟΕ

Έσοδα 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%

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

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Ευνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόριος διότι όπως δήλωσαν αφού δεν ψήφισαν τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 δεν ψηφίζουν και την παρούσα αναμόρφωσή του.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του αποτελεί παραδοχή της υπερεκτίμησης ή της κακής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και συμμόρφωση στην επέμβαση της Επιτροπής σχετικά με την υπέρβαση του 10%.

.....  
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
 Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
 (Υπογραφή)

Τα μέλη  
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
 Ξάνθη 8-11-2013  
 Με εντολή Δημάρχου  
 Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα