

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150****Αναμόρφωση προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2019**

Πρακτικό τής με αριθ. **10/2019** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **17^{ης}** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2019**.

Στον Χολαργό σήμερα, **17.07.2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, συνήλθε σε **τακτική** δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **18073/12.07.2019** πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά
Παναγιώτης Δεμέστιχας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χρύσα Παρίση
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεώργιος Τσουροπλής

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γεωργία Μπρέμπου

Γεώργιος Ανυφαντής
Νικόλαος Κουτάκης
Νικόλαος Καραγιάννης

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών τής συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο **4^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνίας κα Βικτωρία Νικάκη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 34574/05-07-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/τ.β'/20-07-2018 & 3635/τ.β'/27-08-2018), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
3. Το υπ' αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των Ο.Π.Δ. 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των Ο.Π.Δ.».
4. Το υπ' αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος Ο.Π.Δ.».
5. Τον προϋπολογισμό τού Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΥΙΩΞ1-ΒΥ2) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 107614/34306/18-12-2018 απόφαση του Συντονιστή τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (στοχοθεσία) του Δήμου οικ. έτους 2019, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 321/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 75ΗΨΩΞ1-ΒΒΖ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 119675/37672/28-01-2019 απόφαση του Συντονιστή τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την υπ' αριθ. 123/17-07-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής τού Δήμου, με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο της αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2019 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. (ΑΔΑ: ΩΡΕ4ΩΞ1-ΔΜ2)
8. Την υπ' αριθ. 100/09-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας έτους 2019». (ΑΔΑ: ΨΕΟ1ΟΛΝ6-ΛΦΒ)
9. Την υπ' αριθ. 47/16-07-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» με θέμα «Έγκριση Β' αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικ. έτους 2019». (ΑΔΑ: Ψ1ΣΥΟΛΥΡ-Λ6Α)
10. Την υπ' αριθ. 2/12-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής» με θέμα «Σύνταξη προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, οικ. έτους 2019» (ΑΔΑ: 7ΝΣΖΩΞ1-ΕΓ6), η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 321/12-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός τού Νομικού Προσώπου, είναι μηδενικός.

Προτείνεται όπως το Δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει:

- Α. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 0211.0002 | 2.500,00€ | 2.500,00€ | 1.500,00€ | 4.000,00€ | τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη | ενίσχυση ΚΑ |
| 0411.0001 | 76.000,00€ | 76.000,00€ | 24.300,00€ | 100.300,00€ | δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων | ενίσχυση ΚΑ |
| 0415.0002 | 17.000,00€ | 17.000,00€ | 7.100,00€ | 24.100,00€ | διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων | ενίσχυση ΚΑ |
| 0441.0001 | 750.000,00€ | 750.000,00€ | -50.000,00€ | 700.000,00€ | τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) | μείωση ΚΑ |
| 0461.0002 | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 100,00€ | 2.100,00€ | τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά | ενίσχυση ΚΑ |
| 0461.0004 | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 400,00€ | 1.900,00€ | τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις | ενίσχυση ΚΑ |
| 0511.0001 | 550.000,00€ | 550.000,00€ | -42.650,00€ | 507.350,00€ | φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | μείωση ΚΑ |
| 0511.0002 | 1.300,00€ | 1.300,00€ | 200,00€ | 1.500,00€ | Δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από τον Δήμο | ενίσχυση ΚΑ |
| 1211.0002 | 0,00€ | 33.000,00€ | 13.520,00€ | 46.520,00€ | επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6032.0002) |
| 1326.0006 | 302.171,00€ | 302.171,00€ | 44.739,04€ | 346.910,04€ | ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 30.7332.0015) |
| 1518.0001 | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | κατάπτωση εγγυητικών επιστολών | ενίσχυση ΚΑ |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|
| 1699.0002 | 1.600,00€ | 1.600,00€ | 2.400,00€ | 4.000,00€ | εγγυήσεις μισθωμάτων | ενίσχυση ΚΑ |
| 1699.0010 | 1.400,00€ | 1.400,00€ | 4.200,00€ | 5.600,00€ | λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0001 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 1.500,00€ | 11.500,00€ | τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0002 | 110.000,00€ | 110.000,00€ | 30.000,00€ | 140.000,00€ | τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0006 | 1.000,00€ | 1.000,00€ | 5.500,00€ | 6.500,00€ | λοιπά τακτικά έσοδα | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0007 | 0,00€ | 9.000,00€ | 2.833,79€ | 11.833,79€ | μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0011 | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων | ενίσχυση ΚΑ |
| 2211.0001 | 110.000,00€ | 110.000,00€ | -20.500,00€ | 89.500,00€ | πρόστιμα ΚΟΚ | μείωση ΚΑ |
| 2211.0005 | 1.200,00€ | 1.200,00€ | 200,00€ | 1.400,00€ | πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού φόρου | ενίσχυση ΚΑ |
| 2211.0020 | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 1.000,00€ | 6.000,00€ | λοιπά έκτακτα έσοδα | ενίσχυση ΚΑ |
| 4124.0002 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 22.200,00€ | 32.200,00€ | κρατήσεις υπέρ Δήμου | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8224.0001) |
| Σύνολο (Α) | | | 69.542,83€ | | | |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β. Τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ) € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------|
| 10.6654.0007 | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | κατάργηση ΚΑ |
| 10.7135.0004 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου | κατάργηση ΚΑ |
| 10.7134.0002 | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 3.000,00€ | 17.000,00€ | προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων | μείωση ΚΑ |
| 20.6051.0004 | 224.400,00€ | 180.600,00€ | 63.500,00€ | 117.100,00€ | εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων | μείωση ΚΑ |

| | |
|-------------|--|
| 192.042,83€ | Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α) |
| 134.439,17€ | Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό |
| 326.482,00€ | Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό |

Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. εξόδων:

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ) € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| 00.6032.0002 | 0,00€ | 33.000,00€ | 13.520,00€ | 46.520,00€ | έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1211.0002) |
| 00.8224.0001 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 22.200,00€ | 32.200,00€ | κρατήσεις υπέρ Δήμου | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4124.0002) |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| 10.6012.0002 | 2.035,00€ | 2.035,00€ | 20,00€ | 2.055,00€ | αμοιβή Ληξιάρχου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6021.0001 | 150.000,00€ | 150.000,00€ | 3.500,00€ | 153.500,00€ | τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6051.0002 | 34.277,00€ | 34.277,00€ | 5.000,00€ | 39.277,00€ | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6051.0009 | 72.000,00€ | 88.500,00€ | 21.500,00€ | 110.000,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6052.0004 | 34.650,00€ | 34.650,00€ | 1.500,00€ | 36.150,00€ | εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6682.0002 | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 10.000,00€ | προμήθεια αλατιού | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.7133.0003 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 5.000,00€ | 15.000,00€ | αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6011.0001 | 276.000,00€ | 276.000,00€ | 17.500,00€ | 293.500,00€ | τακτικές αποδοχές μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0002 | 8.800,00€ | 8.800,00€ | 1.000,00€ | 9.800,00€ | εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0005 | 8.200,00€ | 8.200,00€ | 500,00€ | 8.700,00€ | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0006 | 24.000,00€ | 24.500,00€ | 1.700,00€ | 26.200,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6232.0002 | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,01€ | μισθώματα για στέγαση μαθητών Α' βάρδιας εκπαίδευσης | νέος ΚΑ |
| 15.6473.0001 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 5.000,00€ | 55.000,00€ | έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7331.0037 | 186.296,00€ | 140.703,84€ | 91.632,94€ | 232.336,78€ | συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών σχολείων 2018-2019 | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7413.0008 | 0,00€ | 15.636,79€ | 2.962,82€ | 18.599,61€ | μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1 ^{ου} Βρεφονηπιακού και Παιδικού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7413.0009 | 0,00€ | 16.097,68€ | 4.287,48€ | 20.385,16€ | μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου | ενίσχυση ΚΑ |
| 20.6041.0001 | 0,00€ | 249.992,00€ | 43.000,00€ | 292.992,00€ | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων | ενίσχυση ΚΑ |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| 20.6051.0002 | 59.400,00€ | 59.400,00€ | 1.500,00€ | 60.900,00€ | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | ενίσχυση ΚΑ |
| 20.6051.0005 | 97.200,00€ | 113.200,00€ | 19.000,00€ | 132.200,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 30.6265.0001 | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 7.000,00€ | συντήρηση - τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών | νέος ΚΑ |
| 30.7332.0015 | 302.171,00€ | 288.540,99€ | 44.739,04€ | 333.280,03€ | ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1326.0006. Η διαφορά των 13.630,01€ προκύπτει από τον 1 ^ο λογαριασμό του έργου, του οποίου το τιμολόγιο εκδόθηκε και καταχωρήθηκε το 2018, αλλά εξοφλήθηκε το 2019 από τον Κ.Α. 30.8115.0001 Π.Ο.Ε.) |
| 35.6051.0005 | 30.000,00€ | 30.000,00€ | 2.500,00€ | 32.500,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 45.6041.0001 | 34.000,00€ | 30.600,00€ | 3.000,00€ | 33.600,00€ | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων | ενίσχυση ΚΑ |
| 50.6051.0003 | 2.400,00€ | 2.400,00€ | 500,00€ | 2.900,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| Σύνολο (Γ) | | | 323.062,29€ | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 326.482,00€ | Σύνολο Εσόδων |
| 323.062,29€ | Σύνολο Εξόδων |
| 3.419,71€ | Υπόλοιπο στο Αποθεματικό |

και

- Β. την αναμόρφωση των πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

- Α. την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού, όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τής παρούσας απόφασης:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 0211.0002 | 2.500,00€ | 2.500,00€ | 1.500,00€ | 4.000,00€ | τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη | ενίσχυση ΚΑ |
| 0411.0001 | 76.000,00€ | 76.000,00€ | 24.300,00€ | 100.300,00€ | δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων | ενίσχυση ΚΑ |
| 0415.0002 | 17.000,00€ | 17.000,00€ | 7.100,00€ | 24.100,00€ | διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων | ενίσχυση ΚΑ |
| 0441.0001 | 750.000,00€ | 750.000,00€ | -50.000,00€ | 700.000,00€ | τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) | μείωση ΚΑ |
| 0461.0002 | 2.000,00€ | 2.000,00€ | 100,00€ | 2.100,00€ | τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά | ενίσχυση ΚΑ |
| 0461.0004 | 1.500,00€ | 1.500,00€ | 400,00€ | 1.900,00€ | τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις | ενίσχυση ΚΑ |
| 0511.0001 | 550.000,00€ | 550.000,00€ | -42.650,00€ | 507.350,00€ | φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | μείωση ΚΑ |
| 0511.0002 | 1.300,00€ | 1.300,00€ | 200,00€ | 1.500,00€ | Δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από τον Δήμο | ενίσχυση ΚΑ |
| 1211.0002 | 0,00€ | 33.000,00€ | 13.520,00€ | 46.520,00€ | επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6032.0002) |
| 1326.0006 | 302.171,00€ | 302.171,00€ | 44.739,04€ | 346.910,04€ | ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 30.7332.0015) |
| 1518.0001 | 0,00€ | 0,00€ | 20.000,00€ | 20.000,00€ | κατάπτωση εγγυητικών επιστολών | ενίσχυση ΚΑ |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---|---|
| 1699.0002 | 1.600,00€ | 1.600,00€ | 2.400,00€ | 4.000,00€ | εγγυήσεις μισθωμάτων | ενίσχυση ΚΑ |
| 1699.0010 | 1.400,00€ | 1.400,00€ | 4.200,00€ | 5.600,00€ | λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0001 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 1.500,00€ | 11.500,00€ | τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0002 | 110.000,00€ | 110.000,00€ | 30.000,00€ | 140.000,00€ | τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0006 | 1.000,00€ | 1.000,00€ | 5.500,00€ | 6.500,00€ | λοιπά τακτικά έσοδα | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0007 | 0,00€ | 9.000,00€ | 2.833,79€ | 11.833,79€ | μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη | ενίσχυση ΚΑ |
| 2119.0011 | 0,00€ | 0,00€ | 1.000,00€ | 1.000,00€ | μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων | ενίσχυση ΚΑ |
| 2211.0001 | 110.000,00€ | 110.000,00€ | -20.500,00€ | 89.500,00€ | πρόστιμα ΚΟΚ | μείωση ΚΑ |
| 2211.0005 | 1.200,00€ | 1.200,00€ | 200,00€ | 1.400,00€ | πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού φόρου | ενίσχυση ΚΑ |
| 2211.0020 | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 1.000,00€ | 6.000,00€ | λοιπά έκτακτα έσοδα | ενίσχυση ΚΑ |
| 4124.0002 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 22.200,00€ | 32.200,00€ | κρατήσεις υπέρ Δήμου | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8224.0001) |
| Σύνολο (Α) | | | 69.542,83€ | | | |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β. Τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων:

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ) € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|---|--------------|
| 10.6654.0007 | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 6.000,00€ | 0,00€ | προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) | κατάργηση ΚΑ |
| 10.7135.0004 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 0,00€ | προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου | κατάργηση ΚΑ |
| 10.7134.0002 | 20.000,00€ | 20.000,00€ | 3.000,00€ | 17.000,00€ | προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων | μείωση ΚΑ |
| 20.6051.0004 | 224.400,00€ | 180.600,00€ | 63.500,00€ | 117.100,00€ | εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων | μείωση ΚΑ |

| | |
|-------------|--|
| 192.042,83€ | Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α) |
| 134.439,17€ | Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό |
| 326.482,00€ | Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό |

Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. εξόδων:

| Κ.Α. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ) € | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ |
|--------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--|--|
| 00.6032.0002 | 0,00€ | 33.000,00€ | 13.520,00€ | 46.520,00€ | έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1211.0002) |
| 00.8224.0001 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 22.200,00€ | 32.200,00€ | κρατήσεις υπέρ Δήμου | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4124.0002) |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|
| 10.6012.0002 | 2.035,00€ | 2.035,00€ | 20,00€ | 2.055,00€ | αμοιβή Ληξιάρχου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6021.0001 | 150.000,00€ | 150.000,00€ | 3.500,00€ | 153.500,00€ | τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6051.0002 | 34.277,00€ | 34.277,00€ | 5.000,00€ | 39.277,00€ | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6051.0009 | 72.000,00€ | 88.500,00€ | 21.500,00€ | 110.000,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6052.0004 | 34.650,00€ | 34.650,00€ | 1.500,00€ | 36.150,00€ | εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.6682.0002 | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 5.000,00€ | 10.000,00€ | προμήθεια αλατιού | ενίσχυση ΚΑ |
| 10.7133.0003 | 10.000,00€ | 10.000,00€ | 5.000,00€ | 15.000,00€ | αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6011.0001 | 276.000,00€ | 276.000,00€ | 17.500,00€ | 293.500,00€ | τακτικές αποδοχές μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0002 | 8.800,00€ | 8.800,00€ | 1.000,00€ | 9.800,00€ | εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0005 | 8.200,00€ | 8.200,00€ | 500,00€ | 8.700,00€ | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6051.0006 | 24.000,00€ | 24.500,00€ | 1.700,00€ | 26.200,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.6232.0002 | 0,00€ | 0,00€ | 0,01€ | 0,01€ | μισθώματα για στέγαση μαθητών Α' βάθμιας εκπαίδευσης | νέος ΚΑ |
| 15.6473.0001 | 50.000,00€ | 50.000,00€ | 5.000,00€ | 55.000,00€ | έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7331.0037 | 186.296,00€ | 140.703,84€ | 91.632,94€ | 232.336,78€ | συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών σχολείων 2018-2019 | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7413.0008 | 0,00€ | 15.636,79€ | 2.962,82€ | 18.599,61€ | μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1 ^{ου} Βρεφονηπιακού και Παιδικού σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού | ενίσχυση ΚΑ |
| 15.7413.0009 | 0,00€ | 16.097,68€ | 4.287,48€ | 20.385,16€ | μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου | ενίσχυση ΚΑ |
| 20.6041.0001 | 0,00€ | 249.992,00€ | 43.000,00€ | 292.992,00€ | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων | ενίσχυση ΚΑ |

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|--|--|
| 20.6051.0002 | 59.400,00€ | 59.400,00€ | 1.500,00€ | 60.900,00€ | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ | ενίσχυση ΚΑ |
| 20.6051.0005 | 97.200,00€ | 113.200,00€ | 19.000,00€ | 132.200,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 30.6265.0001 | 0,00€ | 0,00€ | 7.000,00€ | 7.000,00€ | συντήρηση - τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών | νέος ΚΑ |
| 30.7332.0015 | 302.171,00€ | 288.540,99€ | 44.739,04€ | 333.280,03€ | ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006) | ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1326.0006. Η διαφορά των 13.630,01€ προκύπτει από τον 1 ^ο λογαριασμό του έργου, του οποίου το τιμολόγιο εκδόθηκε και καταχωρήθηκε το 2018, αλλά εξοφλήθηκε το 2019 από τον Κ.Α. 30.8115.0001 Π.Ο.Ε.) |
| 35.6051.0005 | 30.000,00€ | 30.000,00€ | 2.500,00€ | 32.500,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| 45.6041.0001 | 34.000,00€ | 30.600,00€ | 3.000,00€ | 33.600,00€ | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων | ενίσχυση ΚΑ |
| 50.6051.0003 | 2.400,00€ | 2.400,00€ | 500,00€ | 2.900,00€ | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ) | ενίσχυση ΚΑ |
| Σύνολο (Γ) | | | 323.062,29€ | | | |

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 326.482,00€ | Σύνολο Εσόδων |
| 323.062,29€ | Σύνολο Εξόδων |
| 3.419,71€ | Υπόλοιπο στο Αποθεματικό |

και

- Β. την αναμόρφωση των πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

[illegible]

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας και Παναγιώτης Δεμέστιχας.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Περικλής Ζήκας και Νικόλαος Στάππας.

Κατά τη διαδικασία τής ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου και Ιωάννης Κεχρής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 150/2019.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Μ. Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Μ. Δημητριάδου, Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Π. Ζήκας, Δ. Τούτουζας, Α. Φασούλη, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά, Π. Δεμέστιχας.