



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

« Β αναμόρφωση προϋπολογισμού »

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2012
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49 /2012

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1134/31-5-2012

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/ 2012

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σήμερα 30 Μαΐου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ συνεδρίασε το Δ.Σ.του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, μετά από την αρ. πρωτ.1044/22-5-2012 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελένης Λάβδα, που επιδόθηκε 22-5-2012 σε όλα τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

1. ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΤΙΤΙΚΑ	ΜΕΛΟΣ
4. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΜΕΛΟΣ
5. ΑΝΤΥΠΑ –ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ	ΜΕΛΟΣ
6. ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ	ΜΕΛΟΣ
7. ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΜΕΛΟΣ
8. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΜΕΛΟΣ
9. ΠΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ	ΜΕΛΟΣ
10. ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΜΕΛΟΣ
11. ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	ΜΕΛΟΣ

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία γιατί από τα ένδεκα (11) μέλη παραβρέθηκαν τα εννέα (9) Απόντων των :Αντύπα-Κούγκουλου Διονυσία και Ζωής Ράππη
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για την τήρηση των πρακτικών.

Η Πρόεδρος παρουσία και των μελών κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 49/2012

Θέμα 7ο: Β' Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012.
Εισηγούμενη το θέμα αυτό η Πρόεδρος είπε:

Με την υπ' αρ.74/2011 απόφαση του Δ.Σ. ψηφίστηκε ο Προϋπολογισμός οικ. έτους 2012, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ.11/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης - Ψυχικού και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 4323/4153/17-2-2012 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν μετά την Α' αναμόρφωση (αρ. απόφ. Δ.Σ. 21/2012 η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 67/2012 Δημοτικού Συμβουλίου) του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, επιβάλλεται να γίνει η Β' Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/16-5-1959 η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, με ανάλογη δε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων για το Νομικό μας Πρόσωπο, από το Διοικητικό μας Συμβούλιο.

Η δημιουργία νέων πιστώσεων γίνεται με μεταφορά άλλης πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό μέσω του Αποθεματικού Κεφαλαίου, το οποίο μετά την Α' αναμόρφωση ανερχόταν στο ποσό των 135.261,10 €.

Προτείνω την πιο κάτω Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού:

Ως προς τα έσοδα:

Τα έσοδα παραμένουν ως έχουν.

Ως προς τα έξοδα:

Δημιουργία νέων πιστώσεων.

Δημιουργούνται νέες πιστώσεις στους πιο κάτω Κ.Α., μεταφέροντας ποσά από το αποθεματικό ως εξής:

1. Στον Κ.15 Κ.Α. 6472.0005, εγγράφεται πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε αθλητικές οργανώσεις».
2. Στον Κ.15 Κ.Α. 6473.0005, εγγράφεται πίστωση ποσού 24.000,00 € με τίτλο «Έξοδα για τη συμμετοχή δημοτών σε θαλάσσια μπάνια».
3. Στον Κ.15 Κ.Α. 7135.0024, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια σκούπας για το κολυμβητήριο».

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων πιστώσεων: 39.000,00 €.

Ενίσχυση υπάρχουσών πιστώσεων.

1. Ο Κ.15 Κ.Α. 6262.0011, με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000, 00 € ενισχύεται κατά 9.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο Κ.15 Κ.Α. 6265.0003, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, fax κλπ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 400, 00 € ενισχύεται κατά 1.600,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο Κ.15/ Κ.Α.6422, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.000, 00 € ενισχύεται κατά 500,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.15/ Κ.Α.7135.0020, με τίτλο «Τοποθέτηση & επισκευή τζαμιών - καθρεφτών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700,00 € ενισχύεται κατά 4.300,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, Σύνολο ενισχύσεων: 15.400,00 €.

Από το τελικά διαμορφωθέν από την Α' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012 αποθεματικό αφαιρείται το ποσό του γενικού συνόλου των ενισχύσεων υπάρχουσών και νέων

πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 54.400,00 €, και θα προκύψει το νέο αποθεματικό ποσού 80.861,10 €. (135.261,10 -54.400,00).

Κατόπιν των ανωτέρω τα έξοδα του προϋπολογισμού μας ανέρχονται στα: 5.276.080,00 € και το αποθεματικό καταλήγει στο ποσό των 80.861,10 €.

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. " (Ο.Κ.Α.Π.Α.)
ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012**

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	3.284.900,00
1	Έκτακτα Έσοδα	9.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	896.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.165.941,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.356.941,10

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.921.080,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	204.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.150.800,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	80.861,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.356.941,10

Παρακαλώ το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου και είδε τις διατάξεις του άρθρου 240 σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 234,235,236 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), καθώς επίσης και τις του άρθρου 8 του Β.Δ. της 17-5/15-6-1959, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Β' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012 ως εξής:

Ως προς τα έσοδα:

Τα έσοδα παραμένουν ως έχουν.

Ως προς τα έξοδα:

Δημιουργία νέων πιστώσεων.

Δημιουργούνται νέες πιστώσεις στους πιο κάτω Κ.Α., μεταφέροντας ποσά από το αποθεματικό ως εξής:

1. Στον Κ.15 Κ.Α. 6472.0005, εγγράφεται πίστωση ποσού 5.000,00 € με τίτλο «Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε αθλητικές οργανώσεις».
2. Στον Κ.15 Κ.Α. 6473.0005, εγγράφεται πίστωση ποσού 24.000,00 € με τίτλο «Έξοδα για τη συμμετοχή δημοτών σε θαλάσσια μπάνια».
3. Στον Κ.15 Κ.Α. 7135.0024, εγγράφεται πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Προμήθεια σκούπας για το κολυμβητήριο».

Συνολικό ποσό δημιουργίας νέων πιστώσεων: 39.000,00 €.

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων.

1. Ο Κ.15 Κ.Α. 6262.0011, με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. », στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 6.000, 00 € ενισχύεται κατά 9.000,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
2. Ο Κ.15 Κ.Α. 6265.0003, με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, fax κλπ», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 400, 00 € ενισχύεται κατά 1.600,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
3. Ο Κ.15/ Κ.Α.6422, με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 1.000, 00 € ενισχύεται κατά 500,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.
4. Ο Κ.15/ Κ.Α.7135.0020, με τίτλο «Τοποθέτηση & επισκευή τζαμιών - καθρεφτών», στον οποίο κατά την αρχική σύνταξη του προϋπολογισμού, έχει γραφεί πίστωση 700,00 € ενισχύεται κατά 4.300,00 €, γιατί κρίνεται ανεπαρκής.

Ήτοι, Σύνολο ενισχύσεων: 15.400,00 €.

Από το τελικά διαμορφωθέν από την Α΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2012 αποθεματικό αφαιρείται το ποσό του γενικού συνόλου των ενισχύσεων υπαρχουσών και νέων πιστώσεων, ήτοι το ποσό των 54.400,00 €, και θα προκύψει το νέο αποθεματικό ποσού 80.861,10 €. (135.261,10 -54.400,00).

Κατόπιν των ανωτέρω τα έξοδα του προϋπολογισμού μας ανέρχονται στα: 5.276.080,00 € και το αποθεματικό καταλήγει στο ποσό των 80.861,10 €.

Ως εκ τούτου τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. " (Ο.Κ.Α.Π.Α.) ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ

0	Τακτικά Έσοδα	3.284.900,00
1	Έκτακτα Έσοδα	9.300,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	896.800,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.165.941,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	5.356.941,10

	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.921.080,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	204.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	1.150.800,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	80.861,10
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	5.356.941,10

Μετά την εξάντληση των θεμάτων η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης
Του Διοικ. Συμβουλίου της 30-5-2012**

Φιλοθέη 30-5-2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ