



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Φ Α Σ Η

**Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού, έτους 2017.**

Αριθμός Απόφασης: **298**

Χολαργός σήμερα την **19^η του μηνός Δεκεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **15-12-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Μιχάλη Τράκα
Αγλαΐα Σουρανή	Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Δημήτριο Τούτουζα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο	
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα.	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 311 /16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 109963/39919/29-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2017. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2017, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων

2. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν και να

(α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **251.316,04€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 23976/22-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017» (ΦΕΚ 2311/Β'/26-7-2016).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο (Α)			0,00 €			

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0003	72.804,00 €	72.804,00 €	18.000,00 €	54.804,00 €	Αποδοχές μονίμων νομικών	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	1.111.300,00 €	15.000,00 €	1.096.300,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	69.705,00 €	5.500,00 €	64.205,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6041.0001	38.000,00 €	28.000,00 €	4.900,00 €	23.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00 €	18.000,00 €	4.000,00 €	14.000,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	219.600,00 €	114.600,00 €	10.000,00 €	104.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	61.680,00 €	41.680,00 €	2.500,00 €	39.180,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ

20.6061.0001	43.187,74 €	43.187,74 €	11.400,00 €	31.787,74 €	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6063.0007	21.000,00 €	21.000,00 €	2.430,50 €	18.569,50 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6151.0001	250.300,00 €	250.300,00 €	4.269,50 €	246.030,50 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	30.000,00 €	30.000,00 €	4.800,00 €	25.200,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6054.0004	1.920,00 €	4.420,00 €	1.400,00 €	3.020,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	71.400,00 €	53.400,00 €	2.900,00 €	50.500,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	23.500,00 €	1.500,00 €	22.000,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			88.600,00 €			
			88.600,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			198.991,49 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			287.591,49 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8132.0001	39.000,00 €	39.000,00 €	2.875,45 €	41.875,45 €	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	172.000,00 €	200,00 €	172.200,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6012.0001	324.000,00 €	324.000,00 €	30.000,00 €	354.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	62.400,00 €	72.400,00 €	600,00 €	73.000,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6011.0001	258.000,00 €	235.000,00 €	2.500,00 €	237.500,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00 €	9.100,00 €	100,00 €	9.200,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			36.275,45 €			
			287.591,49 €	Σύνολο Εσόδων		
			36.275,45 €	Σύνολο Εξόδων		
			251.316,04 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017, ως ακολούθως :

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο (Α)			0,00 €			

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0003	72.804,00 €	72.804,00 €	18.000,00 €	54.804,00 €	Αποδοχές μονίμων νομικών	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	1.111.300,00 €	15.000,00 €	1.096.300,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	69.705,00 €	5.500,00 €	64.205,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6041.0001	38.000,00 €	28.000,00 €	4.900,00 €	23.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00 €	18.000,00 €	4.000,00 €	14.000,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	219.600,00 €	114.600,00 €	10.000,00 €	104.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	61.680,00 €	41.680,00 €	2.500,00 €	39.180,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ

20.6061.0001	43.187,74 €	43.187,74 €	11.400,00 €	31.787,74 €	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6063.0007	21.000,00 €	21.000,00 €	2.430,50 €	18.569,50 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	μείωση ΚΑ
20.6151.0001	250.300,00 €	250.300,00 €	4.269,50 €	246.030,50 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	30.000,00 €	30.000,00 €	4.800,00 €	25.200,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6054.0004	1.920,00 €	4.420,00 €	1.400,00 €	3.020,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	71.400,00 €	53.400,00 €	2.900,00 €	50.500,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	23.500,00 €	1.500,00 €	22.000,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			88.600,00 €			
			88.600,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			198.991,49 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			287.591,49 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.8132.0001	39.000,00 €	39.000,00 €	2.875,45 €	41.875,45 €	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	172.000,00 €	200,00 €	172.200,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6012.0001	324.000,00 €	324.000,00 €	30.000,00 €	354.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	62.400,00 €	72.400,00 €	600,00 €	73.000,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6011.0001	258.000,00 €	235.000,00 €	2.500,00 €	237.500,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00 €	9.100,00 €	100,00 €	9.200,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			36.275,45 €			
			287.591,49 €	Σύνολο Εσόδων		
			36.275,45 €	Σύνολο Εξόδων		
			251.316,04 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

β. Υποβάλει την παρούσα Απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή.
3. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
4. Μιχάλης Τράκας.
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος