

Αριθμός Απόφασης: 213

Χολαργός σήμερα την 15^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2016**, ημέρα **Τρίτη** ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **11-11-2016**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

Παρόντες	Απόντες
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρος	Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Βασιλική Μπουφούνου	Γιώργος Ρεμούνδος.
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5) και απόντα τέσσερα (4) Τακτικά**.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 149/5-9-2016 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2017, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2016 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1356/4-11-2016 Έγγραφο του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι:

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ.23976/26-7-2016 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του Πεδίου «Συχνές ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2017», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
- Είναι ρεαλιστικό.
- Είναι ισοσκελισμένο

Παρ' όλα αυτά, με τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού (στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες) προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης-συμπλήρωσης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2017 δεδομένου ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε τον Αύγουστο του 2016 με απολογιστικά επταμήνου, οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων. Επιπλέον το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίστηκε στις 9/11/2016, ο Δήμος μας εντάχθηκε στις 14/10/2016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» με τη δράση «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού», ψηφίσθηκε ο Ν. 4429/21-10-2016 σύμφωνα με τον οποίο παρατείνονται αυτοδίκαια οι συμβάσεις καθαριότητας μέχρι 31/12/2017 και γενικότερα έγινε καλύτερος προσδιορισμός των αναγκών του Δήμου.

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2017 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

- Ο Κ.Α. 30.7413.0026 «Περιβαλλοντική μελέτη για την ωρίμανση του έργου: “Αποκεντρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΔΑ)”», σε
«Περιβαλλοντική μελέτη για την ωρίμανση του έργου “Σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού”».
- Ο Κ.Α. 30.7413.0027 «Μελέτη χωροθέτησης και λειτουργίας για την ωρίμανση του έργου “ Αποκεντρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων (ΑΕΔΑ)”», σε
«Μελέτη χωροθέτησης και λειτουργίας για την ωρίμανση του έργου “Σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού”».
- Ο Κ.Α. 30.7411.0001 «μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων», σε
30.7412.0027 «μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων.

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου- Χολαργού" (αρ. πρωτ. 3160/14-10-2016 απόφασης Περιφέρειας Αττικής ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01- 60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01- 60.6473.01)	0,00€	56.160,00€	56.160,00€
1326.0003	αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης (αποφάσεις ΠΕΠ Αττικής 369/15 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441, 1/2016 ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7- 420 & 297/2016 ΑΔΑ : Ψ6ΕΠ7Λ7-ΛΜ9 (Έγκριση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 10.000€) - ΚΑ εξόδου 30.7332.0018)	80.000,00€	10.000,00€	90.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	80.000,00€	66.160,00€	146.160,00€
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	0,00€	75,00€	75,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00€	75,00€	75,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:		66.235,00€	
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	0,00€	10.564,80€	10.564,80€
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	0,00€	105,65€	105,65€
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	7.000,00€	3.000,00€	10.000,00€
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απώθησης πτηνών	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
7133.0004	προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχαιοθηκών	0,00€	33.500,00€	33.500,00€

7331.0003	εργασίες συντήρησης Δημαρχείου και περιβάλλοντος χώρου 2017	30.000,00€	ΑΔΑ: 7Ζ1ΤΩΞ1-3ΧΩ -30.000,00€	0,00€
7413.0007	μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημορχιακού Μεγάρου	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	42.000,00€	27.170,45€	69.170,45€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιπτωμάτων με ειδική σακούλα	4.000,00€	4.000,00€	8.000,00€
7336.0021	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016	98.000,00€	1.500,00€	99.500,00€
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	25.000,00€	49.420,00€	74.420,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	137.000,00€	69.920,00€	206.920,00€
	20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου (Η μείωση αφορά τους νέους διορισμούς του Ν.4368/2016. Αρχικά είχε γίνει υπολογισμός της μισθοδοσίας τους για 12 μήνες. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσω ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης των παραιτηθέντων, οπότε έγινε μείωση του χρόνου υπολογισμού).	1.791.000,00€	-134.100,00€	1.656.900,00€
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων (Αφορά τις αυτοδίκαιες παρατάσεις των συμβάσεων καθαριότητας του Ν. 4429/21-10-2016)	156.800,00€	186.400,00€	343.200,00€
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων (Η μείωση αφορά τους νέους διορισμούς του Ν.4368/2016. Αρχικά είχε γίνει υπολογισμός της μισθοδοσίας τους για 12 μήνες. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, μέσω ΑΣΕΠ, αναπλήρωσης των παραιτηθέντων, οπότε έγινε μείωση του χρόνου υπολογισμού).	101.280,00€	-39.600,00€	61.680,00€
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων (Αφορά τις αυτοδίκαιες παρατάσεις των συμβάσεων καθαριότητας του Ν. 4429/21-10-2016	59.600,00€	37.900,00€	97.500,00€
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου (Αφορά τις αυτοδίκαιες παρατάσεις των συμβάσεων καθαριότητας του Ν. 4429/21-10-2016)	41.455,92€	1.731,82€	43.187,74€

8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	158.000,00€	ΑΔΑ: 7Ζ1ΤΩΞ1-3ΧΩ -53.000,00€	105.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 20	2.308.135,92€	-668,18€	2.307.467,74€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6117.0001	τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	30.625,00€	30.625,00€
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	9.738,96€	31.939,60€	41.678,56€
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	11.000,00€	9.000,00€	20.000,00€
7331.0009	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	40.000,00€	10.000,00€	50.000,00€
7332.0018	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)	80.000,00€	10.000,00€	90.000,00€
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης – παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	500.000,00€	-219.000,00€	281.000,00€
7332.0023	διαμόρφωση χώρου αναψυχής στο Ο.Τ. 181 Παπάγου	100.000,00€	-100.000,00	0,00€
7333.0029	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2017	12.600,00€	12.200,00€	24.800,00€
7425.0009	τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 118 δημοτικής κοινότητας Χολαργού για τροποποίηση σχεδίου και θεσμοθέτηση οδού	0,00€	18.000,00€	18.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	753.338,96€	-197.235,40€	556.103,56€
	35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
7131.0004	προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου	0,00€	22.000,00€	22.000,00€
7132.0005	προμήθεια οχημάτων τύπου "πρέσσας"	200.000,00€	123.000,00€	323.000,00€
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
7135.0012	Προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
7323.0006	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	50.000,00€	-16.400,00€	33.600,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 35	250.000,00€	163.600,00€	413.600,00€
	45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ			
7413.0002	διαχειριστική μελέτη περιβάλλοντος χώρου Κοιμητηρίου Χολαργού	7.000,00€	-7.000,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 45	7.000,00€	-7.000,00€	0,00
	60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου	0,00€	34.800,00€	34.800,00€

	Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)		ΑΔΑ: 7Ζ1ΤΩΞ1-3ΧΩ	
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	0,00€	12.000,00€	12.000,00€
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	0,00€	1.800,00€	1.800,00€
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	0,00€	3.800,00€	3.800,00€
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	0,00€	3.760,00€	3.760,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 60	0,00€	56.160,00€	56.160,00€
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	128.443,74€	-45.711,87€	82.731,87€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:		66.235,00€	

Στους ανωτέρω ΚΑ έγιναν και ανάλογες αλλαγές στη στήλη των εκτιμήσεων 31^{ης} Δεκεμβρίου 2016 ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΚΥΑ 23976/26-7-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017» και των σχετικών οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2017 και λοιπών δημοσιονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών και Δ.Α.».

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της

- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω Αιτιολογική Έκθεση.

β. Υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισμού όπως αυτό διαμορφώθηκε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά ως κατωτέρω:

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.686,14€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.524.978,08€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.825.211,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.629.341,20€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.161.270,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.500.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	34.822.486,42€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.993.208,57€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.735.526,00€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.011.019,98€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.731,87€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	34.822.486,42€

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Χρύσα Παρίση
3. Βασιλική Μπουφούνου.
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος