

5^η Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 24ης Μαρτίου 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 5^{ης}/24-03-2017
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σήμερα, ημέρα Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Κέας στην Ιουλίδα, ύστερα από την με αριθμ.πρωτ. 791/17.03.2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 6 μέλη :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Δημήτριος Καβαλιέρος
3. Ελευθερία Μορφωνιού
4. Αντώνιος Παούρης
5. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
6. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαρία Ξυδοπούλου-Κορασίδη
(αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 26^ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017.

Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2017 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ 248/2016 απόφαση, και είναι υποχρεωτικό να αναμορφωθεί όπως αναφέρεται στο αρθ 6 της ΚΥΑ 23976/2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017-τροποποίηση της υπ'αριθμ 7028/2004» προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Δήμου.

Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

**ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ
 ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

	Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.959,60	3.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	26.331,58	25.776,88
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	297.627,48	308.815,80
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	98.086,90	115.560,97
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	3.170,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.050,00	23.975,63
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00

14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	100.500,00	7.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.480,67	38.895,67
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	700,00	3.284,85
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	219.371,32	191.821,27
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	4.172,73	17.286,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	792.280,28	739.387,35

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976 «..οι δήμοι... επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016».

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται αρνητική διαφορά, των εισπράξεων του έτους 2016 σε σχέση με αυτές του έτους 2015, της τάξεως των -52.892,93€. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγραφο Β1 της ΚΥΑ 23976 ως ανώτατο όριο της ομάδας των ιδίων εσόδων μπορεί να εγγραφεί το σύνολο των εισπραχθέντων έτους 2015, ποσό 792.280,28€. Τα εισπραχθέντα του έτους 2015 περιλαμβάνουν την εισπραξη ποσού 100.500,00 € στον ΚΑ 14 «Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες» γεγονός το οποίο δεν αναμένεται να επαναληφθεί και το έτος 2017. Προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε υπερεκτίμηση των εσόδων, θα θεωρήσουμε ως ανώτατο όριο τις εισπράξεις του έτους 2016.

Στον αρχικό προϋπολογισμό έχουμε εγγράψει στην ΟΜΑΔΑ Ι στο ποσό των 692.496,70€, μετά το κλείσιμο του έτους 2016, θεωρούμε ότι πρέπει να αναμορφωθούν οι παρακάτω ΚΑ.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
0441.0003	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας Μη Ηλεκτροδοτούμενα	0,00	1.000,00	1.000,00
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	9.000,00	4.000,00	13.000,00
0452.0001	Έσοδα από τα ακαθάριστα έσοδα των εστιατορίων κτλ	18.000,00	1.000,00	19.000,00
0713.0001	Έσοδα από τα παράβολα έκδοσης αδειών επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος	3.000,00	500,00	3.500,00

1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών	26.000,00	1.500,00	27.500,00
1512.0001	Έσοδα από πρόστιμα του ΚΟΚ	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1513.0001	Έσοδα από πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	1.500,00	500,00	2.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	5.000,00	3.000,00	8.000,00
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	3.000,00	500,00	3.500,00
2119.0005	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (ΠΟΕ)	0,00	1.500,00	1.500,00
2119.0006	Τέλος αδειών οικοδομών (ΠΟΕ)	500,00	500,00	1.000,00
2119.0009	Λοιπά έσοδα (ΠΟΕ)	0,00	500,00	500,00
2119.0014	Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	-2.000,00	0,00
2119.0020	Λοιπά έσοδα καθαρ.& ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	12.800,00	-12.800,00	0,00
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	85.800,00	5.200,00	91.000,00

Μετά την ανωτέρω αναμόρφωση το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ Ι των εσόδων διαμορφώνεται στα 697.696,70€ αυξημένο κατά 5.200,00€ και δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο της ομάδας, δηλαδή τις εισπράξεις του έτους 2016, ύψους 739.387,35€.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Εισπρακτέα υπόλοιπα και πρόβλεψη μη εισπραξής

Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα ανήλθαν στο ποσό των 572.860,22 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 23976 «..οι δήμοι εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να

υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016»

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Π		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	193.693,75	138.234,72

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι οι εισπράξεις του έτους 2016 υπολείπονται αυτές του έτους 2015 κατά 55.459,03€. Η διαφορά είναι αρνητική άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό 193.693,75€.

Η πρόβλεψη μη εισπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/16	572.860,22
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2017	- 193.693,75
ΚΑΕ 85	379.166,47

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2017	<u>193.693,75</u>
προς εισπρακτέα υπόλοιπα	572.860,22

και διαμορφώνεται στο 33,81%.

Στην παρ. Β.3.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23976/2016 αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Βάσει αυτής της παραγράφου παρατίθεται ο υπολογισμός της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων της **Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης**.

Στις 31/12/2016 τα εισπρακτέα υπόλοιπα της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανήλθαν στο ποσό των 198.449,07 € βάσει του ταμιακού απολογιστικού πίνακα.

Κ.Α.Ε ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2015	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2016
32	εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	140.212,34	94.981,89

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι το έτος 2016 εισπράχθηκαν 45.230,45€ λιγότερα σε σχέση με το έτος 2015. Η διαφορά των δύο ετών είναι αρνητική, άρα πρέπει να δεχθούμε ότι οι εισπράξεις των υπολοίπων Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2017 θα ανέλθουν στο ύψος των εισπράξεων του έτους 2015, ποσό 140.212,34€.

Η πρόβλεψη μη εισπραξης για το 2017 (ΚΑΕ 85) διαμορφώνεται ως εξής:

Εισπρακτέα υπόλοιπα 31/12/16	198.449,07
Μείον πρόβλεψη εισπράξεων 2017	- 140.212,34
ΚΑΕ 85	-58.236,73

Το ποσοστό εισπραξιμότητας για το 2017 υπολογίζεται ως το πηλίκο της πρόβλεψης εισπράξεων του ΚΑΕ 32 προς το σύνολο των εισπρακτέων υπολοίπων:

Πρόβλεψη εισπράξεων 2017	<u>140.212,34</u>
προς εισπρακτέα υπόλοιπα	198.449,07

και διαμορφώνεται στο 70,65%.

Αναλυτικά η διαμόρφωση του ΚΑΕ 32 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
3212.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης	152.709,20	1.002,05	153.711,25
3212.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης	16.217,53	5.422,06	21.639,59
3212.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης	500,00	154,56	654,56
3214.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης	16.267,30	-3.533,19	12.734,11
3214.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης	11.606,56	-1.897,00	9.709,56
3218.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κτλ	24.033,86	-1.731,98	22.301,88
3219.0001	Τέλη χρήσεως πεζοδρομίου	387,52	-387,52	0,00

3219.0002	Έσοδα από την χρήση σφαγείων	8.178,33	-485,8	7.692,53
3219.0003	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	4.634,67	1.440,00	6.074,67
3219.0004	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	126.068,51	-7.049,30	119.019,21
3219.0005	Έσοδα από νεκροταφεία	6.155,04	-1.316,77	4.838,27
3219.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ΦΠΑ Σφαγείων	632,27	-118,18	514,09
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	0,00	10.489,28	10.489,28
3219.0008	Λοιπά τακτικά έσοδα	104.451,68	-28.354,93	76.096,75
3219.0009	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	296,35	-36,67	259,68
3219.0010	ΦΠΑ Ύδρευσης Αποχέτευσης	19.992,63	2.175,46	22.168,09
3221.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	26.732,65	-132,23	26.600,42
3221.0002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	4.418,81	1.297,68	5.716,49
3221.0003	Πρόστιμο παράνομου υπαίθριου εμπορίου	10.600,00	-319,07	10.280,93
3221.0004	Πρόστιμα 2%	22.627,42	-313,25	22.314,17
3221.0005	Πρόστιμο λατομείων	39.854,03	190,66	40.044,69
3221.0006	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	190,66	-190,66	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	596.555,02	-23.694,80	572.860,22

Η διαμόρφωση του ΚΑΕ 85 παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	345.773,02	-24.843,28	320.929,74
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	57.088,25	1.148,48	58.236,73
	ΣΥΝΟΛΟ	402.861,27	-23.694,80	379.166,47

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12/2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.802.410,64€. Αναμορφώνουμε τους ΚΑΕ 51 ως εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	109.003,17	-10.149,27	98.853,90
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	228.857,30	44.409,25	273.266,55
	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.421,57	6.476,47	21.898,04
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	460.170,90	-43.703,25	416.467,65
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	4.489,50	4.489,50
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	713.574,11	100.573,68	814.147,79
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	24.080,65	1.230,05	25.310,70
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και εθνικό ΠΔΕ)	1.918,90	9.112,36	11.031,26
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	47.153,72	89.791,53	136.945,25
		1.600.180,32	202.230,32	1.802.410,64

1) Ο ΚΑΕ 5111 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ που δεν αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.630,00	-1.239,80	390,20
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.000,00	-7.000,00	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.487,19	8.101,20	9.588,39
00.8114	Φόροι - Τέλη	34.918,74	-9.364,32	25.554,42
00.8115	Διάφορα έξοδα	1.000,00	-963,66	36,34

00.8117	Λοιπά έξοδα	8.407,37	-2.726,04	5.681,33
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	366,61	-18,48	348,13
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	23.400,00	-21.344,36	2.055,64
10.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	35,05	35,05
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	-401,98	598,02
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	4.854,60	4.854,60
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	17.767,66	-12.493,64	5.274,02
15.8115	Διάφορα έξοδα	800,00	-300,00	500,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	595,60	-595,60	0,00
15.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.440,00	2.440,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	160,00	640,12	800,12
30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.010,00	-2.010,00	0,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	9.536,93	9.536,93
30.8115	Διάφορα έξοδα	500,00	-435,80	64,20
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.700,00	6.294,56	9.994,56
45.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	2.998,60	2.998,60
70.8115	Διάφορα έξοδα	3.260,00	-3.260,00	0,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	-384,65	615,35
70.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	17.488,00	17.488,00
		109.003,17	-10.149,27	98.853,90

- 2) Ο ΚΑΕ 5113 έχει αυξηθεί κατά 50.885,72€ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 295.164,59€ εκ των οποίων ποσό 18.337,02€ αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Το υπολειπόμενο ποσό θα χρησιμοποιηθεί για δαπάνες των υπηρεσιών αυτών όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο κεφάλαιο που αφορά στην αναμόρφωση των ανταποδοτικών.
- 3) Ο ΚΑΕ 5121 χρηματοδοτεί δαπάνες ΠΟΕ προερχόμενες από έκτακτα έσοδα όπως αναμορφώνονται στον παρακάτω πίνακα

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
30.8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0	4.489,50	4.489,50	
		0,00	4.489,50	4.489,50	

Το σύνολο των απλήρωτων δαπανών στο τέλος του έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των **121.680,42€** και ισούται με τις εγγραφές στους ΚΑΕ 5111,5121 και 5113 ως προς το ποσό των 18.337,02€.

- 4) Ο **ΚΑΕ 5122** παρουσίασε αύξηση **100.573,68€**. Οι επενδυτικές δαπάνες που εγγράφονται είναι οι ακόλουθες:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.7135.0007	Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων για το νέο δημοτικό σχολείο Ιουλίδας	0,00	15.686,00	15.686,00	
30.7131.0002	Προμήθεια μηχανήματος καθαρισμού παραλιών	0,00	30.000,00	30.000,00	
30.7132.0001	Αγορά φορτηγού οχήματος	0,00	12.400,00	12.400,00	
30.7134.0001	Προμήθεια εκτυπωτή ploter για την τεχνική υπηρεσία	0,00	5.000,00	5.000,00	
30.7135.0009	Προμήθεια τουαλετών ΑΜΕΑ	0,00	9.800,00	9.800,00	
70.7132.0001	Προμήθεια οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του πυροσβεστικού κλιμακίου	0,00	15.000,00	15.000,00	
70.7135.0005	Προμήθεια αναμεταδότη VHF για το πυροσβεστικό κλιμάκιο	0,00	2.000,00	2.000,00	
70.7135.0007	Προμήθεια αντλίας πυρόσβεσης επί οχήματος	0,00	2.356,00	2.356,00	
70.7135.0008	Προμήθεια αντλίας αίματος για τα σφαγεία	0,00	1.000,00	1.000,00	
70.7135.0009	Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία	0,00	7.331,68	7.331,68	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 11.000,00
		0,00	100.573,68	100.573,68	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 70.7135.0009 ανέρχεται σε 11.000,00€ εκ των οποίων τα 3.668,32€ θα χρηματοδοτηθούν από την μείωση των επενδυτικών δαπανών του Τεχνικού Προγράμματος από ΣΑΤΑ.

- 5) Ο **ΚΑΕ 5123** αυξήθηκε κατά **1.230,05€** και προέρχεται από τα έσοδα για πυροπροστασία. Οι δαπάνες που εγγράφονται είναι οι εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
70.6279.0008	Καθαρισμός αντιπυρικών ζωνών (συνεχ 2016)	5.950,00	126,00	6.076,00

70.6699.0003	Προμήθεια διαφόρων υλικών για το πυροσβεστικό κλιμάκιο	3.000,00	1.104,05	4.104,05
		8.950,00	1.230,05	10.180,05

- 6) Ο ΚΑΕ 5124 αυξήθηκε κατά 9.112,36€. Οι δαπάνες που αντιστοιχούν στον 5124 διαμορφώνονται ως εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	ΣΧΟΛΙΟ
63.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ από την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Κέας»	196,90	-196,90	0,00	
63.7341.0001	Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας	0,00	9.309,26	9.309,26	Σύνολο δαπάνης 23.329,74
		196,90	9.112,36	9.309,26	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- 1) Για τον ΚΑΕ 63.7341.0001 στο τεχνικό πρόγραμμα έχει εγγραφεί δαπάνη 23.329,74€. Η δαπάνη αυτή θα χρηματοδοτηθεί κατά το ποσό των 9.309,26€ από το χρηματικό υπόλοιπο, σύμφωνα με το extrait της πράξης στην Τράπεζα της Ελλάδος, και το υπολειπόμενο ποσό των 14.020,48€ θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑΕΠ 067_8 του έτους 2017. (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ).
- 2) Για τον ΚΑΕ 63.8263.0001 είχε προϋπολογιστεί δαπάνη 196,90€, όμως η δαπάνη πραγματοποιήθηκε το 2016 και για τον λόγο αυτό διαγράφεται.

ΕΣΠΑ

Πράξη: Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας

Σύμφωνα με την ΣΑΕΠ 067_8 (ΑΔΑ:6Π48465ΧΙ8-Ν0Υ) για το έτος 2017 θα αποδοθεί το ποσό των 14.020,48. Αναμορφώνουμε τους κωδικούς εσόδου και δαπάνης ως εξής:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1328.0001	Επιχορήγηση απο το ΕΣΠΑ για το έργο "Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας"	0,00	14.020,48	14.020,48
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
63.7341.0001	Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας	0,00	14.020,48	14.020,48

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
1213.0001	Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο	55.000,00	3.500,00	58.500,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
20.6262.0010	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016)	5.600,00	-1.869,88	3.730,12
20.6262.0013	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2017-18	6.800,00	-2.000,00	4.800,00
20.6279.0005	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2016	0,00	4.999,50	4.999,50
20.6279.0006	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (συνεχ 2016)	5.100,00	3.021,23	8.121,23
20.6279.0016	Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου 2017-18	10.300,00	538,62	10.838,62
25.6275.0005	Απολύμανση-απεντόμωση αποχετευτικών δικτύων παραλίας Κορησσίας - Βουρκαρίου	6.000,00	-500,00	5.500,00
30.6279.0009	Παροχή υπηρεσιών στην ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (προγρ. σύμβαση με Λιμ. Ταμείο Σύρου) (συνεχ 2016)	14.800,00	-689,47	14.110,53
		48.600,00	3.500,00	52.100,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΕ 41 – 82)

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
4124.0019	Φ.Π.Α. 24%	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
4124.0025	ΦΠΑ 24% Σφαγείων	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.0012	ΕΦΚΑ	0,00	5.000,00	5.000,00
		20.000,00	5.000,00	25.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	149.500,00	5.000,00	154.500,00
		149.500,00	5.000,00	154.500,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα Ι, στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου.

Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχική Πίστωση	ΑΥΞΗΣΗ	Τελική Διαμόρφωση	ΣΧΟΛΙΑ
0451.0001	Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	4.500,00	2.000,00	6.500,00	Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα της υπηρεσίας
2118.0002	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ)	1.500,00	250,00	1.750,00	Ο ΚΑΕ συμμετέχει κατά 50% στα έσοδα της υπηρεσίας
2119.0014	Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	2.000,00	-2.000,00	0,00	
2119.0020	Λοιπά έσοδα καθαρ. & ηλεκτροφ. ΑΝΑΚΥΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ	12.800,00	-12.800,00	0,00	
3219.0007	Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)	0,00	10.489,28	10.489,28	
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.421,57	6.476,47	21.898,04	
ΣΥΝΟΛΟ		36.221,57	4.415,75	40.637,32	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ΚΑΕ 2119.0014 και 2119.0020 αφορούν τα έσοδα από τις εταιρείες ανακύκλωσης που τιμολογούνται από τον Δήμο πάντα στις 31/12 εκάστου έτους και εισπράττονται το επόμενο. Τον Νοέμβριο 2016 ο Δήμος μας προμηθεύτηκε υποσύστημα καταχώρησης τιμολογίων εσόδων και ως συνέπεια τα έσοδα αυτά, με ημερομηνία 31/12/2016 μεταφέρθηκαν στην χρήση 2017 ως εισπρακτέα υπόλοιπα.

Για τον λόγο αυτό μηδενίζονται οι κωδικοί 2119 και δημιουργείται ο ΚΑΕ 3219.0007 που περιλαμβάνει τα τιμολόγια αυτά. **Δεν εγγράφουμε ΚΑΕ 85** διότι τα έσοδα αυτά έχουν ήδη εισπραχθεί και συνεπώς δεν υπάρχει πιθανότητα μη είσπραξης.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Αρχική Πίστωση	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ	Τελική Διαμόρφωση	ΣΧΟΛΙΑ
20.6063.0001	Παροχή γάλακτος στο προσωπικό καθαριότητας	0,00	2.200,00	2.200,00	
20.6211.0001	Οφειλές από ηλεκτρικό ρεύμα για φωτισμό & παραγωγική διαδικασία	23.000,00	-6.111,49	16.888,51	
20.6262.0011	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ (συνεχ 2016)	13.800,00	1.323,13	15.123,13	
20.6277.0011	Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων (συνεχ.2016)	20.680,00	19.000,00	39.680,00	
20.6277.0012	Μεταφορά αποκομιδής απορριμμάτων 2017-18	7.553,46	-7.553,46	0,00	
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	480,32	-480,32	0,00	
20.7135.0001	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	0,00	2.500,00	2.500,00	
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.456,00	-712,26	7.743,74	
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.824,54	-5.824,54	0,00	
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	74,69	1.574,69	
		81.294,32	4.415,75	85.710,07	

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 4.415,75€ ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η αναμόρφωση των εσόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης παρουσιάστηκε ήδη στην Ομάδα ΙΙ και στην αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου.

Οι κωδικοί εσόδων έχουν ήδη αναμορφωθεί στις αντίστοιχες ομάδες εσόδων που ανήκουν και επαναλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα για να παρουσιαστεί η ισοσκελισμένη αύξηση των δαπανών υπηρεσίας

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αύξηση	Τελική Διαμόρφωση
3212.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη ύδρευσης	152.709,20	1.002,05	153.711,25
3212.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο ύδρευσης	16.217,53	5.422,06	21.639,59
3212.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από λοιπά τέλη ύδρευσης	500,00	154,56	654,56
3214.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τα τέλη αποχέτευσης	16.267,30	-3.533,19	12.734,11
3214.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πάγιο αποχέτευσης	11.606,56	-1.897,00	9.709,56
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	228.857,30	44.409,25	273.266,55
		426.157,89	45.557,73	471.715,62

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δαπάνες της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αναμορφώνονται:

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
25.6262.0005	Επισκευή και συντήρηση γεωτρήσεων 2017	0,00	15.000,00	15.000,00
25.6262.0006	Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών (συνεχ 2016)	15.000,00	-2.902,44	12.097,56
25.6262.0007	Συντήρηση και επισκευή αυτοματισμών αντλιοστασίων ύδρευσης Ιουλίδας	0,00	6.200,00	6.200,00

25.6262.0010	Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης και αποχέτευσης	20.000,00	-13.000,00	7.000,00
25.6262.0013	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων ύδρευσης - αποχέτευσης	19.000,00	-4.000,00	15.000,00
25.6262.0023	Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης (συνεχ 2016)	4.699,31	-466,20	4.233,11
25.6262.0024	Σύνδεση νέων παροχών ύδρευσης δικτύου Ιουλίδας (συνεχ 2016)	6.000,00	34,48	6.034,48
25.6262.0026	Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών 2017-18	1.000,00	1.500,00	2.500,00
25.6262.0028	Αντικατάσταση απομακρυσμένων παροχών ύδρευσης Ιουλίδας	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25.6279.0005	Ποιοτικός έλεγχος πόσιμου νερού (συνεχ 2016)	2.160,00	3.828,50	5.988,50
25.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κτλ)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
25.6661.0001	Οικοδομικά υλικά κτιρίων	1.590,33	7.000,00	8.590,33
25.6662.0001	Υδραυλικά εξαρτήματα	30.000,00	21.366,49	51.366,49
25.6662.0002	Λοιπά υλικά	2.000,00	6.000,00	8.000,00
25.6662.0003	Οικοδομικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	7.000,00
25.7131.0007	Προμήθεια αυτόματων πωλητών νερού	18.000,00	13.839,99	31.839,99
25.7131.0008	Μηχανισμός φιλτραρίσματος νερού νέου δικτύου Ιουλίδας	46.000,00	54.000,00	100.000,00
25.7131.0009	Σύστημα ελέγχου απωλειών & απόδοσης δικτύου ύδρευσης	56.000,00	-44.625,16	11.374,84
25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	167,00	1.515,55	1.682,55
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	800,00	6.241,03	7.041,03
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.418,00	-40.122,99	295,01
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης	57.088,25	1.148,48	58.236,73
		335.922,89	45.557,73	381.480,62

Όπως παρατηρούμε η αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 45.557,73€ ισοσκελίστηκε με συνολική ισόποση αύξηση δαπανών. Από παραπάνω αναμόρφωση δεν μεταβάλλεται ο ισοσκελισμός της υπηρεσίας ούτε μεταφέρονται ποσά στο αποθεματικό.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύμφωνα με την Β' αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος αναμορφώνονται οι παρακάτω ΚΑΕ.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	Χρηματοδότηση
15.7331.0001	Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β' θμιας εκπαίδευσης	1.000,00	5.514,00	6.514,00	ΣΑΤΑ 2017
15.7336.0002	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου μπάσκετ Κορησσίας	67.514,00	-5.514,00	62.000,00	ΣΑΤΑ 2017
15.7336.0004	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου ποδοσφαίρου Κορησσίας	10.000,00	-10.000,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
15.7336.0009	Εργασίες διαμόρφωσης γηπέδου Προφήτη Ηλία	0,00	10.000,00	10.000,00	ΣΑΤΑ 5122
15.7411.0001	Μελέτη για την επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικής μονάδας Β' θμιας εκπαίδευσης	3.500,00	-2.500,00	1.000,00	ΣΑΤΑ 5122
25.7312.0004	Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε αποθήκες ΚΥΔΕΠ	10.000,00	-10.000,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
25.7312.0006	Επέκταση δικτύου ύδρευσης	0,00	20.000,00	20.000,00	ΣΑΤΑ 5122
25.7336.0003	Βελτίωση και τσιμεντόστρωση χαντακιών απορροής όμβριων	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	ΣΑΤΑ 5122

25.7336.0004	Επισκευή πηγών Ιουλίδας	10.000,00	-10.000,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
25.7336.0017	Επισκευή πηγών Κορησσίας	10.000,00	-10.000,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7323.0004	Κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων	70.615,54	-50.615,54	20.000,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Κάτω Μεριάς	5.000,00	45.000,00	50.000,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7333.0004	Εργασίες βελτίωσης δημοτικής οδού Σωρός - Σπαθί	2.000,00	28.000,00	30.000,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7336.0012	Επισκευή δημοτικών τουαλετών	6.000,00	1.192,00	7.192,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7411.0001	Μελέτη για την αξιοποίηση ακινήτου για την δημιουργία Πρότυπου Αιγαιακού Υποβρύχιου Μουσείου Κέας	0,00	36.125,16	36.125,16	ΣΑΤΑ 5122
30.7412.0043	Οριστική μελέτη οδού πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας	10.850,00	-4.027,94	6.822,06	ΣΑΤΑ 5122
30.7412.0044	Βυθομετρική αποτύπωση Καρθαίας	3.500,00	-3.000,00	500,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7412.0045	Μελέτη λιμενικών έργων Καρθαίας	7.350,00	-6.850,00	500,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7412.0046	ΜΠΕ λιμενικών έργων Καρθαίας	5.600,00	-5.100,00	500,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7413.0013	Μελέτη ανάπλασης εκθεσιακού χώρου ΕΜΑΓΙΕ	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7413.0020	Τροποποίηση της μελέτης «Βελτίωση του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - Οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί	9.800,00	-9.800,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
30.7413.0021	ΜΠΕ τροποποίησης του έργου βελτίωσης του κεντρικού οδικού δικτύου Ν. Κέας - οδικό τμήμα Σωρός - Σπαθί	8.400,00	-8.400,00	0,00	ΣΑΤΑ 5122
70.7311.0004	Κατασκευή χώρου σταβλισμού Δημοτικών Σφαγείων	73.800,00	-25.092,00	48.708,00	ΣΑΤΑ 5122

	377.929,54	-47.068,32	330.861,22	
--	-------------------	-------------------	-------------------	--

Οι εγγεγραμμένες δαπάνες για έργα που θα χρηματοδοτούνταν από την ΣΑΤΑ μειώθηκαν κατά 47.068,32€ τα οποία θα διατεθούν για την χρηματοδότηση των παρακάτω επενδυτικών δαπανών προμήθειας παγίων.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση	ΣΧΟΛΙΟ
15.7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	15.000,00	28.400,00	43.400,00	
70.7135.0009	Βραχίονας μεταφόρτωσης για τα σφαγεία	0,00	3.668,32	3.668,32	
		15.000,00	32.068,32	47.068,32	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η δαπάνη του ΚΑΕ 15.7135.0006 συνολικού ποσού 43.400,00€ θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ΣΑΤΑ.
 2) Η συνολική δαπάνη του ΚΑΕ 70.7135.0009 ανέρχεται σε 11.000,00€ εκ των οποίων τα 7.331,68 θα χρηματοδοτηθούν από την αύξηση του χρηματικού υπολοίπου 5122.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κ.Α.Ε.	Εγκεκριμένος Π/Υ	Αναμόρφωση	Τελική Διαμόρφωση
00.6312.0001	Λοιποί φόροι	22.000,00	2.000,00	24.000,00
00.6431.0009	Ηλεκτρονικό marketing τουρισμού (συνεχ 2016)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
00.6431.0011	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής	2.500,00	1.000,00	3.500,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
00.6737.0001	Προγραμματική σύμβαση με την ΚΑ Εφορία Αρχαιοτήτων	6.000,00	9.000,00	15.000,00
10.6115.0001	Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2014	6.000,00	-296,00	5.704,00
10.6261.0002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων	0,00	1.500,00	1.500,00

10.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6264.0002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων κεντρικής θέρμανσης	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.6265.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανών γραφείου έτους (συνεχ 2016)	5.530,00	110,00	5.640,00
10.6266.0002	Συντήρηση εφαρμογών προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φιλοξενίας ιστοσελίδας 2017-18	0,00	2.000,00	2.000,00
10.6266.0013	Συντήρηση εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων (συνεχ 2016)	1.375,00	-1.375,00	0,00
10.6274.0007	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (συνεχ 2016)	11.000,00	2.589,16	13.589,16
10.6279.0001	Εργασία απολύμανσης - μυοκτονίας - απεντόμωσης κτιρίων του Δήμου (συνεχ 2016)	620,00	248,00	868,00
10.6661.0003	Λοιπά υλικά	0,00	2.000,00	2.000,00
10.7133	Έπιπλα σκεύη	1.000,00	700,00	1.700,00
15.6112.0001	Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης για σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την πιστοποίηση παιδικών χαρών (συνεχ 2016)	7.203,46	1.684,24	8.887,70
15.6231.0001	Μίσθωση εδαφικής έκτασης για αθλητικές δραστηριότητες	10.000,00	-10.000,00	0,00
15.6232.0002	Ενοικίαση κτιρίου για στέγαση ιατρών	0,00	3.600,00	3.600,00
15.6261.0007	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων έτους 2017	4.000,00	-1.500,00	2.500,00

15.6262.0001	Επισκευή και συντήρηση φωτισμού γηπέδου 5Χ5 Ιουλίδας Κέας	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.6262.0004	Εργασίες εξυγίανσης γηπέδου ποδοσφαίρου	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6262.0006	Επισκευή και συντήρηση παιδικών χαρών 2017	5.000,00	-5.000,00	0,00
15.6262.0007	Εργασίες εξυγίανσης εδαφικής έκτασης αθλητικών δραστηριοτήτων	15.000,00	-15.000,00	0,00
15.6262.0008	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6279.0006	Εργασία τοποθέτησης και αποξήλωσης φωτεινού διακόσμου (συνεχ 2016)	750,00	-60,00	690,00
15.6471.0002	Λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις	15.000,00	15.000,00	30.000,00
15.6661.0003	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	3.000,00	4.500,00	7.500,00
15.6661.0005	Λοιπά υλικά	0,00	2.000,00	2.000,00
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΙΔΟΧ)	9.100,00	-9.100,00	0,00
30.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.300,00	-3.300,00	0,00
30.6112.0006	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμο Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-20 (συνεχ 2016)	6.500,00	8.203,92	14.703,92
30.6112.0010	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (συνεχ 2016)	9.600,00	3.880,00	13.480,00

30.6112.0011	Υπηρεσία συμβούλου για την ανάλυση σκοπιμότητας & βιωσιμότητας για την κατασκευή τελεφερικό πρόσβασης στο νέο Δημαρχείο	0,00	4.960,00	4.960,00
30.6112.0012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δράσεων του Δήμου Κέας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-20 2017-18	5.500,00	-5.500,00	0,00
30.6112.0013	Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης έργων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 2017-18	0,00	9.000,00	9.000,00
30.6112.0014	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας 2017-18	500,00	-500,00	0,00
30.6112.0015	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	4.500,00	-2.500,00	2.000,00
30.6117.0001	Σύμβουλος για την σύσταση Λιμενικού Ταμείου Κέας	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργου	14.800,00	10.000,00	24.800,00
30.6261.0002	Χρωματισμοί δημοτικών κτιρίων	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
30.6261.0003	Αντικατάσταση κουφωμάτων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	1.000,00	3.000,00
30.6262.0008	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίου)	1.000,00	2.000,00	3.000,00
30.6262.0012	Εργασίες επίστρωσης παραλιών	0,00	4.000,00	4.000,00
30.6262.0016	Αποκατάσταση μονοπατιών	10.000,00	416,00	10.416,00
30.6262.0017	Επισκευή στάσεων αναμονής	3.000,00	-3.000,00	0,00
30.6279.0010	Απομάκρυνση ιχθυοτροφείων από την Πετρούσα	2.000,00	-2.000,00	0,00

30.6279.0013	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου (βυθού) όρμου Αγ. Νικολάου	5.500,00	-5.500,00	0,00
30.6279.0015	Δειγματοληψίες θαλασσίου νερού για Γαλάζιες Σημαίες	1.100,00	1.100,00	2.200,00
30.6279.0016	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σηματοδότηση παραλιακής οδού	0,00	6.200,00	6.200,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	700,00	150,00	850,00
30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	500,00	2.500,00
30.6662.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (συνεχ 2016)	3.000,00	6.240,00	9.240,00
30.6662.0008	Λοιπά υλικά	0,00	2.000,00	2.000,00
30.7135.0004	Προμήθεια παγκακιών	1.000,00	-1.000,00	0,00
35.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	500,00	1.000,00
45.6279.0005	Καθαρισμός νεκροταφείων (συνεχ 2016)	7.760,00	-26,12	7.733,88
70.6112.0001	Επίβλεψη και παρακολούθηση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των νέων σφαγείων (συνεχ 2016)	4.375,00	1.895,43	6.270,43
70.6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε περίπτωση πυρκαγιάς	2.000,00	1.000,00	3.000,00
70.6261.0004	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου σφαγείου	0,00	1.500,00	1.500,00
70.6262.0004	Συντήρηση και επισκευή αναμεταδοτών INTEPNET	0,00	4.000,00	4.000,00

70.6262.0006	Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων)	2.000,00	-1.070,00	930,00
70.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανικού εξοπλισμού δημοτικών σφαγείων (συνεχ 2016)	10.000,00	-10.000,00	0,00
70.6264.0003	Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείου (συνεχ 2016)	6.000,00	4.168,00	10.168,00
70.6264.0006	Παροχή υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του βιολογικού σφαγείου 2017-18	1.500,00	-1.500,00	0,00
70.6279.0010	Μυοκτονία και απεντόμωση νέου δημοτικού σφαγείου	1.480,00	82,40	1.562,40
70.6414.0002	Μεταφορά και διαχείριση Ζ.ΥΠ. σφαγείων (συνεχ 2016)	10.400,00	2.496,00	12.896,00
		271.093,46	65.996,03	337.089,49

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Αρχικό αποθεματικό	19.056,51
Αύξηση εσόδων (+)	229.950,80
Μείωση εσόδων (-)	23.694,80
Αύξηση δαπανών (-)	284.815,42
Μείωση δαπανών (+)	80.912,39
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	21.409,48

Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.

Παρατηρήσεις της μειοψηφίας

Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου και κ.Ελευθέριος Τζουβάρας κατέθεσαν επιστολή διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση αποστολής των εισηγήσεων. Γι' αυτό το λόγο ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ και θα καταθέσουν την άποψή τους επί του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.

Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 "Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων" όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ.248/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Κέας έτους 2017
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου και κ.Ελευθέριος Τζουβάρας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)

A. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017 για τη σχετική ψήφισή του.

B. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 83/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ