



**ΘΕΜΑ :** Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.

## **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης:**  
**262**

Χολαργός σήμερα την **29<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55 – 1<sup>ος</sup> Όροφος), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **24-11-2023**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.**

<u><b>Παρόντες</b></u>	<u><b>Απόντες</b></u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετσινιά
Βασίλης Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Μαρία Μουντάκη	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 28-11-2023 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 137/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΞ1ΩΞ1-9ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49/30-12-2022 απόφαση 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 έτους 2023, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β).
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **1.203.54€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3976/Β'/26-7-2022).

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

## Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1319.0001	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.6431.05)	νέος ΚΑ [επιχορήγηση από την εταιρεία "InCommon" για την υλοποίηση από τον Δήμο, μέρους του έργου "σΤροφή στη γειτονιά", σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 249/2023 ΑΔΑ: ΨΠΛΖΩΞ1-ΧΟΩ & 64/2023 ΑΔΑ: 99Ρ1ΩΞ1-ΟΡΑ απόφ. ΟΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (αρ. απόφ. 268.5.1/2023 ΑΔΑ: ΨΖΛΟ46Ψ844-ΩΩ2)] (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6431.0005)
3123.0004	962.000,00 €	993.695,56 €	57.451,79 €	1.051.147,35 €	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7331.0002)
4311.0001	232.760,00 €	232.760,00 €	74.540,00 €	307.300,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 5660,16268, 34048, 71021, 101243/2023 αποφ. ΥΠΕΣ (αντιστ. ΚΑ εξόδου

4313.0002	13.500,00 €	64.500,00 €	2.040,00 €	66.540,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (750€ x 2 άτομα x 1 μήνα και 9 ημέρες. Αντίστ. ΚΑ εξόδων 10.6041.03/6054.05)
Σύνολο πίνακα Α			139.081,79 €			

**Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.7134.0008	10.000,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			6.500,00 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			145.581,79 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			2.363,54 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			147.945,33 €			

**Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6431.0005	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εσ. 1319.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1319.0001)
00.6515.0001	4.000,00 €	4.000,00 €	200,00 €	4.200,00 €	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0003	232.760,00 €	232.760,00 €	74.540,00 €	307.300,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 4311.0001)
10.6041.0003	6.000,00 €	22.300,00 €	3.000,00 €	25.300,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.6054.0005	1.500,00 €	5.100,00 €	500,00 €	5.600,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	
15.6142.0004	24.800,00 €	24.800,00 €	6.000,00 €	30.800,00 €	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	ενίσχυση ΚΑ

61.7331.0002	400.000,00 €	400.000,00 €	57.451,79 €	457.451,79 €	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ 3123.0004)
<b>Σύνολο πίνακα Γ</b>			<b>146.741,79 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>147.945,33 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)</b>			<b>146.741,79 €</b>			
<b>Ν'ΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>			<b>1.203,54 €</b>			

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

α. Τη **Σύνταξη σχεδίου 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023**, ως ακολούθως :

## Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1319.0001	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.6431.05)	νέος ΚΑ [επιχορήγηση από την εταιρεία "InCommon" για την υλοποίηση από τον Δήμο, μέρους του έργου "σΤροφή στη γειτονιά", σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 249/2023 ΑΔΑ: ΨΠΛΖΩΞ1-ΧΟΩ & 64/2023 ΑΔΑ: 99Ρ1ΩΞ1-ΟΡΑ απόφ. ΟΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο (αρ. απόφ. 268.5.1/2023 ΑΔΑ: ΨΖΛΟ46Ψ844-ΩΩ2)] (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6431.0005)
3123.0004	962.000,00 €	993.695,56 €	57.451,79 €	1.051.147,35 €	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7331.0002)
4311.0001	232.760,00 €	232.760,00 €	74.540,00 €	307.300,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 5660,16268, 34048, 71021, 101243/2023 αποφ. ΥΠΕΣ (αντιστ. ΚΑ εξόδου

4313.0002	13.500,00 €	64.500,00 €	2.040,00 €	66.540,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (750€ x 2 άτομα x 1 μήνα και 9 ημέρες. Αντίστ. ΚΑ εξόδων 10.6041.03/6054.05)
Σύνολο πίνακα Α			139.081,79 €			

**Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.7134.0008	10.000,00 €	10.000,00 €	6.500,00 €	3.500,00 €	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			6.500,00 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			145.581,79 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			2.363,54 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			147.945,33 €			



**Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6431.0005	0,00 €	0,00 €	5.050,00 €	5.050,00 €	δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "σΤροφή στη γειτονιά" (αντίστ. ΚΑ εσ. 1319.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1319.0001)
00.6515.0001	4.000,00 €	4.000,00 €	200,00 €	4.200,00 €	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0003	232.760,00 €	232.760,00 €	74.540,00 €	307.300,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 4311.0001)
10.6041.0003	6.000,00 €	22.300,00 €	3.000,00 €	25.300,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.6054.0005	1.500,00 €	5.100,00 €	500,00 €	5.600,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	
15.6142.0004	24.800,00 €	24.800,00 €	6.000,00 €	30.800,00 €	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	ενίσχυση ΚΑ

61.7331.0002	400.000,00 €	400.000,00 €	57.451,79 €	457.451,79 €	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης- ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ 3123.0004)
<b>Σύνολο πίνακα Γ</b>			<b>146.741,79 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>147.945,33 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)</b>			<b>146.741,79 €</b>			
<b>ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>			<b>1.203,54 €</b>			

β. Τη διαβίβαση της παρούσας Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Νικόλαος Κουκής**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Μαρία Μουντάκη
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας