



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

192

Χολαργός σήμερα την 11^η του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Δευτέρα**, ώρα **9.30 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **7-11-2019**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

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

Ο κ. Μιχάλης Υφαντής προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και συμμετείχε στην ψηφοφορία του 2^{ου}, 3^{ου}, 4^{ου}, 5^{ου} και 6^{ου} θέματος.

Κατά τη συνεδρίασης παραβρίσκεται η κ. Αλεξία Νικολοπούλου, υπάλληλος του τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστήριου του Δήμου.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κα. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 138/28-08-2019 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2020, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2019 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 1527/11-10-2019 Έγγραφο του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι ισοσκελισμένο και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες της υπ' αριθ. 55905/19 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) ΚΥΑ.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2020 συντάχθηκε, στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες, δηλαδή τον Αύγουστο 2019. Μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής, στα πλαίσια της έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος και δεδομένου ότι το σχέδιο είχε συνταχθεί με απολογιστικά επταμήνου, οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων και της πορείας εκτέλεσης των έργων του Τεχνικού Προγράμματος, προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης - συμπλήρωσης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2020 ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός πιο ρεαλιστικός.

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2020 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 60.7135.0001 από: «προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0003-συγχρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ στον Κ.Α.35.7135.0014)» σε:
«προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0003)»

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1322.0002	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 21149/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73) (ΚΑ εξόδων 60.7331.0001) (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)	105.868,22€	14.130,32€	119.998,54€
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	600.000,00€	-7.819,25€	592.180,75€
1322.0005	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) (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΡ. ΠΑΠΑΓΟΥ)	0,00€	143.950,00€	143.950,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	705.868,22€	150.261,07€	856.129,29€
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.000.000,00€	-50.000,00€	3.950.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5	4.000.000,00€	-50.000,00€	3.950.000,00€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:				
		4.705.868,22€	100.261,07€	4.806.129,29€
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00€	-8.640,00€	0,00€
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00€	2.000,00€	5.000,00€
6451.0001	συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00€	2.000,00€	3.000,00€
6492.0001	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00€	-25.000,00€	25.000,00€
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00€	5.000,00€	15.000,00€
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	20.000,00€	-10.000,00€	10.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00		92.640,00€	-34.640,00€	58.000,00€
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	15.000,00€	-10.000,00€	5.000,00€
6266.0005	ψηφιοποίηση αρχείου δημοτολογίου-ληξιαρχείου	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	140.000,00€	140.000,00€
7413.0008	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	17.043,45€	-17.043,45€	0,00€
7413.0009	μελέτη πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξη φακέλων	14.400,00€	-14.400,00€	0,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10		46.443,45€	118.556,55€	165.000,00€
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	0,00€	60.000,00€	60.000,00€

6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	0,00€	24.800,00€	24.800,00€
7132.0001	προμήθεια δικύκλου	0,00€	2.500,00€	2.500,00€
7135.0014	προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	254.200,00€	-25.200,00€	229.000,00€
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	10.000,00€	-4.000,00€	6.000,00€
7331.0042	εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση Νηπιαγωγείου	60.000,00€	-20.000,00€	40.000,00€
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	26.907,14€	-26.907,14€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	351.107,14€	11.192,86€	362.300,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	25.000,00€	5.000,00€	30.000,00€
6651.0002	εργασίες ψηφιοποίησης αρχείων σχεδίων τα ΤΥ	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
7325.0008	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	140.000,00€	-120.000,00€	20.000,00€
7332.0027	συντήρηση παιδικών χαρών 2020	100.000,00€	-99.999,90€	0,10€
7332.0028	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2020	50.000,00€	-49.999,90€	0,10€
7333.0043	ασφαλτοστρώσεις οδών 2020	100.000,00€	-99.999,90€	0,10€
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	40.780,91€	358,69€	41.139,60€
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118 ^Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	365,54€	-365,54€	0,00€
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	3.013,20€	-3.013,20€	0,00€
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	15.000,00€	-9.250,80€	5.749,20€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	474.159,65€	-371.270,55€	102.889,10€
	35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
7131.0006	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.	220.000,00€	1.960,00€	221.960,00€
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	0,00€	29.100,00€	29.100,00€
7332.0011	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 35	220.000,00€	61.060,00€	281.060,00€

	45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ			
7413.0004	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 45	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
	60 ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ			
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	0,00€	287.900,00€	287.900,00€
7331.0001	επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0002)	105.868,22€	14.130,32€	119.998,54€
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	600.000,00€	-7.819,25€	592.180,75€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 60	705.868,22€	294.211,07€	1.000.079,29€
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.346,78€		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	1.890.218,46€	89.109,93€	1.979.328,39€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.152.955,24€	0,00€	12.152.955,24€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.796.944,70€	150.261,07€	3.947.205,77€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.057.796,29€	0,00€	2.057.796,29€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.978.884,83€	0,00€	2.978.884,83€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.968.093,50€	0,00€	3.968.093,50€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.000.000,00€	-50.000,00€	6.950.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	31.954.674,56€	100.261,07€	32.054.935,63€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.697.975,15€	71.160,00€	17.769.135,15€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.609.095,92€	17.949,93€	6.627.045,85€

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.605.256,71€	0,00€	7.605.256,71€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	42.346,78€	11.151,14€	53.497,92€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	31.954.674,56€	100.261,07€	32.054.935,63€

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία

α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2020, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.

β. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ** οι κ.κ. **Γεώργιος Ανυφαντής** και **Χαράλαμπος Στάϊκος**.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άννα – Μαρία Τσικρικώνα

**Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής Ανάπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Γεώργιος Ανυφαντής
7. Χαράλαμπος Στάϊκος