



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

287

Χολαργός σήμερα την 29^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 23-10-2020, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η αν. Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Διαχείρισης κ. Αντιγόνη Μελά.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 228/16-09-2020 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2020 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 686/24-9-2020 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. 46735/2020 (ΦΕΚ 3170/Β/1-8-2020) ΚΥΑ.

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 2021 δεδομένου ότι, το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 με απολογιστικά επταμήνου (1/1-31/7/2020) οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων και της πορείας εκτέλεσης των έργων του Τεχνικού Προγράμματος. Επιπλέον το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2021 ψηφίστηκε στις 22/10/2020, ψηφίσθηκε ο Ν. 4735/12-10-2020 (αλλαγές σχετικά με τη διοίκηση και διαχείριση των ορθοδόξων ιερών ναών εντός κοιμητηρίων κλπ) και γενικότερα έγινε καλύτερος προσδιορισμός των αναγκών του Δήμου.

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2021 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 15.6232.0002 από: «μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης» σε: «μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός (Κ.Α. εσ. 0612.0002)»
- Κ.Α. 15.6232.0008 από: «μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ» σε: «μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου (Κ.Α. εσ. 0612.0001)»
- Κ.Α. 15.6232.0009 από: «μίσθωμα για στέγαση 2ου παραρτήματος Νηπιαγωγείου Παπάγου» σε: «μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου (Κ.Α. εσ. 0612.0003)»
- Κ.Α. 0612.0001 από: «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ» σε: «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου (Κ.Α. εξ. 15.6232.08)»

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
	0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0416.0001	δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	25.000,00€	-25.000,00€	0,00€
0417.0003	έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€
0612.0002	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός (Κ.Α. εξ. 15.6232.02)	0,00€	120.000,00€	120.000,00€
0612.0003	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου (Κ.Α. εξ. 15.6232.09)	0,00€	16.500,00€	16.500,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0	45.000,00€	91.500,00€	136.500,00€
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ.	0,00€	116.763,89€	116.763,89€

	ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)			
1326.0004	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0014)	0,00€	140.000,00€	140.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	0,00€	256.763,89€	256.763,89€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	45.000,00€	348.263,89€	393.263,89€
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
	00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6223.0001	κινητή τηλεφωνία	10.000,00€	2.000,00€	12.000,00€
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	700.000,00€	100.000,00€	800.000,00€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	140.000,00€	-10.000,00€	130.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00	850.000,00€	92.000,00€	942.000,00€
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6266.0011	υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων & δράσεων καινοτομίας	0,00€	2.480,00€	2.480,00€
7135.0005	προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής προστασίας	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	150.000,00€	-10.000,00€	140.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	160.000,00€	-17.520,00€	142.480,00€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
6041.0003	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03 & ιδίων πόρων	144.000,00€	20.000,00€	164.000,00€
6054.0003	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03)& ιδίων πόρων	45.600,00€	6.000,00€	51.600,00€

6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	20.000,00€	30.000,00€	50.000,00€
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)	0,00€	228.780,00€	228.780,00€
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	29.607,14€	-2.700,00€	26.907,14€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	180.000,00€	-20.000,00€	160.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	419.207,14€	265.080,00€	684.287,14€
	20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
6277.0003	διάθεση υπολειμμάτων ανακύκλωσης	0,00€	24.000,00€	24.000,00€
6277.0004	διάθεση ανόργανων υλικών και υπολειμμάτων	0,00€	35.000,00€	35.000,00€
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	892.000,00€	-59.000,00€	833.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 20	892.000,00€	0,00€	892.000,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	160.000,00€	-10.000,00€	150.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	160.000,00€	-10.000,00€	150.000,00€
	35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	30.000,00€	-5.000,00€	25.000,00€
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	115.000,00€	-30.000,00€	85.000,00€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	70.000,00€	-20.000,00€	50.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 35	215.000,00€	-55.000,00€	160.000,00€
	45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ			
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	164.600,00€	-12.780,00€	151.820,00€
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	30.000,00€	-13.968,96€	16.031,04€
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.000,00€	-581,52€	8.418,48€
6051.0002	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	7.200,00€	-415,32€	6.784,68€
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	19.400,00€	-1.591,56€	17.808,44€
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.400,00€	-3.465,72€	4.934,28€
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	4.000,00€	-4.000,00€	0,00€
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	30.000,00€	5.000,00€	35.000,00€

6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	24.800,00€	5.200,00€	30.000,00€
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	100.000,00€	30.000,00€	130.000,00€
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	5.000,00€	-5.000,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 45	402.400,00€	-1.603,08€	400.796,92€
	60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	0,00€	116.763,89€	116.763,89€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	200.000,00€	-50.000,00€	150.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 60	200.000,00€	66.763,89€	266.763,89€
	70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 70	0,00€	2.000,00€	2.000,00€
9111	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.090,21€		
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	3.298.607,14€	341.720,81€	3.640.327,95€

		ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.213.410,99€	91.500,00€	12.304.910,99€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.328.140,65€	256.763,89€	3.584.904,54€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.963.896,25€	0,00€	1.963.896,25€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΟΕ	3.312.472,26€	0,00€	3.312.472,26€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.714.835,00€	0,00€	3.714.835,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.200.000,00€	0,00€	5.200.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	29.732.755,15€	348.263,89€	30.081.019,04€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.440.283,43€	128.876,92€	17.569.160,35€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.714.633,60€	332.843,89€	5.047.477,49€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.568.747,91€	-120.000,00€	7.448.747,91€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.090,21€	6.543,08€	15.633,29€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	29.732.755,15€	348.263,89€	30.081.019,04€

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 Ομόφωνα

α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2021, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.

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

Η Πρόεδρος

Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Επικοινωνίας**

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος