



Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού έτους 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Αριθμός Απόφασης:
143**

Χολαργός σήμερα την 18^η του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **13-9-2019**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Άννα – Μαρία Τσικρικίωνη	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	
Βασίλειος Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Νικόλαος Καραγιάννης	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ο κ. Γ. Ανυφαντής, προσήλθε μετά την ψηφοφορία του 2^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης και συμμετείχε κανονικά στη συζήτηση και ψηφοφορία των 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} θεμάτων.

Στη Συνεδρίαση παραβρίσκεται η Δ/ντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κα Φωτεινή Μπόπη.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κα. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 107614/34306/18-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

- Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αρ. 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 2019.
- Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2019, ήτοι:
 1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό
 - (α) μεταβολές από κωδικούς εσόδων
 - (β) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων
 2. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν και να
 - (α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό
 - (β) δημιουργηθούν νέοι κωδικοί εξόδων

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **208.378,42€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 3086/Β'/27-7-2018).

- 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/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1322.0005	0,00 €	0,00 €	287.900,00 €	287.900,00 €	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 30292/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) (ΚΑ εξόδου 60.7135.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7135.0002)
4319.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	85.500,00 €	205.500,00 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
Σύνολο (Α)			373.400,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	κατάργηση ΚΑ

20.6117.0001	24.700,00 €	24.700,00 €	24.699,99 €	0,01 €	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
20.6279.0005	318.923,48 €	318.923,48 €	318.923,47 €	0,01 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
35.7135.0007	329.999,00 €	329.999,00 €	287.900,00 €	42.099,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	μεταφορά ποσού χρηματοδότησης Κ.Α. εσόδου 1322.05 σε Κ.Α. εξόδου 60.7135.02
Σύνολο (B)			639.523,46 €			
			1.012.923,46 €		Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)	
			3.419,71 €		Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
			1.016.343,17 €		Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6056.0001	111.600,00 €	111.600,00 €	21.200,00 €	132.800,00 €	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	100.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6515.0002	9.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	προμήθεια ΤΠΔ	ενίσχυση ΚΑ
00.6726.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	85.500,00 €	205.500,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4319.0001)
00.6823.0001	10.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
00.8261.0002	28.850,00 €	28.850,00 €	2.419,81 €	31.269,81 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	72.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	276.000,00 €	293.500,00 €	10.000,00 €	303.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6012.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ

15.6051.0006	24.000,00 €	26.200,00 €	1.000,00 €	27.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0007	8.434,08 €	8.434,08 €	21,48 €	8.455,56 €	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	256.376,00 €	256.376,00 €	333.623,46 €	589.999,46 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6151.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €	210.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
20.7135.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων μπαρών με τηλεχειριστήρια εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	30.000,00 €	32.500,00 €	1.000,00 €	33.500,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	28.800,00 €	28.800,00 €	300,00 €	29.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
60.7135.0002	0,00 €	0,00 €	287.900,00 €	287.900,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.05)
Σύνολο (Γ)			807.964,75 €			
			1.016.343,17 €	Σύνολο Εσόδων		
			807.964,75 €	Σύνολο Εξόδων		
			208.378,42 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019, ως ακολούθως :

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1322.0005	0,00 €	0,00 €	287.900,00 €	287.900,00 €	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 30292/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) (ΚΑ εξόδου 60.7135.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7135.0002)
4319.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	85.500,00 €	205.500,00 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνιας διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
Σύνολο (Α)			373.400,00 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	κατάργηση ΚΑ

20.6117.0001	24.700,00 €	24.700,00 €	24.699,99 €	0,01 €	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
20.6279.0005	318.923,48 €	318.923,48 €	318.923,47 €	0,01 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
35.7135.0007	329.999,00 €	329.999,00 €	287.900,00 €	42.099,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	μεταφορά ποσού χρηματοδότησης Κ.Α. εσόδου 1322.05 σε Κ.Α. εξόδου 60.7135.02
Σύνολο (B)			639.523,46 €			
			1.012.923,46 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)		
			3.419,71 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.016.343,17 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6056.0001	111.600,00 €	111.600,00 €	21.200,00 €	132.800,00 €	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	100.000,00 €	55.000,00 €	20.000,00 €	75.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6515.0002	9.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	10.500,00 €	προμήθεια ΤΠΔ	ενίσχυση ΚΑ
00.6726.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	85.500,00 €	205.500,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4319.0001)
00.6823.0001	10.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
00.8261.0002	28.850,00 €	28.850,00 €	2.419,81 €	31.269,81 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	5.000,00 €	17.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	72.000,00 €	110.000,00 €	1.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	276.000,00 €	293.500,00 €	10.000,00 €	303.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6012.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	35.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ

15.6051.0006	24.000,00 €	26.200,00 €	1.000,00 €	27.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0007	8.434,08 €	8.434,08 €	21,48 €	8.455,56 €	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	256.376,00 €	256.376,00 €	333.623,46 €	589.999,46 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6151.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	10.000,00 €	210.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
20.7135.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	5.500,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων μπαρών με τηλεχειριστήρια εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	30.000,00 €	32.500,00 €	1.000,00 €	33.500,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	28.800,00 €	28.800,00 €	300,00 €	29.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
60.7135.0002	0,00 €	0,00 €	287.900,00 €	287.900,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.05)
Σύνολο (Γ)			807.964,75 €			
			1.016.343,17 €	Σύνολο Εσόδων		
			807.964,75 €	Σύνολο Εξόδων		
			208.378,42 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλειος Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Νικόλαος Καραγιάννης
7. Χαράλαμπος Στάϊκος