



«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 5^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

308

Χολαργός σήμερα την 9^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 5-11-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος	Γεώργιος Ανυφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικόλαος Καραγιάννης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάικος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνος.

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 156/29-10-2020 (ΑΔΑ: Ψ636ΩΞ1-Π4Λ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 109183/18-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 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 έτους 2021, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α)
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β)
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ)

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **48.089,95€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 46735/2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3170/Β'/1-8-2020).

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 ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0002	98.732,23 €	73.100,76 €	-18.600,00 €	54.500,76 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	294.585,96 €	235.668,77 €	-88.000,00 €	147.668,77 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0129.0008	87.237,84 €	69.132,04 €	-1.900,00 €	67.232,04 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0441.0001	810.000,00 €	845.000,00 €	-10.500,00 €	834.500,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	μείωση ΚΑ
0452.0001	80.000,00 €	80.000,00 €	-6.000,00 €	74.000,00 €	τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	μείωση ΚΑ
0611.0001	4.702.659,48 €	4.702.659,48 €	391.888,29 €	5.094.547,77 €	ΚΑΠ για τήν κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	συμπληρωματική απόφαση Ι' κατανομής (Οκτωβρίου) 2021 (υπ' αριθ. 75029/13-10-21 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723)
1122	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1411.0008	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	δωρεές για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
2211.0001	60.000,00 €	70.000,00 €	3.500,00 €	73.500,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	8.000,00 €	29.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ

ΑΔΑ: Ψ8Γ6ΩΞ1-62Γ						
2211.0006	5.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
5113	100.000,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	κατάργηση ΚΑ (διόρθωση υποχρεωτικής αναμόρφωσης)
Σύνολο (Α)			192.688,29 €			

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
20.6011.0001	2.048.800,00 €	1.961.640,77 €	140.000,00 €	1.821.640,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	85.900,00 €	83.511,60 €	14.200,00 €	69.311,60 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	260.000,00 €	253.734,76 €	22.000,00 €	231.734,76 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			176.200,00 €			
			368.888,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			8.906,06 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			377.794,35 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	21.000,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6737.0003	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	νέος ΚΑ
00.8261.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	ενίσχυση ΚΑ
00.8261.0003	3.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	λοιπές επιστροφές χρημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0017	0,00 €	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6052.0001	5.219,88 €	5.219,88 €	17.438,40 €	22.658,28 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	ενίσχυση ΚΑ
15.6151.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	42.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	34.000,00 €	104.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0020	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία scatepark	νέος ΚΑ
20.6721.0001	833.000,00 €	983.000,00 €	176.200,00 €	1.159.200,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	ενίσχυση ΚΑ

35.7332.0009	120.000,00 €	100.000,00 €	3.416,00 €	103.416,00 €	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6125/6-4-2021 σύμβαση)
Σύνολο (Γ)			329.704,40 €			
			377.794,35 €	Σύνολο Εσόδων		
			329.704,40 €	Σύνολο Εξόδων		
			48.089,95 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

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

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

α. Συντάσσει το Σχέδιο 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2021, 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
0111.0002	98.732,23 €	73.100,76 €	-18.600,00 €	54.500,76 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	294.585,96 €	235.668,77 €	-88.000,00 €	147.668,77 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0129.0008	87.237,84 €	69.132,04 €	-1.900,00 €	67.232,04 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0441.0001	810.000,00 €	845.000,00 €	-10.500,00 €	834.500,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	μείωση ΚΑ
0452.0001	80.000,00 €	80.000,00 €	-6.000,00 €	74.000,00 €	τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	μείωση ΚΑ
0611.0001	4.702.659,48 €	4.702.659,48 €	391.888,29 €	5.094.547,77 €	ΚΑΠ για τήν κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	συμπληρωματική απόφαση Ι' κατανομής (Οκτωβρίου) 2021 (υπ' αριθ. 75029/13-10-21 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΥΖΣ46ΜΤΛ6-723)
1122	600,00 €	600,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1411.0008	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	δωρεές για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
2211.0001	60.000,00 €	70.000,00 €	3.500,00 €	73.500,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	21.000,00 €	21.000,00 €	8.000,00 €	29.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ

2211.0006	5.000,00 €	10.000,00 €	1.200,00 €	11.200,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
5113	100.000,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	κατάργηση ΚΑ (διόρθωση υποχρεωτικής αναμόρφωσης)
Σύνολο (Α)			192.688,29 €			

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
20.6011.0001	2.048.800,00 €	1.961.640,77 €	140.000,00 €	1.821.640,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	85.900,00 €	83.511,60 €	14.200,00 €	69.311,60 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	260.000,00 €	253.734,76 €	22.000,00 €	231.734,76 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			176.200,00 €			
			368.888,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			8.906,06 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			377.794,35 €	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
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	21.000,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6737.0003	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	νέος ΚΑ
00.8261.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	ενίσχυση ΚΑ
00.8261.0003	3.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	λοιπές επιστροφές χρημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0017	0,00 €	0,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6052.0001	5.219,88 €	5.219,88 €	17.438,40 €	22.658,28 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	ενίσχυση ΚΑ
15.6151.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	42.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	34.000,00 €	104.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0020	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία scatemark	νέος ΚΑ
20.6721.0001	833.000,00 €	983.000,00 €	176.200,00 €	1.159.200,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ

30.6279.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	ενίσχυση ΚΑ
35.7332.0009	120.000,00 €	100.000,00 €	3.416,00 €	103.416,00 €	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 6125/6- 4-2021 σύμβαση)
Σύνολο (Γ)			329.704,40 €			
			377.794,35 €	Σύνολο Εσόδων		
			329.704,40 €	Σύνολο Εξόδων		
			48.089,95 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ηλίας Αποστολόπουλος

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος