

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 2  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:47

Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σήμερα 23/2/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο ύστερα από την αριθ. πρωτ. 481 / 19/2/2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημητρίου Κοσμά με παρουσία των:

Παρόντες

Βακόνδιος Φραγκίσκος, Βρεττός Στέφανος, Γκίζης Ιάκωβος Λ/ρχης Σύρου, Κανάκης Γεώργιος, Κοσμάς Δημήτριος, Λαρεντζάκης Γεώργιος, Μηλιός Γεώργιος, Παούρης Νικόλαος, Φίλιππα Ιωάννα

Απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν οι

Βασάλος Ιωάννης, Ζουλός Νικόλαος, Καρακατσάνης Γεώργιος, Προκοπίου Φλώρα, Σκιαδά Άννα, Χρυσολωράς Θεόδωρος

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016**

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την **ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β')**

**Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης και την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ.**

41/39937/13.11.2015: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων.

**Μετά** τη λήξη της χρήσης 2015 και εντός του 1ου τετραμήνου του 2016, ο οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2016 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2015, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

**Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι**

Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κάτωθι κατηγορίες εσόδων:

**Κ.Α ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.**

01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΤΑΚΤΙΚΑ
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ - ΕΚΤΑΚΤΑ

με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2016 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 2015.

Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2014 και το έτος 2015 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2014.

ΚΑΕ Εισπραχθέντα

Εισπραχθέντα

από 1/1/2014  
μέχρι 31/12/2014

από 1/1/2015  
μέχρι 31/12/2015

01	24.595,42	13.654,59
02	41.730,53	27.003,15
03	0,00	0,00
04	130.439,74	101.888,26
05	0,00	0,00
07	799.774,62	856.202,73
11	0,00	0,00
14	0,00	0,00
15	54.241,30	37.134,63
16	51.631,05	51.194,27
21	11.038,18	6.454,37
22	1.558,50	2.836,69
	<b>1.115.009,34</b>	<b>1.096.368,69</b>

**ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)**(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2014 : **1.115.009,34**(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2015 : **1.096.368,69**(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2014 : **1.115.009,34**(Δ) Η διαφορά είναι αρνητική **-18.640,65** (1.096.368,69 μείον 1.115.009,34)(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2016: **1.115.009,34**(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2016 προς έγκριση : **1.137.257,00**

**Επομένως με το κλείσιμο του οικ. έτους 2015 κατά τον έλεγχο υφίσταται ανάγκη αναμόρφωσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι. (1.115.009,34 -1.137.257,00= -22.247,00)**

**με μείωση κατά 22.247,66 ευρώ και προτείνεται η μείωση των εσόδων ΚΑ**

0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες κατά	-2.247,66
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,κοινοχρήστων χώρων Κέας κατά	-4.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων κοινοχρήστων χώρων .Κύθνου κατά	-6.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων κοινοχρήστων χώρων Σερίφου κατά	-10.000,00

**Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα 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 εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2016 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 2014 και 2015. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Στην **ΟΜΑΔΑ ΙΙ** των εσόδων, αφού μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων, αποτυπώνεται πλέον το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑ 32) βάση των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου **πλέον του οικ. έτους 2014 και θα συντελείται** ανάλογη διαμόρφωση του «85» ο οποίος επαναυπολογίζεται σύμφωνα με την αρ. 29530/2014 ΚΥΑ

Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85) με το κλείσιμο του 2015

(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2014 : 55.391,36  
 (Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Χρήσης 2015 : 163.575,35  
 (Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2014 : 55.391,36  
 (Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι θετική 108.183,99 (163.575,35 μείον 55.391,36) και το ποσό αθροίζεται στο ποσό (Γ= 55.391,36 ) σε σύνολο **163.575,35**

(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2016 προς έγκριση στον ΚΑ 32 με μήνα αναφοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 486.622,56

(ΣΤ ) **Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ** να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2016 στον 32 με το κλείσιμο του 2015 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ): 411.852,95 σύμφωνα με το τριπλότυπο είσπραξης 1/2016

(Ζ) Η διαφορά (486.622,56 -411.852,95 =74.769,61 ) πρέπει **να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2015**

ως εξής

3219.001 Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 έχει εγγραφεί πίστωση 143.026,41 € και πρέπει **να μειωθούν** κατά **- 64.108,38**

3219.002 Λοιπά Έσοδα (που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη τακτικά έσοδα )

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 έχει εγγραφεί πίστωση 275.861,87 € και πρέπει **να αυξηθούν** κατά **1.583,21**

3221.008 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη –(Εκτακτα έσοδα-ΚΟΚ)

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 έχει εγγραφεί πίστωση 67.734,28 € και πρέπει **να μειωθούν** κατά **-12.244,44**

(Η) Ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της χρήσης 2016 με το κλείσιμο του 2015 στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ) της Χρήσης 2015 προς έγκριση (ΣΤ ) 411.852,95 μείον (Δ) 163.575,35= **248.277,60**

(Θ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2016 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Είσπραξης ΠΟΕ): 429.254,28 και **μειώνεται κατά -130.440,81 με τελική διαμόρφωση στον ΚΑ 00-8511 298.813,47**

## Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

**Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ όπου θα πρέπει να εγγραφεί το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2015.**

Στο Μέρος των εσόδων του Π/Υ 2016 στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ απεικονίζονται τα ποσά:

ΚΑ 5111 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών) ποσόν 297.777,69 €

Στο σκέλος των εξόδων έχει ισόποση πίστωση στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80-81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

ΚΑ 5112 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις) ποσόν 807.445,75 € ( Τεχνικό πρόγραμμα 2016)

Στο σκέλος των εξόδων έχει ισόποση πίστωση στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.000,00
20.7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73.670,75
25.7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00
30.7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	717.775,00

Σύνολα 807.445,75

Σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου την 31/12/2015 το χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας μας ανέρχεται στο ποσόν του **1.364.395,76 €** και αναλύεται ως εξής :

ΛΟΓ. 5710-017689-580 :	23.030,65 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-017689-636 :	1.147.752,40 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-062184-715 :	0,00 ευρώ
ΛΟΓ. 5710-055034-805 :	8,71 ευρώ
ΛΟΓ. 4114118900022010 : ΠΔΕ	77.604,00 ευρώ
ΛΟΓ. 4115118900045019 : ΠΔΕ	116.000,00 ευρώ
<b>ΣΥΝΟΛΟ :</b>	<b>1.364.395,76 ευρώ</b>

Η διαφορά από χρηματικό υπόλοιπο που υπάρχει στο ταμείο της Υπηρεσίας την 31/12/2015 **1.364.395,76 μείον** από χρηματικό υπόλοιπο που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 1.105.223,44 ανέρχεται στο ποσόν 259.172,32

Και κατανέμεται σύμφωνα με τις ανάγκες σε :

ΚΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών **αυξάνεται κατά 115.739,54**

5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες μειώνεται κατά **-50.171,22**

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ-Εθνικό ΠΔΕ **εγγράφεται το ποσόν 193.604,00**

Και στην στην ομάδα 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ απεικονίζονται τελικά τα ποσά

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	413.517,23
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	<b>757.274,53</b>
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ-Εθνικό ΠΔΕ)	193.604,00

Το συνολικό ποσό του χρηματικού υπολοίπου των κωδικών 5111 θα πρέπει να αντικρίζεται με δαπάνες της αντίστοιχης κατηγορίας ΠΟΕ.

Το συνολικό ποσό του χρηματικού υπολοίπου των κωδικών 5112 να αντικρίζεται με δαπάνες Έργων

Το συνολικό ποσό του χρηματικού υπολοίπου των κωδικών 5124 να αντικρίζεται με δαπάνες Έργων

#### Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ- ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του Προϋπολογισμού έτους 2016 (6/2015) η πρόβλεψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών ανέρχονται στο ποσό των 297.777,69 €

Και στον Κ.Α 5111 έχει εγγραφεί ποσό 297.777,69€ για την εξόφληση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων (ΠΟΕ)

<b>30-8122.005</b>	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτόχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	12.000,00 €
<b>30-8122.009</b>	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "Μετκα" λ. Ερμούπολης	116.000,00 €
<b>30-8122.010</b>	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	12.000,00 €
<b>30-8122.011</b>	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λ. Μέρικα	12.000,00 €
<b>30-8122.012</b>	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00 €
<b>30-8122.013</b>	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτόχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	10.000,00 €
<b>30-8122.014</b>	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	65.000,00 €
<b>30-8122.015</b>	Έλεγχος και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν. Κύθνου	15.000,00 €
<b>30-8122.016</b>	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00 €
<b>30-8122.001</b>	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου	41.277,69 €
		<b>297.777,69 €</b>

Στις πιστώσεις ΠΟΕ-ΚΑΕ 81 που είχαν προβλεφθεί κατά τον μήνα σύνταξης του προϋπολογισμού δεν ανελήφθησαν υποχρεώσεις και πρέπει να μειωθούν οι παρακάτω ΚΑ

<b>30-8122.009</b>	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "Μετκα" λ. Ερμούπολη	-116.000,00 €
<b>30-8122.010</b>	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	-12.000,00 €
<b>30-8122.012</b>	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	-8.000,00 €
<b>30-8122.013</b>	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτόχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	-10.000,00 €
<b>30-8122.014</b>	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	-65.000,00 €
<b>30-8122.016</b>	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	-6.500,00 €
	Συνολα	<b>-217.500,00</b>

**Ε) Με την λήξη του οικ. έτους 2015 σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ ανέρχεται στο ποσόν των 413.517,23 και καλύπτονται με το ΚΑ 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών**

00-8115.003	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κουραζιέρας	15.000,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου -Ερμούπολης	40.000,00
00-8115.013	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ	18.400,00
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΣΕΡΙΦΟΥ	28.000,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΜΟ ΚΕΑΣ	16.400,00

10-8113.001	Αμοιβές Λογιστών	3.344,68
20-8113.008	Καθαρισμός θαλασίου χώρου λιμένα Ερμούπολης	1.450,00
20-8113.003	Προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης	7.950,00
20-8121.004	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ Μ Γιαλού ν. Σύρου	7.465,00
20-8122.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερήφου	5.000,00
20-8122.003	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00
20-8122.004	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνιάς	6.800,00
25-8122.001	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Ζωνών Σύρου	500,00
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	5.746,56
30-8121.001	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ (Σκάλες-ράμπες-δέστρες)	4.640,00
30-8121.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ )	4.900,00
30-8122.017	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν. Σύρου.	8.000,00
30-8122.018	Επισκευές, βελτιώσεις, Χ.Ζ Κινίου	1.840,00
30-8122.019	Επισκευές δύο τμημάτων Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	9.000,00
30-8122.020	Ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης	11.600,00
30-8123.007	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.345,00
30-8123.008	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κινη ν. Σύρου	4.650,00
30-8123.009	Αρχιτεκτονική μελέτη για αστικό εξοπλισμο	5.050,00
30-8123.010	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι	11.200,00
30-8123.011	Μελέτη βυθομέτρησης Λιμένα ερμούπολης	44.375,00
30-8123.001	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινίου Σύρου	7.500,00
30-8123.005	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	18.450,00
30-8123.006	Μ.Π.Ε Τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου	18.500,00
20-8113.007	Εργασία επισκευής - αναβάθμισης συστήματος παροχής υπηρεσιών Λ/Χ	3.333,30
30-8122.005	Επισκευή υφάλου τμήματος κρηπιδοτοίχου Λιμένα Κορρησίας Κέας	12.000,00 €
30-8122.011	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα αλιευτικών σκαφών λ. Μέριχα	12.000,00 €
30-8122.015	Έλεγχος και τοποθέτηση πλωτών προβλητών στα Λουτρά ν. Κύθνου	15.000,00 €
30-8122.001	Αποκατάσταση χρωματισμών Λιμένα Σύρου	41.277,69 €
	Συνολα	413.517,23

**ΣΤ)** Σύμφωνα με εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΛΤΣ για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος 2016

#### 1. Για την μείωση των παρακάτω έργων με ΚΑ :

30-7331.004	Επισκευή αναψυκτηρίου - αποθήκων Γιαλισκαρίου ν. Κέας	35.000,00 €
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	20.000,00 €
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	116.000,00 €
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	70.000,00 €
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	30.000,00 €
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ )	19.121,22 €
	Συνολα	290.121,22 €

#### 2. Την διαγραφή έργων, ΤΠ 2016 :

Διότι δεν θα απαιτηθούν κατά το παρών έτος.

30-7331.001	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε πληροφοριακό περίπτερο	12.000,00
-------------	---	-----------

**3. Την Εγγραφή νέων έργων, ΤΠ 2016 :**

Διότι κρίνονται αναγκαία και θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του έτους

<b>30-8122.010</b>	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	10.765,00 €
<b>30-8122.012</b>	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00 €
<b>30-8122.013</b>	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	4.085,00 €
<b>30-8122.016</b>	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00 €
<b>30-7336.025</b>	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.600,00 €
30-7331.005	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας	12.000,00

Και θα καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο που προέκυψε την 31/12/2015 με ΚΑ 5112

Κατόπιν των ανωτέρω το με ΚΑ 5112 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις) διαμορφώνεται

Στο σκέλος των εξόδων έχει ισόποση πίστωση στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ

10.7 . 11.000,00  
 20.7 . 73.670,75  
 25.7 . 5.000,00  
 30.7 . 667.603,78

757.274,53

Ζ) Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΔΛΤΣ του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών και συγκεκριμένα στους με ΚΑ

<b>00-6131.001</b>	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	11.070,00
<b>20-6279.008</b>	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατών	2.100,00
<b>30-6162.007</b>	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00
<b>70-6266.002</b>	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών - επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	22.150,00

Επίσης στον

ΚΑ 70-6266.001 Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος επιβατικού σταθμού Ερμούπολης έχει εγγραφεί πίστωση αλλά δεν είναι εφικτή η παραγματοποίηση του σκοπού του προτείνεται η μείωση του κατά -6,000,00

Η) Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2015 για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ ανέρχονται σε 1.153.833,24 €. Οι εισφορές που έχουν εγγραφεί κατά τον μήνα



ΑΔΑ: 69ΞΙΟΡΝ0-ΘΓΟ

σύνταξης (6/2015) στον Προϋπολογισμό 2016 έχουν υπολογισθεί με τα τακτικά έσοδα του 2014 και πρέπει να γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ έχει εγγραφεί πίστωση 15.114,00 €  
**και πρέπει να αυξηθεί κατά 2.193,49 €**  
ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ έχει εγγραφεί πίστωση 5.038,00 €  
**και πρέπει να αυξηθεί κατά 731,17**

Το πραγματικό ύψος των τακτικών εσόδων οικ. έτους 2015 για το υπολογισμό των υποχρεωτικών Εισφορών υπέρ ΡΑΑ ανέρχονται σε 1.259.944,04 €. Οι εισφορές που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 2016 κατά τον μήνα σύνταξης (6/2015) έχουν υπολογισθεί με τα ετήσια έσοδα του 2014 και πρέπει να γίνει τροποποίηση του ποσού με αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 00-6726.005 Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει εγγραφεί πίστωση 2.341,00 και πρέπει να **και πρέπει να αυξηθεί κατά 178,88 €**

Θ) Στον Προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί οι πολυετείς δαπάνες που έχουν αναληφθεί και αφορούν το έτος 2016

Κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του Προϋπολογισμού έτους 2016 (6/2015) έγινε πρόβλεψη υποχρέωσης ΠΟΕ και εγγραφή στον προϋπολογισμό με ΚΑ 30-8122.014 με τίτλο «Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου» ποσό 65.000,00 €

Με την Απόφαση πολυετούς υποχρέωσης 383/2015 ΑΔΑ Ω1ΥΜΟΡΝ0-Υ3Ζ εγκρίθηκε η δέσμευση ότι το ποσό 83.000 € θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 στον ίδιο Κωδικό. Η μελέτη του έργου ανέρχεται σε 70.000,00

Με την παρούσα αναμόρφωση μειώνεται η προβλεπόμενη πίστωση με ΚΑ με ΚΑ 30-8122.014 με τίτλο «Επίστρωση τμήματος προβλήτας Σερίφου» ποσό 65.000,00 € και εγγράφεται στον ίδιο ΚΑ 30-7336.019 πίστωση 70.000,00 € και καλυπτεται από τις πιστώσεις του με ΚΑ 5112 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες

Οι πολυετείς δαπάνες που έχουν αναληφθεί μετά τον μήνα σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2016 (6/2015) και αφορούν το έτος 2016

Απόφαση 451/2015 ΑΔΑ

ΚΑ 10-6115.001 με τίτλο «Αμοιβές λογιστών» με την δέσμευση ότι θα εγγραφεί ποσό 10.272,00 € έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2016 στον ίδιο Κωδικό και δεν επέρχεται καμία μεταβολή

Απόφαση 429/2015 ΑΔΑ

ΚΑ 30-7336.032 με τίτλο «Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα Σύρου» με την δέσμευση ότι θα εγγραφεί ποσό 116.000,00 € εγγράφεται με την παρούσα αναμόρφωση στον προϋπολογισμό του 2016 στον ίδιο Κωδικό

**και καλυπτεται από τις πιστώσεις του με ΚΑ 5112** Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β')

Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης. Άρθρο 5 **παρ 5**

Οι δαπάνες των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό και από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) τμήμα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα παρακολουθούνται σε διακριτούς κωδικούς σε επίπεδο υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό δημιουργούνται επιπρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες κατανέμεται υποχρεωτικά το σύνολο των δαπανών (λειτουργικών και επενδυτικών) οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. Επομένως, οι χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 60 έως 69, ενώ οι υπόλοιπες δαπάνες κατανέμονται στις Υπηρεσίες με κωδικό από 00 έως 70.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2016 για νέα έργα εγγράφονται μόνο εφόσον υπάρχει σχετική Απόφαση ένταξης ή προέγκρισης σε Συλλογική Απόφαση Έργων / Μελετών (Περιφερειών) (ΣΑΕ/Μ(Π)). Η σχετική εγγραφή τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης ένταξης με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της

Κατά κατάρτιση του προϋπολογισμού εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2016, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

5124 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ-Εθνικό ΠΔΕ) ποσού 193.604,00

Καλύπτει πιστώσεις του με ΚΑ 64-8122.001 του έργου Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μώλου Λιμένα Ερμούπολης πιστώσης 77.604,00

**Και την εγγραφή νέου έργου με ΚΑ 62-7335.001 Απόφαση ένταξης με ΑΔΑ 77ΗΕ4653ΠΩ-Υ94 στο ΠΔΕ**

Κωδ έργου 2015ΣΕ18900045 Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λ. Σερίφου πίστωσης 116.000,00

Ι) Προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων, σύμφωνα με την την εγκ.4/οικ.2395/26.01.2016 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. καλούνται οι ΟΤΑ να αποστείλουν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. τα αιτήματά τους σε τακτικό προσωπικό ΠΕ και ΤΕ αλλά και μέσω των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μέχρι τις 29.02.2016.

Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ. 5411/22.02.2016 η ανωτέρω προθεσμία για την αποστολή των αιτημάτων παρατάθηκε μέχρι τις 31.03.2016.

Είναι αναγκαία η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους και η εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών, για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων, με ρητή αναφορά του ύψους των πιστώσεων ανά Κωδικό Αριθμό.

Κατά το μήνα αναφοράς σύνταξης του Προϋπολογισμού έτους 2016 (6/2015) δεν είχαν προβλεφθεί οι ανάλογες πιστώσεις και **προτείνεται η μείωση των με ΚΑ δαπανών**

00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	-800,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	-500,00

00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	-500,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	-500,00
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	-500,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	-1.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	-500,00
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	-1.000,00
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	-8.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	-5.000,00

### και η ενίσχυση των με ΚΑ δαπανών

10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15.150,00

10-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 3.150,00

Για την κάλυψη της συνολικής δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί

Ανακεφαλαιώνοντας προτείνεται η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2016 του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Σύρου ως εξής :

<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>			
-			
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	1.583,21	
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	115.739,54	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ)	193.604,00	
	<b>Σύνολα</b>	<b>310.926,75</b>	
<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>			
-			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	-2.247,66	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	-4.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Κύθνου	-6.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	-10.000,00	
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	-64.108,38	
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη - Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	-12.244,44	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	-50.171,22	
	<b>Σύνολα</b>	<b>-148.771,70</b>	

	ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ	
-		
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	2.193,49
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08	731,17
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές Εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ	11.070,00
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)	178,88
10-6011	Τακτικές αποδοχές	15.150,00
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	3.150,00
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατών	2.100,00
30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	22.150,00
30-7331.005	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας	12.000,00
30-7336.010	30-7336.010 Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	10.765,00
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδοτόιχου Αλιευτι Καταφυγίου	4.085,00
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	70.000,00
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.600,00
30-7336.027	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00
30-7336.032	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	116.000,00
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	116.000,00
00-8115.003	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κουραζιέρας	15.000,00
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	28.000,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.400,00
00-8115.013	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο ΚΥΘΝΟΥ	18.400,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	40.000,00
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	3.344,68
20-8113.007	Εργασία επισκευής - αναβάθμισης συστήματος παροχής Υπηρεσιών Λ/Χ Σύρου	3.333,30
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	1.450,00
20-8121.003	Προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης	7.950,00
20-8121.004	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ Μ ΓΥΑΛΟΥ Σύρου	7.465,00
20-8122.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	5.000,00
20-8122.003	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00
20-8122.004	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.800,00
25-8122.001	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Σύρου	500
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. Ερμούπολης	5.746,56
30-8121.001	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ	4.640,00
30-8121.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια)	4.900,00

30-8122.017	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν. Σύρου	8.000,00
30-8122.018	Επισκευές, βελτιώσεις, Χ.Ζ Κινίου	1.840,00
30-8122.019	Επισκευές δύο τμημάτων Χ.Ζ Αζολίννου ν. Σύρου	9.000,00
30-8122.020	Ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης	11.600,00
30-8123.001	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινίου Σύρου	7.500,00
30-8123.005	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	18.450,00
30-8123.006	Μ.Π.Ε Τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου	18.500,00
30-8123.007	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.345,00
30-8123.008	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κινι	4.650,00
30-8123.009	Αρχιτεκτονική μελέτη για αστικό εξοπλισμό	5.050,00
30-8123.010	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00
30-8123.011	Μελέτη βυθομέτρησης Λιμένα ερμούπολης	44.375,00
64-8122.001	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	77.604,00
	<b>Σύνολα</b>	<b>836.517,08</b>
	<b><u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u></b>	
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	-800,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	-500,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	-500,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	-500,00
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	-500,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	-1.000,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	-500,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	-1.000,00
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών	-8.000,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	-5.000,00
70-6266.001	Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης	-6.000,00
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ	-19.121,22
30-7331.001	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε πληροφοριακό περίπτερο	-12.000,00
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ	-30.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης	-20.000,00
30-7331.004	Επισκευή αναψυκτηρίου - αποθήκων Γιαλισκαρίου ν. Κέας	-35.000,00
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη	-116.000,00
	έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης	
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"	-70.000,00
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	-130.440,81
30-8122.009	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "Μετκα" λ. Ερμούπολης	-116.000,00
30-8122.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	-12.000,00
30-8122.012	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	-8.000,00
30-8122.013	Επισκευή υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης	-10.000,00
30-8122.014	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	-65.000,00
30-8122.016	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	-6.500,00

	Σύνολα	ΑΔΑ: 69ΞΙΟΡΝ0-ΘΓΟ	-674.362,03
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>		
	<b>ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>162.155,05</b>	
	<b>ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>162.155,05</b>	
	<b>ΕΣΟΔΑ (+) :</b>	310.926,75	
	<b>ΕΣΟΔΑ (-) :</b>	-148.771,70	
	<b>ΕΞΟΔΑ (+) :</b>	836.517,09	
	<b>ΕΞΟΔΑ (-) :</b>	-674.362,03	
	<b>ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :</b>	31.528,98	
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :</b>	31.528,98	
	<b>ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ</b>		
	<b>ΕΣΟΔΑ :</b>	<b>3.068.358,05</b>	
	<b>ΕΞΟΔΑ :</b>	<b>3.068.358,05</b>	

Ο Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας

Κων/νος Πολίτης

ΤΕ Δ/κού –Λογ./κού Β Βαθμό

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη :

1)Το Π.Δ.131/6-6-01(ΦΕΚ Α 113) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στους Δήμους Άνω Σύρου, Ερμούπολης, Κέας, Κύθνου, Ποσειδωνίας και Σερίφου»

2)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου (απόφαση ΔΣ 70/30-4-2007/ έγκριση Δήμου Ερμούπολης απόφαση 165/11-6-2007)

3)Τα άρθρα 240, 241, 242 και 244 του Ν.3463/06(ΦΕΚ Α! 114/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

4)Το άρθρο 1 παράγραφο 29 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α!/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5)Το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 9 9(ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

6)Την υπ'αριθ.ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,οικονομικού έτους 2016-τροποποίηση της υπ'αριθμ.7028/2004 (Β'253)απόφαση και την ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ.41/39937/13.11.2015 :Ελεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των δήμων,των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

6)Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έτους 2016 (απόφαση 372/2015 ΔΣ ΔΛΤΣ)που επικυρώθηκε με την αριθ.91640/23.12.2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

7)Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 (απόφαση 447/2015 ΔΣ ΔΛΤΣ) που εγκρίθηκε με την αριθ.510/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και επικυρώθηκε με την αριθ.3543/19.01.2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

8)Την εισήγηση για την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 του Προϊσταμένου του Τεχνικού Τμήματος της Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου

9)Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016

### Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου ο.ε.2016 ως κάτωθι:

-	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		
3219.002	Λοιπά Έσοδα που έχουν βεβαιωθεί από παραλιακούς χώρους, λιμενικά τέλη	1.583,21	
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	115.739,54	
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	193.604,00	
	<b>Σύνολα</b>	<b>310.926,75</b>	
-	<b>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	-2.247,66	
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ν.Κέας	-4.000,00	
0461.003	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων Κύθνου	-6.000,00	
0461.004	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων ,οδών ,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων λιμενικής ζώνης Ν.Σερίφου	-10.000,00	
3219.001	Λοιπά Έσοδα (εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιωθέντα κατα τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα)	-64.108,38	
3221.008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη - Έκτακτα έσοδα-ΚΟΚ	-12.244,44	
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	-50.171,22	
	<b>Σύνολα</b>	<b>-148.771,70</b>	
-	<b>ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>		
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08		2.193,49
00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 4541/66) ΥΠΕ ΕΣ 55327/89,ΑΡΙΘ 63381/58600/15-10-08		731,17
00-6131.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ , ΑΝΑΠΛ. ΥΑΛΕ και υποστηρικτικές Εργασίες Λ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ. Ερμούπολης ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤΣ		11.070,00
00-6726.005	Ετήσια εισφορά στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΚΥΑ Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924 Β/14-04-2014) : Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)		178,88
10-6011	Τακτικές αποδοχές		15.150,00
10-6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές		3.150,00
20-6279.008	Συντήρηση συσκευών απολύμανσης W.C λιμένα Σύρου -σταθμό Επιβατών		2.100,00

30-6162.007	Αμοιβή τεχνικού Συμβούλου -Εμπειρογνώμονα για το πλοίο ΣΤΡΟΒΙΛΙ	1.000,00
70-6266.002	Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ενημέρωσης των επιβατών, χρηστών και επισκεπτών λ. Ερμούπολης και συντήρηση των υπαρχόντων και νέων εφαρμογών	22.150,00
30-7331.005	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένας Ερμούπολης και μετατροπή σε σταθμό ατόμων με προβλήματα υγείας	12.000,00
30-7336.010	30-7336.010 Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης	10.765,00
30-7336.014	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας	8.000,00
30-7336.016	Επισκευή 'υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου	4.085,00
30-7336.019	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου	70.000,00
30-7336.025	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων Χ. Ζωνών ν. Σύρου	24.600,00
30-7336.027	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου	6.500,00
30-7336.032	Ανάπλαση προβλήτας Φοίνικα	116.000,00
62-7335.001	Αντικατάσταση δικτύου και ιστών φωτισμού Λιμένα Σερίφου	116.000,00
00-8115.003	Σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της κουραζιέρας	15.000,00
00-8115.006	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σερίφου	28.000,00
00-8115.008	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κέας	16.400,00
00-8115.013	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο ΚΥΘΝΟΥ	18.400,00
00-8115.014	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Σύρου Ερμούπολης	40.000,00
10-8113.001	Αμοιβή Λογιστών	3.344,68
20-8113.007	Εργασία επισκευής - αναβάθμισης συστήματος παροχής Υπηρεσιών Λ/Χ Σύρου	3.333,30
20-8113.008	Καθαρισμός θαλάσσιου χώρου λιμένα Ερμούπολης	1.450,00
20-8121.003	Προμήθεια ανακλινόμενων ιστών για το λιμένα Ερμούπολης	7.950,00
20-8121.004	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Χ.Ζ Μ ΓΥΑΛΟΥ Σύρου	7.465,00
20-8122.002	Επισκευές Η/σμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Σερίφου	5.000,00
20-8122.003	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκαταστάσεων ΧΖ Δ Κ .Ερμούπολης	6.800,00
20-8122.004	Επισκευές Ησμού και Η/Μ εγκατ. ΧΖ Δ Κ Ποσειδωνίας	6.800,00
25-8122.001	Διάφορες εργασίες - επισκευες Δικτύων Υδρευσης Χερσαίων Σύρου	500
30-8113.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Λ. Ερμούπολης	5.746,56
30-8121.001	Προμήθεια Μεταλλικών εξαρτημάτων περιοχής Ευθύνης ΔΛΤΣ	4.640,00
30-8121.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια)	4.900,00
30-8122.017	Επισκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη περιοχή Φάμπρικα ν. Σύρου	8.000,00
30-8122.018	Επισκευές, βελτιώσεις, Χ.Ζ Κινίου	1.840,00
30-8122.019	Επισκευές δύο τμημάτων Χ.Ζ Αζολίμνου ν. Σύρου	9.000,00
30-8122.020	Ανέλκυση ναυαγίων περιοχής Ερμούπολης	11.600,00
30-8123.001	Μελέτη επέκτασης προσύνεμου μώλου Κινίου Σύρου	7.500,00
30-8123.005	Χωροταξική μελέτη στα πλαίσια Masterplan Λιμένα Ερμούπολης	18.450,00
30-8123.006	Μ.Π.Ε Τουριστικού λιμένα Ερμούπολης Σύρου	18.500,00
30-8123.007	Στρατηγική Μ.Π.Ε. Ερμούπολης	17.345,00
30-8123.008	Τοπογραφική - βυθομετρική αποτύπωση λιμενικών εγκαταστάσεων στο Κινι	4.650,00
30-8123.009	Αρχιτεκτονική μελέτη για αστικό εξοπλισμό	5.050,00
30-8123.010	Μελέτη τροποποίησης χωροθέτησης Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) στη Θέση Πηδάλι Ν.Σύρου	11.200,00
30-8123.011	Μελέτη βυθόμετρησης Λιμένα ερμούπολης	44.375,00
64-8122.001	Επισκευή υπαρχόντων Πεζοδρομίων και τοίχους αντιστήριξης προσήνεμου Μόλου Λιμένα Ερμούπολης	77.604,00



	Σύνολα		836.517,08
	<b><u>ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ</u></b>		
00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων		-800,00
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών		-500,00
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου		-500,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών		-500,00
00-6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις		-500,00
00-6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων		-1.000,00
00-6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών		-500,00
00-6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα		-1.000,00
10-6115.002	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών		-8.000,00
10-6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού		-5.000,00
70-6266.001	Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος επιβατικού σταθμού λ. Ερμούπολης		-6.000,00
30-7135.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού ΧΖ ευθύνης ΔΛΤΣ (Κάδους, παγκάκια κλπ		-19.121,22
30-7331.001	Επισκευή κτιρίου W.C λιμένος Ερμούπολης και μετατροπή σε πληροφοριακό περίπτερο		-12.000,00
30-7331.002	Επισκευή γραφείων ΔΛΤΣ		-30.000,00
30-7331.003	Επέκταση - προσθήκη κτιρίου ΔΛΤΣ στην περιοχή αλιευτικού καταφυγίου Ερμούπολης		-20.000,00
30-7331.004	Επισκευή αναψυκτηρίου - αποθήκων Γιαλισκαρίου ν. Κέας		-35.000,00
30-7336.009	Επισκευή ανοδωμης και βελτίωση περιφραξης στην περιοχή από την πλ. Κανάρη		-116.000,00
	έως και την περιοχή "Νησάκι" λ. Ερμούπολης		
30-7336.011	Επισκευή οδοστρώματος στην οδό "Ακτη καταδρομικού Ελλης"		-70.000,00
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων		-130.440,81
30-8122.009	Βελτίωση προβλήτας ανεφοδιασμού και δρόμου πρόσβασης στην περιοχή "Μετκα" λ. Ερμούπολης		-116.000,00
30-8122.010	Ύφαλες επισκευές στο προβλήτα κρουαζιερόπλοιων λ. Ερμούπολης		-12.000,00
30-8122.012	Επισκευές, βελτιώσεις, συντηρήσεις αλιευτικού καταφυγίου Ποσειδωνίας		-8.000,00
30-8122.013	Επισκευή υφαλου τμήματος κρηπιδότοιχου Αλιευτι Καταφυγίου Ερμούπολης		-10.000,00
30-8122.014	Επίστρωση τμήματος προβλήτας λιμένα Σερίφου		-65.000,00
30-8122.016	Επισκευές, παραλιακού δρόμου και πεζοδρομίων λ. Σερίφου		-6.500,00
	<b>Σύνολα</b>		<b>-674.362,03</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ</b>		
	<b>ΕΣΟΔΩΝ:</b>	<b>162.155,05</b>	
	<b>ΕΞΟΔΩΝ:</b>	<b>162.155,05</b>	
	<b>ΕΣΟΔΑ (+) :</b>	310.926,75	
	<b>ΕΣΟΔΑ (-) :</b>	-148.771,70	
	<b>ΕΞΟΔΑ (+) :</b>	836.517,09	
	<b>ΕΞΟΔΑ (-) :</b>	-674.362,03	
	<b>ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :</b>	31.528,98	
	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :</b>	31.528,98	
	<b>ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ</b>		

	ΕΣΟΔΑ :	ΑΔΑ: 69ΞΙΟΡΝ0-ΘΓΟ	3.068.358,05
	ΕΞΟΔΑ :		3.068.358,05

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
**Βακόνδιος Φραγκίσκος**  
**Βρεττός Στέφανος**  
**Γκίζης Ιάκωβος**  
**Κανάκης Γεώργιος**  
**Λαρεντζάκης Γεώργιος**  
**Παούρης Νικόλαος**  
**Φίλιππα Ιωάννα**