

Εισηγήση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019 και διάθεση πιστώσεων

**A)** Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον πρ/σμό έτους 2018 του Δήμου και μεταφορά πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 90/9111 , σύμφωνα και με το άρθρο 8 του από 15-6-1955 Β.Δ. (ΦΕΚ Α' αριθ. 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η αναμόρφωση που θα πρέπει να γίνει έχει ως εξής:

**Ως προς τα έσοδα:**

**1.\_** Στον Κ.Α. **00.1211.05 « Μεταφορά επιχορήγησης του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι από τη ΔΗΚΟΙΝΕ »** εγγράφεται ποσό **25.000,00 €** . Αφορά υπόλοιπο του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο θα πρέπει να μειωφερθεί από τη ΔΗΚΟΙΝΕ στο Δήμο ώστε να καλυφθούν οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού του προγράμματος το οποίο από 1/9/2019 ανήκει στο Δήμο .

**2.\_** Ο Κ.Α. **00.0311** με τίτλο : **« Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού »** ενισχύεται με ποσό **121.375,05 €** ώστε να γίνει εκκαθάριση των εσόδων που εισπράττει ο Δήμος μέσω Δ.Ε.Η. για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019 . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 1.384.545,89 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $1.384.545,89 + 121.375,05 = 1.505.920,94 €$  .

**3.\_** Ο Κ.Α. **00.047.01 « Λοιπά δυνητικά τέλη ( ΤΑΠ ) »** ενισχύεται με ποσό **483,43 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 42.663,63 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $42.663,63 + 483,43 = 43.147,06 €$  .

**4.\_** Ο Κ.Α. **00.0514 « Λοιποί φόροι »** ενισχύεται με ποσό **398,66 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 48.013,95 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $48.013,95 + 398,66 = 48.412,61 €$  .

**5.\_** Ο Κ.Α. **00.0122.01 « Τέλη και δικαιώματα από την Εμποροπανήγυρη Αιγινίου »** ενισχύεται με ποσό **4.124,00 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίσθηκε. Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 250.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $250.000,00 + 4.124,00 = 254.124,00 €$  .

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι **151.381,14 €** .

**Ως προς τα έξοδα:**

**1.\_** Ο Κ.Α. **20.6211** με τίτλο : **« Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και Κ.Χ. και παραγωγικής διαδικασίας »** ενισχύεται με ποσό **121.375,05 €** , για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης μηνός Σεπτεμβρίου 2019 ( εκκαθάριση με τη Δ.Ε.Η. ) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 631.512,94 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $631.512,94 + 121.375,05 = 752.887,99 €$  .

**2.\_** Στον Κ.Α. **15.6041** με τίτλο : **« Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι »** εγγράφεται ποσό **19.000,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνη που αφορά τη μισθοδοσία του προσωπικό του προγράμματος που μεταφέρθηκε στο Δήμο από 1/9/2019 .

**3.\_** Στον Κ.Α. **15.6054** με τίτλο : **« Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι »** εγγράφεται ποσό **6.000,00 €** , διότι απαιτείται η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνη που αφορά τις

εργοδοτικές εισφορές του προσωπικό του προγράμματος που μεταφέρθηκε στο Δήμο από 1/9/2019 .

**4.\_** Ο Κ.Α. **10.6631** με τίτλο : « **Προμήθεια υγειονομικού – φαρμακευτικού υλικού** » ενισχύεται με ποσό **1.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 1.000,00 και με την παρούσα τροποποίηση γίνεται  $1.000,00 + 1.000,00 = 2.000,00 €$

**5.\_** Ο Κ.Α. **10.6276** με τίτλο : « **Δαπάνες εκκένωσης βόθρων** » ενισχύεται με ποσό **2.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου ( μεταφορά λυμάτων από ΣΜΑ ) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 1.000,00 και με την παρούσα τροποποίηση γίνεται  $1.000,00 + 2.000,00 = 3.000,00 €$  .

**6.\_** Ο Κ.Α. **00.6031** με τίτλο : « **Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων** » ενισχύεται με ποσό **9.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 ( προσλήφθηκε ένας επιπλέον επιστημονικός συνεργάτης από αυτόν που αρχικά προυπολογίστηκε ) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 62.000,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $62.000,00 + 9.000,00 = 71.000,00 €$  .

**7.\_** Ο Κ.Α. **00.6053** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων** » ενισχύεται με ποσό **2.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 ( προσλήφθηκε ένας επιπλέον επιστημονικός συνεργάτης από αυτόν που αρχικά προυπολογίστηκε ) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 8.000,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $8.000,00 + 2.000,00 = 10.000,00 €$  .

**8.\_** Ο Κ.Α. **15.6051.01** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων** » ενισχύεται με ποσό **100,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 5.500,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $5.500,00 + 100,00 = 5.600,00 €$  .

**9.\_** Ο Κ.Α. **15.6051.02** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ τακτικών υπαλλήλων** » ενισχύεται με ποσό **500,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 3.500,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $3.500,00 + 500,00 = 4.000,00 €$  .

**10.\_** Ο Κ.Α. **15.6051.04** με τίτλο : « **Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης τακτικών υπαλλήλων** » ενισχύεται με ποσό **1.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 2019 . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 11.600,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται  $11.600,00 + 1.000,00 = 12.600,00 €$  .

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι **161.975,05 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **253.175,36 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **253.175,36 + 151.381,14 – 161.975,05 = 242.581,45 €** .

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **242.581,45 €** .

Από την Οικονομική Υπηρεσία  
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα