ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 29/6/2016
ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΠΡΟΣ: Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Καλαμάτας

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: **Αριστομένους 28**
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καράμπελα Λευκοθέα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: **27213-60756**
EMAIL: l.karabela@kalamata.gr

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 11Η/ 2016 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και Επιχειρησιακού, Προγράμματος, Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών , Τμήμα Προμηθειών και αποθήκης, Δ/νση, Τμήμα προ Γεωτεχνικών Υπηρεσιών , Γραφείο Δημάρχου , Τμήμα προσωπικού και μισθοδοσίας

Α. ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

α) Από νέα έσοδα

		ΣΥΝΟΛΟ (α)	**0,00 €**

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών)

1	00.6526.01	Χρεολύσια δανείων Ταμ. Παρ. και Δανείων, ΔΠ	237.030,00 €
2	00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη, ΔΠ	78.000,00 €
3	35.7332.04	Κλάδεμα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων ,ΣΑΤΑ	5.000,00 €
4	00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	25.000,00 €
5	10.6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ (β)	**348.030,00 €**

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων

1			
		ΣΥΝΟΛΟ (γ)	**0,00 €**

δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων			
1			
		ΣΥΝΟΛΟ (δ)	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		
Από δημιουργία νέων εσόδων	(α)	**0,00 €**
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	(β)	**348.030,00 €**
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων	(γ)	**0,00 €**
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων	(δ)	**0,00 €**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	**(Α)**	**348.030,00 €**

Β. Ε Ξ Ο Δ Α

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων			
1	00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων (αφορά αποζημίωση και δαπάνη μετακίνησης των μελών της επιτροπής διεξαγωγής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον επανασχεδιασμό της οδού 23ης Μαρτίου) Δ.Π	2.000,00
2	30.7331.27	Ανακατασκευή κτηρίου για τη στέγαση της Χημικής Υπηρεσία Καλαμάτας (Ν.Ο.Κ.)	20.000,00
3	30.7323.33	Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2015 , Δ.Π	400,00
4	30.7336.26	Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων, Δ.Π	25.000,00
5	10.6414	Μεταφορές εν γένει, ΔΠ	2.400,00
6	'30.6414	Μεταφορές εν γένει, ΔΠ	2.400,00
7	'10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων, ΔΠ	1.000,00
8	15.6741.17	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε απόρους δημότες, ΔΠ	13.000,00
9	00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, ΔΠ	2.000,00
10	00.6715.12	Επιχορήγηση ΝΠΔΔ «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας»	25.000,00 €
11	00.6731.001	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	4.000,00 €

12	00.6311	Φόροι τόκων	3.200,00 €
13	00.6312	Λοιποί φόροι	50.000,00 €
14	30.8117.001	Λοιπά έξοδα	25.000,00 €
15	30.7135.02	Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο ποδοσφαίρου "πρώην σφαγεία" και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων	1.630,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ α)	**177.030,00 €**

β) Δημιουργία νέων δαπανών

1	30.7135.10	Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου «Τέντα» Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση), Δ.Π	100.000,00
2	30.7135.11	Προμήθεια και τοποθέτηση αλεξικέραυνου στις κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας, Δ.Π	8.500,00
3	30.7326.16	Κατασκευή στεγάστρου (πρόναου) έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας, Δ.Π	42.000,00
4	30.7336.37	Εργασίες αναδιάταξης ταφικών μνημείων έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Καλαμάτας, Δ.Π	10.000,00
5	30.7336.38	Αποκατάσταση περιφράξεων γηπέδου ποδοσφαίρου Ασπροχώματος, 5Χ5 Αντικάλαμου κλπ., Δ.Π	10.000,00
6	35.7322.06	Διαμόρφωση φύτευση και άρδευση περιβάλλοντα χώρου μνημείου Εθνεγερσίας, ΣΑΤΑ	5.000,00 €
7	30.7135.10	Κατασκευή πύλης στο πρώην Στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου	12.500,00 €
8	00.6032.01	Υπερωριακή αποζημίωση ειδικών συνεργατών , ειδικών συμβούλων κλπ	3.000,00 €
		ΣΥΝΟΛΟ β)	**191.000,00 €**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α)		177.030,00 €
Δημιουργία νέων δαπανών	(β)	191.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ		368.030,00 €

	Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ		
	ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		58.446,83 €
	Αύξηση αποθεματικού		348.030,00 €
	α) Από δημιουργία νέων εσόδων	0,00 €	
	β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων	348.030,00 €	
	γ) Από μείωση εσόδων	0,00 €	
	δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων	0,00 €	
	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		406.476,83 €
			368.030,00 €
	Μείωση αποθεματικού		
	α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων	177.030,00 €	
	β) Από δημιουργία νέων δαπανών	191.000,00 €	
	ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		38.446,83 €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Με εντολή»
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ