



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, 25/6/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 3^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2024.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 199/12-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΔΝΩΞ1-7Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 686/3-1-2024 απόφαση του Γραμματέα 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. Με το άρθ. 26, παρ. 1, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023), από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, ήτοι:

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

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **22.069,93€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 4795/Β'/28-7-2023).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0011	107.500,00 €	107.500,00 €	-15.000,00 €	92.500,00 €	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	μείωση ΚΑ (το ποσό μεταφέρεται σε νέο ΚΑ 0111.0012)
0111.0012	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	μισθώματα θερινού κινηματογράφου "Άρτεμις"	νέος ΚΑ
1211.0002	0,00 €	0,00 €	23.920,00 €	23.920,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξόδου 10.6012.0004) - υπ' αριθ. 45489/4-6-2024 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.
1211.0006	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (υπ' αριθ. 49352/25-6-2024 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ρ8Ο46ΜΤΛ6-ΛΞΞ)	νέος ΚΑ (απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Νο 49352/25-6-2024 ΑΔΑ: 6Ρ8Ο46ΜΤΛ6-ΛΞΞ). Με το ποσό της επιχορήγησης θα καλυφθεί μέρος της υπ' αριθ. 2478/2024 σύμβασης "κλάδεμα δέντρων, διαχ/ση προϊόντων κοπής και αποψίλωση" συνολικού ποσού: 103.859,92€
1219.0007	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	επιχορήγηση από το Υπ. Πολιτισμού για την δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκώματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΚΑ εξ. 15.6615.03)	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξόδου 15.6615.0003)

1329.0011	0,00 €	0,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υπηρεσία: "ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων εφαιπτόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-1Ο5-ΚΑ εξ. 35.7332.13)	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξόδου 35.7332.0013)
Σύνολο πίνακα Α			236.920,00 €			

Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο πίνακα Β			0,00 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			236.920,00 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			2.069,93 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			238.989,93 €			

Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6012.0004	0,00 €	0,00 €	23.920,00 €	23.920,00 €	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.0002)
15.6615.0003	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκώματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορ. από Υπ. Πολιτισμού-αντιστ. ΚΑ εσ. 1219.07)	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1219.0007)
35.7332.0013	0,00 €	0,00 €	183.000,00 €	183.000,00 €	ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων εφαπτόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-1Ο5-ΚΑ εσ. 1329.11)	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1329.0011)
Σύνολο πίνακα Γ			216.920,00 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			238.989,93 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			216.920,00 €			
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			22.069,93 €			

Η Αν. Προϊσταμένη τμ. Προϋπολογισμού
& Λογιστηρίου

Αλεξία Νικολοπούλου

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπόττη

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος