

Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018 και διάθεση πιστώσεων

A) Λόγω αναγκών που προέκυψαν στο Δήμο προτείνεται να γίνουν ορισμένες εγγραφές νέων κωδικών και ενισχύσεις υπαρχόντων στον προ/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. Ο Κ.Α. **00.0471.01 « Λοιπά δυνητικά τέλη (Τ.Α.Π) »** ενισχύεται με ποσό **490,14 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 35.599,23 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $35.599,23 + 490,14 = 36.089,37 €$.

2. Ο Κ.Α. **00.0514 « Λοιποί φόροι »** ενισχύεται με ποσό **389,77 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. έχει αρχική πίστωση 33.174,83 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $33.174,83 + 389,77 = 33.564,60 €$.

3. Ο Κ.Α. **00.1699 « Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας I ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ »** ενισχύεται με ποσό **664,52 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που αρχικά προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. έχει διαμορφωμένη πίστωση 9.203,75 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $9.203,75 + 664,52 = 9.868,27 €$.

4. Ο Κ.Α. **00.2111** με τίτλο : **« Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το έτος 2018 »** ενισχύεται με ποσό **847,53 €** διότι βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 260.215,09 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $260.215,09 + 847,53 = 261.062,62 €$.

5. Ο Κ.Α. **00.0311** με τίτλο : **« Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού »** ενισχύεται με ποσό **114.307,09 €** διότι βεβαιώθηκε μεγαλύτερο ποσό από αυτό που προϋπολογίστηκε . Τα έσοδα αφορούν την εκκαθάριση της Δ.Ε.Η. για το μήνα Οκτώβριο έτους 2018 . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 1.721.080,15 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $1.721.080,15 + 114.307,09 = 1.835.387,24 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο είναι **116.699,05 €** .

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 **95.154,62 €** , για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης μηνός Οκτωβρίου 2018 (εκκαθάριση με τη Δ.Ε.Η.) . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε διαμορφωμένη πίστωση 825.080,15 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $825.080,15 + 95.154,62 = 920.234,77 €$.

2. Ο Κ.Α. **35.6692** με τίτλο : **« Προμήθεια σπόρων , φυτών και δενδρυλλίων »** ενισχύεται με ποσό **1.500,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 αφού πρόκειται να πραγματοποιηθεί σπορά γκαζόν στην κεντρική πλατεία Αιγινίου και να γίνει προμήθεια δενδρυλλίων . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 5.000,00 € και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $5.000,00 + 1.500,00 = 6.500,00 €$.

3. Ο Κ.Α. **10.7133** με τίτλο : « **Προμήθεια επίπλων και σκευών** » ενισχύεται με ποσό **6.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 αφού πρόκειται να πραγματοποιηθεί προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων για δημοτικά κτίρια . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 10.000,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $10.000,00 + 6.000,00 = 16.000,00 €$.

4. Ο Κ.Α. **20.6263** με τίτλο : « **Επισκευές οχημάτων** » ενισχύεται με ποσό **5.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 που αφορούν τις επισκευές απορριμματοφόρων . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 20.000,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $20.000,00 + 5.000,00 = 25.000,00 €$.

5. Ο Κ.Α. **20.6671** με τίτλο : « **Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων του Δήμου** » ενισχύεται με ποσό **15.000,00 €** , διότι δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών έτους 2018 που αφορούν την προμήθεια ανταλλακτικών για τα απορριμματοφόρα . Ο εν λόγω Κ.Α. είχε αρχική πίστωση 30.000,00 και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται $30.000,00 + 15.000,00 = 45.000,00 €$.

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται από το αποθεματικό κεφάλαιο είναι **122.654,62 €** .

Το αποθεματικό κεφάλαιο Κ.Α. 9111 μετά την προηγούμενη αναμόρφωση διαμορφώθηκε σε **28.813,54 €** και με την προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται: **28.813,54 + 116.699,05 - 122.654,62 = 22.857,97 €** .

Συνεπώς η πίστωση που απομένει στο Αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται τώρα σε **22.857,97 €** .

Από την Οικονομική Υπηρεσία
Η Προϊσταμένη

Πατσιούρα Παγώνα

