



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2018.

Αριθμός
Απόφασης: 80

Χολαργός σήμερα την 18^η του μηνός **Απριλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **13-4-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Δημήτριο Τούτουζα
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.
Αγλαΐα Σουρανή	
Μιχάλη Τράκα	
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (Αναπληρωματικό μέλος).	
Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 274 /1-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 96529/34029/6-12-2017 έγγραφο 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 του έτους 2018.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2018, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) μεταβολές εσόδων

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 **18.310,85€** και τηρούνται οι διατάξεις νέος υπ' αριθ. 25595/2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ 2658/Β'/28-7-2017).

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

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0411.0001	44.000,00 €	44.000,00 €	10.000,00 €	54.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0469.0001	0,00 €	0,00 €	25.429,29 €	25.429,29 €	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1329.0004	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	νέος ΚΑ-Αποφ. Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου Νο 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0
Σύνολο (Α)			100.429,29 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο (Β)			0,00 €			

100.429,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
9.757,82 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
110.187,11 €	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 €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6131.0006	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων-προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	νέος ΚΑ
00.6431.0002	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	παραγωγή και έκδοση/εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7331.0032	40.000,00 €	53.000,00 €	9.628,00 €	62.628,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	ενίσχυση ΚΑ

15.7411.0021	0,00 €	80.000,00 €	3.510,63 €	83.510,63 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	ενίσχυση ΚΑ
15.7413.0009	16.000,00 €	15.860,05 €	237,63 €	16.097,68 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.6061.0002	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	προμήθεια γάλακτος εβαπορέ εργατοτεχν. προσωπικού (εφάπαξ-λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαγωνισμού τροφίμων)	νέος ΚΑ
30.6279.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	7.400,00 €	12.400,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			91.876,26 €			
			110.187,11 €	Σύνολο Εσόδων		
			91.876,26 €	Σύνολο Εξόδων		
			18.310,85 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, έτους 2018, ως ακολούθως :

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0411.0001	44.000,00 €	44.000,00 €	10.000,00 €	54.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0469.0001	0,00 €	0,00 €	25.429,29 €	25.429,29 €	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1329.0004	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	νέος ΚΑ-Αποφ. Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου Νο 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0
Σύνολο (Α)			100.429,29 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Σύνολο (Β)			0,00 €			
			100.429,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		

9.757,82 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
110.187,11 €	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 €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00.6131.0006	0,00 €	0,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων- προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα
00.6431.0002	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	παραγωγή και έκδοση/εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού
15.7331.0032	40.000,00 €	53.000,00 €	9.628,00 €	62.628,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων- δημοτικών σχολείων 2017
15.7411.0021	0,00 €	80.000,00 €	3.510,63 €	83.510,63 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)
15.7413.0009	16.000,00 €	15.860,05 €	237,63 €	16.097,68 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου

20.6061.0002	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	προμήθεια γάλακτος εβαπορέ εργατοτεχν. προσωπικού (εφάπαξ-λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαγωνισμού τροφίμων)
30.6279.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	7.400,00 €	12.400,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους
Σύνολο (Γ)			91.876,26 €		
			110.187,11 €	Σύνολο Εσόδων	
			91.876,26 €	Σύνολο Εξόδων	
			18.310,85 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημ. Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αглаΐα Σουρανή.
3. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
4. Μιχάλης Τράκας.
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
6. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος